



PERÚ

Ministerio  
de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS  
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS  
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS  
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS  
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

Fecha: 23.05.22 Hora: 11:29hr  
Firma: [Signature] Folios: 15

La Victoria, 23 de mayo del 2022

**MEMORANDUM N° 95 - 2022-OEPE - HEP**

A : Lic, Teodoro Zuasnabar Junes  
Responsable de la Elaboración y Actualización del  
Portal de Transparencia del HEP.

De : Dra. Karina Arali Vidalon Lopez  
Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de  
Planeamiento Estratégico

Asunto : Publicación de documento en el portal de  
transparencia.

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarle y solicitarle la publicación en el portal de transparencia del siguiente documento adjunto: *"Informe de Evaluación de Implementación anual del Plan Operativo Institucional 2021, Modificado V.02 de la Unidad Ejecutora 000147 – HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS"*. Al respecto dicho documento contiene 14 folios. Sin otro-en particular, quedo de usted. Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

[Signature]

KARINA ARA LI VIDALON LOPEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA  
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



La Victoria, 23 de mayo 2022.

INFORME N° 39-2022-OEPE-HEP/MINSA

A : DR. FERNANDO WLADIMIRO RAMOS NEYRA  
Director General  
Hospital de Emergencias Pediátricas

ASUNTO : Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 Modificado V.02 de la Unidad Ejecutora N° 031-147 Hospital de Emergencias Pediátricas



Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo y remitirle el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 Modificado V.02 de la Unidad Ejecutora N° 031-147 Hospital de Emergencias Pediátricas.

**1. Resumen Ejecutivo del Diagnóstico Situacional del Hospital de Emergencias Pediátricas**

El Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP), es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud que pertenece al tercer nivel de atención, categorizado como III-E desde el 2013, recategorizado como III-E mediante Resolución Administrativa N°091-2020-DMGS-DIRIS-LC; especializado en la atención de emergencias y urgencias a la población pediátrica de 0 a 19 años a nivel nacional.

La naturaleza de la atención en el Hospital de Emergencias Pediátricas está orientada a niños que se encuentran en condición de urgencia y/o emergencia. Contamos para ello con el área de Triage, primer paso en la atención en nuestro Servicio de Emergencia, que permite captar al paciente apenas ingresa al Hospital, clasificar según la gravedad de su enfermedad en Prioridades (I: Emergencias, II: Urgencias mayores, y Prioridad III: Urgencias menores), lograr la estabilización del paciente pediátrico, para luego realizar los procedimientos correspondientes para el diagnóstico y tratamiento inicial de la patología causal, tras lo cual se decide si amerita o no trasladar al paciente hacia las áreas asistenciales, a fin de brindarle cuidados necesarios, realizar procedimientos médico-quirúrgicos, con fines diagnósticos, terapéuticos y que requieran permanencia y necesidad de soporte asistencial por más de doce horas por su grado de dependencia o riesgo, lo cual nos define como un establecimiento de salud de alta complejidad, especializado en la atención Emergencias y Urgencias Pediátricas.

La declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la Pandemia COVID19, originó una disminución de la demanda global de atención en el hospital con una lenta recuperación durante el año 2021, de tal forma que al culminar el año 2021, el Hospital de Emergencias Pediátricas brindó un total de 39,068 atenciones, 50% más que el año anterior, pero 40% menos atenciones que el año 2019. El Servicio de Emergencia realizó 36,811 atenciones, las que son clasificadas por prioridades, de las cuales el 83.2% (30,638) correspondieron a la prioridad III de atención, 10.8% (3,961) a la prioridad IV, 5.7% (2,103) a la prioridad II, y el 0.3% (109) a la prioridad I.

Para hacer frente a la Pandemia COVID 19, en el HEP se realizaron adecuaciones en la organización de la atención para garantizar una oferta permanente de atención. Estas incluyen la contratación de personal CAS COVID, la implementación de horas complementarias en los diferentes servicios del hospital que incluyen el Servicio de Medicina Pediátrica y Especialidades, el Servicio de Emergencia y Urgencia, el Departamento de Enfermería, el Departamento de Ayuda al Diagnóstico, la Unidad de Cuidados intensivos Neonatal entre otros, la implementación de un Triage diferenciado y especializado con la atención de médicos especialistas y la adecuación de servicios para la asignación de camas exclusivas para la atención de pacientes COVID, logrando brindar una atención





permanente las 24 horas del día en todas sus especialidades. Todo ello busca garantizar una oferta permanente de atención y una atención integral y más segura sobre todo de pacientes COVID complicados en la UCI. Asimismo, en el año 2021 se logró inmunizar contra COVID con tres dosis a todo el personal asistencial y administrativo nombrado, CAS y terceros del Hospital, incluyendo al personal de servicios tercerizados como Vigilancia y limpieza, alcanzando una cobertura del 93.7% de dosis de refuerzo y un 99.3% de segunda dosis.

Las atenciones en Consulta Especializada, que corresponden a los controles ambulatorios post alta hospitalaria de las diferentes especialidades que brinda nuestro hospital, así como a las atenciones ambulatorias de Cirugía Pediátrica, Traumatología y Pediatría, bajo la modalidad de Servicios Complementarios que son financiadas con Recursos Directamente Recaudados, para disminuir la demanda insatisfecha, el tiempo de espera a nuestros pacientes e incrementar el acceso a servicios de salud especializados a la población, fueron suspendidas durante la declaratoria de emergencia sanitaria. Se implementaron actividades de telemonitoreo que incluyen el seguimiento de todos los pacientes pediátricos que presenten resultados positivos en las pruebas moleculares (PCR), y pruebas rápidas (PR), de IGG y/o IGM, y principalmente a todos los pacientes dados de alta de los servicios de hospitalización y salas de observación de emergencia que continúan con tratamiento médico hasta su alta clínica, así como a los pacientes de atención primaria evaluados en el área de tamizaje, no atendidos, derivados a otros establecimientos de salud o que requieran algún tipo de control posterior.

En el año 2021 se presentaron 1,613 egresos hospitalarios, 14.5% más que el año anterior, y 20% menos que el año 2019, de los cuales el 95.5% fueron beneficiarios del SIS. Los indicadores de rendimiento hospitalario no lograron superar los estándares, con excepción del Servicio de Cirugía Pediátrica, Pediatría y del área de Intermedios del Servicio de Medicina Pediátrica y Especialidades. Asimismo, se realizaron 1,639 intervenciones quirúrgicas, 81% (1,335) de las cuales fueron de emergencia. Se alcanzó un 48% de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad y se logró el 100% de apendicectomías por vía laparoscópica, disminuyendo la estancia hospitalaria y complicaciones postquirúrgicas.

La Sala de Cuidados Intermedios en la cual se brinda asistencia a pacientes dependientes de ventilación mecánica en condición de estabilidad y cuyos indicadores de rendimiento hospitalario sobrepasan los estándares, alcanzó un 92%. Así también la especialidad de Neumología Pediátrica se reafirma como fortaleza de nuestro hospital siendo considerada como referencia regional y nacional principalmente en extracción de cuerpos extraños en vía respiratoria y procedimientos de alta complejidad mediante Fibrobroncoscopia.

La atención quirúrgica de patologías congénitas del sistema nervioso y digestivo del recién nacido y la atención integral de pacientes críticos que requieren soporte vital intensivo que incluye además cuidados de rehabilitación temprana, es una de las fortalezas del Servicio de Cuidados Intensivos.

Se implementaron horas complementarias como estrategia para mejorar la satisfacción y disminuir la brecha de atención así como para garantizar una atención permanente especializada en todos los servicios del HEP, que incluyen el Servicio de Emergencia, Servicio Cirugía Pediátrica, Servicio de Traumatología Pediátrica, así como en el Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico y el área de Cuidados intensivos Neonatales, en el marco de alianzas estratégicas con instituciones especializadas como el Instituto Nacional Materno-Perinatal y el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja.

Asimismo, durante el periodo de emergencia sanitaria además de la contratación de personal asistencial CAS COVID, se implementaron horas complementarias en los diferentes servicios del Hospital que incluyen el Departamento de Enfermería y el Departamento de Ayuda al Diagnóstico, y se logró la contratación de un médico cardiólogo bajo esta modalidad, con lo cual se busca garantizar una atención integral y más segura sobre todo de pacientes COVID complicados en la UCI. Durante





el mes de marzo 2021 se logró inmunizar contra COVID a todo el personal asistencial y administrativo del Hospital.

En el marco de la atención pediátrica integral se continúa dando impulso a la evaluación y consejería nutricional, alcanzando un 89% de egresos con evaluación nutricional, así como a la búsqueda activa de casos de violencia familiar, con la institucionalización del del Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente – MAMIS, que cuenta con una psicóloga, un abogado y la programación en el rol de una trabajadora social, atendándose durante el del año 2021 a 316 pacientes.

Se ha dado impulso a actividades que buscan fortalecer la salud y seguridad en el trabajo, con la aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del HEP 2021 con RD N° 058-2021-DG-HEP/MINSA, la realización de capacitaciones al respecto al personal, con 378 personas capacitadas en el 2021 y la contratación de un médico de salud ocupacional y una enfermera para la evaluación de los trabajadores.

Se realiza un estrecho seguimiento a la documentación presentada para la expropiación del terreno adyacente al área de Emergencia, en el cual se ha proyectado una edificación de 5 pisos, según el Plan Maestro de Inversiones. Cabe mencionar que la adquisición de dichos terrenos forma parte de un paquete de inversiones IOARR (Código Único de Idea 11444) para la realización del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de la cartera de servicios del HEP" (CUI 45487), orientado a la ampliación, remodelación y equipamiento de los Servicios de Emergencia, Centro Quirúrgico, Hospitalización, Cuidados Intensivos y Anatomía Patológica del HEP, y cuya implementación permitiría mejorar la capacidad resolutive del Hospital y levantar observaciones de brecha de infraestructura realizadas por el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Salud, Diris Lima Centro y Susalud.

El Presupuesto Institucional de Apertura 2021 del Hospital de Emergencias Pediátricas ascendió a S/43,099,099, a Toda Fuente de Financiamiento, 5.7% mayor al del año anterior, habiéndose recibido por primera vez en el PIA S/47,794, en la FF Donaciones y Transferencias.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al finalizar el 2021 fue de S/ 63,011,324, habiéndose recibido transferencias financieras del nivel central para hacer frente a la Pandemia COVID 2019, las que incluyen entre otras S/6,138,710.00 en la Fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. La ejecución presupuestal a nivel de devengados a toda fuente de financiamiento asciende al 95.1%.

Al culminar el 2021 el Hospital de Emergencias Pediátricas demostró capacidad de respuesta ante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional implementando estrategias para garantizar la disponibilidad permanente de la oferta de atención en los diferentes servicios.

## 2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones.

### 2.1 MODIFICACIONES

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

El Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP), es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud que pertenece al tercer nivel de atención, categorizado como III-E desde el 2013, con recategorizado mediante Resolución Administrativa N°091-2020-DMGS-DIRIS-LC, especializado en la atención de emergencias y urgencias a la población pediátrica de 0 a 19 años a nivel nacional.

La declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la Pandemia COVID19, originó una disminución de la demanda global de atención en el hospital con una lenta recuperación durante el año 2021, de tal forma que al culminar el año 2021, el Hospital de Emergencias Pediátricas





brindó un total de 39,068 atenciones, 50% más que el año anterior, pero 40% menos atenciones que el año 2019. El Servicio de Emergencia realizó 36,811 atenciones, las que son clasificadas por prioridades, de las cuales el 83.2% (30,638) correspondieron a la prioridad III de atención, 10.8% (3,961) a la prioridad IV, 5.7% (2,103) a la prioridad II, y el 0.3% (109) a la prioridad I.

Ello hizo necesaria la modificación del Plan Operativo Institucional Anual 2021 aprobada en su versión modificada v1.0 mediante Resolución Secretarial N°189-2021/MINSA, y RD N° 086-2021-DG-HEP/MINSA, en la que se modificaron 38 actividades operativas, en respuesta a criterios de priorización en busca del mejoramiento continuo de procesos, para contribuir con la implementación y cumplimiento de las estrategias del PEI Institucional. Posteriormente, se realizó una segunda modificación Plan Operativo Institucional Anual 2021 aprobada en su versión modificada v2.0 mediante Resolución Secretarial N°082-2022/MINSA, y RD N° 053-2022-DG-HEP/MINSA, en la que se modificaron 62 actividades operativas

Se modificaron 62 actividades operativas, 24 enmarcadas en el Objetivo Estratégico Institucional N°01 "Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales", 23 en el OEI 2 "Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad", 06 en el OEI.04, "Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública", 02 en el OEI.05 "Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país, 01 en el OEI.06, "Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del gobierno digital en salud", y 06 en el OEI 8 "Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres".

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

| CC Código | Centro de Costos                               | POI Modificado 3/ |                |
|-----------|--|-------------------|----------------|
|           |  | N° AO             | Financiamiento |
| 01.02     | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA                   | 1                 | 51,023         |
| 01.03     | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                | 1                 | 100,724        |
| 01.04     | OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION | 1                 | 0              |
| 01.05     | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL     | 1                 | 206,095        |
| 01.07     | OFICINA DE SEGUROS                             | 4                 | 1,639,455      |
| 02        | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  | 1                 | 468,003        |
| 03        | OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION            | 2                 | 3,948,617      |
| 03.01     | OFICINA DE PERSONAL                            | 8                 | 4,121,187      |
| 03.04     | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES                 | 3                 | 3,179,767      |
| 04        | DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO                 | 3                 | 10,308,672     |
| 05        | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA                     | 22                | 23,144,056     |
| 06        | DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE CRITICO   | 4                 | 9,962,998      |
| 07        | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA                     | 5                 | 215,196        |
| 08        | DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO           | 2                 | 2,508,930      |
| 09        | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO           | 4                 | 3,156,601      |
|           | TOTAL  | 62                | 63,011,324     |

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.





Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se recibieron transferencias del FISSAL y se incorporaron las actividades 5001566 - Otras Atenciones de Salud Especializadas, para el registro de enfermedades raras y huérfanas, 5006027 - Tratamiento de Leucemia y 5006372 - Atención de enfermedades del riñón y vías urinarias. Asimismo, se recibieron transferencias en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para hacer frente a la Emergencia Sanitaria en la actividad 5006269 - Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus.

En relación al monto de metas financieras, se alcanzó al finalizar el año 2021 un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/63,011,324, correspondiente a transferencias del Seguro Integral de Salud, en la FF. Donaciones y Transferencias, FISSAL y transferencias para hacer frente a la Pandemia COVID 2019 que incluyen la bonificación extraordinaria por emergencia sanitaria y el financiamiento para horas complementarias. Es de resaltar que en la G.G. 2.3 Bienes y Servicios, el PIM en la FF Recursos Ordinarios del año 2021 es S/1,375,721 menor que el año 2020.

## 2.2 Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Tabla N° 2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI



| Código    | Descripción  | Prioridad | N° de AO/Inversión | Seguimiento financiero | Ejecución física |        |       |
|-----------|--|-----------|--------------------|------------------------|------------------|--------|-------|
|           |  |           |                    |                        | 1° Sem           | 2° Sem | Anual |
|           |  |           | 1/                 | 2/                     | 3/               | 3/     | 4/    |
| OEI.01    | PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES                               | 1         |                    |                        |                  |        |       |
| AEI.01.01 | VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.  | 2         | 6                  | 232,849                | 102 %            | 103 %  | 100 % |
| AEI.01.02 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.  | 3         | 15                 | 10,858,847             | 110 %            | 84 %   | 88 %  |
| AEI.01.06 | PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.  | 4         | 2                  | 4,216                  | 100 %            | 100 %  | 100 % |
| AEI.01.07 | PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.                 | 5         | 1                  | 78,788                 | 114 %            | 93 %   | 102 % |
| OEI.02    | GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE | 2         |                    |                        |                  |        |       |
| AEI.02.03 | REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.   | 1         | 15                 | 24,379,044             | 102 %            | 98 %   | 100 % |
| AEI.02.04 | ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.   | 2         | 8                  | 16,667,882             | 103 %            | 100 %  | 101 % |
| OEI.04    | FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA        | 4         |                    |                        |                  |        |       |
| AEI.04.03 | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.  | 2         | 1                  | 466,859                | 100 %            | 100 %  | 100 % |
| AEI.04.05 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.   | 3         | 1                  | 97,890                 | 100 %            | 100 %  | 100 % |
| AEI.04.02 | GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.   | 5         | 4                  | 5,324,102              | 98 %             | 102 %  | 100 % |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

| Código    | Descripción  | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 2/ | Ejecución física |           |          |
|-----------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|
|           |  |           |                       |                           | 1° Sem 3/        | 2° Sem 3/ | Anual 4/ |
| OEI.05    | MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS   | 5         |                       |                           |                  |           |          |
| AEI.05.01 | PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.   | 1         | 1                     | 1,468,633                 | 111 %            | 96 %      | 102 %    |
| AEI.05.02 | ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.  | 3         | 1                     | 72,368                    | 100 %            | 100 %     | 100 %    |
| OEI.06    | MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD                           | 6         |                       |                           |                  |           |          |
| AEI.06.01 | MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.  | 4         | 1                     | 0                         | S.P.             | 0 %       | 0 %      |
| OEI.08    | FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES  | 8         |                       |                           |                  |           |          |
| AEI.08.04 | ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO. | 3         | 5                     | 288,851                   | 120 %            | 84 %      | 100 %    |
| AEI.08.05 | GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.  | 5         | 1                     | 27,430                    | 100 %            | 100 %     | 100 %    |
| TOTAL     |  |           | 62                    | 59,967,761                |                  |           |          |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



En el año 2021, el 39% de actividades correspondieron al OEI .01 - Prevenir vigilar controlar y reducir el impacto de las enfermedades daños y condiciones que afectan la salud de la población con énfasis en las prioridades nacionales, el 37% al OEI.02 - Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud centradas en la persona familia y comunidad con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, el 10% al OEI.08 - Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres, el 10% al OEI.04 – Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente ético e íntegro en el marco de la modernización de la gestión pública, el 3% al OEI.05 - Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país y el 2% al OEI.06 - Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud. La ejecución física de las actividades operativas y objetivos estratégicos fueron satisfactorias, considerando la modificación de las metas debido a la Pandemia, que al igual que el año anterior originó una disminución global de la demanda de atención.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Tabla N° 3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

| Código | Descripción       | N° de<br>AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento<br>financiero<br>2/ | Ejecución Física     |                      |             |
|--------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|        |                   |                             |                                 | 1°<br>Semestre<br>3/ | 2°<br>Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 24     | PREVISION SOCIAL  | 1                           | 142,561                         | 100 %                | 100 %                | 100 %       |
| 23     | PROTECCION SOCIAL | 1                           | 672,213                         | 101 %                | 100 %                | 101 %       |
| 20     | SALUD             | 60                          | 59,152,987                      | 105 %                | 93 %                 | 96 %        |
|        | TOTAL             | 62                          | 59,967,761                      |                      |                      |             |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según Función del Estado, el 97% de actividades corresponden a la Función Salud, y el 4% a la Función Previsión y Protección Social, respectivamente, en concordancia con la misión y visión institucional. La ejecución física fue del 99% en promedio durante el 2021.

Tabla N° 4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

| Código | Centro de Costo                                | N° de<br>AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento<br>Financiero<br>2/ | Ejecución Física  |                   |             |
|--------|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|        |  |                             |                                 | 1° Semestre<br>3/ | 2° Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 01.02  | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA                   | 1                           | 51,022                          | 100 %             | 100 %             | 100 %       |
| 01.03  | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                | 1                           | 97,890                          | 100 %             | 100 %             | 100 %       |
| 01.04  | OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION | 1                           | 0                               | S.P.              | 0 %               | 0 %         |
| 01.05  | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL     | 1                           | 206,095                         | 100 %             | 100 %             | 100 %       |
| 01.07  | OFICINA DE SEGUROS                             | 4                           | 1,410,393                       | 106 %             | 93 %              | 99 %        |
| 02     | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  | 1                           | 466,859                         | 100 %             | 100 %             | 100 %       |
| 03     | OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION            | 2                           | 3,913,225                       | 100 %             | 100 %             | 100 %       |
| 03.01  | OFICINA DE PERSONAL                            | 8                           | 3,914,850                       | 101 %             | 100 %             | 100 %       |
| 03.04  | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES                 | 3                           | 3,114,403                       | 100 %             | 98 %              | 99 %        |
| 04     | DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO                 | 3                           | 10,220,933                      | 103 %             | 99 %              | 101 %       |
| 05     | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA                     | 22                          | 20,951,248                      | 110 %             | 86 %              | 93 %        |
| 06     | DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE CRITICO   | 4                           | 9,896,710                       | 102 %             | 98 %              | 99 %        |
| 07     | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA                     | 5                           | 208,836                         | 102 %             | 104 %             | 100 %       |
| 08     | DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO           | 2                           | 2,492,850                       | 102 %             | 100 %             | 101 %       |
| 09     | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO           | 4                           | 3,022,447                       | 101 %             | 98 %              | 100 %       |
|        | TOTAL  | 62                          | 59,967,761                      |                   |                   |             |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según Centro de Costos, el 35% del presupuesto ejecutado corresponde al Departamento de Emergencia, en respuesta al cumplimiento de la misión del Hospital, orientado a la



atención de emergencias y urgencias pediátricas. La ejecución de metas físicas en el año 2021 alcanzó niveles adecuados a lo programado en el POI Modificado, observándose un aumento global de la demanda del 50% más que del año anterior, sin embargo, comparado con el año 2019 este representa el 60% de las atenciones. El 17% de la ejecución financiera correspondió al Departamento de Atención al Paciente Crítico y el 17% al Departamento Médico Quirúrgico en el que es de destacar que la mayor parte de sus camas responden a la capacidad resolutive de una cama de Cuidados Intermedios. Asimismo, la demanda quirúrgica de Alta Complejidad alcanzó el 48% a pesar de las restricciones por Emergencia Sanitaria COVID 19. Asimismo, mejoró la captación de casos de probable maltrato familiar en el marco de la implementación del Módulo de Atención al Maltrato Infantil -MAMIS, con intervención psicológica, social y legal. El Departamento de Enfermería atendió vacunas a demanda para disminuir oportunidades perdidas, implementándose un horario de atención de manera regular y alcanzando la aplicación de 401 dosis en menores de 5 años, observándose un incremento de dosis aplicadas en niños de 1 año y una disminución de cobertura en menores de 1 año. Asimismo, el 30% del personal del hospital fue capacitado, y la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación no logró alcanzar la meta de investigaciones para el año 2021.

#### Medidas adoptadas frente al COVID-19 .

- Durante la ampliación de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, en el HEP se realizaron adecuaciones en la organización de la atención para hacer frente a la Pandemia COVID19, garantizando una oferta permanente de atención en todas las especialidades que brinda el hospital. Se reportó personal de salud con infección por COVID-19 coincidentes con la elevación de casos durante la 2da ola. Se observó un incremento de la prueba para descartar de COVID-19 en todas las áreas del hospital. Para minimizar el impacto por falta de personal se incluyó la contratación de personal CAS COVID y la implementación de horas complementarias en los diferentes servicios del hospital que incluyen el Servicio de Medicina Pediátrica y Especialidades, el Departamento de Enfermería, el Departamento de Ayuda al Diagnóstico, entre otros.
- Se restringió la modalidad -madre acompañante- durante la declaratoria de emergencia, lo que ocasionó dificultades para las comunicaciones con los padres de los pacientes. Se suspendieron las consultas especializadas y cirugías electivas, se fortaleció la telemedicina, se estableció el Triage especializado con la atención de médicos especialistas y se adecuaron los servicios para la asignación de camas exclusivas para la atención de pacientes COVID.
- Se priorizaron las cirugías de emergencia, observándose un incremento de la demanda quirúrgica de alta complejidad que fue del 48% a pesar de las restricciones por Emergencia Sanitaria COVID 19. Se aprobaron lineamientos para la atención de paciente quirúrgicos, que permiten establecer, a criterio del cirujano pediatra, la mejor técnica quirúrgica para el paciente, en su mayoría endoscópica por su menor tiempo operatorio, menor complicaciones y corta estancia hospitalaria.
- Se implementó la tele gestión, la tele capacitación, la tele orientación y el tele monitoreo que involucra el trabajo remoto de los grupos ocupacionales de médicos y de enfermeras.
- Las actividades de tele monitoreo que incluyen el seguimiento de todos los pacientes pediátricos que presenten resultados positivos en las pruebas moleculares(PCR), y pruebas rápidas (PR), de IGG y/o IGM, a todos los pacientes dados de alta de los servicios de hospitalización y salas de observación de emergencia que continúan con tratamiento médico hasta su alta clínica, así como a los pacientes de atención primaria evaluados en el área de tamizaje, no atendidos, derivados a otros establecimientos de salud o que requieran algún tipo de control posterior.





- Se implementó la tele orientación del Hospital de Emergencias Pediátricas - TEATIENDO HEP, en colaboración con el Ministerio de Salud y la DIRIS Lima Centro, para el seguimiento de los pacientes con COVID-19.
- Se aprobaron los lineamientos para la atención en el contexto de la Pandemia COVID19 en el Servicio de Cuidados Intensivos (RD N°080-2020-DG-HEP/MINSA), en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes (RD N°078-2020-DG-HEP/MINSA), lineamientos para la atención del paciente quirúrgico pediátrico (RD N°071-2020-DG-HEP/MA), lineamientos para la atención del paciente sospechoso y confirmado de COVID19 que requiere hospitalización (RD N°065-2020-DG-HEP/MINSA) y se conformó el Comité de Vigilancia de Asignación y Uso de Equipos de Protección Personal y otros Recursos para la atención del COVID19 (RD N°084-2020-DG-HEP/MINSA).
- Asimismo, se establecieron medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, que incluyen el abastecimiento de elementos de seguridad personal, la toma periódica de pruebas de descartar de infección COVID19 al personal, se ha privilegiado el trabajo remoto, entre otras. Se inmunizó a 679 servidores asistenciales y administrativos del hospital y a 79 trabajadores tercerizados de limpieza, vigilancia y concesionario de alimentos.
- Se han recibido transferencias financieras del nivel central para hacer frente a la Pandemia COVID, las que incluyen entre otras S/6,138,710 en la Fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

#### ANÁLISIS ADICIONAL

##### Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

El Hospital de Emergencias Pediátricas ejecuta los siguientes programas presupuestales: Programa Articulado Nutricional (001), Salud Materno Neonatal (002), Programa Estratégico de Enfermedades Transmisibles TBC - VIH/SIDA (016), Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (068) y Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (104), Control y Prevención en Salud Mental (0131). Se ha incorporado el PP 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER en atención a transferencias financieras recibidas del FISSAL.

En relación a las metas físicas relacionadas al Programa Articulado Nutricional (001) alcanzaron en promedio el 102% de la meta anual programada en el POI modificado. Se vacunaron en promedio el 100% de los niños menores de 5 años, igual que el mismo período del año anterior, la cobertura en menores de 5 años fue del 96%. La atención de niños con IRA e IRA complicada reporta en promedio 49.57% más que el año anterior, para el grupo entre 5 a 14 años la curva se encuentra en zona de epidemia.

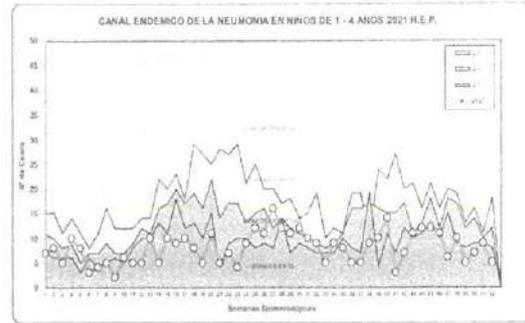
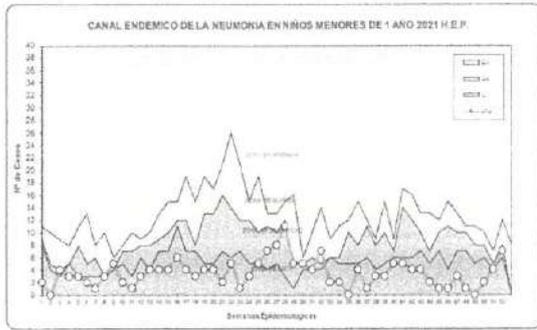
De acuerdo al número de episodios notificados de neumonía, en todos los grupos etarios, los menores de 5 años fueron el 69.46%. La curva epidemiológica se encuentra en la zona de seguridad, reportándose cifras similares de neumonía en menores de 5 años que el año anterior.

La tasa de severidad de la neumonía en menores de 5 años que señala la probabilidad de hospitalización de los casos fue de 15.94 x 100 y la tasa de letalidad fue de 0, encontrándose que el 49% de los casos hospitalizados con neumonía fueron considerados de manejo complejo.

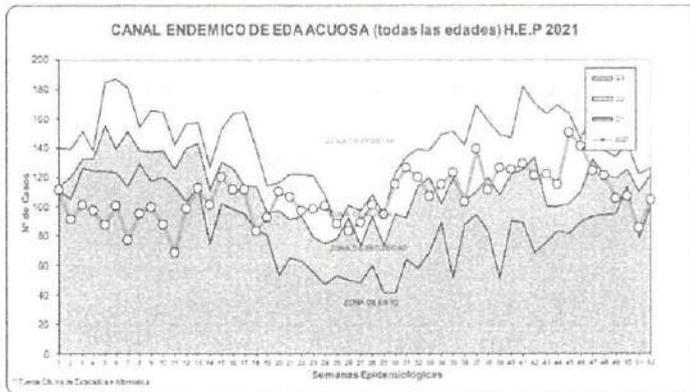




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Fuente: Reporte Epidemiológico 12 -2021 HEP



Fuente: Reporte Epidemiológico 12 -2021 HEP

Respecto a las Enfermedades Diarreicas Agudas -EDA, 82.15% se presentó en menores de 5 años. Se atendieron 5541 casos de EDA acuosa y 494 casos de EDA disintérica, ubicándose en la zona de seguridad epidemiológica. Se reportaron sólo 135 casos de EDA por Rotavirus, 5 veces más que el año anterior, y 65 casos de adenovirus, cifra superior en 62.5%



con respecto al año anterior.

En relación a la atención de otras enfermedades prevalentes, se atendieron 66% más casos de SOB/ASMA, que el mismo período del año 2020, ubicándose en la zona de éxito. Se hospitalizaron el 15% de los casos, encontrando un 50% de egresos de manejo complejo. Se registraron 28 casos probables de tos ferina y 31 casos de anemia en hospitalización.

El Programa Salud Materno Neonatal (002), que en nuestra institución responde a la atención de recién nacido que requiere soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y que constituye una de sus principales fortalezas, alcanzó atender a 55 neonatos, un aumento del 50% al año anterior, considerando que al ser nuestros pacientes referidos, el traslado de provincias durante la Pandemia fue más complejo y no se realizó. El porcentaje de ocupación del área de neonatología del Servicio de Cuidados Intensivos fue de 73% con un promedio de permanencia de 13.3 días. La proporción de neonatos quirúrgicos en la UCI Neonatal fue de 77%, de ellos 75% requirieron nutrición parenteral total. La mortalidad neonatal en el período fue de 14%.

La ejecución de metas físicas del Programa Estratégico de Enfermedades Trasmisibles TBC - VIH/SIDA (016) que responde a actividades de prevención ante la tuberculosis en trabajadores de la institución, alcanzó 450 trabajadores protegidos. Se presentaron 12 casos de tuberculosis en el período, la más alta de los últimos 10 años. Al respecto, en el PIA 2021 del PP016 se programó 1 actividad operativa 5004436 Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios, que no corresponde a la cartera de servicios del hospital, por ser un hospital especializado en la atención de emergencias y urgencias pediátricas.



El Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (068) logró la aprobación del Plan de Contingencia ante potencial segunda ola pandémica por COVID-19 (RD N° 036-2021-DG-HEP/MINSA), el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre 2021 del HEP (RD N° 056-2021-DG-HEP/MINSA), el Plan de Respuesta Hospitalario ante emergencias y desastres (RD N° 093-2021-DG-HEP/MINSA), el Plan de Contingencia frente a incendios y explosiones 2021, Plan de Contingencia frente a los efectos de las lluvias 2021, Plan de contingencia frente a las bajas temperaturas 2021, Plan de contingencia frente a sismos 2021, Plan de contingencia frente a crisis social 2021, aprobados por (RD N° 095-2021-DG-HEP/MINSA), Se realizó un ejercicio de Simulacro de Comunicaciones en el Contexto de Pandemia por la Covid-19 y se adquirieron cascos para los brigadistas.

El Programa de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (104) alcanzó una ejecución aceptable de las metas físicas programadas en el POI modificado. El Servicio de Emergencia realizó 36,811 atenciones, las que son clasificadas por prioridades, de las cuales el 83.2% (30,638) correspondieron a la prioridad III de atención, 10.8% (3,961) a la prioridad IV, 5.7% (2,103) a la prioridad II, y el 0.3% (109) a la prioridad I. Se atendieron 65% más pacientes que el año anterior, pero 31% menos pacientes que el año 2019 debido a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la Pandemia de COVID19, la cual ha incidido en una disminución de la demanda global de todos los servicios del hospital.

Se coordinaron 4878 referencias, que incluyen tanto las referencias recibidas como las realizadas a otros establecimientos de salud, aceptándose el 35.6% de referencias recibidas, considerando la menor disponibilidad de camas y de personal por la pandemia.

Las atenciones en Consulta Especializada que corresponden a los controles ambulatorios post-alta hospitalaria de las diferentes especialidades que brinda nuestro hospital, además de las atenciones en consulta especializada de Cirugía Pediátrica, Traumatología y Pediatría bajo la modalidad de Servicios Complementarios, fueron suspendidas durante el período de declaratoria de emergencia sanitaria nacional. Se implementaron actividades de telemonitoreo que incluyen el seguimiento de todos los pacientes pediátricos que presenten resultados positivos en las pruebas moleculares(PCR), y pruebas rápidas (PR), de IGG y/o IGM, a todos los pacientes dados de alta de los servicios de hospitalización y salas de observación de emergencia que continúan con tratamiento médico hasta su alta clínica, así como a los pacientes de atención primaria evaluados en el área de tamizaje, no atendidos, derivados a otros establecimientos de salud o que requieran algún tipo de control posterior.

Durante el año 2021, se presentaron 1613 egresos hospitalarios, 14% más que el año 2020 (1409 egresos) pero 20% menos que el año 2019 (2008 egresos). Se mantiene en ascenso el porcentaje de atenciones a beneficiarios del SIS, correspondiendo en el año al 95.6% de egresos hospitalarios, el más alto en los últimos cuatro años.

Se realizaron 304 intervenciones quirúrgicas, 29% menos que el año 2020 (429 intervenciones) y 73% menos que el año 2019, al suspenderse las cirugías electivas, habiéndose realizado 672 cirugías de emergencia, 86% de las cirugías totales del período. Se logró un 100% de apendicectomías laparoscópicas, disminuyendo la estancia hospitalaria y complicaciones postquirúrgicas, y se alcanzó un 47% de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Cabe resaltar que la atención quirúrgica de patologías congénitas del sistema nervioso y digestivo del recién nacido se constituyen como fortaleza del hospital.

La Sala de Cuidados Intermedios, el Servicio de Cirugía Pediátrica y Especialidades y el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas, mostraron indicadores de rendimiento hospitalario que superaron los estándares, alcanzando algunos de ellos hasta el 92% e intervalos de sustitución





menores de 1. Los otros servicios del hospital no lograron alcanzar los estándares debido a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la Pandemia COVID19.

En el marco de la atención pediátrica integral se continúa dando impulso a la evaluación y consejería nutricional, alcanzando un 89% de egresos con evaluación nutricional, así como la búsqueda activa de casos de violencia familiar, con la institucionalización del del Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente – MAMIS, que cuenta con una psicóloga, un abogado y la programación en el rol de una trabajadora social, en el marco del PP 131.

Se ha dado impulso a actividades que buscan fortalecer la salud y seguridad en el trabajo, con la aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del HEP 2021 con RD N° 058-2021-DG-HEP/MINSA, se alcanzó un 40% de grado de cumplimiento del plan.....

Se realiza seguimiento a la documentación presentada para la expropiación del terreno adyacente al área de Emergencia, en el cual se ha proyectado una edificación de 5 pisos, según el Plan Maestro de Inversiones. Cabe mencionar que la adquisición de dichos terrenos forma parte de un paquete de inversiones IOARR (Código Único de Idea 11444) para la realización del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de la cartera de servicios del HEP" (CUI 45487), orientado a la ampliación, remodelación y equipamiento de los Servicios de Emergencia, Centro Quirúrgico, Hospitalización, Cuidados Intensivos y Anatomía Patológica del HEP, y cuya implementación permitiría mejorar la capacidad resolutoria del Hospital y levantar observaciones de brecha de infraestructura realizadas por el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Salud, Diris Lima Centro y Susalud.

En relación al Presupuesto Institucional, el PIA 2021 del Hospital de Emergencias Pediátricas ascendió a S/43,099,099, a Toda Fuente de Financiamiento, 5.7% mayor al del año anterior, habiéndose recibido por primera vez en el PIA S/47,794, en la FF Donaciones y Transferencias.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al finalizar el año 2021 fue de S/ 63,011,324, habiéndose recibido transferencias financieras del nivel central para hacer frente a la Pandemia COVID 2019, las que incluyen entre otras S/6,138,710.00 en la Fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Es de resaltar que en la G.G. 2.3 Bienes y Servicios, el PIM en la FF Recursos Ordinarios, GG.2.3 Bienes y Servicios del año 2021 es S/ 1,375,721 mayor que el año 2020 y S/ 2,500,646 mayor que el año 2019.



Presupuesto asignado 2021 Hospital de Emergencias Pediátricas

|       | PIA        | PIM        | Diferencia | % TOTAL. |
|-------|------------|------------|------------|----------|
| RO    | 41,558,974 | 50,591,008 | 9,032,034  | 80%      |
| RDR   | 1,492,331  | 1,146,489  | -345,842   | 2%       |
| DyT   | 47,794     | 5,135,117  | 5,087,323  | 8%       |
| OOC   | 0          | 6,138,710  | 6,138,710  | 10%      |
| TOTAL | 43,099,099 | 63,011,324 | 19,912,225 | 100%     |

Fuente: SIAF

El 80% del presupuesto del hospital corresponde a la FF Recursos Ordinarios, 2% a Recursos Directamente Recaudados, 8% a Donaciones y Transferencias, y 10% en el marco de la emergencia sanitaria nacional se asignó presupuesto en la Fuente de Financiamiento Operaciones Oficiales de Crédito. Según Genérica de Gasto, el 45% fue asignado a la GG 2.3 Bienes y Servicios y el 54% a la GG. 2.1 Personal y Obligaciones sociales:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Presupuesto 2020 – 2021 según Genérica de Gastos - Hospital de Emergencias Pediátricas

| GG                         | 2020             |                  | 2021             |                  | Diferencia        |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                            | PIA              | PIM              | PIA              | PIM              |                   |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIG.      | S/ 27,237,210.00 | S/ 34,497,532.00 | S/ 27,459,536.00 | S/ 34,062,091.00 | -S/ 6,602,555.00  |
| 2.2 PENSIONES              | S/ 159,167.00    | S/ 399,202.00    | S/ 137,396.00    | S/ 182,996.00    | -S/ 45,600.00     |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS     | S/ 13,329,389.00 | S/ 30,699,723.00 | S/ 15,482,167.00 | S/ 28,549,441.00 | -S/ 13,067,274.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS           | S/ 20,000.00     | S/ 69,363.00     | S/ 20,000.00     | S/ 26,921.00     | -S/ 6,921.00      |
| 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS | S/ -             | S/ 2,285,148.00  | S/ -             | S/ 189,875.00    | -S/ 189,875.00    |
| TOTAL                      | S/ 40,745,766.00 | S/ 67,950,968.00 | S/ 43,099,099.00 | S/ 63,011,324.00 | -S/ 19,912,225.00 |

Fuente: SIAF

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la asignación presupuestal en la GG 2.3 Bienes y Servicios según FF, observándose que el PIM del año 2021 es el menor que del año 2020.

Presupuesto asignado GG. 2.3 Bienes y Servicios HEP 2015-2021

| Años  | PIA        | PIM        |           |           |           |            | Total |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|       |            | RO         | RDR       | D Y T     | OOC       |            |       |
| 2,015 | 16,550,000 | 17,872,783 | 915,531   | 4,885,862 | 0         | 23,674,176 |       |
| 2,016 | 16,550,000 | 17,680,985 | 1,187,994 | 3,385,304 | 0         | 22,254,283 |       |
| 2,017 | 16,335,477 | 18,660,403 | 992,692   | 3,699,439 | 0         | 23,352,534 |       |
| 2,018 | 18,258,888 | 17,939,159 | 1,453,727 | 7,971,285 | 0         | 27,364,171 |       |
| 2,019 | 15,617,641 | 17,046,965 | 1,543,046 | 5,216,537 | 0         | 23,806,548 |       |
| 2,020 | 13,329,389 | 20,923,332 | 1,578,948 | 6,093,556 | 2,103,887 | 30,699,723 |       |
| 2,021 | 15,482,167 | 19,547,611 | 565,461   | 5,135,117 | 3301,252  | 28,549,441 |       |

Fuente: SIAF



La ejecución presupuestal a nivel de devengados asciende al 95.2%, 97.7% de ejecución en la Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, y 92.2% en la GG. 2.3 Bienes y Servicios, a toda Fuente de Financiamiento, cabe mencionar, que la no disponibilidad presupuestal en los primeros 6 meses del año dificultó la programación de procesos de adquisiciones anuales, poniendo en riesgo la operatividad del hospital.

| Ejecución Presupuestal. HEP 2021 |            |            |            |         |
|----------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| FF                               | PIA        | PIM        | EJECUCIÓN  | % EJEC. |
| RO                               | 41,558,974 | 50,591,008 | 49,227,865 | 97.3%   |
| RDR                              | 1,492,331  | 1,146,489  | 477,909    | 41.7%   |
| DyT                              | 47,794     | 5,135,117  | 5,427,320  | 88.4%   |
| OOC                              | 0          | 6,138,710  | 4,833,523  | 94.1%   |
| TOTAL                            | 43,099,099 | 63,011,324 | 59,966,617 | 95.1%   |

Fuente: SIAF

Según Genérica de Gastos, la menor ejecución fue en la FF RDR, en la que es de resaltar la disminución de la captación de ingresos, siendo durante el 2021, 29% menor que el año 2020 y 74% menor que el año 2019. Esta disminución en la captación de ingresos en la FF Recursos Directamente Recaudados se debe a que la mayor parte de atención médica es a pacientes beneficiarios del Seguro Integral de Salud con cargo a Donaciones y Transferencias, sin dejar de lado que la Pandemia ha favorecido esta situación.

La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestal según Genérica de Gastos a nivel de devengados:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## Ejecución Presupuestal según Genérica de Gastos 2021 - HEP

| Genérica de Gastos                         | PIA              | PIM           | Ejecución     | %     |
|--|------------------|---------------|---------------|-------|
| 2.1. Personal y obligaciones sociales      | S/ 27,459,536.00 | S/ 34,062,091 | S/ 33,264,532 | 97.7% |
| 2.2. Pensiones                             | S/ 137,396.00    | S/ 182,996    | S/ 178,561    | 97.6% |
| 2.3. Bienes y Servicios                    | S/ 15,482,167.00 | S/ 28,549,441 | S/ 26,321,454 | 92.2% |
| 2.5. Otros gastos                          | S/ 20,000.00     | S/ 26,921     | S/ 25,004     | 92.9% |
| 2.6. Adquisición de activos no financieros | S/ -             | S/ 189,875    | S/ 177,067    | 93.3% |
| TOTAL                                      | S/ 43,099,099.00 | S/ 63,011,324 | S/ 59,966,618 | 95.2% |

Fuente: SIAF

## 2.3 Avance de Indicadores Hospitalarios

Durante el año 2021, la Sala de Cuidados Intermedios, el Servicio de Cirugía Pediátrica y Especialidades y el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas, mostraron indicadores de rendimiento hospitalario que superaron los estándares, alcanzando porcentajes de ocupación mayores al 92% e intervalos de sustitución menores de 1. Los otros servicios del hospital no lograron alcanzar los estándares debido a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la Pandemia COVID19, la que vale decir es poco frecuente en niños y de poca gravedad en la mayoría de los casos:

## INDICADORES DE RENDIMIENTO HOSPITALARIO SEGÚN SERVICIOS. HEP 2021

| 2021                     | Cirugía | Neonatología | UCI  | Neurocirugía | Traumatología | Pediatría | Intermedios | COVID | HOSPITAL |
|--------------------------|---------|--------------|------|--------------|---------------|-----------|-------------|-------|----------|
| Defunciones              | 0       | 8            | 11   | 0            | 0             | 0         | 1           | 0     | 20       |
| Camas disponibles        | 7       | 4            | 8    | 5            | 5             | 9         | 4           | 5     | 47       |
| Camas día                | 2494    | 1580         | 2779 | 1794         | 1785          | 3285      | 1490        | 1805  | 17012    |
| Pacientes día            | 2313    | 1177         | 1930 | 1360         | 1285          | 3024      | 1378        | 1089  | 13556    |
| Atenciones               | 2707    | 720          | 1007 | 1912         | 1292          | 3535      | 788         | 993   | 12954    |
| Edades                   | 459     | 57           | 170  | 200          | 326           | 252       | 37          | 234   | 1613     |
| PERCENTAJE DE OCUPACIÓN  | 93%     | 74%          | 59%  | 76%          | 72%           | 92%       | 92%         | 60%   | 80%      |
| PERMANENCIA CAMA         | 6       | 1            | 2    | 3            | 6             | 2         | 1           | 4     | 3        |
| INTERVALO DE PERMANENCIA | 6       | 13           | 6    | 10           | 4             | 14        | 21          | 4     | 8        |
| INTERVALO DE SUSTITUCIÓN | 0.4     | 7.1          | 5.0  | 2.2          | 1.5           | 1.0       | 3.0         | 3.1   | 2.1      |
| TASA DE MORTALIDAD HOSP  | 0%      | 7.8%         | 5.3% | 0%           | 0%            | 0%        | 3%          | 0%    | 1.24%    |

La ejecución de los indicadores hospitalarios priorizados en el Plan Operativo Institucional Anual 2021 se presenta a continuación:

| OEI    | INDICADOR   | VALOR ESPERADO                                     | VALOR ALCANZADO | GRADO DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |      |
|--------|---|--|-----------------|-----------------------|-------------|------|
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. | Tasa de mortalidad neonatal en UCI Neonatal        | 8%              | 14%                   | 56%         | DAPC |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. | Proporción de neonatos quirúrgicos en UCI Neonatal | 70%             | 88%                   | 125%        | DAPC |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

| OEI    | INDICADOR   | VALOR ESPERADO  | VALOR ALCANZADO | GRADO DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |          |
|--------|---|---|-----------------|-----------------------|-------------|----------|
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. | Proporción de neonatos con Nutrición Parenteral Total en la UCI                             | 60%             | 75%                   | 125%        | DAPC     |
| OEI.01 | Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales  | % de egresos con neumonía compleja  | 20%             | 49%                   | 247%        | DMQ      |
| OEI.01 | Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales  | % de egresos con asma y bronquiolitis de manejo complejo                                    | 30%             | 50%                   | 167%        | DMQ      |
| OEI.05 | Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país  | % ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)                               | 85%             | 34%                   | 40%         | OEA - OP |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | % Cumplimiento del Plan de manejo de RRS Hospitalarios                                      | 100%            | 75%                   | 75%         | OESA     |
| OEI.08 | Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres   | Índice de Seguridad Hospitalaria  | 0.55            | 0.26                  | 47%         | DEMG     |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | Grado de resolutividad  | 4%              | 3%                    | 74%         | DEMG     |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | % de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en Sala de Observación de Emergencia | 75%             | 30%                   | 40%         | DEMG     |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | Proporción de procedimientos especializados de enfermería en pacientes críticos.            | 25%             | 73%                   | 293%        | DENF     |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | % de uso de NPT en hospitalización  | 1.50%           | 4.71%                 | 314.04%     | DMQ      |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | Proporción de intervenciones quirúrgicas de emergencia                                      | 55%             | 81%                   | 148%        | DAPC     |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona;  | % de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad   | 60%             | 48%                   | 81%         | DMQ      |





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

| OEI    | INDICADOR   | VALOR ESPERADO   | VALOR ALCANZADO | GRADO DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |        |
|--------|---|--|-----------------|-----------------------|-------------|--------|
|        | familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad   |  |                 |                       |             |        |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | Cumplimiento de acciones de vigilancia epidemiológica.   | 100%            | 75%                   | 75%         | OESA   |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | Cumplimiento del Plan de Control de Calidad de Agua  | 100%            | 73%                   | 73%         | OESA   |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. | Cumplimiento oportuno del reporte de acciones de vigilancia de Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAs).        | 100%            | 75%                   | 75%         | OESA   |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | Índice de Satisfacción del Usuario Externo   | 85%             | 79%                   | 93%         | OGC    |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | Proporción de egresos con acompañantes que recibieron educación sanitaria para la promoción de estilos de vida saludables. | 100%            | 93%                   | 93%         | DENF   |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | % de egresos con tiempo de estancia menor o igual a 6 días.  | 75%             | 85%                   | 113%        | DMQ    |
| OEI.01 | Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales  | Proporción de ventilación asistida no invasiva en Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas (SMEP)                 | 15%             | 3%                    | 22%         | DMQ    |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | % de egresos con evaluación nutricional  | 85%             | 89%                   | 105%        | DAT-SN |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  | Cumplimiento de criterios de acreditación  | 85%             | 73%                   | 85%         | OGC    |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la   | Porcentaje de reclamos atendidos   | 95%             | 96%                   | 102%        | OGC    |





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

| OEI    | INDICADOR  | VALOR ESPERADO                                     | VALOR ALCANZADO | GRADO DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |          |
|--------|--|--|-----------------|-----------------------|-------------|----------|
|        | promoción de la salud y la prevención de la enfermedad   |  |                 |                       |             |          |
| OEI.02 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad | Porcentaje de items en sub-stock                   | 10%             | 8%                    | 79%         | DAT - SF |
| OEI.04 | Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública                                | Eficacia del gasto del presupuesto institucional   | 95%             | 75%                   | 79%         | OEPE     |
| OEI.04 | Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública                                | Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados | 85%             | 54%                   | 64%         | OEA - OL |
| OEI.05 | Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país   | Porcentaje de personal capacitado                  | 90%             | 30%                   | 33%         | OEA - OP |



La ejecución de actividades operativas es:

| ACTIVIDAD | ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA  | UNIDAD DE MEDIDA | META SIAF | RESPONSABLE | POI 2021 MODIF v2.0 | TOTAL EJECUT | % EJEC | PIA     | PIM        | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL anual |
|-----------|---|------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|--------|---------|------------|------------------------------|
| 5000017   | 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO   | NIÑO PROTEGIDO   | 6         | DENF        | 120                 | 115          | 100%   | 147,290 | 161,397    | 156,627.01                   |
| 5000017   | 3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS  | NIÑO PROTEGIDO   | 6         | DENF        | 180                 | 181          | 100%   | 27,494  | 30,127.44  | 29,237.04                    |
| 5000017   | 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS  | NIÑO PROTEGIDO   | 6         | DENF        | 45                  | 45           | 100%   | 11,783  | 12,911.76  | 12,530.16                    |
| 5000017   | 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS  | NIÑO PROTEGIDO   | 6         | DENF        | 40                  | 39           | 100%   | 5,892   | 6,455.88   | 6,265.08                     |
| 5000017   | 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS  | NIÑO PROTEGIDO   | 6         | DENF        | 20                  | 21           | 100%   | 3,928   | 4,303.92   | 4,176.72                     |
| 5000027   | 5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS              | CASO TRATADO     | 1         | DEMG        | 2700                | 2,720        | 100%   | 579,977 | 624,399    | 622,413.74                   |
| 5000028   | 5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS                | CASO TRATADO     | 2         | DEMG        | 4750                | 4,781        | 100%   | 623,822 | 622,224    | 621,080.73                   |
| 5000029   | 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES               | CASO TRATADO     | 3         | DEMG        | 1130                | 1,139        | 100%   | 621,715 | 603,206.50 | 602,636.63                   |
| 5000029   | 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES | CASO TRATADO     | 3         | DEMG        | 12                  | 12           | 100%   | 310,858 | 301,603.25 | 301,318.31                   |
| 5000029   | 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS      | CASO TRATADO     | 3         | DEMG        | 160                 | 165          | 98%    | 310,858 | 301,603.25 | 301,318.31                   |
| 5000030   | 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION                    | CASO TRATADO     | 4         | DEMG        | 1250                | 1,255        | 112%   | 229,349 | 257,215.20 | 256,229.88                   |
| 5000030   | 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK             | CASO TRATADO     | 4         | DEMG        | 1800                | 1,850        | 101%   | 535,149 | 600,168.80 | 597,869.73                   |
| 5000031   | 3331502 - SOB/ASMA  | CASO TRATADO     | 7         | DEMG        | 1000                | 1,024        | 101%   | 371,304 | 874,972    | 864,953.73                   |
| 5000035   | 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL  | CASO TRATADO     | 8         | DMQ         | 4                   | 4            | 101%   | 3,415   | 3,415      | 3,414.93                     |



PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludHospital de Emergencias  
Pediátricas"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

| ACTIVIDAD | ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA   | UNIDAD DE MEDIDA      | META SIAF | RESPONSABLE | POI 2021 MODIF v2.0 | TOTAL EJECUT | % EJEC | PIA       | PIM       | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL anual |
|-----------|---|-----------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------|------------------------------|
| 5000055   | 5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN  | CASO TRATADO          | 9         | DAPC        | 55                  | 55           | 95%    | 1,209,891 | 1,246,748 | 1,241,307.64                 |
| 5004436   | 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS  | PERSONA ATENDIDA      | 10        | DMQ         | 1                   | 0            | 102%   | 69        | 69        | 65.37                        |
| 5004438   | 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS  | PERSONA DIAGNOSTICADA | 11        | DMQ         | 12                  | 12           | 100%   | 686       | 686       | 677.28                       |
| 5005157   | 5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS             | TRABAJADOR PROTEGIDO  | 12        | OEA OP      | 450                 | 450          | 100%   | 39,618    | 39,618    | 39,599.77                    |
| 5004280   | 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES                           | INFORME TÉCNICO       | 13        | DEMG        | 13                  | 13           | 100%   | 52,099    | 37,573    | 37,572.83                    |
| 5005560   | 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA  | REPORTE               | 14        | DEMG        | 2                   | 2            | 102%   | 11,142    | 11,142    | 11,135.96                    |
| 5005561   | 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                              | BRIGADA               | 15        | DEMG        | 2                   | 2            | 100%   | 31,410    | 13765     | 6,280                        |
| 5005612   | 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                              | REPORTE               | 16        | DEMG        | 12                  | 12           | 101%   | 10,000    | 28,395    | 27,430                       |
| 5005580   | 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO    | PERSONA               | 17        | OEA OP      | 150                 | 150          | 100%   | 12,998    | 13,860    | 9,920                        |
| 5005585   | 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  | INTERVENCION          | 18        | DEMG        | 6                   | 6            | 102%   | 232,215   | 522,414   | 223,942.70                   |
| 5005139   | 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION   | PERSONA               | 19        | OEA OP      | 70                  | 70           | 0%     | 48,425    | 48,425    | 48,424.68                    |
| 5005140   | 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA   | ATENCION              | 20        | DEMG        | 5,000               | 4,878        | 100%   | 345,424   | 365,967   | 365,567.63                   |
| 5002824   | 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS | ATENCION              | 21        | DEMG        | 31000               | 34,599       | 100%   | 3,087,362 | 3,008,860 | 2,445,368.13                 |
| 5005901   | 5005901 - ATENCION DE TRIAJE  | ATENCION              | 22        | DEMG        | 42,000              | 42,602       | 96%    | 531,398   | 471,379   | 469,507.91                   |
| 5005903   | 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA  | ATENCION              | 23        | DEMG        | 2,200               | 2,212        | 102%   | 4,404,087 | 6,272,847 | 6,250,370.89                 |
| 5005904   | 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS  | ATENCION              | 24        | DAPC        | 180                 | 181          | 100%   | 3,073,748 | 4,016,284 | 3,973,492                    |
| 5005905   | 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA  | ATENCION              | 25        | DAPC        | 1,400               | 1,335        | 100%   | 2,718,357 | 2,801,216 | 2,795,490.39                 |
| 5006279   | 5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA   | ATENCION              | 26        | DEMG        | 800                 | 817          | 100%   | 282,960   | 344,522   | 319,659.64                   |
| 5000001   | 5000001 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  | ACCION                | 27        | OEPE        | 4                   | 4            | 100%   | 766,712   | 468,003   | 466,859.39                   |
| 5000003   | 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | ACCION                | 28        | OEA         | 4                   | 4            | 101%   | 4,504,112 | 3,924,604 | 3,889,211.85                 |
| 5000004   | 5000004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO  | ACCION                | 29        | OAJ         | 4                   | 4            | 97%    | 74,237    | 51,023    | 51,021.75                    |
| 5000005   | 5000005 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   | PERSONA CAPACITADA    | 30        | OEA OP      | 370                 | 378          | 101%   | 722,934   | 1,496,146 | 1,468,633.32                 |
| 5000006   | 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA   | ACCION                | 31        | OCI         | 10                  | 10           | 102%   | 151,041   | 100,724   | 97,889.94                    |
| 5005453   | 5005453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD   | ATENCION              | 32        | DAT SS      | 35500               | 35,735       | 100%   | 609,392   | 673,681   | 672,213.39                   |
| 5000538   | 5000538 - CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO  | ACCION                | 33        | OEA OP      | 12                  | 12           | 100%   | 90,480    | 72,610    | 72,368.30                    |





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

| ACTIVIDAD AD | ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA   | UNIDAD DE MEDIDA | META SIAF | RESPONSABLE  | POI 2021 MODIF v2.0 | TOTAL EJECUT | % EJEC | PIA       | PIM        | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL anual |
|--------------|---|------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------|-----------|------------|------------------------------|
| 5000723      | 5000723 - DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN   | RACION           | 34        | DAT NUTR     | 42,000              | 42,837       | 100%   | 1,469,576 | 824,464    | 816,309.92                   |
| 5000913      | 5000913 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  | INVESTIGACION    | 35        | OADI         | 1                   | 0            | 0%     | 1,485     | 0          | -                            |
| 5000953      | 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD   | ACCION           | 36        | OEA SERV.GRL | 12                  | 12           | 100%   | 143,900   | 76,124     | 70,556.76                    |
| 5000991      | 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES  | PLANILLA         | 37        | OEA OP       | 12                  | 12           | 100%   | 137,396   | 146,996    | 142,560.76                   |
| 5001060      | 5001060 - ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL   | ATENCIÓN         | 38        | DAT SS       | 80                  | 77           | 99%    | 309,395   | 343,364    | 343,240.64                   |
| 5001189      | 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO   | EXAMEN           | 39        | DAD PAT      | 80,000              | 81,518       | 100%   | 1,299,629 | 1,643,549  | 1,630,003.04                 |
| 5001189      | 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO   | EXAMEN           | 40        | DAD Dx IMAG  | 15,500              | 15,445       | 100%   | 1,292,563 | 865,381    | 862,847.45                   |
| 5001195      | 5001195 - SERVICIOS GENERALES   | ACCION           | 41        | OEA SER.GRL  | 12                  | 12           | 100%   | 2,452,539 | 2,498,549  | 2,472,080.26                 |
| 5001286      | 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO   | ACCION           | 42        | DESA         | 52                  | 52           | 100%   | 189,976   | 206,095    | 206,095.00                   |
| 5001563      | 5001563 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN   | DIA-CAMA         | 43        | DMQ          | 12800               | 12,851       | 100%   | 7,252,912 | 10,226,301 | 10,138,730.30                |
| 5001564      | 5001564 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS  | INTERVENCION     | 44        | DAPC         | 300                 | 304          | 100%   | 142,298   | 1,898,750  | 1,886,418.96                 |
| 5001565      | 5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO  | EQUIPO           | 45        | OEA SER.GRL  | 2150                | 2,087        | 100%   | 492,720   | 605,094    | 571,765.86                   |
| 5001867      | 5001867 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | RECETA           | 46        | DAT FARM     | 462,000             | 466,973      | 100%   | 1,121,080 | 1,315,092  | 1,190,683.17                 |
| 5006281      | 5006281 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA                         | PERSONA TRATADA  | 47        | DMQ          | 310                 | 316          | 100%   | 0         | 78,956     | 78,787.71                    |
| 5006269      | 5006269 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS   | ATENCIÓN         | 48        | DMQ          | 95                  | 95           | 100%   | 0         | 7,291,078  | 6,625,848.74                 |
| 5006027      | 0215100 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA   | PERSONA TRATADA  | 49        | SEG          | 3                   | 3            | 100%   | 0         | 32834      | 3,195.50                     |
| 5001566      | 5001566 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS  | ATENCIÓN         | 50        | SEG          | 30                  | 30           | 98%    | 0         | 734,221    | 733,464.01                   |
| 5006372      | 0040384 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y VIAS URINARIAS   | ATENCIÓN         | 51        | SEG          | 1                   | 0            | 112%   | 0         | 1,021      | 1,020.80                     |
| 6000005      | 0000098 - ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS - LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | EQUIPO           | 52        | OEA          | 2                   | 2            | 101%   | -         | 24,103     | 24,013.00                    |
| 5006269      | 0331977 AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL   | ATENCIÓN         | 53        | SEG          | 90                  | 90           | 101%   | -         | 871,379    | 672,712.64                   |
| 5006269      | 0339563 ENTREGA ECONÓMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN   | ATENCIÓN         | 55        | OEA OP       | 620                 | 612          | 101%   | -         | 2,282,112  | 2,111,922.72                 |
| 5006373      | PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.  | BENEFICIARIO     | 57        | OEA OP       | 102                 | 102          | 95%    | -         | 21,420     | 21,420.00                    |





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

| ACTIVIDAD AD | ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META SIAF | RESPONSABLE | POI 2021 MODIF v2.0 | TOTAL EJECUT | % EJEC | PIA        | PIM         | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL anual |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|--------|------------|-------------|------------------------------|
| 5001562      | ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS       | ACCION           | 58        | DEMG        | 1                   | 1            | 102%   |            | 589,967     | 0                            |
|              | TOTAL                                |                  |           |             |                     |              |        | 43,099,099 | 63,011,324. | 59,967,761                   |

#### 2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Los porcentajes de ejecución física según el escenario presentado durante los primeros meses del año y detallado a continuación, mostraron la necesidad de modificación del Plan Operativo para alcanzar una ejecución adecuada:

- Se realizaron adecuaciones en la organización de la atención para hacer frente a la Pandemia COVID19, garantizando una oferta permanente de atención, que incluyen la implementación de horas complementarias en los Departamentos de Enfermería y el Departamento de Ayuda al Diagnóstico, además de las ya implementadas, la contratación de personal CAS COVID, suspensión de consultas especializadas y de cirugías electivas, implementación de telemedicina, adecuación de los servicios, asignación de camas exclusivas para la atención de pacientes COVID, triaje especializado, entre otras. Los consultorios de apoyo a la emergencia permanecieron cerrados durante la emergencia nacional. Se efectúa la adquisición de congeladora y refrigeradora para el vacunatorio COVID.
- La especialidad de Neumología Pediátrica se reafirma como fortaleza de nuestro hospital siendo considerada como referencia regional y nacional principalmente en extracción de cuerpos extraños en vía respiratoria y procedimientos de alta complejidad mediante Fibrobroncoscopia, además de interconsultas externas al Instituto Nacional Materno Perinatal, Hospital Dos de Mayo, María Auxiliadora, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Instituto Nacional de Salud del Niño, Hospital de la Policía, al Hospital San José, ESSALUD, IPRESS privadas, entre otros.
- El Hospital de Emergencias Pediátricas tiene implementados los Servicios Complementarios en consulta especializada de Cirugía Pediátrica, Traumatología Pediátrica, Consultorio de Apoyo a la Emergencia, Anestesiología y Cuidados Intensivos Neonatales, son financiadas con Recursos Directamente Recaudados. La implementación de Servicios Complementarios garantiza la atención oportuna a nuestros pacientes e incrementa el acceso a servicios de salud especializados a la población.
- Gestiones presupuestarias con el nivel central y monitoreo de su ejecución que permita el financiamiento suficiente para atender los requerimientos para una oferta adecuada de servicios
- Monitoreo de la gestión de abastecimiento en especial de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
- Se cuenta con alianzas estratégicas con instituciones especializadas como el Instituto Nacional Materno Perinatal y de Salud del Niño – San Borja para el intercambio de Servicios Complementarios en Salud en la especialidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Anestesiología.
- Se ha consolidado la sala de cuidados intermedios en la cual se brinda asistencia a pacientes críticamente enfermos pero en condición de estabilidad, y que en el período registra indicadores de rendimiento hospitalario bastante altos.





- Se mantiene en ascenso el porcentaje de atenciones a beneficiarios del SIS, alcanzando el 95% de egresos hospitalarios, el más alto de los últimos años.
- Fortalecimiento de Telesalud y reconocimiento como Teleconsultores a nivel nacional.
- Se viene impulsando la atención pediátrica integral enfatizando la evaluación y consejería nutricional y la búsqueda activa de casos de violencia familiar, garantizando la sostenibilidad del Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente – MAMIS.
- Se ha dado impulso a actividades que buscan fortalecer la salud y seguridad en el trabajo.

## 2.5 Medidas para la mejora continua

Las principales dificultades identificadas son:

- Continuidad de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la Pandemia COVID19.
- Renuncias de profesionales de la salud, médicos y enfermeras, debido a la brecha remunerativa existente con otras instituciones de salud (INSN – San Borja entre otras).
- Personal vulnerable y de alto riesgo ante la Pandemia COVID19.
- Recuperación lenta de la demanda e indicadores de rendimiento hospitalario.
- Sistema de referencias recibidas y realizadas del hospital muestra una alta demanda. La mayor frecuencia de referencias realizadas hacia otros establecimientos de salud fue por falta de cama.
- Se realiza las coordinaciones necesarias para que el equipo de atención de MAMIS cuente con personal asistente social permanente.
- Demanda de pacientes crónicos dependientes de ventilación mecánica que generan estancias prolongadas, y cuya referencia a otros EESS no es aceptada.
- Fortalecimiento del área de Telesalud y reconocimiento como Teleconsultores a nivel nacional.
- Problemas para el abastecimiento oportuno de productos farmacéuticos, insumos y materiales médicos necesarios para la atención de pacientes, asociado a retraso en compras nacionales.
- Dificultades en el manejo de stocks en almacén especializado, con índices de substock y de sobrestock no esperados.
- Asignación presupuestal insuficiente la primera mitad del año para atender las necesidades del hospital.
- Dificultades en la coordinación y demora en la respuesta para la gestión presupuestaria.
- Restricciones para la ejecución física y financiera de Programas Presupuestales.
- Disminución de la captación de ingresos en la F.F. RDR, relacionado al marcado incremento de atenciones a beneficiarios del SIS y a la Pandemia.

Para ello se han planteado las siguientes medidas para la mejora continua:

- Adecuaciones en la organización de la atención para hacer frente a la Pandemia COVID19.





- Fortalecimiento de los Servicios Complementarios en Salud y contratación de personal CAS COVID para garantizar la oferta disponible y hacer frente a la Pandemia, así como estrategia para disminuir la brecha de atención y mantener las alianzas estratégicas con instituciones especializadas como el Instituto Nacional Materno Perinatal y de Salud del Niño – San Borja, que aseguren su sostenimiento.
- Implementación de horas complementarias en los diferentes servicios del hospital que incluyen el Servicio de Medicina Pediátrica y Especialidades, el Departamento de Enfermería, el Departamento de Ayuda al Diagnóstico, entre otros
- Adquisición de equipos: impresora de etiqueta, extintores, ablandador de agua, equipos de iluminación y emergencia, disco duro externo, compra de maniquís de entrenamiento, simulador desfibrilador, teléfono digital/análogo, grabadora, video laringoscopio, impresora scanner, equipo electroestimulador muscular portátil, tensiómetro pediátrico/adulto, equipo de oxigenoterapia y equipos de cómputo y accesorios.
- Aprobación de documentos técnicos para la atención en el marco de la Pandemia.
- Monitoreo constante de la demanda de atención que permita una respuesta oportuna ante eventualidades.
- Se completó la fase de identificación y mapeo de puestos de la entidad en el tránsito a SERVIR.
- Implementación de la Gestión por Procesos a nivel institucional y actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos.
- Se realiza un estrecho seguimiento a la documentación presentada para la expropiación del terreno adyacente al área de Emergencia, en el cual se ha proyectado una edificación de 5 pisos, según el Plan Maestro de Inversiones.
- Gestionar el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Informático que incluya nueva tecnología con el sistema visual, transmisión, voz y data además de ampliar el parque de computadoras, tablet, sistemas de internet inalámbricos.
- Se ha dado impulso a actividades que buscan fortalecer la salud y seguridad en el trabajo, garantizando entre otras acciones la disponibilidad permanente de equipos de protección personal.
- Gestiones presupuestarias con el nivel central que permita el financiamiento suficiente para atender los requerimientos para una oferta adecuada de servicios
- Coordinación permanente y monitoreo continuo a los procesos logísticos.

### 3. Conclusiones y Recomendaciones

Luego de la evaluación realizada correspondiente al año 2021 se concluye que el Hospital de Emergencias Pediátricas demostró capacidad de respuesta ante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional implementando estrategias para garantizar la disponibilidad permanente de la oferta de atención en los diferentes servicios.

Se ha incrementado la demanda de atención con respecto al año 2020. Hay un incremento considerable pero aún es menor al año 2019. La asignación presupuestal insuficiente y transferencias financieras tardías dificultan la atención oportuna de las necesidades del hospital.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Se sugiere el seguimiento de la ejecución física y presupuestal, orientándola a las metas relacionadas a los programas presupuestales para alcanzar los objetivos institucionales.

4. Formato de Aplicativo CEPLAN V.01

- Anexo: Reporte de seguimiento del POI

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime por conveniente.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS  
KARINA ARALI VIDALÓN LOPEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA  
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO





|  |          | EJEC.                 |                 |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           | EJEC.     |           |           |            |  |            |            |            |            |            |            |            | EJEC.      |              |              |              |                      |            |  |  |  |  |  |  | EJEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|-----------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |          | 29.00                 | 16.00           | 15.00 | 13.00     | 11.00     | 10.00     | 7.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.00      | 95        | 239203.22 | 238199.95  | 983778.48                                  | 220534.84  | 1058508.10 | 302113.21  | 1086549.49 | 22716.45   | 318036.31  | 220810.01  | 1331284.67 | 6,625,848.74 |              |              |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC00014700037 - 3331402 - ATENCION EDU CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK  | Muy Alta | CASO TRATADO          | Acumulado Anual | PROG. | 138.00    | 83.00     | 116.00    | 157.00    | 178.00    | 138.00    | 157.00    | 235.00    | 188.00    | 159.00    | 143.00    | 108.00    | 1,800.00   | 41,986.82                                  | 38,666.42  | 41,261.06  | 40,894.11  | 37,641.80  | 83,450.04  | 44,704.07  | 60,959.66  | 48,646.49  | 78,304.69    | 53,035.21    | 27,667.43    | 600,168.80           |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 138.00    | 83.00     | 116.00    | 157.00    | 178.00    | 149.00    | 157.00    | 235.00    | 188.00    | 159.00    | 143.00    | 108.00    | 1,850      | 43986.82                                   | 38666.42   | 41862.06   | 40894.11   | 37641.80   | 83450.04   | 44704.07   | 60959.65   | 48646.49   | 78304.69     | 53035.21     | 25668.36     | 597,869.72           |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700072 - 4394301 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINDROMAS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE   | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA      | Acumulado Anual | PROG. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00       | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 60.80      | 0.00       | 0.00         | 4.57         | 3.63         | 69.00                |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1          | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 6.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 60.80      | 0.00         | 0.00         | 4.57         | 0.00                 | 65.17      |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700073 - 4386401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR   | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 1.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3.00      | 2.00      | 1.00      | 0.00      | 3.00      | 12.00      | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 296.40     | 0.00       | 0.00         | 344.00       | 45.60        | 686.00               |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 1.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 3.00      | 1.00      | 2.00      | 2.00      | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 12         | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 296.40     | 0.00       | 0.00         | 344.00       | 36.88        | 677.28               |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EJECUCION FISICA POR AEI.01.02:</b>   |          |                       |                 |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | <b>EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.02:</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              | <b>10,858,847.15</b> |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.</b>   |          |                       |                 |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | <b>88.4</b>                                |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              | <b>32,834.00</b>     |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700074 - 0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA  | Alta     | PERSONA TRATADA       | Acumulado Anual | PROG. | 1.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3.00      | 0.00       | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 32.834.00    | 32,834.00            |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 1.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3          | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3195.50              | 3,195.50   |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700075 - 0040384 ATENCION DE ENTORNO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS URBANOS   | Alta     | ATENCIÓN              | Acumulado Anual | PROG. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.00      | 1.00      | 0.00       | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,020.80   | 0.00       | 0.00         | 0.20         | 1,021.00     |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 0.00      | 1          | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,020.80   | 0.00         | 0.00         | 0.20         | 1,020.80             |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EJECUCION FISICA POR AEI.01.06:</b>   |          |                       |                 |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | <b>100.0</b>                               |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              | <b>4,216.30</b>      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>AEI.01.07 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICIONES.</b>               |          |                       |                 |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | <b>101.9</b>                               |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              | <b>78,787.71</b>     |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700076 - 5001987 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.   | Muy Alta | PERSONA TRATADA       | Acumulado Anual | PROG. | 23.00     | 25.00     | 26.00     | 23.00     | 17.00     | 20.00     | 24.00     | 24.00     | 20.00     | 44.00     | 29.00     | 35.00     | 310.00     | 6,145.53                                   | 6,476.26   | 6,388.51   | 6,631.49   | 6,710.93   | 6,627.69   | 7,110.00   | 6,489.06   | 6,368.94   | 6,402.27     | 6,401.43     | 7,203.89     | 78,956.00            |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 23.00     | 25.00     | 26.00     | 23.00     | 17.00     | 39.00     | 24.00     | 24.00     | 20.00     | 44.00     | 29.00     | 22.00     | 316        | 6145.53                                    | 6476.26    | 6388.51    | 6631.49    | 6710.93    | 6627.69    | 7110.00    | 6489.06    | 6368.94    | 6402.27      | 6401.43      | 7035.60      | 78,787.71            |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EJECUCION FISICA POR AEI.01.07:</b>   |          |                       |                 |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | <b>101.9</b>                               |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              | <b>78,787.71</b>     |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE</b> |          |                       |                 |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | <b>101.9</b>                               |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              | <b>78,787.71</b>     |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.</b>  |          |                       |                 |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | <b>101.9</b>                               |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              | <b>78,787.71</b>     |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700078 - 5001565 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS   | Alta     | ATENCIÓN              | Acumulado Anual | PROG. | 1.00      | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 8.00      | 0.00      | 4.00      | 1.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 5.00      | 30.00      | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 194,024.71 | 45,225.77  | 21,910.19    | 120,042.49   | 312,697.84   | 734,221.00           |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 1.00      | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 8.00      | 2.00      | 4.00      | 1.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 3.00      | 30         | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 194,024.71 | 45,225.77    | 21,910.19    | 120,042.49   | 319,940.85           | 733,464.01 |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700079 - 5001700 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL ENTORNO DE SU VIDA   | Muy Alta | RECETA                | Acumulado Anual | PROG. | 36,874.00 | 33,872.00 | 39,490.00 | 36,189.00 | 38,984.00 | 40,000.00 | 41,627.00 | 40,659.00 | 39,160.00 | 39,436.00 | 42,360.00 | 33,149.00 | 462,000.00 | 104,581.08                                 | 94,434.78  | 94,568.19  | 95,007.38  | 92,070.87  | 76,770.19  | 104,171.43 | 94,794.28  | 93,526.68  | 93,500.16    | 94,875.09    | 276,777.67   | 1,315,092.00         |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 36,874.00 | 33,872.00 | 39,490.00 | 36,189.00 | 38,984.00 | 40,000.00 | 41,627.00 | 40,659.00 | 39,160.00 | 39,436.00 | 42,360.00 | 43,320.00 | 466,973    | 104,581.08                                 | 94,434.78  | 94,568.19  | 95,007.38  | 92,070.87  | 76,770.19  | 104,171.43 | 94,794.28  | 93,526.68  | 93,500.16    | 94,875.09    | 276,777.67   | 1,315,092.00         |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700080 - 5001777 AFILIACION Y ATENCION EN EL ENTORNO DE SU VIDA   | Muy Alta | ACCION                | Acumulado Anual | PROG. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10.00     | 4.00      | 12.00     | 23.00     | 19.00     | 23.00     | 90.00      | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 287,730.80 | 7,500.00   | 29,116.94  | 5,999.08     | 541,432.18   | 871,379.00   |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10.00     | 4.00      | 12.00     | 23.00     | 19.00     | 20.00     | 87         | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 287,730.80 | 7,500.00   | 29,116.94  | 5,999.08     | 541,432.18   | 871,379.00   |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700081 - 0395963 ENTREGA ECONOMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION   | Alta     | ACCION                | Acumulado Anual | PROG. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 154.00    | 154.00    | 158.00    | 620.00    | 0.00       | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 251,765.16 | 6,411.48   | 318,786.00   | 1,068,098.84 | 2,281,112.00 |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 154.00    | 154.00    | 150.00    | 612       | 0.00       | 0.00                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 251,765.16 | 6,411.48   | 318,786.00   | 1,068,098.84 | 2,281,112.00 |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700083 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO  | Muy Alta | ACCION                | Acumulado Anual | PROG. | 4.00      | 4.00      | 5.00      | 4.00      | 4.00      | 5.00      | 4.00      | 4.00      | 5.00      | 4.00      | 5.00      | 52.00     | 20,100.13  | 18,600.13                                  | 18,600.13  | 17,999.13  | 17,747.13  | 18,600.13  | 18,573.80  | 18,497.25  | 18,478.52  | 17,865.52  | 10,358.13    | 10,675.00    | 206,095.00   |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 4.00      | 4.00      | 5.00      | 4.00      | 4.00      | 5.00      | 4.00      | 4.00      | 5.00      | 4.00      | 5.00      | 52        | 20,100.13  | 18,600.13                                  | 18,600.13  | 17,999.13  | 17,747.13  | 18,600.13  | 18,573.80  | 18,497.25  | 18,478.52  | 17,865.52  | 10,358.13    | 10,675.00    | 206,095.00   |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700089 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  | Muy Alta | ACCION                | Acumulado Anual | PROG. | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 17.00     | 7,000.00   | 7,573.00                                   | 14,300.70  | 6,693.00   | 5,000.00   | 0.00       | 4,053.00   | 18,134.00  | 4,151.94   | 0.00       | 3,661.10     | 5,567.24     | 76,124.00    |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 12        | 7,000.00   | 7,573.00                                   | 14,300.70  | 6,693.00   | 5,000.00   | 0.00       | 4,053.00   | 18,134.00  | 4,151.94   | 0.00       | 3,661.10     | 5,567.24     | 76,124.00    |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700088 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO - 0000295  | Muy Alta | EXAMEN                | Acumulado Anual | PROG. | 6,997.00  | 6,118.00  | 6,994.00  | 6,166.00  | 6,410.00  | 5,386.00  | 7,758.00  | 7,414.00  | 6,305.00  | 5,989.00  | 7,950.00  | 6,903.00  | 80,000.00  | 158,439.12                                 | 147,335.67 | 149,958.86 | 149,918.52 | 147,212.24 | 122,950.40 | 148,620.24 | 138,863.11 | 138,871.21 | 136,195.64   | 113,257.43   | 71,626.56    | 1,643,549.00         |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 6,997.00  | 6,118.00  | 6,994.00  | 6,166.00  | 6,410.00  | 6,315.00  | 7,758.00  | 7,414.00  | 6,305.00  | 5,989.00  | 7,950.00  | 7,492.00  | 81,518     | 158,439.12                                 | 147,335.67 | 149,958.86 | 149,918.52 | 147,212.24 | 122,950.40 | 148,620.24 | 138,863.11 | 138,871.21 | 136,195.64   | 113,257.43   | 71,626.56    | 1,643,549.00         |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700084 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS   | Muy Alta | INTERVENCION          | Acumulado Anual | PROG. | 15.00     | 13.00     | 15.00     | 10.00     | 30.00     | 18.00     | 16.00     | 36.00     | 26.00     | 36.00     | 36.00     | 49.00     | 300.00     | 9,769.96                                   | 9,588.44   | 168,862.94 | 319,295.76 | 195,952.14 | 148,128.90 | 150,569.09 | 64,452.64  | 126,340.97 | 341,998.56   | 106,803.11   | 257,007.59   | 1,898,750.00         |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 15.00     | 13.00     | 15.00     | 10.00     | 30.00     | 29.00     | 16.00     | 36.00     | 26.00     | 36.00     | 36.00     | 47.00     | 304        | 9769.96                                    | 9588.44    | 168862.94  | 319295.76  | 195952.14  | 148128.90  | 150569.09  | 64452.64   | 126340.97  | 341998.56    | 106803.11    | 244676.55    | 1,886,418.96         |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700040 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES - 0000295  | Muy Alta | EXAMEN                | Acumulado Anual | PROG. | 1,111.00  | 1,057.00  | 1,195.00  | 1,209.00  | 1,141.00  | 1,041.00  | 1,449.00  | 1,460.00  | 1,349.00  | 1,338.00  | 1,435.00  | 1,215.00  | 15,500.00  | 83,490.79                                  | 72,910.62  | 70,964.89  | 72,697.40  | 72,037.62  | 73,444.51  | 80,050.91  | 76,105.27  | 76,141.79  | 76,124.17    | 74,983.15    | 36,369.88    | 865,381.00           |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 1,111.00  | 1,057.00  | 1,195.00  | 1,209.00  | 1,141.00  | 1,178.00  | 1,449.00  | 1,460.00  | 1,349.00  | 1,338.00  | 1,435.00  | 1,523.00  | 15,445     | 83,490.79                                  | 72,910.62  | 70,964.89  | 72,697.40  | 72,037.62  | 73,444.51  | 80,050.91  | 76,105.27  | 76,141.79  | 76,124.17    | 74,983.15    | 33,816.33    | 862,847.45           |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD00014700019 - SERVICIOS GENERALES  | Muy Alta | ACCION                | Acumulado Anual | PROG. | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 12.00     | 17,509.28  | 113,847.41                                 | 558,064.10 | 280,903.38 | 267,336.30 | 354,935.41 | 103,404.40 | 145,914.47 | 80,824.11  | 163,641.86 | 94,404.36    | 167,724.00   | 2,498,549.00 |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                       |                 | EJEC. | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 12        | 17,509.28  | 113,847.41                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |                      |            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| AEI  | PROG.    | EJEC.    | 14.00           | 14.00 | 11.00    | 14.00    | 15.00    | 14.00    | 21.00    | 16.00    | 10.00    | 15.00    | 18.00    | 18.00    | 180.00   |          |
|--|----------|----------|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| AEI0001470006 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS   | Muy Alta | ATENCIÓN | Acumulado Anual | PROG. | 14.00    | 14.00    | 11.00    | 14.00    | 15.00    | 14.00    | 21.00    | 16.00    | 10.00    | 15.00    | 18.00    | 18.00    |
|  |          |          |                 | EJEC. | 14.00    | 11.00    | 14.00    | 14.00    | 15.00    | 18.00    | 21.00    | 16.00    | 10.00    | 15.00    | 18.00    | 15.00    |
|  |          |          |                 | PROG. | 120.00   | 105.00   | 116.00   | 112.00   | 108.00   | 120.00   | 106.00   | 115.00   | 113.00   | 110.00   | 115.00   | 140.00   |
|  |          |          |                 | EJEC. | 120.00   | 105.00   | 116.00   | 112.00   | 108.00   | 111.00   | 106.00   | 115.00   | 113.00   | 110.00   | 115.00   | 104.00   |
| AEI00014700047 - 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA  | Muy Alta | ATENCIÓN | Acumulado Anual | PROG. | 398.00   | 362.00   | 435.00   | 374.00   | 357.00   | 439.00   | 456.00   | 465.00   | 435.00   | 432.00   | 379.00   | 458.00   |
|  |          |          |                 | EJEC. | 398.00   | 362.00   | 435.00   | 374.00   | 357.00   | 439.00   | 456.00   | 465.00   | 435.00   | 432.00   | 379.00   | 450.00   |
| AEI00014700042 - 5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA   | Muy Alta | ATENCIÓN | Acumulado Anual | PROG. | 2,894.00 | 2,377.00 | 2,777.00 | 2,703.00 | 2,774.00 | 1,982.00 | 3,391.00 | 3,322.00 | 3,715.00 | 4,774.00 | 4,904.00 | 6,387.00 |
|  |          |          |                 | EJEC. | 2894.00  | 2377.00  | 2777.00  | 2703.00  | 2774.00  | 2907.00  | 3391.00  | 3322.00  | 3715.00  | 4774.00  | 4904.00  | 6064.00  |
| AEI00014700044 - 5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE  | Muy Alta | ATENCIÓN | Acumulado Anual | PROG. | 184.00   | 119.00   | 124.00   | 147.00   | 155.00   | 153.00   | 209.00   | 178.00   | 194.00   | 222.00   | 257.00   | 263.00   |
|  |          |          |                 | EJEC. | 184.00   | 119.00   | 124.00   | 147.00   | 155.00   | 203.00   | 209.00   | 178.00   | 194.00   | 222.00   | 252.00   | 235.00   |
| AEI00014700044 - 5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA  | Muy Alta | ATENCIÓN | Acumulado Anual | PROG. | 53.00    | 67.00    | 69.00    | 64.00    | 59.00    | 54.00    | 85.00    | 75.00    | 64.00    | 80.00    | 63.00    | 67.00    |
|  |          |          |                 | EJEC. | 53.00    | 67.00    | 69.00    | 64.00    | 59.00    | 68.00    | 85.00    | 75.00    | 64.00    | 80.00    | 63.00    | 70.00    |
| AEI00014700048 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE  | Muy Alta | ATENCIÓN | Acumulado Anual | PROG. | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |          |
|  |          |          |                 | EJEC. | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |          |
| AEI00014700050 - 5005136 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN   | Muy Alta | PERSONA  | Acumulado Anual | PROG. | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |          |
|  |          |          |                 | EJEC. | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |          |
| AEI00014700053 - 5002824 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS | Muy Alta | ATENCIÓN | Acumulado Anual | PROG. | 2,366.00 | 1,989.00 | 2,377.00 | 2,556.00 | 2,619.00 | 1,870.00 | 3,032.00 | 3,115.00 | 3,057.00 | 3,162.00 | 1,643.00 | 994.00   |
|  |          |          |                 | EJEC. | 2366.00  | 1989.00  | 2377.00  | 2556.00  | 2619.00  | 2517.00  | 3032.00  | 3115.00  | 3057.00  | 3162.00  | 1643.00  | 394.00   |

**EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:**

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

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

| AEI   | PROG.    | EJEC.        | 0.00            | 0.00  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |       |
|---|----------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| AEI00014700049 - ASSESORAMIENTO   | Muy Alta | ACCION       | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  |
|   |          |              |                 | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  |
| AEI00014700050 - PLAN DE EMERGENCIAS  | Muy Alta | ACCION       | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  |
|   |          |              |                 | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  |
| AEI00014700051 - PLAN DE EMERGENCIAS  | Muy Alta | PLANILLA     | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|   |          |              |                 | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| AEI00014700057 - 3339701 - ATENCIÓN DEL BEBEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 55.00 |
|   |          |              |                 | EJEC. | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 55.00 |

**EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:**

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

| AEI  | PROG.    | EJEC.  | 0.00            | 0.00  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |      |
|--|----------|--------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| AEI00014700001 - PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
|  |          |        |                 | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

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

| AEI  | PROG.    | EJEC.  | 1.00            | 0.00  | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |       |
|--|----------|--------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| AEI00014700002 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 10.00 |
|  |          |        |                 | EJEC. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 10.00 |

**EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:**

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

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

| AEI  | PROG.    | EJEC.              | 43.00           | 0.00  | 0.00  | 70.00 | 0.00 | 34.00 | 40.00 | 55.00 | 50.00 | 0.00  | 70.00 | 8.00 | 370.00 |      |
|--|----------|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|
| AEI00014700006 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | PERSONA CAPACITADA | Acumulado Anual | PROG. | 43.00 | 0.00  | 0.00 | 70.00 | 0.00  | 34.00 | 40.00 | 55.00 | 50.00 | 0.00 | 70.00  | 8.00 |
|  |          |                    |                 | EJEC. | 43.00 | 0.00  | 0.00 | 70.00 | 0.00  | 50.00 | 40.00 | 55.00 | 50.00 | 0.00 | 70.00  | 0.00 |

**EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:**

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

| AEI   | PROG.    | EJEC.  | 1.00            | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |       |
|---|----------|--------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| AEI00014700070 - 5005338 - CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 12.00 |
|   |          |        |                 | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 12.00 |

**EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:**

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

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

| AEI   | PROG.    | EJEC.         | 0.00            | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|---|----------|---------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| AEI00014700052 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | Muy Alta | INVESTIGACION | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |          |               |                 | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:**

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

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

| AEI                                  | PROG.    | EJEC.        | 0.00            | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|--------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| AEI00014700070 - 5005585 - SEGURIDAD | Muy Alta | INTERVENCION | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                      |          |              |                 | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  |          |                 |                 | PROG.    |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |               |
|---|----------|-----------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------------------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|
|   |          |                 |                 | E.I.E.C. |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |               |
|   |          |                 |                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00   | 2.00   | 6     | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 575.00   | 575.00   | 0.00     | 2600.00  | 17674.27 | 2400.00  | 5999.89   | 193918.54 | 223.942.70    |
| AO100014700018 - 5005561  |          |                 |                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00   | 2.00   | 100   | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,460.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 10,305.00 | 13,765.00     |
| IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  | May Alta | BRIGADA         | Acumulado Anual | E.I.E.C. |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |               |
|   |          |                 |                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00   | 2      | 100   | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3460.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 2820.00   | 6,280.00      |
| AO100014700015 - 5005580  |          |                 |                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 132.00 | 100   | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6,740.00 | 0.00     | 0.00     | 7,120.00  | 13,860.00 |               |
| FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO  | May Alta | PERSONA         | Acumulado Anual | E.I.E.C. |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |               |
|   |          |                 |                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 150    | 100   | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6740.00  | 0.00     | 0.00     | 3180.00   | 9,920.00  |               |
| AO100014700016 - 5004280  |          |                 |                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00  | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00   | 13.00  | 100   | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4,347.81 | 33,225.17 | 37,573.00 |               |
| DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES   | May Alta | INFORME TECNICO | Acumulado Anual | E.I.E.C. |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |               |
|   |          |                 |                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 13     | 100   | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4347.81  | 33225.00  | 37,572.81 |               |
| AO100014700017 - 5005560  |          |                 |                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00   | 100    | 0.00  | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947.00 | 1,500.00 | 1,661.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6,033.50  | 11,142.00 |               |
| DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA   | May Alta | REPORTE         | Acumulado Anual | E.I.E.C. |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |               |
|   |          |                 |                 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00   | 2      | 100   | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1947.00  | 1500.00  | 1661.50  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6027.46   | 11,135.96 |               |
| EJECUCION FISICA POR AEI.08.04:   |          |                 |                 |          |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        | 100.0 | EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.04: |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           | 288,851.49    |
| AEI.08.05 GESTION Y COMUNICACION EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACION DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA. |          |                 |                 |          |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |               |
| AO100014700019 - 5005612  |          |                 |                 | 1.00     | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 12.00  | 100   | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 3,950.00 | 19,045.00 | 28,395.00 |               |
| DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES  | May Alta | REPORTE         | Acumulado Anual | E.I.E.C. |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |               |
|   |          |                 |                 | 1.00     | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 12     | 100   | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1800.00  | 1800.00  | 1800.00  | 3950.00   | 18080.00  | 27,430.00     |
| EJECUCION FISICA POR AEI.08.05:   |          |                 |                 |          |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        | 100.0 | EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.05: |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           | 27,430.00     |
| EJECUCION FISICA TOTAL:   |          |                 |                 |          |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |        |        | 95.7  | EJECUCION FINANCIERA TOTAL:         |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          |           |           | 59,967,760.96 |

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas S.I.' significan 'seguimiento Incompleto' y se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

**ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA**



Editar