



PERU

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital de Pediatría

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
ESP. ELAB. y ACT. PORTAL TRANSPARENCIA

RECIBIDO

Fecha: 23.09.22

Hora: 16:00

Firma: [Handwritten Signature]

Folios: 17

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Económica"

La Victoria, 21 de setiembre del 2022

MEMORANDUM N°199-2022-OEPE-HEP/MINSA

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

De : Lic. Yolanda Mancilla Castro
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Asunto : Publicación de documento en el Portal de Transparencia
Institucional

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 Semestral del Plan Operativo Institucional 2022, Modificado V.01 de la Unidad Ejecutora 000147 – Hospital de Emergencias Pediátricas"*.

Al respecto dicho documento contiene 16 folios.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

YOLANDA MANCILLA CASTRO
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital de Emergencias PEDIÁTRICAS



INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2022 MODIFICADO V.01

1ER SEMESTRE

U.E. N° 031-147 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS.





INDICE

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Organización de la entidad	5
3. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019-2025	7
4. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	7
4.1. Modificaciones del POI durante el primer semestre 2022	7
4.2. Análisis de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	8
4.3. Avance de indicadores sanitarios u hospitalarios	16
4.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI	18
4.5. Medidas para la mejora continua	19
5. Conclusiones	20
6. Recomendaciones	6
7. Anexos	





Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual
2022 Modificado V.01 1er semestre
Unidad Ejecutora N° 031-147 Hospital de Emergencias Pediátricas.

1. Resumen Ejecutivo

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, sin embargo, se aprecia una recuperación con respecto al mismo periodo del año anterior. Ello hizo necesaria la modificación del Plan Operativo Institucional Anual aprobada mediante Resolución Secretarial N°182-2022/MINSA, y RD N° 127-2022-DG-HEP/MINSA, en la que se modificaron 26 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.

Durante este primer semestre 2022 el Hospital de Emergencias Pediátricas brindó un total de 26,456 atenciones, 58% más que el mismo período del año anterior, pero un 18% menos de las atenciones del mismo período que el año 2019. El Servicio de Emergencia realizó 25,321 atenciones, las que son clasificadas por prioridades, de las cuales el 80% (20,190) correspondieron a la prioridad III de atención, 15% (3,783) a la prioridad IV, 5% (1,287) a la prioridad II, y el 0.2% (61) a la prioridad I.

Para hacer frente a la 3era y 4ta ola de 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 servicios de ampliación de la atención en los diferentes servicios del hospital que incluyen el Departamento de Ayuda al Diagnóstico, Departamento de Atención a Pacientes Críticos, Servicio de Traumatología, 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. Estas atenciones financiadas por transferencias del nivel central, fueron autorizadas hasta el mes de abril, sin embargo, para garantizar una atención permanente en el hospital se continuaron programando de forma restringida en los servicios críticos de acuerdo a disponibilidad presupuestal.





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, Pediatría y de atenciones prioridad IV, se suspendieron durante la emergencia sanitaria y se fueron restableciendo paulatinamente. Se continuaron actividades de telemonitoreo de casos activos de COVID-19, que incluyen el seguimiento de todos los pacientes pediátricos que presenten resultados positivos en las pruebas moleculares(PCR), y pruebas antigénicas, 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 primer semestre del 2022 se presentaron 913 egresos hospitalarios, 23% más que el año anterior (743 egresos), y 32% más que el año 2020 (689), de los cuales el 95% fueron beneficiarios del SIS (864). La UCI, el servicio de traumatología y la Sala COVID mostraron porcentajes de ocupación por debajo del estándar (85 a 90%). El rendimiento cama se mantuvo elevado en todos los servicios del Hospital según estándar (promedio 04 al mes). Los servicios de UCI, traumatología y sala COVID mantuvieron promedio bajo de permanencia según estándar (6 a 8 días), mientras los servicios de neonatología, neurocirugía y pediatría promedios elevados. Con respecto al intervalo de sustitución los servicios de intermedios y cirugía presentan un promedio corto según estándar (0.6 a 1 día). Los servicios de neonatología y UCI presentaron una elevada tasa de mortalidad hospitalaria según estándar (3 al 4%). El 60% de neonatos en UCI y el 4% de egresos de hospitalización requirieron uso de nutrición parenteral total.

Asimismo, se realizaron 875 intervenciones quirúrgicas, 84% (734) de las cuales fueron de emergencia. 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 alcanzaron un 98% de ocupación (elevado) y un intervalo de sustitución muy corto, de 0.4 (por debajo del estándar). Así también Cirugía Neonatal Endoscópica y la especialidad de Neumología Pediátrica se reafirman como fortaleza de nuestro hospital siendo considerada como referencia regional y nacional principalmente en el manejo integral de las atresias de esófago y en la 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 en el contexto de la pandemia COVID-19 hasta abril del 2022 según normativa vigente, como estrategia para mejorar la satisfacción y disminuir la brecha de atención, así como para garantizar una atención permanente especializada en el Servicio de Emergencia, Servicio de Traumatología Pediátrica, Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Departamento de Atención a Pacientes Críticos. 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 se continuó la programación de Horas complementarias en el Servicio de Emergencia y en la UCI Neonatal, en concordancia del Decreto Legislativo N° 1154 que autoriza el servicio de atención ampliada en salud. Asimismo, durante el período de emergencia sanitaria en el mes de abril del 2022 se logró inmunizar contra COVID, correspondiente a la 4ta dosis, 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 61% de egresos con evaluación nutricional, así como a la búsqueda activa de casos de violencia familiar, problemas psicosociales propios de la infancia, con la institucionalización 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, atendiéndose durante el primer semestre del año a 200 pacientes.

Se ha dado impulso a actividades que buscan fortalecer la salud y seguridad en el trabajo, con el objetivo de fomentar el bienestar físico, mental y social en los trabajadores, para ello, se aprobó el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del HEP 2022 con RD N° 068-2022-DG-HEP/MINSA y la realización de capacitaciones con la participación de 240 asistentes a actividades programadas de ergonomía, riesgos biológicos e identificación de peligros de riesgo y uso de Equipos de Protección Personal-EPP.

El plan de equipamiento 2022 – 2024 aprobado con RD N° 076-2022-DG-HEP/MINSA cuenta con expediente técnico aprobado por lo que está listo para su ejecución, la OEPE ha solicitado a la OPMI obtener recursos financieros a través de demanda adicional y su incorporación en el PMI sector salud 2022-2024. El Plan de equipamiento 2023 ha sido declarado viable y se encuentra listo para la elaboración del expediente técnico. La adquisición de refrigeradora para banco de sangre IOARR (CUI 2547707) se encuentra devengado al 100%, y en proceso de cierre. La adquisición anticipada de terrenos para el Hospital Emergencias Pediátricas IOARR (Código Único de idea 2527348) cuenta con expediente técnico aprobado y está listo para su ejecución, en espera de financiamiento solicitado a la OPMI.

Se encuentra en formulación el proyecto de inversión "Ampliación de la Infraestructura y Mejoramiento de la Cartera de Servicios del Hospital Emergencias Pediátricas" (CUI: 2553860). Asimismo, en relación al saneamiento físico legal del hospital, se ha solicitado al Consejo Metropolitano de la Municipalidad de Lima el cambio de zonificación del predio asistencial del HEP, de acuerdo con la Directiva 001-2019-EF/63.01.

El Presupuesto Institucional de Apertura 2022 del Hospital de Emergencias Pediátricas ascendió a S/44,782,972, a Toda Fuente de Financiamiento, 3.9% mayor al del año anterior. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al finalizar el I semestre fue de S/ 52,021,274, las que incluyen entre otras S/652,006 en la Fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en Recursos Ordinarios S/ 47,018,342 y en FF Donaciones y Transferencias S/3,452,154. La ejecución presupuestal a nivel de devengados a toda fuente de financiamiento asciende a S/ 22,855,791.25, correspondiendo al 43.9% de ejecución.

2. Organización de la entidad

El Hospital de Emergencias Pediátricas es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, que pertenece al tercer nivel de atención, categorizado como III-E desde el año 2013, especializado en la atención de emergencias y urgencias a la población pediátrica de 0 a 19 años a nivel nacional.

El Hospital de Emergencias Pediátricas fue creado el 12 de Julio de 1985 por R.M. N° 183-85/DVM con la denominación de Centro de Emergencias Pediátricas, ubicándose en el local de la antigua Asistencia Pública de Lima. En 1987 fue anexado al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa y tres años después al Instituto de Salud del Niño. En 1991 se anula dicha integración, considerándosele Hospital de Apoyo especializado en Salud Infantil, a partir de lo cual se inició la repotenciación de las diferentes áreas y servicios, de tal forma que en 1995 por R.M. N°206-95/SA/DM, recibe la denominación de Hospital de Emergencias Pediátricas, en el año 2005 es categorizado como Hospital III-1 y en el año 2013 mediante Resolución Directoral N° 1666/2013-DG-DESP-DISA V.LC, es categorizado como Hospital de Atención Especializada en





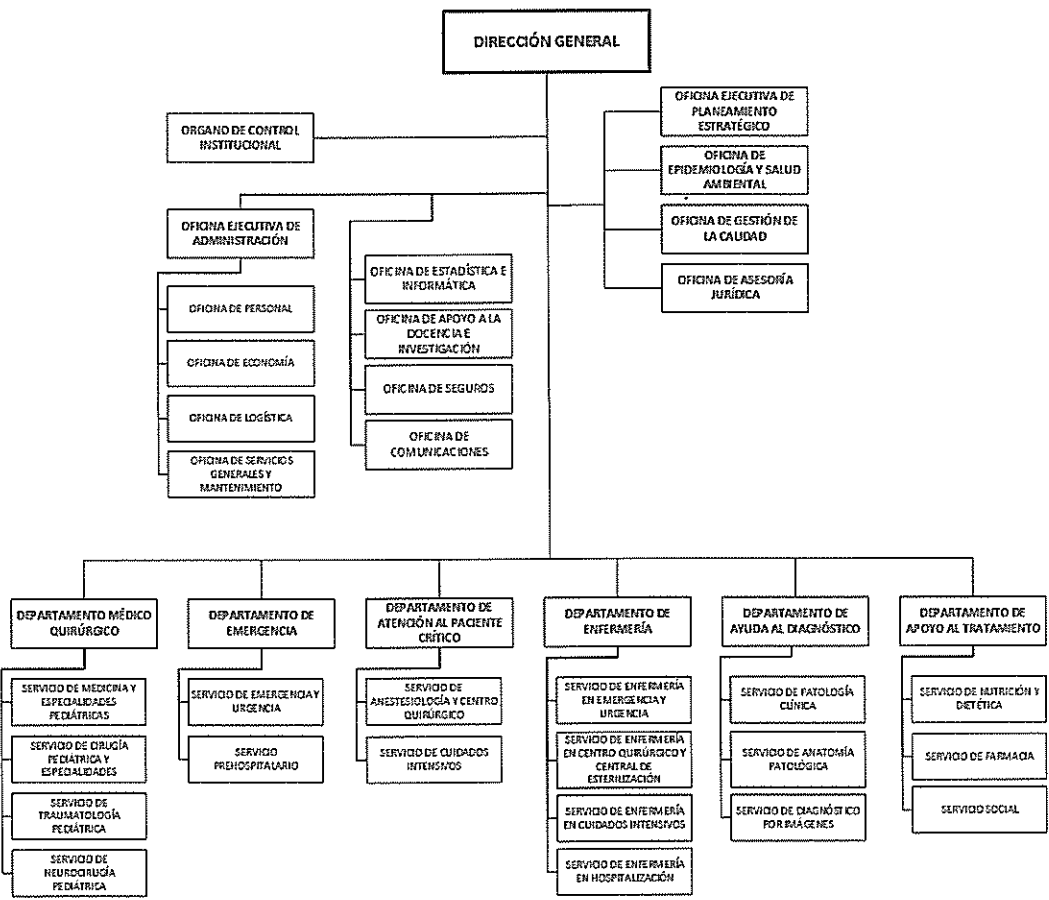
Pediatría III-E, y recategorizado mediante Resolución Administrativa N°091-2020-DMGS-DIRIS-LC.

La organización funcional del HEP se ha establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 428-2007/MINSA.

Funciones Generales

- a. Lograr la recuperación de la salud y capacidades de los pacientes de 0 a 19 años en situación de emergencia o urgencia, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad
- b. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su nacimiento hasta los 19 años
- c. Contribuir al logro de la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
- d. Ser corresponsables en la formación y especialización del capital humano; asignando el campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
- e. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento de las normas vigentes.
- f. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar
- g. Fortalecer las acciones de Referencia y Contrarreferencia con las Entidades de Salud de la jurisdicción.

Organigrama





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

3. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019-2025

La mayoría de actividades operativas (71%) del POI 2022 se articulan con el OEI.02, Orientado a garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad así como al OEI.01 para prevenir y controlar y reducir el impacto de las enfermedades con énfasis en la prioridades nacionales:

Alineamiento de actividades operativas al PEI 2019-2025		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/
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	19
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.	5
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	12
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	1
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.	1
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD, CENTRADAS EN LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD, CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	22
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	14
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	8
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	6
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	1
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	1
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	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	2
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	1
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	1
OEI.06	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	1
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	1
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8
AEI.08.04	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.	7
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	1
TOTAL		58

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

4. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

4.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 2022

La declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la Pandemia de COVID19, originó una disminución global de la demanda de atención, considerando que su presentación en niños es de menor frecuencia y de menor gravedad, sin embargo, al contar con personal vulnerable y de alto riesgo, y presentarse un incremento de casos con complicaciones vasculares post Covid en niños, se implementaron diversas estrategias para garantizar la oferta de atención de forma permanente. Para el año 2022, se aprecia una recuperación progresiva de la demanda de atención, sin lograr aun obtener niveles similares a antes de la pandemia Covid-19.



Ello hizo necesaria la modificación del Plan Operativo Institucional Anual aprobada mediante Resolución Secretarial N°182-2022/MINSA, y RD N° 127-2022-DG-HEP/MINSA, en la que se modificaron 26 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. En ese sentido, las variaciones principales de las actividades corresponden aquellas relacionadas con la demanda de atención, vale decir, atenciones de niños con infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas con complicaciones, atenciones de SOB y Asma, atenciones de vacunas, cirugías electivas, entre otras.

En relación a la modificación según objetivos estratégicos, se modificó la meta física de 13 actividades operativas enmarcadas en el Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 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", 10 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", 01 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", y 02 en el OEI 8 "Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres".

Asimismo, el 69% de actividades operativas del POI Modificado corresponden a centros de costos asistenciales, la mayoría de ellos al Departamento de Emergencia, el 27% del financiamiento se asignó al Departamento Médico Quirúrgico, el 25% al Departamento de Emergencia y el 12% al Departamento de Atención al Paciente Crítico.

A nivel de modificación financiera se modificó el presupuesto de las 58 actividades operativas debido a incorporaciones en la FF Donaciones y Transferencias y en la FF Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, alcanzándose al finalizar el período un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/52,021,274, que incluye transferencias del Seguro Integral de Salud, FISSAL, para lo cual se incorporaron las actividades 5001566 - Otras Atenciones de Salud Especializadas, para el registro de enfermedades raras y huérfanas y 5006027 - Tratamiento de Leucemia, así como transferencias para hacer frente a la Pandemia COVID 2019 en la actividad 5006269 - Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, entre ellas la bonificación extraordinaria por emergencia sanitaria y el financiamiento para horas complementarias en la FF RROOC. Asimismo, se financió en la FF RDR la Adquisición de una refrigeradora para el Banco de Sangre del Hospital

4.2 Análisis de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

Mediante correo electrónico N° 070-2022/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA, la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos del Ministerio de Salud emitió opinión favorable a la culminación de etapa de seguimiento del primer semestre del POI 2022 del HEP.

El análisis general del cumplimiento de actividades operativas e inversiones muestra que el 76% de actividades alcanzaron un grado de cumplimiento bueno (> 90%), el 8.6% en exceso (>100%) y el 7% deficiente (≤85%) y 7% no programado. Las actividades que alcanzaron una ejecución deficiente fueron desarrollo de instrumentos estratégicos, programado para el segundo semestre, neumonía grave en menores de 2 meses, vacunación en niños de 3 años y acción nacional contra la violencia familiar y sexual, cuyas cifras van alcanzando lentamente niveles prepandemia:



Cumplimiento de Actividades del POI 2022 Modificado HEP – I Sem							
UNIDAD EJECUTORA	Deficiente	Regular	Buena	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	Total
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	4	1	44	5	3	1	58

Fuente: Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos - OGPPM MINSA

En el primer semestre del año 2022, el 33% 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 38% 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 14% 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 2021 originó una disminución global de la demanda de atención con recuperación lenta. A continuación, se muestra la ejecución del PO Modificado según acción estratégico del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud:

Ejecución del POI Modificado según Acciones Estratégicas del PEI MINSA 2019-2025

Código	Descripción	N° AO	Seguimient o financiero	Ejecución física I Sem	Año
OEI.01	PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES				
AEI.01.01	VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.	5	94,219	100 %	48 %
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	12	3,481,658	96 %	40 %
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	1	0	S.P.	0 %
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.	1	40,894	103 %	57 %
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE				
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	14	8,531,747	102 %	47 %
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	8	7,551,492	101 %	47 %
OEI.04	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	1	234,931	100 %	50 %
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	1	93,084	100 %	57 %
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	4	2,350,912	108 %	71 %
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.	1	172,013	135 %	78 %
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	1	34,076	S.P.	50 %



Ejecución del POI Modificado según Acciones Estratégicas del PEI MINSA 2019-2025					
Código	Descripción	N° AO	Seguimient o financiero	Ejecución física I Sem	Año
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.	1	0	200 %	100 %
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.	7	46,717	93 %	37 %
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	1	29,000	100 %	50 %
TOTAL		58	22,660,742		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según Centro de Costos, el 33% 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, el 21% 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 y el 9% al Servicio de Cuidados Intensivos. Asimismo, la demanda quirúrgica de Alta Complejidad alcanzó el 55% 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 203 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.

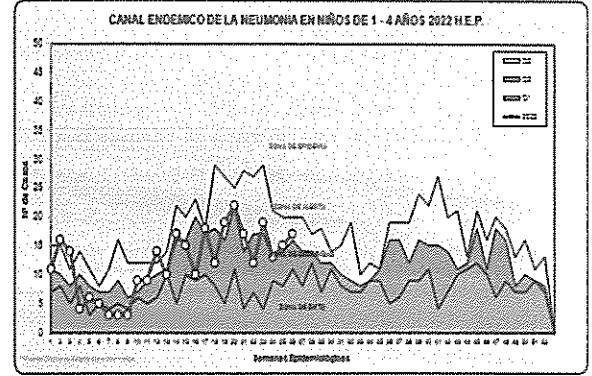
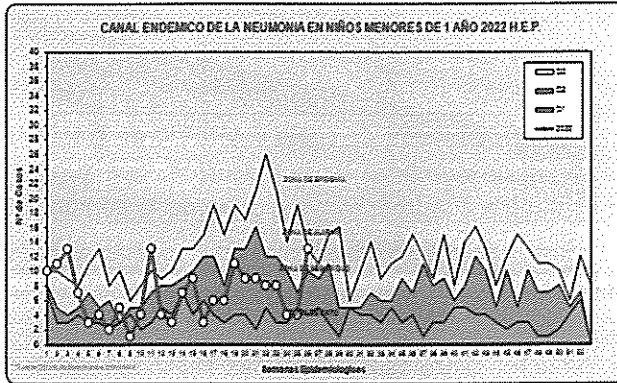


El Hospital de Emergencias Pediátricas ejecuta los siguientes programas presupuestales: Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano (1001), Programa Articulado Nutricional (001), Salud Materno Neonatal (002), Programa Estratégico de Enfermedades Transmisibles TBC - VIH/SIDA (016), Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (068) 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.

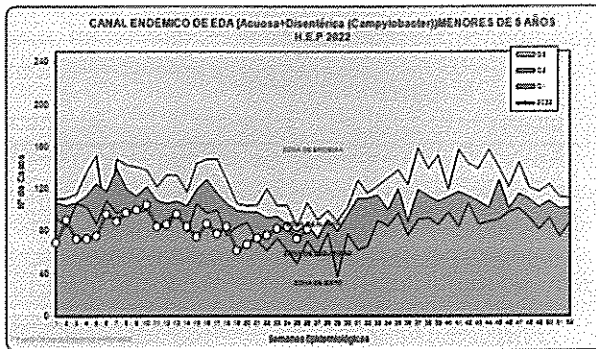


En relación con las metas físicas relacionadas al Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano (1001) alcanzaron en promedio el 47% de ejecución la meta anual programada en el POI modificado, con coberturas de vacunación por debajo de lo inicialmente programado, siendo las vacunas en menores de un año el menor reportado en el período. La atención de niños con IRA e IRA complicada reporta el 49% más casos que el año anterior.

De acuerdo con el número de episodios notificados de neumonía, en todos los grupos etarios, los menores de 5 años fueron el 73%, reportándose 490 episodios de neumonía en menores de 5 años, cifra superior en 82% con respecto al año 2021 donde se reportó 269 episodios de neumonía. La curva epidemiológica se encuentra en la zona de epidemia para los menores de 1 año y en la zona de alarma para los de 1 a 4 años. La tasa de severidad de la neumonía en menores de 5 años que señala la probabilidad de hospitalización de los casos fue de 16.73 x 100 y la tasa de letalidad fue de 0.20x100, encontrándose que el 57% de los casos hospitalizados con neumonía fueron considerados de manejo complejo y el 14% de egresos respiratorios del Servicio de Medicina Pediátrica y Especialidades fueron tributarios de ventilación asistida no invasiva.



Fuente: Reporte Epidemiológico 06 -2022 HEP



Fuente: Reporte Epidemiológico 06 -2022 HEP

Respecto a las Enfermedades Diarreicas Agudas - EDA, 85% se presentó en menores de 5 años. Se atendieron 1991 episodios de EDA acuosa y 141 casos de EDA disintérica, ubicándose en la zona de seguridad epidemiológica. Se reportaron 40 casos de EDA por Rotavirus, 88% más que el año anterior, y 36 casos de adenovirus, 33% más que el año anterior. Se atendieron 02 casos de anemia en hospitalización, probablemente debido a subregistro.



El Programa Articulado Nutricional (001), en el hospital orientado a la atención de otras enfermedades prevalentes, se atendieron 34% más casos de SOB/ASMA, que el mismo período del año 2021, ubicándose en la zona de seguridad epidemiológica. En el período el 20% de egresos con asma y bronquiolitis fueron de manejo complejo. Asimismo, se registraron 27 casos probables de tos ferina.



El Programa Salud Materno Neonatal (002), que en nuestra institución responde a la atención del recién nacido que requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y que constituye una de sus principales fortalezas, alcanzó atender 27 neonatos, 02 casos más que el año anterior (25). El porcentaje de ocupación del área de neonatología del Servicio de Cuidados Intensivos fue de 82% con un promedio de permanencia de 11 días. La proporción de neonatos quirúrgicos en la UCI Neonatal fue del 88%, de ellos 77% requirieron nutrición parenteral total. La mortalidad neonatal en el período fue de 8%, reducida en comparación con el año pasado (20%).

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 38 trabajadores protegidos, muy por debajo del año anterior (169 trabajadores protegidos). No se presentaron casos de tuberculosis en comparación con el año pasado que se presentaron 6 casos de tuberculosis.

El Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (068) logró la aprobación de Plan de simulacro y simulaciones (RD N° 078-2022-DG-HEP/MINSA), Plan de contingencia frente a bajas temperaturas (RD N°070-2022-DG-HEP/MINSA), Plan de contingencia por Semana Santa (RD N°044-2022-DG-HEP/MINSA) y el Plan Anual de Respuesta Hospitalaria ante Emergencias Masivas y Desastres 2021-2022 del HEP (RD N° 093-2021-DG-HEP/MINSA). Se tiene programado 03 simulaciones, de las cuales ya fue ejecutada 01 el 15-04-



22; también se ha programado 03 simulacros, de los cuales 01 se realizó el 31-05-22; estos últimos están en concordancia con las actividades de programación nacional.

El Programa de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (104); en lo que respecta a la atención de urgencias (III o IV), atención de triaje y servicio de transporte asistido de la emergencia/urgencia, se observa un aumento de la ejecución, que supera lo programado al I semestre del 2022. Esto es debido al aumento progresivo de la demanda de atención. Se atendieron 52% más pacientes que el año anterior (16,737 atendidos en el primer semestre 2021), y 77% más pacientes que el I semestre del año 2020 (14,381), alcanzando gradualmente niveles prepandemia.

Se coordinaron 3,245 referencias, que incluyen tanto las referencias recibidas como las realizadas a otros establecimientos de salud, aceptándose el 29% de las referencias recibidas, considerando la menor disponibilidad de camas y de personal por la pandemia.

En el período se restablecieron progresivamente las atenciones prioridad IV en consulta especializada, según capacidad de oferta, suspendidas previamente por la emergencia sanitaria.

Se evidencia un aumento del 23% de los egresos hospitalarios (I semestre 2022: 913 egresos) con respecto al año pasado (I semestre año 2021: 743 egresos), Se mantiene en ascenso el porcentaje de atenciones a beneficiarios del SIS, correspondiendo en el año al 95% de egresos hospitalarios, el más alto en los últimos cuatro años.

Se realizaron 734 intervenciones quirúrgicas, 50 menos que el I semestre del año 2021 (784) y 12% menos que el I semestre del año 2020 (837 intervenciones quirúrgicas), esto debido a que se encuentra una máquina de anestesiología en mantenimiento correctivo y al cierre de una sala quirúrgica de procedimientos.

En el marco de la atención pediátrica integral se continúa dando impulso a la evaluación y consejería nutricional, alcanzando un 61% 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 Control y Prevención en Salud Mental, alcanzando atender al I semestre del año en curso 200 casos.

La ejecución de actividades operativas se detalla continuación:

Ejecución de actividades operativas al I Sem POI Modificado 2022 HEP

ACTIVIDAD AD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META SIAF	RESPONSABLE	POI 2022 MODIF	TOTAL EJECUT	% EJEC	PIA	PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I sem
5000001	5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	27	OEPE	4	2	50%	470,255.00	700,014.00	234,931.48
5000003	5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	28	OEA	10	8	100%	4,903,329.00	4,537,772.00	1,765,067.91
5000004	5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	30	OAJ	4	2	50%	74,237.00	53,237.00	24,819.00
5000005	5000005.GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	31	OEA OP	250	194	78%	367,808.00	394,651.00	172,012.72
5000006	5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	32	OCI	7	4	57%	73,162.00	181,562.00	93,084.04
5000017	5000017 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	26	DENF	200	99	17%	135,580.00	204,080.00	43,649.97
5000017	5000017 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	26	DENF	100	53	22%			23,866.36
5000017	5000017 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	26	DENF	40	18	30%			7,116.32
5000017	5000017 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	26	DENF	40	21	35%			9,898.71
5000017	5000017 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	26	DENF	30	12	33%			9,687.46





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Ejecución de actividades operativas al I Sem POI Modificado 2022 HEP										
ACTIVIDAD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META SIAF	RESPONSABLE	POI 2022 MODIF	TOTAL EJECUT	% EJEC	PIA	PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I sem
5000027	5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	21	DEMG	5500	2590	37%	474,730.00	560,726.00	272,825.81
5000028	5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	22	DEMG	400	1968	49%	561,206.00	588,496.00	288,464.18
5000029	5000028 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	22	DEMG	50	15	13%	486,032.00	566,349.00	236,277.54
5000029	5000028 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	22	DEMG	300	146	49%			3,736.34
5000029	5000029 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	23	DEMG	2000	880	44%			40,513.33
5000030	5000030 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	CASO TRATADO	24	DEMG	1000	479	44%	545,626.00	749,893.00	158,382.41
5000030	5000030 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	CASO TRATADO	24	DEMG	1466	696	50%			231,517.43
5000031	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES (SOB/ASMA)	CASO TRATADO	1	DEMG	2500	805	32%	267,353.00	267,353.00	164,925.24
5000055	5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	CASO TRATADO	2	DAPC	55	27	49%	743,249.00	745,340.00	489,694.87
5000453	5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	33	DAT	45000	25639	85%	590,370.00	577,913.00	345,098.99
5000538	5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	34	OEA OP	12	6	50%	90,480.00	69,705.00	34,075.56
5000723	5000723. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	35	DAT NUTR	42000	22414	53%	2,389,576.00	1,466,125.00	410,091.01
5000913	5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	36	OADI	2	2	100%	1,485.00	1,485.00	0.00
5000953	5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	37	OEA SERV. GR L	12	6	50%	93,900.00	93,900.00	11,915.00
5000991	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	38	OEA OP	12	6	50%	116,582.00	145,264.00	71,330.41
5001060	5001060. ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	39	DAT SS	60	17	28%	309,395.00	319,145.00	174,965.07
5001189	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	40	DAD PAT	17,000	9,465	79%	2,589,337.00	2,642,691.00	949,027.58
5001189	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	41	DAD Dx IMAG	70000	39056	60%			496,113.92
5001195	5001195. SERVICIOS GENERALES	ACCION	42	OEA SER. GRL	12	6	50%	3,812,095.00	3,692,301.00	1,587,063.01
5001286	5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	43	OESA	52	26	50%	243,702.00	242,506.00	116,353.38
5001563	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	44	DMQ	14600	7064	48%	9,775,093.00	11,013,026.00	3,076,420.42
5001564	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	45	DAPC	300	141	24%	119,006.00	313,740.00	171,590.64
5001565	5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	46	OEA SER. GRL	2000	1016	46%	514,691.00	796,789.00	446,618.36
5001566	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	50	SEG	30	11	37%	0.00	409,002.00	154,860.00
5001867	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	47	DAT FARM	400,000	270,679	68%	3,290,369.00	1,849,496.00	591,630.07
5002824	5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	14	DEMG	42472	23972	71%	2,050,433.00	2,577,823.00	1,213,529.52





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital de Emergencias PEDIÁTRICAS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Ejecución de actividades operativas al I Sem POI Modificado 2022 HEP

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META SIAF	RESPONSABLE	POI 2022 MODIF	TOTAL EJECUT	% EJEC	PIA	PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I sem
5004280	5004280.DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	DEMG	10	4	40%	2,000.00	2,000.00	0.00
5005139	5005139.ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	12	DMQ	50	0	0%	48,425.00	48,425.00	0.00
5005140	5005140.COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	13	DMQ	6000	3045	51%	326,785.00	328,485.00	149,455.86
5005157	5005157.MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	3	OEA OP	350	38	11%	68,523.00	68,523.00	12,839.03
5005560	5005560.DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	5	DEMG	6	2	67%	11,142.00	2,000.00	0.00
5005561	5005561.IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	6	DEMG	4	3	75%	19,333.00	7,975.00	1,100.00
5005570	5005570.DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TÉCNICO	10	DEMG	1	0	100%	2,000.00	2,000.00	0.00
5005580	5005580.FORMACION Y CAPACITACION EN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION A CAMBIO CLIMA	PERSONA	9	DEMG	400	132	88%	12,998.00	12,998.00	0.00
5005585	5005585.SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	11	DEMG	4	3	75%	303,815.00	303,815.00	45,616.67
5005610	5005610.ADMINISTRACION Y ALMACEN. DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA ASISTENCIA FRENTE A EMG Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	7	DEMG	1	0	0%	2,000.00	0.00	0.00
5005612	5005612.DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	8	DEMG	12	6	50%	6,000.00	80,100.00	29,000.00
5005901	5005901.ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	15	DEMG	57,937	38,437	106%	518,656.00	520,102.00	274,061.41
5005903	5005903.ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	16	DEMG	2,600	1,337	51%	3,788,939.00	5,922,813.00	2,851,437.93
5005904	5005904.ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	17	DEMG	180	87	48%	2,244,290.00	2,455,347.00	1,479,947.81
5005905	5005905.ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	18	DAPC	1,454	734	61%	1,969,248.00	2,910,365.00	1,445,411.56
5006027	5006027.TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA TRATADA	51	DAPC	3	0	0%	0.00	47,746.00	0.00
5006269	5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ATENCION	48	DMQ	300	111	16%	0.00	3,141,609.00	1,553,066.91
5006269	0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ACCION	49	SEG	200	140	70%			509,114.83
5006270	5006270.BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PERSONA	25	DMQ	10	2	1%	10,000.00	10,000.00	9,994.60
5006279	5006279.SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	19	DEMG	1160	645	129%	274,436.00	295,386.00	137,647.47
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	20	DMQ	350	200	80%	85,301.00	85,301.00	40,893.63
6000005	6000005.ADQUISICION DE REFRIGERADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS - LA VICTORIA	EQUIPO	52	SEG	1	0	0%	0.00	15,900.00	0.00
	TOTAL							44,782,972.00	52,021,274.00	22,660,741.77

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

YMC/kavl/lfr.





Asimismo, 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 2022 con RD N° 068-2022-DG-HEP/MINSA, sin embargo, estas capacitaciones se están reprogramando para su ejecución en el II semestre del 2022.

El plan de equipamiento 2022 – 2024 fue aprobado con RD N° 076-2022-DG-HEP/MINSA. El correspondiente al año 2022 cuenta con expediente técnico aprobado por lo que está listo para su ejecución, para ello, la OEPE ha solicitado a la OPMI recursos financieros como demanda adicional y su programación en el PMI sector salud 2022-2024. La adquisición de refrigeradora IOARR (Código Único de idea 2547707) se ha ejecutado al 100%, en elaboración el informe de liquidación técnica y financiera. La adquisición anticipada de terrenos para el Hospital Emergencias Pediátricas IOARR (Código Único de idea 2527348) cuenta con expediente técnico aprobado, su ejecución está a la espera de su programación en el PMI sector salud 2022-2024 y del financiamiento solicitado a la OPMI como demanda adicional. El Proyecto de Inversión "Ampliación de la Infraestructura y Mejoramiento de la Cartera de Servicios del Hospital Emergencias Pediátricas" (CUI: 2553860) se encuentra en fase de formulación. Como parte de los trámites necesarios para el saneamiento físico legal, se ha solicitado al Consejo Metropolitano de la Municipalidad de Lima el cambio de zonificación del predio asistencial del HEP, de acuerdo con la Directiva 001-2019-ef/63.01. El Plan de equipamiento 2023 ha sido declarado viable y se encuentra listo para la elaboración del expediente técnico.

En relación al Presupuesto Institucional, el PIA 2022 del Hospital de Emergencias Pediátricas ascendió a s/. 44,782,972.00, a toda Fuente de Financiamiento, 4% mayor al del año anterior (PIA del año 2021: S/43,099,099), habiéndose recibido en el PIM 2022, S/ 3,452,154.00 en Donaciones y Transferencias y S/ 652,006 en la FF Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al finalizar el I semestre del 2022 de S/ 52,021,274. Es de resaltar que en el PIM en la FF Recursos Ordinarios, GG.2.3 Bienes y Servicios del año 2022 es S/ 2,012,955 mayor que el año 2021 y S/ 471,702 menor que el año 2020.

Presupuesto asignado 2022 Hospital de Emergencias Pediátricas

	PIA	PIM	Diferencia	% TOTAL
RO	44,110,066	47,018,342	2,908,276	90%
RDR	672,906	898,772	225,866	2%
DyT	0	3,452,154	3,452,154	7%
OOC	0	652,006	652,006	1%
TOTAL	44,782,972	52,021,274	7,238,302	100%

Fuente: SIAF

El 90% del presupuesto del hospital corresponde a la FF Recursos Ordinarios, 2% a Recursos Directamente Recaudados, 7% a Donaciones y Transferencias, y 1% en la Fuente de Financiamiento Operaciones Oficiales de Crédito. Según Genérica de Gasto, el 44% fue asignado a la GG 2.3 Bienes y Servicios y el 60% a la GG. 2.1 Personal y Obligaciones sociales:

Presupuesto 2021– 2022 según Genérica de Gastos - Hospital de Emergencias Pediátricas

GG	2021		2022		Diferencia PIM 2022-2021
	PIA	PIM	PIA	PIM	
2.1 PERSONAL Y OBLIG.	S/ 27,459,536.00	S/ 29,555,773.00	S/ 28,136,485	S/ 30,000,499	S/ 444,726
2.2 PENSIONES	S/ 137,396.00	S/ 154,496.00	S/ 116,582	S/ 145,264	- S/ 9,232
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 15,482,167.00	S/ 19,771,656.00	S/ 16,479,905	S/ 21,784,611	S/ 2,012,955
2.5 OTROS GASTOS	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	S/ 50,000	S/ 50,000	S/ 30,000
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ -	S/ 157,000.00	S/ -	S/ 40,900	-S/ 116,100
TOTAL	S/ 43,099,099.00	S/ 49,658,925.00	S/ 44,782,972	S/ 50,021,274	S/ 362,349

Fuente: SIAF





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

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 2022 es mayor que el año 2021.

Presupuesto asignado GG. 2.3 Bienes y Servicios HEP 2015-2022

Años	PIA	PIM				
		RO	RDR	DYT	OOC	Total
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	15,292,759	1,678,948	5,233,601	224,266	22,256,313.2
2,021	15,482,167	15,349,366	565,461	3,398,860	457,969	19,771,656
2022	16,479,905	16,995,485	709,966	3,427,154	652,006	21,784,611

Fuente: SIAF

La ejecución presupuestal a nivel de devengados asciende al 44%, 47% de ejecución en la Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, y 38% en la GG. 2.3 Bienes y Servicios, a toda Fuente de Financiamiento.

Ejecución Presupuestal. HEP 2022				
FF	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% EJEC.
RO	44,110,066	47,018,342	21,007,076	45%
RDR	672,906	898,772	175,060.42	19%
DyT	0	3,452,154	953,427.38	28%
OOC	0	652,006	525,177.7	81%
TOTAL	44,782,972	52,021,274	22,660,741.77	44%

Fuente: SIAF

Según Genérica de Gastos, la menor ejecución fue en la FF RDR, en la que es de resaltar el aumento de la captación de ingresos, siendo durante el I semestre 2022, 17% mayor que el año 2021 y 5% mayor que el año 2020, pero 53% menor al período prepandemia. La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestal según Genérica de Gastos a nivel de devengados:

Ejecución Presupuestal según Genérica de Gastos 2022 - HEP

Genérica de Gastos	PIA	PIM	Ejecución	%
2.1. Personal y obligaciones sociales	S/ 28,136,485.00	S/ 30,000,499.00	S/ 14,213,504.49	47%
2.2. Pensiones	S/ 116,582.00	S/ 145,264.00	S/ 71,330.41	49%
2.3. Bienes y Servicios	S/ 16,479,905.00	S/ 21,784,611.00	S/ 8,355,135.13	38%
2.5. Otros gastos	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00	S/ 20,771.74	42%
2.6. Adquisición de activos no financieros	S/ -	S/ 40,900.00	S/ 0	0%
TOTAL	S/ 44,782,972.00	S/ 50,021,274.00	S/ 22,660,741.77	44%

Fuente: SIAF

4.3 Avance de Indicadores Hospitalarios

Los indicadores de rendimiento hospitalario no lograron superar 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, por lo que los indicadores se recuperan paulatinamente, con excepción del Servicio de Cirugía Pediátrica, Pediatría y del área de Intermedios del Servicio de Medicina Pediátrica cuyos indicadores de rendimiento hospitalario sobrepasan los estándares. Se asignaron 8 camas para la atención de pacientes COVID y pacientes respiratorios:



YMC/kavl/lfr.





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INDICADORES DE RENDIMIENTO HOSPITALARIO SEGÚN SERVICIOS. HEP 2022

2022	Cirugía	Neonatología	UCI	Neurocirugía	Traumatología	Pediatría	Intermedios	COVID	HOSPITAL
Defunciones	0	3	8	0	0	0	0	0	11
Camas disponibles	7	3	7	4	4	8	3	6	42
Camas día	1467	716	1329	905	887	1709	724	1104	8841
Pacientes día	1215	586	1016	784	743	1526	711	812	7393
Estancia	1318	282	175	922	736	1200	259	830	5722
Egresos	238	13	18	74	168	217	11	150	889
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	90%	81.8%	76.5%	87%	84%	88%	98%	73.5%	47%
RENDIMIENTO CAMA	40	9	12	26	50	28	10	43	19
PROMEDIO DE PERMANENCIA	7	11	2	9	4	14	8	3	7.3
INTERVALO DE SUSTITUCIÓN	0.5	7	4.5	1.2	0.8	1	0.4	1.2	2.1
TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA	0%	11.5%	9.8%	0%	0%	0%	3%	0%	1.42%

Fuente: OEI-HEP.

La ejecución de los indicadores hospitalarios priorizados en el Plan Operativo Institucional Anual 2022 al primer semestre se presentan a continuación:

Ejecución de Indicadores POI Modificado 2022. HEP I semestre

OEI	INDICADOR	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
OEI.02	Tasa de mortalidad neonatal en UCI Neonatal	9%	8%	85%	DAPC	
OEI.02	Proporción de neonatos quirúrgicos en UCI Neonatal	77%	88%	115%	DAPC	
OEI.02	Proporción de neonatos con Nutrición Parenteral Total en la UCI	60%	77%	128%	DAPC	
OEI.02	Proporción de intervenciones quirúrgicas de emergencia	66%	84%	127%	DAPC	
OEI.02	Porcentaje de ítems en sub-stock	5%	12%	43%	DAT - SF	
OEI.02	% de egresos con evaluación nutricional	90%	61%	68%	DAT-SN	
OEI.08	Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres	Índice de Seguridad Hospitalaria	0.55	55%	101%	DEMG
OEI.02	Grado de resolutiveidad	4%	3%	63%	DEMG	
OEI.02	% de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en Sala de Observación de Emergencia	35%	31%	89%	DEMG	
OEI.02	Proporción de procedimientos especializados de enfermería en pacientes críticos.	25%	42%	168%	DENF	
OEI.02	Proporción de egresos con acompañantes que recibieron educación sanitaria para la promoción de estilos de vida saludables.	100%	100%	100%	DENF	
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	40%	57%	144%	DMQ
OEI.01	% de egresos con asma y bronquiolitis de manejo complejo	40%	20%	51%	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 uso de NPT en hospitalización	1.30%	4%	312%	DMQ
OEI.02	% de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad	50%	55%	110%	DMQ	
OEI.02	% de egresos con tiempo de estancia menor o igual a 6 días.	80%	92%	115%	DMQ	
OEI.01	Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enf.; 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)	10%	14%	145%	DMQ
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	90%	22%	24%	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	% ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)*	90%	55%	61%	OEA - OP
OEI.05	Porcentaje de personal capacitado*	85%	36%	42%	OEA - OP	





Ejecución de Indicadores POI Modificado 2022. HEP I semestre						
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.	Porcentaje de operatividad de equipos biomédicos	95%	93%	98%	OEA-SERVGRLES
OEI.04		Eficacia del gasto del presupuesto institucional*	95%	44%	46%	OEPE
OEI.02	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	% Cumplimiento del Plan de manejo de RRSS Hospitalarios*	95%	48%	51%	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 de acciones de vigilancia epidemiológica.*	100%	50%	50%	OESA
OEI.02		Cumplimiento oportuno del reporte de acciones de vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAs).*	100%	50%	50%	OESA
OEI.02		Índice de Satisfacción del Usuario Externo	85%	77%	90%	OGC
OEI.02		Cumplimiento de criterios de acreditación	80%	Programado para 2° semestre		OGC
OEI.02		Porcentaje de reclamos atendidos	95%	100%	105%	OGC

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas HEP

*Porcentaje de Ejecución acumulada anual

Es de mencionar también que en el período las principales dificultades además de contar con una edificación antigua de alta vulnerabilidad ante eventualidades sísmicas y demora en el proceso de expropiación de terreno adyacente al hospital, fueron la Emergencia Sanitaria Nacional por la Pandemia COVID19 que originó una reorganización de la oferta y una disminución de la demanda con recuperación progresiva, la presencia de personal vulnerable cuyo retorno a la presencialidad es de alto riesgo, alta demanda de referencias recibidas y realizadas hacia otros establecimientos de salud principalmente por falta de camas, demanda de pacientes crónicos dependientes de ventilación mecánica que generan estancias prolongadas, y cuya referencia a otros EESS no es aceptada, 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), 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, así como asignación presupuestal insuficiente, disminución de la captación de ingresos en la F.F. RDR, demoras en las transferencias financieras del SIS y en la atención de demanda adicional para atender las necesidades del hospital y restricciones para el financiamiento de horas complementarias, prestaciones adicionales, insumos y equipos para asegurar una atención segura y oportuna.

4.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

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 en los primeros meses del año 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 y respiratorios, entre otras.





- El retorno a la presencialidad y el reinicio de cirugías electivas y atenciones en consulta especializada ha sido paulatino. A partir del mes de mayo se implementaron servicios de ampliación de la atención (horas complementarias) de forma restringida por escaso financiamiento en la FF RDR, en los servicios críticos del hospital, para garantizar la atención permanente y oportuna a nuestros pacientes e incrementar el acceso a servicios de salud especializados a la población pediátrica en situación de emergencia.
- Recategorización como Hospital III-E especializado en la atención de emergencias pediátricas en el mes de junio 2020 mediante Resolución Administrativa N°091-2020-DMGS-DIRIS-LC.
- 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 Fibrobroncoscopía, 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.
- 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, muchos de ellos tributarios de ventilación mecánica permanente, 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, implementación de la plataforma Teleatiendo 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.

4.5 Medidas para la mejora continua

Se han planteado las siguientes medidas para la mejora continua:

- Adecuaciones en la organización de la atención para hacer frente a la Pandemia COVID19 y al incremento de la demanda los primeros meses del año.
- Fortalecimiento de Telesalud y reconocimiento como Teleconsultores a nivel nacional.
- Implementación del planes de ampliación de la atención - servicios complementarios en Salud y contratación de personal bajo diversas modalidades entre ellas CAS COVID, CAS,





cobertura de plazas vacantes para garantizar la oferta de forma permanente las 24 horas, para lo cual se espera la atención de la solicitud de demanda adicional al nivel central.

- Mantener las alianzas estratégicas con instituciones especializadas como el Instituto Nacional Materno Perinatal y de Salud del Niño – San Borja, que aseguren su sostenimiento.
- Monitoreo constante de la demanda de atención que permita una respuesta oportuna ante eventualidades.
- Inicio del tránsito a SERVIR.
- Implementación de la Gestión por Procesos a nivel institucional y actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos.
- Seguimiento estrecho a la documentación presentada ante el Ministerio de Salud para la incorporación de inversiones por optimización y de reposición (Compra de terrenos adyacentes al hospital, ampliación de áreas asistenciales y equipos biomédicos) al Programa Multianual de Inversiones.
- Impulso a actividades que busquen 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.

5. Conclusiones

- El Hospital de Emergencias Pediátricas demostró capacidad de respuesta ante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y al incremento de demanda durante los primeros meses del año.
- Se implementaron estrategias para garantizar la disponibilidad permanente de la oferta de atención en los diferentes servicios, sin embargo, las restricciones presupuestales dificultaron el normal funcionamiento.
- Los porcentajes de ejecución física según el escenario presentado durante los primeros meses del año mostraron la necesidad de modificación del Plan Operativo Institucional Anual 2022.
- La asignación presupuestal insuficiente y transferencias financieras tardías dificultan la atención oportuna de las necesidades del hospital.

6. Recomendaciones

- Se sugiere el seguimiento de la ejecución física y presupuestal, orientándola a las metas relacionadas a los programas presupuestales para alcanzar los objetivos institucionales.
- Fortalecer la coordinación permanente y el monitoreo continuo de la ejecución del gasto, así como del abastecimiento de insumos críticos permitirá una atención oportuna y segura.

7. Anexos

1. Tablas generadas en el módulo de evaluación del Aplicativo Ceplan
2. Reporte de seguimiento del POI del I Semestre. Publicación en el Portal de Transparencia del Hospital: <http://www.hep.gob.pe/transparencia.php?cat=155&scat=164>





Anexo 1. Tablas generadas en el módulo de evaluación del Aplicativo Ceplan

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	53,237
01.03	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	181,562
01.04	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	1	1,485
01.05	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	242,506
01.07	OFICINA DE SEGUROS	2	456,748
02	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	700,014
03	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	2	4,553,672
03.01	OFICINA DE PERSONAL	6	739,566
03.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	3	4,582,990
04	DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO	5	14,249,936
05	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	20	12,775,316
06	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE CRITICO	4	6,424,792
07	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	5	204,080
08	DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	2	2,642,691
09	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	4	4,212,679
	TOTAL	58	52,021,274

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.



YMC/kav/lfrc.





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital de Emergencias Pediátricas

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Sem 3/	2° Sem 3/	Anual 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	5	94,219	100 %	0 %	48 %
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3	12	3,481,658	96 %	0 %	40 %
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	1	0	S.P.	0 %	0 %
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	40,894	103 %	0 %	57 %
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	14	8,531,747	102 %	0 %	47 %
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	8	7,551,492	101 %	0 %	47 %
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	234,931	100 %	0 %	50 %
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	1	93,084	100 %	0 %	57 %
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBL.; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMI SIMPLIFICADOS.	5	4	2,350,912	108 %	0 %	71 %
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	172,013	135 %	0 %	78 %
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3	1	34,076	S.P.	0 %	50 %
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 TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENF. IMPLEMENTADOS.	4	1	0	200 %	0 %	100 %
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	7	46,717	93 %	0 %	37 %
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	29,000	100 %	0 %	50 %
	TOTAL		58	22,660,742			

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.



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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	71,330	100 %	0 %	50 %
23	PROTECCION SOCIAL	1	345,099	100 %	0 %	57 %
20	SALUD	56	22,244,312	102 %	0 %	47 %
	TOTAL	58	22,660,742			

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.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero S1 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	24,819	100 %	0 %	50 %
01.03	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	93,084	100 %	0 %	57 %
01.04	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	1	0	200 %	0 %	100 %
01.05	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	116,353	100 %	0 %	50 %
01.07	OFICINA DE SEGUROS	2	154,860	100 %	0 %	19 %
02	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	234,931	100 %	0 %	50 %
03	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	2	1,765,068	133 %	0 %	67 %
03.01	OFICINA DE PERSONAL	6	290,258	103 %	0 %	37 %
03.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	3	2,045,596	100 %	0 %	50 %
04	DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO	5	5,189,490	97 %	0 %	46 %
05	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	20	6,098,491	98 %	0 %	45 %
06	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE CRITICO	4	3,586,645	103 %	0 %	49 %
07	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	5	94,219	100 %	0 %	48 %
08	DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	2	1,445,142	104 %	0 %	56 %
09	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	4	1,521,785	100 %	0 %	52 %
	TOTAL	58	22,660,742			

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.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Sem /3	2° Sem /3	Anual /4
15	LIMA	58	22,660,742	102 %	0 %	47 %
	TOTAL	58	22,660,742			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

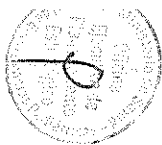
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





martes, 16 de agosto de 2022

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 11 - SALUD

PLIEGO : 011 - M. DE SALUD

UE: 000147 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

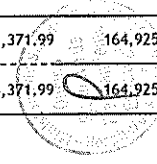
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES																				
AEI.01.01 VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.																				
AOI00014700032 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	16.00	25.00	14.00	26.00	6.00	99.00	100.00	9,587.33	7,235.99	5,217.93	9,216.68	8,569.43	7,965.47	47,792.83	
				EJEC.	12.00	16.00	25.00	14.00	26.00	6.00	99.00	100.00	9,587.33	7,236.00	5,217.93	9,216.68	8,569.43	3,822.60	43,649.97	
AOI00014700033 - 3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	6.00	17.00	3.00	10.00	14.00	53.00	100.00	2,396.84	2,713.50	4,565.69	1,975.01	3,295.93	2,989.39	17,936.36	
				EJEC.	3.00	6.00	17.00	3.00	10.00	14.00	53.00	100.00	2,396.84	2,713.50	4,565.69	1,975.01	3,295.93	8,919.39	23,866.36	
AOI00014700034 - 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	1.00	18.00	100.00	0.00	4,522.50	1,956.72	0.00	0.00	8,445.75	14,924.97	
				EJEC.	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	1.00	18.00	100.00	0.00	4,522.50	1,956.72	0.00	0.00	637.10	7,116.32	
AOI00014700035 - 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	3.00	9.00	4.00	21.00	100.00	0.00	452.24	1,956.72	1,975.00	2,966.34	1,470.06	8,820.36	
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	3.00	9.00	4.00	21.00	100.00	0.00	452.24	1,956.72	1,975.01	2,966.34	2,548.40	9,898.71	
AOI00014700036 - 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	9.00	12.00	100.00	2,396.83	904.51	652.24	0.01	0.00	790.71	4,744.30	
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	9.00	12.00	100.00	2,396.83	904.50	652.24	0.00	0.00	5,733.89	9,687.46	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 100.0

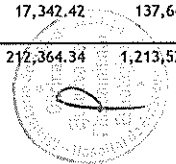
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 94,218.82

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

AOI00014700007 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Muy Alta	TRABAJADOR PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	9,677.00	2,370.00	0.00	792.03	12,839.03
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	23.00	15.00	0.00	38.00	0.00	0.00	9,677.00	2,370.00	0.00	792.03	12,839.03
AOI00014700065 - 3331501 - ANEMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.60	9,994.60
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.60	9,994.60
AOI00014700081 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS;	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	86.00	21.00	2.00	0.00	0.00	30.00	139.00	233,993.06	240,704.74	256,491.70	272,672.12	276,831.79	272,373.50	1,553,066.91
				EJEC.	86.00	21.00	2.00	0.00	0.00	2.00	111.00	233,993.06	240,704.74	256,491.70	272,672.12	276,831.79	272,373.50	1,553,066.91
AOI00014700082 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	80.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	237,239.00	141,600.00	130,275.83	509,114.83
				EJEC.	80.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	237,239.00	141,600.00	130,275.83	509,114.83
AOI00014700021 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	355.00	135.00	298.00	323.00	651.00	828.00	2,590.00	40,329.44	44,134.63	45,512.48	47,241.04	44,591.31	51,016.91	272,825.81
				EJEC.	355.00	135.00	298.00	323.00	651.00	828.00	2,590.00	40,329.44	44,134.63	45,512.48	47,241.04	44,591.31	51,016.91	272,825.81
AOI00014700022 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	291.00	342.00	387.00	329.00	291.00	328.00	1,968.00	47,554.44	44,658.30	45,781.35	48,196.80	48,569.36	53,703.93	288,464.18
				EJEC.	291.00	342.00	387.00	329.00	291.00	328.00	1,968.00	47,554.44	44,658.30	45,781.35	48,196.80	48,569.36	53,703.93	288,464.18
AOI00014700023 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	98.00	65.00	134.00	168.00	204.00	211.00	880.00	15,806.46	14,648.12	15,040.98	16,071.30	15,151.34	16,790.85	93,509.05
				EJEC.	98.00	65.00	134.00	168.00	204.00	211.00	880.00	29,044.37	39,128.56	40,309.83	42,856.80	39,124.98	45,813.00	236,277.54
AOI00014700024 - 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	0.00	6.00	5.00	15.00	15,806.46	14,648.13	15,040.98	16,071.30	15,151.34	16,790.86	93,509.07
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	0.00	6.00	5.00	15.00	296.37	601.98	601.64	0.00	1,150.73	1,085.62	3,736.34
AOI00014700025 - 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	61.00	7.00	14.00	21.00	27.00	16.00	146.00	15,806.46	14,648.13	15,040.98	16,071.30	15,151.34	16,790.86	93,509.07
				EJEC.	61.00	7.00	14.00	21.00	27.00	16.00	146.00	18,078.64	4,213.84	4,211.47	5,357.10	5,178.31	3,473.97	40,513.33
AOI00014700026 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	70.00	93.00	93.00	83.00	82.00	55.00	476.00	60,117.92	65,331.56	66,826.64	67,922.12	62,703.15	66,998.45	389,899.84
				EJEC.	70.00	93.00	96.00	83.00	82.00	55.00	479.00	23,910.54	25,965.11	27,533.72	30,147.25	27,204.54	23,621.25	158,382.41
AOI00014700027 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	106.00	141.00	137.00	104.00	107.00	101.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	106.00	141.00	137.00	104.00	107.00	101.00	696.00	36,207.38	39,366.45	39,292.92	37,774.87	35,498.61	43,377.20	231,517.43
AOI00014700063 - 3331502 - SOB/ASMA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	51.00	39.00	132.00	121.00	234.00	228.00	805.00	495.27	14,432.37	61,493.41	13,890.77	13,241.43	45,371.99	164,925.24
				EJEC.	51.00	39.00	132.00	121.00	234.00	228.00	805.00	495.27	14,432.37	61,493.41	13,890.77	13,241.43	45,371.99	164,925.24



AOI00014700031 - DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	3,413.81	3,464.63	3,865.23	3,936.93	3,925.12	3,808.03	22,413.75	100.00	41,570.23	36,140.46	37,738.20	216,839.72	36,755.95	41,046.45	410,091.01	
				EJEC.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
					3413.81	3464.63	3865.23	3936.93	3925.12	3808.03	22,413.75		41,570.23	36,140.46	37,738.20	216,839.72	36,755.95	41,046.45	410,091.01	
AOI00014700012 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	DIA-CAMA	Acumulado Anual	PROG.	1,097.00	1,058.00	1,200.00	1,233.00	1,191.00	1,260.14	7,039.14	100.00	365,684.90	336,436.24	612,589.87	629,204.71	497,918.65	634,586.05	3,076,420.42	
				EJEC.	1097.00	1058.00	1200.00	1233.00	1191.00	1285.00	7,064.00					365,684.90	336,436.24	612,589.87	629,204.71	497,918.65
AOI00014700041 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	17.00	20.00	17.00	20.00	28.00	25.00	127.00	100.00	9,776.04	9,681.87	52,945.55	57,004.66	17,904.67	24,277.85	171,590.64	
				EJEC.	17.00	20.00	17.00	20.00	28.00	39.00	141.00					9,776.04	9,681.87	52,945.55	57,004.66	17,904.67
AOI00014700038 - BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO - 0000295	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	6,376.00	6,492.00	6,938.00	5,825.00	6,656.00	5,913.00	38,200.00	100.00	151,390.03	147,075.72	173,191.19	184,135.47	142,959.44	150,275.73	949,027.58	
				EJEC.	6376.00	6492.00	6938.00	5825.00	6656.00	6769.00	39,056.00					151,390.03	147,075.72	173,191.19	184,135.47	142,959.44
AOI00014700040 - BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - 0000296	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	1,270.00	1,337.00	1,683.00	1,657.00	1,771.00	1,300.00	9,018.00	100.00	80,984.52	74,391.13	86,173.72	85,627.18	81,665.56	87,271.81	496,113.92	
				EJEC.	1270.00	1337.00	1683.00	1657.00	1771.00	1747.00	9,465.00					80,984.52	74,391.13	86,173.72	85,627.18	81,665.56
AOI00014700028 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Muy Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROG.	41,013.00	38,426.00	46,866.00	43,270.00	50,054.00	25,767.29	245,396.29	100.00	99,421.28	95,608.38	102,210.02	100,221.60	99,037.77	95,131.02	591,630.07	
				EJEC.	41013.00	38426.00	46866.00	43270.00	50054.00	51050.00	270,679.00					99,421.28	95,608.38	102,210.02	100,221.60	99,037.77
AOI00014700029 - ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	3.00	1.00	2.00	7.00	19.00	89.47	30,031.20	28,494.27	29,382.24	27,873.78	27,873.75	31,309.83	174,965.07	
				EJEC.	4.00	2.00	3.00	1.00	2.00	5.00	17.00					30,031.20	28,494.27	29,382.24	27,873.78	27,873.75
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:											99.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:							8,531,747.45	
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																				
AOI00014700050 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI00014700042 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	386.00	454.00	581.00	462.00	603.00	559.00	3,045.00	100.00	51,562.94	15,850.96	16,708.23	20,716.93	22,131.62	22,485.18	149,455.86	
				EJEC.	386.00	454.00	581.00	462.00	603.00	559.00	3,045.00					51,562.94	15,850.96	16,708.23	20,716.93	22,131.62
AOI00014700043 - 5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	6,414.00	6,844.00	5,375.00	6,041.00	6,917.00	6,846.00	38,437.00	100.00	45,300.79	38,649.93	42,530.87	44,087.76	59,607.83	43,884.23	274,061.41	
				EJEC.	6414.00	6844.00	5375.00	6041.00	6917.00	6846.00	38,437.00					45,300.79	38,649.93	42,530.87	44,087.76	59,607.83
AOI00014700044 - 5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	158.00	133.00	232.00	177.00	241.00	396.00	1,337.00	100.00	460,137.67	451,835.19	469,766.84	493,286.28	508,387.18	468,024.77	2,851,437.93	
				EJEC.	158.00	133.00	232.00	177.00	241.00	396.00	1,337.00					460,137.67	451,835.19	469,766.84	493,286.28	508,387.18
AOI00014700048 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	96.00	104.00	109.00	98.00	121.00	117.00	645.00	100.00	20,598.39	19,099.31	19,690.41	19,225.02	41,691.92	17,342.42	137,647.47	
				EJEC.	96.00	104.00	109.00	98.00	121.00	117.00	645.00					20,598.39	19,099.31	19,690.41	19,225.02	41,691.92
AOI00014700053 - 5002824 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	3,374.00	2,818.00	3,857.00	3,761.00	4,673.00	5,089.00	23,572.00	100.00	204,180.96	189,769.38	203,440.72	199,116.11	212,364.34	1,213,529.52		
				EJEC.																





EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 96.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 3,481,657.65

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

AOI0001470003 - 0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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.01.06: 0.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06: 0.00

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.

AOI00014700077 - 5005927 - 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	27.00	45.00	45.00	30.00	195.00	6,529.80	6,432.83	6,413.26	6,334.30	9,865.38	5,318.06	40,893.63
				EJEC.	23.00	25.00	27.00	45.00	45.00	35.00	200.00	6,529.80	6,432.83	6,413.26	6,334.30	9,865.38	5,318.06	40,893.63

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07: 40,893.63

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

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

AOI00014700003 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	26.00	20,274.29	18,743.80	19,261.93	19,351.70	19,360.83	19,360.83	116,353.38
				EJEC.	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	26.00	20,274.29	18,743.80	19,261.93	19,351.70	19,360.83	19,360.83	116,353.38
AOI00014700078 - 5001566 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,560.00	111,300.00	154,860.00
				EJEC.	3.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,560.00	111,300.00	154,860.00
AOI00014700084 - 2547707 ADQUISICION DE REFRIGERADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS - LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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
AOI00014700009 - 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	6.00	900.00	1,029.80	0.00	0.00	7,150.00	2,835.20	11,915.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	900.00	1,029.80	0.00	0.00	7,150.00	2,835.20	11,915.00
AOI00014700010 - SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	18,538.39	274,662.65	313,631.07	420,981.60	304,382.55	254,866.75	1,587,063.01
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	18,538.39	274,662.65	313,631.07	420,981.60	304,382.55	254,866.75	1,587,063.01
AOI00014700011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	160.00	165.00	169.00	168.00	172.00	167.00	1,001.00	35,480.58	33,675.76	141,330.91	82,016.22	75,166.01	78,948.88	446,618.36
				EJEC.	160.00	165.00	169.00	168.00	172.00	182.00	1,016.00	35,480.58	33,675.76	141,330.91	82,016.22	75,166.01	78,948.88	446,618.36
AOI00014700030 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	3,902.00	3,256.00	4,202.00	4,094.00	4,907.00	5,278.00	25,639.00	61,918.54	55,603.74	53,631.06	57,092.16	56,853.29	60,000.20	345,098.99
				EJEC.	3,902.00	3,256.00	4,202.00	4,094.00	4,907.00	5,278.00	25,639.00	61,918.54	55,603.74	53,631.06	57,092.16	56,853.29	60,000.20	345,098.99

URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV)
EN MODULOS
HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS



EJEC.	3774.00	2818.00	3857.00	3761.00	4673.00	5089.00	23,972.00	204,180.96	189,769.30	203,440.74	204,658.07	199,116.11	212,364.34	1,213,529.52
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

AOI00014700046 - 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	14.00	15.00	16.00	16.00	85.00	100.00	236,837.95	226,882.65	238,073.50	249,010.58	272,216.72	256,926.41	1,479,947.81
				EJEC.	12.00	12.00	14.00	15.00	16.00	18.00	87.00		236,837.95	226,882.65	238,073.50	249,010.58	272,216.72	256,926.41	1,479,947.81

AOI00014700047 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	91.00	142.00	151.00	128.00	122.00	100.00	734.00	100.00	239,316.51	227,566.28	237,081.76	248,581.79	241,930.11	250,935.11	1,445,411.56
				EJEC.	91.00	142.00	151.00	128.00	122.00	100.00	734.00		239,316.51	227,566.28	237,081.76	248,581.79	241,930.11	250,935.11	1,445,411.56

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 7,551,491.56

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

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

AOI00014700004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	4,466.79	4,066.79	4,066.79	4,066.79	4,075.92	4,075.92	24,819.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		4,466.79	4,066.79	4,066.79	4,066.79	4,075.92	4,075.92	24,819.00

AOI00014700005 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	241,466.92	262,711.38	424,682.01	274,448.41	281,950.38	279,808.81	1,765,067.91
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00		241,466.92	262,711.38	424,682.01	274,448.41	281,950.38	279,808.81	1,765,067.91

AOI00014700008 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	14,921.73	11,521.73	11,221.73	11,221.74	11,221.74	11,221.74	71,330.41
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		14,921.73	11,521.73	11,221.73	11,221.74	11,221.74	11,221.74	71,330.41

AOI00014700037 - 3330701 - ATENCION DEL RECIEEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	4.00	5.00	6.00	3.00	4.00	27.00	100.00	55,476.23	60,181.34	119,887.80	69,901.41	57,259.64	126,988.45	489,694.87
				EJEC.	5.00	4.00	5.00	6.00	3.00	4.00	27.00		55,476.23	60,181.34	119,887.80	69,901.41	57,259.64	126,988.45	489,694.87

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 2,350,912.19

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

AOI00014700001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	41,198.91	36,726.04	43,457.25	37,518.62	37,546.01	38,484.65	234,931.48
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		41,198.91	36,726.04	43,457.25	37,518.62	37,546.01	38,484.65	234,931.48

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 234,931.48

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

AOI00014700002 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	6,261.62	6,220.22	16,220.22	11,220.22	36,839.55	16,322.21	93,084.04
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		6,261.62	6,220.22	16,220.22	11,220.22	36,839.55	16,322.21	93,084.04

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 93,084.04

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.

AOI00014700006 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	78.00	48.00	0.00	0.00	18.00	144.00	100.00	29,322.39	25,723.23	24,990.06	27,786.79	37,459.86	26,730.39	172,012.72
				EJEC.	0.00	78.00	48.00	0.00	0.00	68.00	194.00		29,322.39	25,723.23	24,990.06	27,786.79	37,459.86	26,730.39	172,012.72

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 172,012.72

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

AOI00014700070 - 5000538 -	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	5,966.22	5,681.88	4,570.10	5,189.65	8,763.01	3,904.70	34,075.56
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,966.22	5,681.88	4,570.10	5,189.65	8,763.01	3,904.70	34,075.56

CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

EJEC.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:

0.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:

34,075.56

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.

AOI00014700052 - INVESTIGACION Y DESARROLLO	Media	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:

100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:

0.00

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.

AOI00014700015 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	99.00	132.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	99.00	132.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00014700016 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00014700017 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00014700018 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00

AOI00014700020 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	11,733.33	10,216.67	22,216.67	1,450.00	45,616.67
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		0.00	0.00	11,733.33	10,216.67	22,216.67	1,450.00	45,616.67

AOI00014700074 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	Infraestructura Movil	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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

AOI00014700075 - 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	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
				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.08.04:

71.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:

46,716.67

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

AOI00014700019 - 5005612 -	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	14,400.00	7,300.00	7,300.00	29,000.00
----------------------------	----------	---------	-----------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	-----------	----------	----------	-----------



DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	7,300.00	7,300.00	29,000.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:	100.0							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:							29,000.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	22,660,741.75
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	22,660,741.77
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	58
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo 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) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar