



**FICHA DE
IMPLEMENTACIÓN
DE LAS ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES DEL
HOSPITAL SANTA ROSA**

PERIODO I SEMESTRE 2024

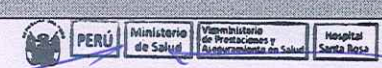




MINISTERIO DE SALUD
 Dr. César Vásquez Sánchez
Ministro de Salud

HOSPITAL SANTA ROSA
 Dr. Raúl Nalvarte Tambini
Director General

Lic. Segundo Apolinar Montenegro Baños
**Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva
 de Planeamiento Estratégico**

Mg. Adm. Pablo Edgar Ruiz Pozo
**Jefe de la Unidad de Planes de la Oficina Ejecutiva
 de Planeamiento Estratégico**

RUBRO	A CARGO DE	FIRMA
ELABORACION	MG. ADM. PABLO RUIZ POZO JEFE DE LA UNIDAD DE PLANES	 Mg. Adm. Pablo Edgar Ruiz Pozo REGUC N° 0990 Jefe de la Unidad de Planes Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
REVISION	LIC. SEGUNDO APOLINAR MONTENEGRO BAÑOS DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	 Lic. Segundo Apolinar Montenegro Baños JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Col. N° 06289
APROBADO	M.C. RAÚL NALVARTE TAMBINI DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL SANTA ROSA	 M.C. RAÚL NALVARTE TAMBINI DIRECTOR GENERAL (e) CMP. 020306 RNE. 012400



PERU

Ministerio
de Salud

Hospital
Santa Rosa



**EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE PLANES DE LA OFICINA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO**

Mg. Adm. Pablo Edgar Ruiz Pozo
Jefe de la Unidad de Planes

Econ. Vilma Díaz Bravo
Especialista en Planeamiento

Lic. Adm. Salud. Analí García Pérez
Especialista en Planeamiento

Lic. Adm. Salud. Karen Mendoza García
Especialista en Planeamiento





000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Ficha de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto – 2024



INDICE

I. Introducción	8
II. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 - 2027 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)	9
III. Cumplimiento de las actividades operativas por AEI	10
A. Ficha de Implementación de la AEI Priorizados	13
Ficha de implementación de la 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.	14
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	15
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	17
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	17
Ficha de implementación de la AEI.01.02: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	19
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	20
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	22
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	23
Ficha de implementación de la AEI.01.05: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.	25
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	26
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	29
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	30
Ficha de implementación de la AEI.01.06: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	32
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	33
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	37
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	38
Ficha de implementación de la AEI.01.07: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.	40
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	41
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	43
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	43
Ficha de implementación de la AEI.01.10: IDENTIFICACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE BROTES; EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA DE SALUD PÚBLICA; OPORTUNOS.	45
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	46
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	47





3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	48
Ficha de implementación de la AEI.02.01: PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA	50
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	51
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	52
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	52
Ficha de implementación de la AEI.02.03: REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL	54
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	55
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	56
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	58
Ficha de implementación de la AEI.02.04: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA	60
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	61
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	63
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	64
Ficha de implementación de la AEI.02.05: REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL	66
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	67
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	68
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	69
Ficha de implementación de la AEI.02.08: PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES.	70
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	71
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	72
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	73
Ficha de implementación de la AEI.04.02: GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS	74
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	75
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	76
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	78
Ficha de implementación de la AEI.04.03: ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	81
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	82
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	83
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	84
Ficha de implementación de la AEI.04.05: SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO	86





1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	87
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	88
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	88
Ficha de implementación de la AEI.04.06: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.	90
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	91
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	92
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	93
Ficha de implementación de la AEI.08.01: SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	94
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	95
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	96
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	96
Ficha de implementación de la AEI.08.02: CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.....	98
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	99
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	99
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	100
Ficha de implementación de la AEI.08.04: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	102
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	103
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	104
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	104
Ficha de implementación de la AEI.08.05: GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.....	106
1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas	107
2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas	108
3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI	109
IV. Estado de Ejecución Financiera de las Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI)	110
V. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios	113
VI. Conclusiones	118
VII. Recomendaciones	121
VIII. Anexos	124





I. Introducción

El Hospital Santa Rosa (HSR), mediante Resolución Directoral N° 641/2005-DG-DESP-DSS-DISA.V.LC., obtiene la Categoría III – 1, Hospital III del Tercer Nivel de Atención, que brinda una atención especializada de salud a la población en el ámbito de su jurisdicción y a demanda a nivel nacional. Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 1022-2007/MINSA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Hospital Santa Rosa.

El Hospital Santa Rosa es un órgano desconcentrado de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro, que brinda atención de salud especializada, siendo responsable de lograr el desarrollo de la persona a través de la recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de su entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.

La Ficha de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), es una herramienta de gestión que contrasta los resultados obtenidos (avance físico y presupuestario) con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) – Ministerio de Salud, para conocer su contribución en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) al primer semestre del año fiscal 2024, contiene el análisis de los factores que incidieron en el grado de cumplimiento de acuerdo con el reporte de seguimiento permanente que se realiza a cada unidad orgánica a nivel institucional, los cuales son registrados en el aplicativo CEPLAN V.01.

Mediante Resolución Ministerial N° 1171-2023-MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 del Ministerio de Salud, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2024. Asimismo, mediante Resolución Secretarial N° D000214-2024-SG-MINSA, de fecha 09 de agosto de 2024, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado Versión 1 del Ministerio de Salud.

Mediante Resolución Directoral N°337-2023-MINSA-DG-HSR, de fecha 30 de diciembre de 2023, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 del Hospital Santa Rosa, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2024. Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 219-2024-MINSA-DG-HSR, de fecha 15 de agosto de 2024, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado Versión 1 del Hospital de Apoyo Santa Rosa.

Es así como la Ficha de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales al primer semestre del 2024 del Hospital Santa Rosa, fue elaborado en base al análisis cuantitativo por Acciones Estratégicas Institucional 2024, así como, por la información brindada de los diversos centros de costos y categorías presupuestales pertenecientes a los Departamentos, Servicios y Oficinas del Hospital Santa Rosa; fichas que fueron revisadas y entregadas por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Pliego 011 del Ministerio de salud. En cumplimiento a lo dispuesto por el ente rector se formula el presente documento, en el marco de un enfoque de Gestión por Resultados a partir de las evidencias y recomendaciones que se generan, contribuyendo así a un proceso de mejora continua.





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

La UE 00145 Hospital de Apoyo Santa Rosa, a través del Plan Operativo Institucional 2024, se encuentra articulado con 06 Objetivos Estratégicos (OEI) y 23 Acciones Estratégicas (AEI) del "Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2027 ampliado del Ministerio de Salud", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 172-2024-MINSA. Estas actividades operativas suman un total de 511 Actividades Operativas (AO), distribuidas por AEI, como se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones *
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.	
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.	9
AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias	113
AEI.01.05. Prevención, detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 3 años, mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.	108
AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	94
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.	24
AEI.01.10. Identificación, notificación y control de brotes, epidemias y otros eventos de importancia de salud pública, oportunos.	5
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	
AEI.02.01. Portabilidad del derecho al acceso a los servicios de salud, efectiva.	5
AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	25
AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.	14
AEI.02.05. Referencia y Contrarreferencia eficiente y oportuna, organizada en un sistema nacional.	3
AEI.02.08. Provisión segura, oportuna y de calidad de sangre, hemocomponentes y hemoderivados; así como de órganos, tejidos y células para trasplantes, mediante sistemas eficientes.	3
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.	45
AEI.04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	13
AEI.04.05. Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	3
AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.	10
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.	15



OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº de Actividades Operativas e Inversiones *
AEI.05.02. Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras, implementados.	2
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.06.03. Sistemas de Información e infraestructura tecnológica del Sector Salud, fortalecidos.	6
AEI.06.04. Prestación y gestión de servicios de salud con el uso de telemedicina, telegestión y teleeducación, implementados en las Redes Integradas de Salud.	4
OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	
AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.	2
AEI.08.02. Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de priorización, desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.	1
AEI.08.04. 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.	2
AEI.08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.	5

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

III. Cumplimiento de las actividades operativas por AEI

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

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS			
DEFICIENTE	REGULAR	BUENO	EXCESO
≤ 85%	> 85% - ≤ 90%	> 90% - ≤ 100%	> 100%

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01 (en adelante OEI.01), incluye un total de 6 Acciones Estratégicas Institucionales, dentro de las cuales se programaron 353 actividades operativas (AO) para el primer semestre del año 2024. De estas actividades, 201 alcanzaron un grado de cumplimiento "BUENO", 11 actividades registraron un grado de cumplimiento "REGULAR", 36 actividades fueron evaluadas como "DEFICIENTE", 23 actividades se clasificaron en "EXCESO", 78 actividades se clasificaron en "NO PROGRAMADO" y 4 actividades se clasificaron en "NO PROGRAMADO Y EJECUTADO".

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02 (en adelante OEI.02), cuenta con un total de 05 acciones estratégicas institucionales, con un total de 50 actividades operativas (AO) para el primer semestre del año 2024. De las cuales un total de 47 han ejecutado con un grado de cumplimiento "BUENO", mientras que ninguna actividad ha obtenido un grado de cumplimiento "REGULAR". Sin embargo, una actividad se califica como "DEFICIENTE" y 2 actividades se clasificaron en "NO PROGRAMADO".



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 04 (en adelante OEI.04), incluye 04 Acciones Estratégicas Institucionales y programa un total de 71 actividades operativas (AO) para el primer semestre del año 2024. De estas, 63 han alcanzado un grado de cumplimiento "BUENO", mientras que ninguna actividad ha obtenido un grado de cumplimiento "REGULAR". Sin embargo, una actividad se califica como "DEFICIENTE", 3 actividades se clasificaron en "EXCESO" y 4 actividades se clasificaron en "NO PROGRAMADO".

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 05 (en adelante OEI.05), consta de 2 acciones estratégicas Institucional, que incluye 17 actividades operativas (AO) para el primer semestre del año 2024. De las cuales 16 actividades han alcanzado un grado de cumplimiento "BUENO" y una "REGULAR".

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 06 (en adelante OEI.06), se articula con 2 Acciones Estratégicas Institucionales y programa un total de 10 actividades operativas (AO) para el primer semestre del año 2024. De las cuales 9 actividades han logrado un grado de cumplimiento "BUENO", una actividad en grado de cumplimiento en deficiente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 08 (en adelante OEI.08), se articula con 4 Acciones Estratégicas Institucionales y programa un total de 10 actividades operativas (AO) para el primer semestre del año 2024. De las cuales 3 actividades han logrado un grado de cumplimiento "BUENO", 1 actividad se clasifico en "EXCESO", 5 actividades se clasificaron en "NO PROGRAMADO" y 1 actividad se clasifico en "NO PROGRAMADO Y EJECUTADO".

Cuadro N° 01: Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.01	AEI.01.01	1		5	2	1		9
	AEI.01.02	9	3	74	3	23	1	113
	AEI.01.05	7	5	65	11	18	2	108
	AEI.01.06	16	3	45	6	24		94
	AEI.01.07	3		8		12	1	24
	AEI.01.10			4	1			5
OEI.02	AEI.02.01			5				5
	AEI.02.03	1		23		1		25
	AEI.02.04			13		1		14
	AEI.02.05			3				3
	AEI.02.08			3				3
OEI.04	AEI.04.02	1		41	1	2		45
	AEI.04.03			12	1			13
	AEI.04.05			1	1	1		3
	AEI.04.06			9		1		10
OEI.05	AEI.05.01		1	14				15





OBJESTIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total general	
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado		No Programado y Ejecutado
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
	AEI.05.02			2			2	
OEI.06	AEI.06.03	1		5			6	
	AEI.06.04			4			4	
OEI.08	AEI.08.01			1	1		2	
	AEI.08.02					1	1	
	AEI.08.04					1	1	
	AEI.08.05			2		3	5	

Fuente: CORREO ELECTRÓNICO N° 057-2024/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA

El análisis general de la ejecución físicas de las acciones estratégicas se observa que 27 actividades operativas han superado el 100% de ejecución física. Esta situación se da principalmente en el Programa Presupuestal (PP) 0002 "Salud Materno Neonatal" y el Programa Presupuestal (PP) 1001 "Productos Especificos para desarrollo infantil temprano", las metas programadas fueron determinadas por las atenciones históricas. Sin embargo, la demanda ha superado esta capacidad, debido a que se reciben pacientes referidos de diferentes establecimientos entre primer y segundo nivel de atención de Lima y Provincias, obligando a que la atención se brinde en otros espacios físicos de la institución, lo que en términos de ejecución de metas físicas esta ha sido superior a la programación.

Esta circunstancia exige la adopción de estrategias que contemplen un aumento de las inversiones en infraestructura, personal y equipamiento a lo largo del país. Es esencial promover la descentralización de los servicios.

A nivel institucional, el Plan Operativo Institucional (POI), contiene un total de 338 actividades operativas con grado de cumplimiento BUENO (>90% - ≤100%), 12 actividades operativas con un grado de cumplimiento REGULAR (>85% - ≤90), 39 actividades clasificadas con un grado de cumplimiento DEFICIENTE, 89 actividades clasificadas como No Programado y 5 actividades clasificadas como No Programado y Ejecutado. A pesar de esta variabilidad en el rendimiento, la ejecución promedio de las metas físicas alcanzó el 101.11% durante el primer semestre del año 2024.



A. Ficha de Implementación de la AEI Priorizados

UNIDAD EJECUTORA	OEI	AEI
000145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	OEI.01	AEI.01.01
		AEI.01.02
		AEI.01.05
		AEI.01.06
		AEI.01.07
		AEI.01.10
	OEI.02	AEI.02.01
		AEI.02.03
		AEI.02.04
		AEI.02.05
		AEI.02.08
	OEI.04	AEI.04.02
		AEI.04.03
		AEI.04.05
		AEI.04.06
	OEI.08	AEI.08.01
		AEI.08.02
		AEI.08.04
		AEI.08.05

El Hospital Santa Rosa con categoría III-1 del Tercer Nivel de Atención, que brinda una atención especializada de salud a la población, mediante la priorización de Acciones Estratégicas Institucionales se cuenta por disposición del ente rector a los Objetivos Estratégicos Institucionales: OEI 01 el cual se encuentra articulado con 06 AEI acciones Estratégicas Institucionales vinculada a 353 actividades operativas. OEI 02 el cual se encuentra articulado con 05 AEI acciones Estratégicas Institucionales vinculada a 50 actividades operativas. OEI 04 el cual se encuentra articulado con 04 AEI acciones Estratégicas Institucionales vinculada a 71 actividades operativas. OEI 08 el cual se encuentra articulado con 04 AEI acciones Estratégicas Institucionales vinculada a 10 actividades operativas. Las cuales se detallarán a continuación cada una de ellas con el fin de identificar el nivel de cumplimiento de los valores esperados.



Ficha de implementación de la 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.

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024

1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		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.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	Se logró brindar atención oportuna a recién nacidos, completando su esquema de inmunizaciones, con la Vacuna HvB (Hepatitis B)	97.86%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el monitoreo oportuno de la meta física.
3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	Se logró cubrir a niños menos de 01 completando su esquema de vacunación, con la vacuna Pentavalente.	101.6%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el monitoreo oportuno de la meta física.
3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	Se logró completar el esquema de vacunación de niños de 1 año, con la vacuna SPR (Sarampión, paperas y rubeola)	98.63%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el monitoreo oportuno de la meta física.
3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	Se cobertura la atención de niños de 2 años, completando su esquema de inmunizaciones, con la Vacuna Influenza.	400%	Se evidencia un exceso en el cumplimiento del avance de meta física, debido a que hasta el mes de mayo 2024 se presentaron solo 3 casos y en la reprogramación se consideró 4 casos más para el II Semestre. Sin embargo, en el mes de junio, se presentaron 09 casos, conllevando a superar la meta programada. Cabe recalcar que, los niños buscan atención en su centro de salud más cercano, por lo que, la cantidad de cobertura de inmunizaciones es impredecible.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el monitoreo oportuno de la meta física y en caso de observaciones, coordinar con Estadística para el procesamiento respectivo.
3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	Se logró brindar atención oportuna a niños de 3 años, completando su esquema de inmunizaciones, con la Vacuna Influenza.	140%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el monitoreo oportuno de la meta física.



Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		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.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	Se completó el esquema de vacunación de niños de 4 años, con la Vacuna de DPT (Difteria).	93.75%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el monitoreo oportuno de la meta física.
3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	Se logró brindar atención oportuna a niños de madre VIH, completando su esquema de vacunación con la Vacuna Neumococo.	80%	Al inicio de año, el usuario no tenía claro el proceso de ejecución de la Actividad Operativa, por lo que desde el mes de febrero se logró sincerar la meta física en coordinación con la TARGA.	Continuar con la asistencia técnica al usuario, así como, las coordinaciones con TARGA para la identificación de niños de madre VIH y se realice el seguimiento oportuno para que complete su esquema de vacunación.
3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	No se presentaron casos de reacciones adversas a las vacunas.	0%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado, debido a que, al no haber casos de reacciones adversas a las vacunas, refleja un indicador positivo.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el monitoreo oportuno de la meta física, además, coordinar con Epidemiología para el reporte oportuno de casos.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

Análisis:

El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 99.62% de ejecución al I semestre en la AEI. 1.1 "Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad; y en niñas entre 9 y 13 años; con coberturas óptimas", a cargo de su ejecución el Servicio de Enfermería en Consultorios Externos – Inmunizaciones. Se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al sinceramiento de la meta física, considerando los criterios de filtrado de la definición operacional del Programa Presupuestal 1001 "Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano", además del monitoreo continuo del avance de meta física con el Equipo responsable (Coordinador de programa, Usuario de Inmunizaciones, Unidad de Planes y Oficina de Estadística). Así mismo se evidencia un alto porcentaje de ejecución debido a que le mes de junio se presentaron mayores casos de vacunación en niños de 2 años y 3 años.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.



- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI prioritizadas

La 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, se encuentra articulada con 08 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas con el Programa Presupuestal 1001 "Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano". De los cuales 03 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.01.01 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 99.62% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.01.01 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
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.	8	3	99.62%
19.11	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS	8	3	99.62%

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

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

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

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

La AEI.01.01 incluye un total de 08 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. No se añadieron nuevas actividades vinculadas a la AEI.01.01 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.





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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
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.	8	9	0	0	7
19.11	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS	8	8	0	0	7

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

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

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

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

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





PERU

Ministerio
de Salud

Hospital
Santa Rosa



**Ficha de implementación de la
AEI.01.02: PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS;
CON ÉNFASIS EN LAS
PRIORIDADES SANITARIAS
NACIONALES.**

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024



**1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas**

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.02: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Cobertura oportuna de los diagnósticos de tuberculosis	105%	La ausencia de un equipo de cómputo que permita el acceso a un registro digitalizado ha limitado el cumplimiento del registro y seguimiento correcto de las atenciones	En corto plazo se está realizando el registro manual en libros de registros adaptados. Se está gestionado para adquirir computadoras alquiladas o compradas financiadas a través del programa presupuestal
4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	Cobertura oportuna de los diagnósticos de tuberculosis	95%	La ausencia de un equipo de cómputo que permita el acceso a un registro digitalizado ha limitado el cumplimiento del registro y seguimiento correcto de las atenciones	En corto plazo se está realizando el registro manual en libros de registros adaptados. Se está gestionado para adquirir computadoras alquiladas o compradas financiadas a través del programa presupuestal
4396801- PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	Cobertura oportuna de los diagnósticos de ITS	107%	El correcto registro según manual HIS y criterios de filtrado para el cumplimiento de meta física sigue siendo una constante oportunidad de mejora para el cumplimiento adecuado del avance de la meta física	Gestionando las coordinaciones con la DIRIS- Lima Centro para capacitaciones virtuales en relación con el correcto registro y la actualización de criterios de filtrado.
4396902- ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Cobertura oportuna de los diagnósticos VIH	100%	Las oportunidades de mejora en las coordinaciones entre la especialista de pediatría, del registro y seguimiento correcto de las atenciones	Programar reuniones mensuales entre especialistas para coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de meta física.
4396902- ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Cobertura oportuna de los diagnósticos VIH	102%	El correcto registro según manual HIS y criterios de filtrado para el cumplimiento de meta física sigue siendo una constante	Gestionando las coordinaciones con la DIRIS- Lima Centro para capacitaciones virtuales en relación con el correcto





PERU

Ministerio de Salud

Hospital Santa Rosa



Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.02: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
			oportunidad de mejora para el registro y la actualización de criterios de cumplimiento adecuado del filtrado.	avance de la meta física
4398304- DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	Cobertura Oportuna de casos probables de dengue.	100%	El correcto registro según manual HIS y criterios de filtrado para el cumplimiento de meta física sigue siendo una constante oportunidad de mejora para el cumplimiento adecuado del avance de la meta física	Programar reuniones mensuales entre especialistas para coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de meta física.
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA- MEDICINA GENERAL y ESPECIALIDADES MEDICAS	Cobertura oportuna ambulatorio de especialidades médicas.	100%	Necesidad de turnos adicionales para cubrir la demanda insatisfecha de consulta ambulatoria de las especialidades de Medicina General y Especialidades Médicas	Se está coordinando con la Oficina de Estadística e Informática y la Unidad Funcional de Consulta Externa a apertura de turnos para el segundo semestre 2024.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p>Análisis:</p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 99.62% de ejecución al I semestre en la AEI. 1.2 "Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales", a cargo de su ejecución la Jefatura del departamento de Medicina, servicio de Especialidades Médicas, Unidad Funcional del departamento de Consulta Externa, entre otros. Se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al sinceramiento de la meta física, considerando los criterios de filtrado de la definición operacional del Programa Presupuestal 18 y Programa Presupuestal 17. "Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis", además del monitoreo continuo del avance de meta física con el Equipo responsable (Coordinador de programa, Áreas usuarias, Unidad de Planes y Oficina de Estadística).</p>				





- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.01.02, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 111 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas con el Programa Presupuestal 18 "Enfermedades No Transmisibles". De los cuales 57 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.01.02 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 94.31% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.01.02 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	111	57	94.31
01.05	UNIDAD FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	1	1	100
12.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA	1	1	100
12.02	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	1	0	99
12.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	60	27	91.82
12.04	SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION	22	7	94.88



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
12.05	UNIDAD FUNCIONAL DEL SERVICIO DE GERIATRIA	4	1	87.50
16.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	1	1	100
16.02	SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA	6	6	100
16.03	SERVICIO DE CIRUGIA ONCOLOGICA DE ABDOMEN, CABEZA Y CUELLO	15	13	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

La AEI.01.02 incluye un total de 111 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se añadieron 02 nuevas actividades y se inactivó 01 AO vinculadas a la AEI.01.02 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizada la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	106	111	2	1	100
01.05	UNIDAD FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	0	1	0	0	1



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
12.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA	1	1	0	0	0
12.02	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	1	1	0	0	1
12.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	57	60	1	0	54
12.04	SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION	22	22	0	0	21
12.05	UNIDAD FUNCIONAL DEL SERVICIO DE GERIATRIA	3	4	1	0	3
16.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	1	1	0	0	0
16.02	SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA	6	6	0	1	6
16.03	SERVICIO DE CIRUGIA ONCOLOGICA DE ABDOMEN, CABEZA Y CUELLO	15	15	0	0	14
27.01	JEFATURA DE LA FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	0	0	0	0	0

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





**Ficha de implementación de la
AEI.01.05: PREVENCIÓN;
DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN
INTEGRAL OPORTUNA DE LA
ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS
MENORES DE 36 MESES; MUJERES
ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y
DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFANTIL.**

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



**1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas**

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.05: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
'0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Se logró cubrir a la población femenina adolescente con suplementación de hierro y ácido fólico.	96.55%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario respecto al monitoreo del avance de meta física y realizar control de calidad.
'3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	Se logró brindar atención oportuna a la gestante mediante la supervisión de embarazo con factor de riesgo en 2° y 3° trimestre (Atención pre natal).	107.3%	Existe exceso en el cumplimiento de meta física, debido a que, en el mes de junio, existieron mayor cantidad de casos respecto de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario respecto al monitoreo del avance de meta física y realizar control de calidad.
'3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	Se brindó atención a las gestantes mediante el Test no Estresante para detectar alguna anomalía en el bienestar del feto.	101.5%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario respecto al monitoreo del avance de meta física y realizar control de calidad.
'3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	Se alcanzó cubrir a la población femenina con la administración y uso del método inyectable trimestral, para planificación familiar.	100%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario respecto al monitoreo del avance de meta física y realiza control de calidad.
'3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	Se brindó atención oportuna a los casos de Gestante con complicaciones, siendo una de ellas, Hemorragia en la 1° mitas del embarazo (Abortos).	98.09%	No existió ningún factor que afecte al cumplimiento de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario respecto al monitoreo del avance de meta física y realiza control de calidad.
3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	Se alcanzó la atención de partos normales (vaginales) sin complicaciones a gestantes con edad gestacional completa.	94.73%	La cantidad de partos vaginales disminuyeron en el mes de junio, debido a la presentación de complicaciones en el parto significando parto por Cesárea.	Continuar con la asistencia técnica al usuario respecto al monitoreo del avance de meta física y realiza control de calidad.





Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.05: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
3329701 - CESAREA	Se cobeturo la atención de cesáreas, de las gestantes que presentaron complicaciones en el parto.	101.92%	Se evidencia mayor cumplimiento del 100% debido a que en el mes de junio, se presentaron mayor cantidad de casos respecto de lo programado.	Continuar con la asistencia técnica al usuario respecto al monitoreo del avance de meta física y realiza control de calidad.
'3331101. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Se alcanzó brindar atención a todos los niños menores de 5 años con diagnóstico de IRA's (Laringitis, Rinofaringitis, Bronquitis, etc).	97.43%	No se presentaron factores que afecte al cumplimiento de la meta física, esta se encuentra en condición óptima de avance.	Continuar con el control de calidad de la meta física en conjunto con el Coordinador del Programa Presupuestal y la Oficina de Estadística.
'3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Se alcanzó la atención al 100% de niños de 2 meses a 4 años con IRA's con complicaciones tales como: Laringitis Obstruiva, Epiglottitis, Absceso de Pulmón, etc.	100%	No se presentaron factores que afecte al cumplimiento de la meta física, esta se encuentra en condición óptima de avance.	Continuar con el control de calidad de la meta física en conjunto con el Coordinador del Programa Presupuestal y la Oficina de Estadística.
'3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	Se brindó atención a los casos presentados en los 6 meses, a niños menos de 5 años con diagnóstico de: Fiebre Tifoidea, Infeccion por Escherichia Coli, etc.	97.76%	No se presentaron factores que afecte al cumplimiento de la meta física, esta se encuentra en condición óptima de avance.	Continuar con el control de calidad de la meta física en conjunto con el Coordinador del Programa Presupuestal y la Oficina de Estadística.
3331501 - ANEMIA	No se presentaron casos al I Semestre de niños con paquete completo para tratamiento de Anemia.	0.00%	No se logró dar cumplimiento a la meta física por falta de recursos como: Médicos especialistas para atención en CRED especializado y captar a niños con anemia, además, se considera que la mayoría de niños recibe tratamiento en su centro de salud más cercano.	El responsable del Programa Presupuestal, realice las coordinaciones para la atención oportuna en CRED y el correcto registro de los códigos para el cumplimiento de meta física.





Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.05: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
3330501. ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Se alcanzó atender a los Recién Nacidos del Hospital en coordinación con Gineco-Obstetricia.	98.63%	No se presentaron factores que afecte al cumplimiento de la meta física, esta se encuentra en condición óptima de avance	Continuar con el control de calidad de la meta física en conjunto con el Coordinador del Programa Presupuestal y la Oficina de Estadística.
3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Se brindó atención al 100% de los casos programados a los recién nacidos que presentaron complicaciones tales como: Infecciones, Dificultad respiratorio, Bajo Peso, etc.	100%	No se presentaron factores que afecte al cumplimiento de la meta física, esta se encuentra en condición óptima de avance	Continuar con el control de calidad de la meta física en conjunto con el Coordinador del Programa Presupuestal y la Oficina de Estadística.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

Análisis:

El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 99.68% de ejecución al I semestre en la AEI. 1.5 "Prevención; Detección Precoz y Atención Integral Oportuna de la Anemia en Niñas y Niños Menores de 36 Meses; Mujeres Adolescentes y Gestantes; y de la Desnutrición Crónica", a cargo de su ejecución diversos Centros de Costo, tales como: Departamento de Gineco-Obstetricia y Departamento de Pediatría. Se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al sinceramiento de la meta física, considerando los criterios de filtrado de la definición operacional del Programa Presupuestal 1001 "Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano", Programa Presupuestal 002 "Salud Materno Neonatal", además del monitoreo continuo del avance de meta física con el Equipo responsable (Coordinador de programa, Unidad de Planes y Oficina de Estadística). Las recomendaciones permitirán la mejora del avance de meta física en las Actividades Operativas con bajo nivel de ejecución, y contribuir al cumplimiento de la AEI. 1.5.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
 (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
 (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
 (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
 (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.01.05 : PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 108 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas con los Programas Presupuestales: 1001 "PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO", 02 "SALUD MATERNO-NEONATAL" y APNOP, los cuales 49 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.01.05 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 93.93% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.01.05 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.05	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.	108	49	93.93
14.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	1	1	100
14.02	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	33	16	95.46
14.03	SERVICIO DE MEDICINA PEDIATRICA	18	8	96.43
14.04	SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA	3	1	98.67
15.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	1	1	100
15.02	SERVICIO DE MEDICINA MATERNOFETAL	41	17	90.39
15.03	SERVICIO DE GINECOLOGIA	2	1	99.50
15.04	SERVICIO DE FERTILIDAD Y CLIMATERIO	2	1	91.50
15.05	SERVICIO DE OBSTETRICES	2	2	100
18.04	UNIDAD FUNCIONAL DE DIAGNOSTICO Y OTRAS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO QUIRURGICAS	1	0	S.P.
19.11	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS	1	1	100
21.02	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	1	0	99



- 1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
- 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
- 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

La AEI.01.05 incluye un total de 108 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. No se añadieron nuevas AO vinculadas y se realizó 01 inactivación de 01 AO vinculada al AEI.01.02 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.05	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.	80	108	0	1	104
14.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	0	1	0	0	1
14.02	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	33	33	0	0	31
14.03	SERVICIO DE MEDICINA PEDIATRICA	17	18	0	0	18
14.04	SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA	2	3	0	0	3
15.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	0	1	0	0	1
15.02	SERVICIO DE MEDICINA MATERNOFETAL	20	41	0	0	39
15.03	SERVICIO DE GINECOLOGIA	2	2	0	0	2
15.04	SERVICIO DE FERTILIDAD Y CLIMATERIO	1	2	0	0	2
15.05	SERVICIO DE OBSTETRICES	2	2	0	1	2
18.04	UNIDAD FUNCIONAL DE DIAGNOSTICO Y OTRAS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO QUIRURGICAS	1	1	0	0	1





PERU

Ministerio
de SaludHospital
Santa Rosa

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
19.11	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS	1	1	0	0	1
21.02	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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

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



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

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024





1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.06: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	Cobertura oportuna del control de enfermedades dentales y su debida atención de la AO trazadora.	100%	No han existido factores que limiten el cumplimiento de la meta física	Continuar con la asistencia técnica al Coordinadora de la Estrategia Sanitaria para el monitoreo y revisión de la meta física mensual y la adquisición de un equipo periapical y de rayos x necesario para la atención.
ATENCIONES DE ENFERMEDADES RARAS Y HUÉRFANAS	Cobertura oportuna de atenciones raras y huérfanas.	101%	Oportunidad de mejora en la ejecución financiera del marco presupuestal asignado a medicamentos para el tratamiento de aquellos pacientes que padecen de enfermedades relacionadas a enfermedades raras y huérfanas	Identificar aquellos medicamentos que pueden ser adquiridos a través de FISSAL; así como coordinaciones entre las diferentes especialidades que cuentan con casos para de enfermedades raras y huérfanas
5001104. DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	Se alcanzó atender a los pacientes con diagnóstico de catarata de manera integral y oportuna.	97.11%	No han existido factores que limiten el cumplimiento de la meta física	Continuar con la asistencia técnica al Coordinadora de la Estrategia Sanitaria para el monitoreo y revisión de la meta física mensual





Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.06: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
5001209. TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	Se logró brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de Catarata, mediante intervención ambulatoria MININUC (Lente Intraocular).	97.61%	No han existido factores que limiten el cumplimiento de la meta física	Continuar con la asistencia técnica al Coordinadora de la Estrategia Sanitaria para el monitoreo y revisión de la meta física mensual
0081304. DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	Se alcanzó brindar atención ambulatoria a pacientes con diagnóstico de Glaucoma	104.58%	Existe mayor ejecución de la meta programada debido a que en el mes de junio, la cantidad de casos aumentaron	Continuar con la asistencia técnica al Coordinadora de la Estrategia Sanitaria para el monitoreo y revisión de la meta física mensual
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Se brindaron atenciones en consulta externa en las diversas especialidades de Cirugía (Cirugía General, Traumatología, Urología, Neurocirugía, Otorrinolaringología Cirugía de Tórax), logrando atender al 99.55% de lo programado al I Semestre	99.55%	No han existido factores que limiten el cumplimiento de la meta física	Continuar con el monitoreo y control de calidad del avance de meta física en coordinación con los usuarios responsables
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Se alcanzó realizar intervenciones quirúrgicas electivas de las diversas especialidades quirúrgicas de Cirugía, disminuyendo el listado de espera	97.44%	No han existido factores que limiten el cumplimiento de la meta física	Continuar con el monitoreo y control de calidad del avance de meta física en coordinación con los usuarios responsables
0215088 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	Cobertura oportuna del tratamiento de cáncer	100%	Proceso de sinceramiento de la meta física, aún existen registros pendientes de corrección	Implementar un proceso de sensibilización con el personal de salud para el correcto registro siendo una intervención de inducción y





Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.06: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
				dejando paulatinamente del proceso de control y corrección.
0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	Cobertura oportuna del tratamiento de cáncer	100%	Proceso de sinceramiento de la meta física, aún existen registros pendientes de corrección	Implementar un proceso de sensibilización con el personal de salud para el correcto registro siendo una intervención de inducción y dejando paulatinamente del proceso de control y corrección.
0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Cobertura oportuna de diagnóstico de cáncer	100%	Proceso de sinceramiento de la meta física, aún existen registros pendientes de corrección	Implementar un proceso de sensibilización con el personal de salud para el correcto registro siendo una intervención de inducción y dejando paulatinamente del proceso de control y corrección.
0515015-REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES	Cobertura oportuna del tratamiento de rehabilitación	101%	La brecha de recurso humano es aún una necesidad para la atención a la demanda de tratamiento de aquellos pacientes con enfermedades de dicha actividad operativa	Se está gestionando para el segundo semestre la contratación de especialistas financiados a través del programa presupuestal
0515021-REHABILITACIÓN DOLOR	Cobertura oportuna del tratamiento de rehabilitación	112%	La brecha de recurso humano es aún una necesidad para la atención a la demanda de tratamiento de aquellos	Se está gestionando para el segundo semestre la contratación de especialistas financiados a través del programa presupuestal





Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.06: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
			pacientes con enfermedades de dicha actividad operativa	
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p>ANÁLISIS:</p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 101.41% de ejecución al I semestre en la AEI. 1.6. "Prevención; Detección Precoz y Atención Integral; por Curso de Vida; de Enfermedades No Transmisibles con Énfasis en las Prioridades Sanitarias Nacionales", a cargo de su ejecución diversos Centros de Costo, tales como: Departamento de Odontología, Departamento de Cirugía, Servicio de Especialidades Médicas, Servicio de Cirugía Oncológica de Abdomen, Cabeza y Cuello. Se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al sinceramiento de la meta física, considerando los criterios de filtrado de la definición operacional del Programa Presupuestal 0024 "Prevención y Control de Cáncer", Programa Presupuestal 0018 "Enfermedades No Transmisibles", además del monitoreo continuo del avance de meta física con el Equipo responsable (Coordinador de programa, Unidad de Planes y Oficina de Estadística). Las recomendaciones permitirán la mejora del avance de meta física en las Actividades Operativas con bajo nivel de ejecución, y contribuir al cumplimiento de la AEI. 1.6.</p>				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.





2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.01.06 : DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 94 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas con los Programas Presupuestales: 18 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 24 "PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER" y APNOP - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, los cuales 33 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.01.06 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 83.36% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.01.06 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	94	33	83.36
12.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	27	5	58.75
13.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	1	1	100
13.02	SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	2	0	97.50
13.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	44	11	89.41
13.04	SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA	2	2	100
16.03	SERVICIO DE CIRUGIA ONCOLOGICA DE ABDOMEN, CABEZA Y CUELLO	2	1	100
18.02	SERVICIO DE ODONTOPIEDIATRIA Y CORRECCION DENTAL	6	5	100
18.04	UNIDAD FUNCIONAL DE DIAGNOSTICO Y OTRAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO QUIRURGICAS	6	6	100
20.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	1	1	100
21.02	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	1	0	75

- 1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de





las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3)

La AEI.01.06 incluye un total de 94 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se añadió 01 nueva actividad y se desactivaron 07 AO vinculadas a la AEI.01.06 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	52	94	1	7	77
12.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	12	27	1	0	15
13.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	1	1	0	0	1
13.02	SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	2	2	0	0	2
13.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	21	44	0	7	41
13.04	SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA	2	2	0	0	2
16.02	SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA	0	0	0	0	0
16.03	SERVICIO DE CIRUGIA ONCOLOGICA DE ABDOMEN, CABEZA Y CUELLO	1	2	0	0	0
18.02	SERVICIO DE ODONTOPIEDIATRIA Y CORRECCION DENTAL	5	6	0	0	6





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
18.04	UNIDAD FUNCIONAL DE DIAGNOSTICO Y OTRAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO QUIRÚRGICAS	5	6	0	0	6
20.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	1	1	0	0	1
21.02	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	0	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al período de evaluación

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

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

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





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Santa Rosa

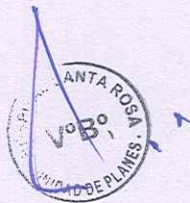


**Ficha de implementación de la
AEI.01.07: PREVENCIÓN;
DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN
INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA;
DE PROBLEMAS DE SALUD
MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL
ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y
COMUNITARIO; Y EN LA
VIOLENCIA Y ADICCIONES.**

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024





1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		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.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA EN TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA	Cobertura oportuna de diagnóstico y tratamiento en salud mental	100%	La organización de los consultorios externos asignados exclusivamente para la especialidad indicada; así como la falta de sinceramiento en la recopilación de los registros que dan cumplimiento a la actividad operativa.	Continuar con el monitoreo y control de calidad del avance de meta física en coordinación con los usuarios responsables
ATENCIONES EN EL MODULO DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE EN SALUD	Cobertura oportuna de diagnóstico y tratamiento en salud mental	100%	La asignación del centro de costos responsable del Módulo de atención de Maltrato infantil	Continuar con el monitoreo y control de calidad del avance de meta física en coordinación con los usuarios responsables
5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	Cobertura oportuna de diagnóstico y tratamiento en salud mental	111%	Brecha de recurso humano del personal de enfermería para la atención de la demanda no atendida de tamizaje	Continuar con el monitoreo y control de calidad del avance de meta física en coordinación con los usuarios responsables



Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		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.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p>Análisis</p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 101.41% de ejecución al I semestre en la AEI. 1.7. "Prevención; Detección Precoz y Atención Integral; por Curso de Vida; de Problemas de Salud Mental; con énfasis en el ámbito Intrafamiliar y Comunitario; y en la Violencia y Adicciones.", a cargo de su ejecución diversos Centros de Costo, tales como: Servicio de Especialidades médicas, servicio de medicina pediátrica, servicio de cirugía oncológica de abdomen, cabeza y cuello, servicio de enfermería en consultorios externos. Se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al sinceramiento de la meta física, considerando los criterios de filtrado de la definición operacional del Programa Presupuestal 0024 "Prevención y Control de Cáncer", además del monitoreo continuo del avance de meta física con el Equipo responsable (Coordinador de programa, Unidad de Planes y Oficina de Estadística). Las recomendaciones permitirán la mejora del avance de meta física en las Actividades Operativas con bajo nivel de ejecución, y contribuir al cumplimiento de la AEI. 1.7.</p>				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.01.07 : PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 24 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas con los Programas Presupuestales: 131 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD y APNOP - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, los cuales 6 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.01.07 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 82.82% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de la AEI.01.07 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
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.	24	6	82.82
12.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	12	0	S.P.
14.03	SERVICIO DE MEDICINA PEDIATRICA	1	0	S.P.
19.11	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS	1	1	100
26.01	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	9	4	79

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3)





La AEI.01.07 incluye un total de 24 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. No se realizaron creación de nuevas actividades ni se desactivaron AO vinculadas a la AEI.01.07 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI – PIA	AO del POI modifíca do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.07	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.	24	24	0	0	23
12.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	12	12	0	0	12
14.03	SERVICIO DE MEDICINA PEDIATRICA	1	1	0	0	1
19.11	SERVICIO DE ENFERMERIA CONSULTORIOS EXTERNOS	1	1	0	0	1
26.01	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	9	9	0	0	8

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



Ficha de implementación de la AEI.01.10: IDENTIFICACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE BROTOS; EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA DE SALUD PÚBLICA; OPORTUNOS.

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024



1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.01.10: IDENTIFICACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE BROTES; EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA DE SALUD PÚBLICA; OPORTUNOS.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Bueno	100%	No hubo factores que hayan afectado el correcto flujo de cumplimiento de metas físicas.	Continuar con el monitoreo y seguimiento de las metas físicas por parte de la sectorista y en encargado de oficina de Epidemiología.
GESTIÓN EN SALUD AMBIENTAL	Bueno	100%	No hubo factores que hayan afectado el correcto flujo de cumplimiento de metas físicas.	Continuar con el monitoreo y seguimiento de las metas físicas por parte de la sectorista y en encargado de oficina de Epidemiología.
ACCIONES EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA	Exceso	121%	No hubo factores que hayan afectado el correcto flujo de cumplimiento de metas físicas.	Continuar con el monitoreo y seguimiento de las metas físicas por parte de la sectorista y en encargado de oficina de Epidemiología.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
El Hospital Santa Rosa, la AEI. 01.10: Identificación; Notificación y Control de Brotes; Epidemias y otros eventos de importancia de Salud Pública; oportunos, a cargo de su ejecución diversos				



Código y nombre de UE	000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centros de Costo, tales como: Oficina de Epidemiología. Se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al sinceramiento de la meta física.	

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.01.10 IDENTIFICACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE BROTES; EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA DE SALUD PÚBLICA; OPORTUNOS; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 5 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas con los Programas Presupuestales: APNOP - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, los cuales 4 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.01.10 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 99.80% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.01.10 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.10	IDENTIFICACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE BROTES; EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA DE SALUD PÚBLICA; OPORTUNOS.	5	4	99.80
04.01	JEFATURA DE OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	0	99
04.02	UNIDAD DE ANALISIS Y SITUACION DE SALUD	1	1	100
04.03	UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE BROTES	1	1	100





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
04.04	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	2	2	100

- 1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3)

La AEI.01.10 incluye un total de 5 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. No se realizaron creación de nuevas actividades ni se desactivaron AO vinculadas a la AEI.01.10 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI – PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.10	IDENTIFICACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE BROTOS; EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA DE SALUD PÚBLICA; OPORTUNOS.	5	5	0	0	4
04.01	JEFATURA DE OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	1	0	0	1
04.02	UNIDAD DE ANALISIS Y SITUACION DE SALUD	1	1	0	0	1





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
04.03	UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE BROTES	1	1	0	0	1
04.04	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	2	2	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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

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





Ficha de implementación de la AEI.02.01: PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA.

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024





1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.02.01: PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ACCIONES EN GESTIÓN PRESTACIONAL Y FINANCIERA	Se logró ejecutar las acciones para la valorización prestacional y monitoreo financiero de Seguros	100%	No existieron factores que limitaran el cumplimiento de la meta física.	Continuar con el monitoreo de la meta física y el usuario reporte oportunamente el cumplimiento de la misma
ACCIONES EN GESTIÓN DEL ASEGURADO	Se alcanzó a ejecutar las acciones para la acreditación y afiliación del asegurado.	100%	No existieron factores que limitaran el cumplimiento de la meta física.	Continuar con el monitoreo de la meta física y el usuario reporte oportunamente el cumplimiento de la misma
ACCIONES EN AUDITORIA MÉDICA	Se realizaron las acciones para las auditorías concurrentes, posterior y liquidación.	100%	No existieron factores que limitaran el cumplimiento de la meta física.	Continuar con el monitoreo de la meta física y el usuario reporte oportunamente el cumplimiento de la misma
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
ANÁLISIS: El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 100.00% de ejecución al I semestre en la AEI. 02.01. "Portabilidad del Derecho al Acceso a los Servicios de Salud; Efectiva", a cargo de su ejecución la Oficina de Seguros. Se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al reporte oportuno de la meta física, el monitoreo continuo de la Unidad de Planes en conjunto con el usuario, el control de calidad de la meta física.				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.





2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.02.01 PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 5 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas con APNOP - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS correspondiente a la oficina de seguros, los cuales 5 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.02.01 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 100% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.02.01 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.01	PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA.	5	5	100
10.01	JEFATURA DE OFICINA DE SEGUROS	2	2	100
10.02	UNIDAD DE GESTIÓN DEL ASEGURADO	1	1	100
10.03	UNIDAD DE AUDITORIA MÉDICA	1	1	100
10.04	UNIDAD DE GESTIÓN PRESTACIONAL Y FINANCIERA	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

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

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3)

La AEI.02.01 incluye un total de 5 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se creo una nueva actividad nueva y no se



desactivaron AO vinculadas a la AEI.02.01 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.01	PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA.	4	5	1	0	1
10.01	JEFATURA DE OFICINA DE SEGUROS	1	2	1	0	1
10.02	UNIDAD DE GESTIÓN DEL ASEGURADO	1	1	0	0	0
10.03	UNIDAD DE AUDITORIA MÉDICA	1	1	0	0	0
10.04	UNIDAD DE GESTIÓN Y PRESTACIONAL FINANCIERA	1	1	0	0	0

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





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Santa Rosa



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

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024





1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.02.03: REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
INTERVENCIÓN DE FARMACIA CLÍNICA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS	Se logró realizar las intervenciones correspondientes a seguimiento Farmacoterapéutico, reporte de reacciones adversas, de los pacientes hospitalizados.	114%	No se presentaron limitantes que afecte al cumplimiento de la meta física	Continuar con el seguimiento de meta física, indicando el registro oportuno por parte del área usuaria en la Matriz de avance de meta física.
ATENCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	Se logró cubrir las raciones alimentarias de los pacientes hospitalizados en cada especialidad (Cirugía, Medicina, Pediatría, Oncología, Gineco-Obstetricia, etc)	99.32%	No se presentaron limitantes que afecte al cumplimiento de la meta física	Continuar con el seguimiento de meta física, indicando el registro oportuno por parte del área usuaria en la Matriz de avance de meta física.
EXAMENES DE PATOLOGÍA CLÍNICA	Cobertura en los exámenes en los servicios brindados por el departamento de Patología.	99%	Se tuvieron regulares por interrupciones en el abastecimiento debido al retardo en los pagos a proveedores sin embargo físicamente se logró el cumplimiento.	Continuar con el seguimiento de meta física, indicando el registro oportuno por parte del área usuaria en la Matriz de avance de meta física.
EXAMENES DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	Cobertura en los exámenes en los servicios brindados por el departamento de Patología.	102%	Se tuvieron regulares por interrupciones en el abastecimiento debido al retardo en los pagos a proveedores sin embargo físicamente se logró el cumplimiento.	Continuar con el seguimiento de meta física, indicando el registro oportuno por parte del área usuaria en la Matriz de avance de meta física.
EXAMENES DE RADIOLOGÍA	Cobertura en los exámenes en los servicios brindados por el departamento de Patología.	99%	No se Presentaron limitantes que afecte al cumplimiento de la meta física.	Continuar con el seguimiento de meta física, indicando el registro oportuno por parte del área usuaria en la Matriz de avance de meta física.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				



Código y nombre de UE	000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
ANALISIS:	
<p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 98.96% de ejecución al I semestre en la AEI. 02.03. "Redes Integradas de Salud; Implementadas Progresivamente a Nivel Nacional", a cargo de su ejecución diversos Centros de Costo, tales como: Departamento de Nutrición, Departamento de Diagnóstico por Imágenes, Departamento de Farmacia y Departamento de Servicio Social. Se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al reporte oportuno de la meta física, el monitoreo continuo de la Unidad de Planes en conjunto con el usuario, el control de calidad de la meta física.</p>	

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 25 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas con 9001 ACCIONES CENTRALES y APNOP - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, los cuales 13 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.02.03 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 98.17 % en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.02.03 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	25	13	98.17
21.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	1	1	100
21.02	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	1	0	99
21.03	SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	1	1	100





PERU

Ministerio
de SaludHospital
Santa Rosa

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
22.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1	1	100
22.02	SERVICIO DE RADIOLOGÍA	1	0	99
22.03	SERVICIO DE ECOGRAFIA	1	0	96
22.04	UNIDAD FUNCIONAL DE TOMOGRFÍA	1	0	98
22.05	UNIDAD FUNCIONAL DE MAMOGRAFÍA	1	0	96
23.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	1	100
23.02	UNIDAD FUNCIONAL DE CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE REGIMENES Y FORMULAS ESPECIALES	5	3	97.80
23.04	UNIDAD FUNCIONAL DE NUTRICIÓN INTEGRAL	1	1	100
24.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1	1	100
24.02	SERVICIO SOCIAL EN CONSULTA EXTERNA	1	0	99
24.03	SERVICIO SOCIAL EN HOSPITALIZACION	1	1	100
24.04	SERVICIO SOCIAL EN EMERGENCIA	1	0	99
24.05	SERVICIO SOCIAL FAMILIAR	1	1	100
25.03	SERVICIO DE FARMACOTECNIA	1	0	84
25.04	SERVICIO DE FARMACIA CLINICA	1	1	100

- 1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.





3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3)

La AEI.02.03 incluye un total de 25 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se creó una nueva actividad nueva y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.02.03 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	20	25	1	0	21
21.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	1	1	0	0	0
21.02	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	1	1	0	0	1
21.03	SERVICIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA	1	1	0	0	1
22.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	1	1	0	0	0
22.02	SERVICIO DE RADIOLOGIA	1	1	0	0	1
22.03	SERVICIO DE ECOGRAFIA	1	1	0	0	1
22.04	UNIDAD FUNCIONAL DE TOMOGRAFÍA	1	1	0	0	1
22.05	UNIDAD FUNCIONAL DE MAMOGRAFÍA	1	1	0	0	1
23.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	0	1	0	0	1
23.02	UNIDAD FUNCIONAL DE CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE REGIMENES Y FORMULAS ESPECIALES	4	5	1	0	4
23.04	UNIDAD FUNCIONAL DE NUTRICIÓN INTEGRAL	0	1	0	0	1





PERU

Ministerio
de SaludHospital
Santa Rosa

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
24.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1	1	0	0	1
24.02	SERVICIO SOCIAL EN CONSULTA EXTERNA	1	1	0	0	1
24.03	SERVICIO SOCIAL EN HOSPITALIZACION	1	1	0	0	1
24.04	SERVICIO SOCIAL EN EMERGENCIA	1	1	0	0	1
24.05	SERVICIO SOCIAL FAMILIAR	1	1	0	0	1
25.03	SERVICIO DE FARMACOTECNIA	1	1	0	0	1
25.04	SERVICIO DE FARMACIA CLINICA	1	1	0	0	1

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





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

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024





PERU

Ministerio
de SaludHospital
Santa Rosa

1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.02.04: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Se logró atender las Prioridades III y IV en los Tópicos de Emergencia en las diversas especialidades (Cirugía, Ginecología, Pediatría, Neonatología, Traumatología, Medicina).	102.5%	Se evidencia un cumplimiento mayor del 100% debido al aumento de casos comparado con las prioridades I y II que son menos, esto se debe a que falta fortalecer el I Nivel de atención para que pueda contener las prioridades III y IV.	El usuario responsable, convoque a reuniones de gestión para mejorar el flujo de atención de las prioridades III y IV, además de reunirse con DIRIS Lima Centro para tratar el problema con los centros de salud.
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Se logró atender las Prioridades I y II en los Tópicos de Emergencia en las diversas especialidades (Cirugía, Ginecología, Pediatría, Neonatología, Traumatología, Medicina).	94.03%	El nivel de cumplimiento es menor al 95%, debido a que la cantidad de casos en prioridades I y II son menores a las prioridades III y IV, esto debido a que no se fortalece el flujo de atención.	El usuario responsable, convoque a reuniones de gestión para mejorar el flujo de atención de las prioridades I y II.
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	Se alcanzó a atender a los pacientes con complicaciones que requirieron internamiento en la UCI	102.35%	No existieron factores que afecten al cumplimiento de la meta	Seguir con las reuniones mensuales de gestión de la Coordinadora, Unidad de Planes y Centros de Costo articulados al Programa para el monitoreo de la meta física e identificación de dificultades.
'5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	Se cumplió con atender las intervenciones quirúrgicas por emergencia de todas las especialidades (Ginecología, Pediatría, Cirugía, Traumatología)	99.63%	No existieron factores que afecten al cumplimiento de la meta	Seguir con las reuniones mensuales de gestión de la Coordinadora, Unidad de Planes y Centros de Costo articulados al Programa para el monitoreo de la meta física e identificación de dificultades.
'5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	Se cobertura el traslado de pacientes con necesidad de referencia a otras IPRESS, así como para realización de	99.64%	No existieron factores que afecten al cumplimiento de la meta	Seguir con las reuniones mensuales de gestión de la Coordinadora, Unidad de Planes y Centros de Costo articulados al Programa para el





Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.02.04: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
	exámenes de apoyo al diagnóstico.			monitoreo de la meta física e identificación de dificultades.
ATENCIÓN EN TRAUMA SHOCK	Se brindó atención oportuna en Trauma Shock	105.55%	En el mes de junio se presentaron gran cantidad de casos de atención en Trauma Shock, conllevando al exceso de cumplimiento	Seguir con las reuniones mensuales de gestión de la Coordinadora, Unidad de Planes y Centros de Costo articulados al Programa para el monitoreo de la meta física e identificación de dificultades.
ATENCIÓN CON SOPORTE METABOLICO NUTRICIONAL A PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO	Se cumplió con la atención de pacientes complicados que requirieron nutrición parenteral de las diversas especialidades médicas y quirúrgicas	103.03%	En el mes de junio se presentaron gran cantidad de casos de atención en Trauma Shock, conllevando al exceso de cumplimiento	Seguir con las reuniones mensuales de gestión de la Coordinadora, Unidad de Planes y Centros de Costo articulados al Programa para el monitoreo de la meta física e identificación de dificultades.
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA - ANESTESIOLOGIA	Se cumplió con la atención de pacientes en Anestesiología.	101%	Necesidad de ampliación de turnos para la atención de demanda no atendida y de consultorio de terapia de dolor	Coordinación con la Oficina de Estadística e Informática y la Unidad Funcional de Consulta Externa para la apertura de turno adicionales
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
ANÁLISIS: El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 102.09% de ejecución al I semestre en la AEI.02.04. "Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; Eficiente y Oportuna", a cargo de su ejecución diversos Centros de Costo, tales como: Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, Servicio de Centro Quirúrgico, Unidad de Transportes, Unidad Funcionaria de Soporte Metabólico Nutricional (USMEN). Se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al sinceramiento de la meta física, considerando los criterios de filtrado de la definición operacional del Programa Presupuestal 0104 "Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas", además del monitoreo continuo del avance de meta física con el Equipo responsable				





Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.02.04: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)

(Coordinador de programa, Unidad de Planes y Oficina de Estadística). Las recomendaciones permitirán la mejora del avance de meta física en las Actividades Operativas con bajo nivel de ejecución, y contribuir al cumplimiento de la AEI. 2.4.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 14 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas el Programa Presupuestal 104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS y con APNOP- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, los cuales 8 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.02.04 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 98.15 % en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.02.04 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	14	8	98.15
17.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	1	1	100
17.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	6	4	98.80
17.03	SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS	3	2	97
20.02	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	1	0	99
20.03	SERVICIO DE RECUPERACION	1	0	99
20.04	SERVICIO DE ANESTESIA Y TRATAMIENTO DEL DOLOR	2	1	96.50

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.02.04 incluye un total de 14 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se creó ninguna actividad nueva y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.02.04 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	13	14	0	0	14





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
	MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.					
17.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	1	1	0	0	1
17.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	5	6	0	0	6
17.03	SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS	3	3	0	0	3
20.02	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	1	1	0	0	1
20.03	SERVICIO DE RECUPERACION	1	1	0	0	1
20.04	SERVICIO DE ANESTESIA Y TRATAMIENTO DEL DOLOR	2	2	0	0	2

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





PERU

Ministerio
de Salud

Hospital
Santa Rosa



Ficha de implementación de la AEI.02.05: REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL.

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



1. Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.02.05: REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA DE CONSULTA EXTERNA	Se alcanzó cobertura las referencias de pacientes de Consulta Externa a otras IPRESS.	101.96%	No existieron factores que afecten al cumplimiento de la meta	Continuar con la asistencia técnica al usuario, para el reporte oportuno de meta física y control de calidad de la misma.
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	Se alcanzó cobertura las referencias de pacientes de para exámenes de apoyo al diagnóstico a otras IPRESS	98.71%	No existieron factores que afecten al cumplimiento de la meta	Continuar con la asistencia técnica al usuario, para el reporte oportuno de meta física y control de calidad de la misma.
5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Se alcanzó cobertura las referencias de pacientes de emergencia, para exámenes de apoyo al diagnóstico a otras IPRESS o estancia hospitalaria a una institución con mayor capacidad resolutive.	100%	No existieron factores que afecten al cumplimiento de la meta	Seguir con las reuniones mensuales de gestión de la Coordinadora, Unidad de Planes y la Unidad de Referencias y Contrarreferencias, para el monitoreo de la meta física e identificación de dificultades.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
ANÁLISIS: El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 100.40% de ejecución al I semestre en la AEI.02.05. "Referencia y Contrarreferencia Eficiente y Oportuna; Organizada en un Sistema Nacional.", a cargo de su ejecución la Unidad Funcional de Referencias y Contrarreferencias, se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al sinceramiento de la meta física, considerando los criterios de filtrado de la definición operacional del Programa Presupuestal 0104 "Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas", en el caso de APNOP, se logró un cumplimiento óptimo por el monitoreo continuo del avance de meta física con el Equipo responsable (Jefa de Unidad de Referencias, Unidad de Planes y Oficina de Estadística). Las recomendaciones permitirán la mejora del avance de meta física en las Actividades Operativas con bajo nivel de ejecución, y contribuir al cumplimiento de la AEI. 2.5.				





- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.02.05 REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 14 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas el Programa Presupuestal 104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS y con APNOP - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, los cuales 2 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.02.05 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 99.67 % en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.02.05 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.05	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL.	3	2	99.67
10.05	UNIDAD FUNCIONAL DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	3	2	99.67

- 1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
- 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
- 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.



3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.02.05 incluye un total de 3 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se creó una nueva actividad nueva y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.02.05 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.05	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL.	0	3	0	0	3
10.05	UNIDAD FUNCIONAL DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	0	3	0	0	3

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



**Ficha de implementación de la
AEI.02.08: PROVISIÓN SEGURA;
OPORTUNA Y DE CALIDAD DE
SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y
HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE
ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS
PARA TRASPLANTES; MEDIANTE
SISTEMAS EFICIENTES.**

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.02.08: PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
PROCESOS DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE Y COMPONENTE	Bueno	102%	Los factores logísticos tuvieron tiempo prolongados en el abastecimiento y en el pago a proveedores sin embargo se llevo a la meta física.	Mayor marco presupuestal par poder realizar procesos de selección más grandes donde los precios de los productos tendrían mayor nivel de competitividad en el mercado.
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y CAPITACIÓN DE DONANTES VOLUNTARIOS	Bueno	103%	No existieron factores externos que impidieran el cumplimiento de las metas físicas.	Amplificación de mensajes de sensibilización para mayores donantes.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p>ANÁLISIS:</p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 100.40% de ejecución al I semestre en la AEI.02.0. "provisión segura; oportuna y de calidad de sangre; hemocomponentes y hemoderivados; así como de órganos; tejidos y células para trasplantes; mediante sistemas eficientes.", a cargo de su ejecución el Departamento de Patología y Anatomía Clínica", se logró un cumplimiento óptimo por el monitoreo continuo del avance de meta física con el Equipo responsable (Jefa del departamento de Patología y Anatomía Clínica y Oficina de Estadística). Las recomendaciones permitirán el mantenimiento continuo del avance de meta física en las Actividades Operativas, y contribuir al cumplimiento de la AEI. 2.8.</p>				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.





(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.02.08 PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES. con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 3 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas con APNOP - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, los cuales 3 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.02.08 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 100% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.02.08 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.08	PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES.	3	3	100
21.04	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	3	3	100

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

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

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



3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.02.08 incluye un total de 03 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. No se creó ninguna actividad nueva y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.02.08 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.08	PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES.	3	3	0	0	3
21.04	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	3	3	0	0	3

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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

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





PERU

Ministerio
de Salud

Hospital
Santa Rosa



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

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024





1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.04.02: GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ACCIONES EN JEFATURA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Se alcanzó a realizar todas las acciones correspondientes a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento estratégico correspondiente a lo programado.	100%	No existieron factores externos que impidieran el cumplimiento de las metas físicas.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES EN JEFATURA DE COMUNICACIONES	Se alcanzó a realizar todas las acciones correspondientes a la Oficina de Comunicaciones correspondiente a lo programado.	100%	No existieron factores externos que impidieran el cumplimiento de las metas físicas.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES EN ASESORÍA JURÍDICA	Se alcanzó a realizar todas las acciones correspondientes a la Oficina de Asesoría Jurídica correspondiente a lo programado.	91%	No existieron factores externos que impidieran el cumplimiento de las metas físicas.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES EN ALMACEN ESPECIALIZADO DE FARMACIA	Se alcanzó a realizar todas las acciones correspondientes al Almacén Especializado de Farmacia tales como: Recepción, almacenamiento, Distribución y Control de inventario.	103.69%	No existieron factores que limiten el cumplimiento de la meta física	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES EN JEFATURA DE CALIDAD	Se alcanzó a realizar todas las acciones correspondientes a la Oficina de Calidad correspondiente a lo programado.	100%	No existieron factores externos que impidieran el cumplimiento de las metas físicas.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES EN JEFATURA DE SERVICIOS	Se alcanzó a realizar todas las acciones correspondientes a la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, correspondiente a lo programado.	100%	Falta de marco presupuestario en el primer semestre del año que no	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta



Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	
GENERALES Y MANTENIMIENTO		permitieron la mayor ejecución por el área.	física y realizar control de calidad de la misma.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?			
<p>ANÁLISIS:</p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 103.53% de ejecución al I semestre en la 04.02. "Gestión Orientada a Resultados al Servicio de la Población; con Procesos Optimizados y Procedimientos Administrativos Simplificados", a cargo de su ejecución diversos centros de costo, tales como: Oficina Ejecutiva de Administración y dependencias, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina de Comunicaciones, etc. se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al seguimiento continuo al área usuaria para el registro de la meta física mensual, asimismo, se brinda asistencia técnica continua respecto al avance de meta física y presupuestal, lo cual permite identificar problemáticas y dar viabilidad mediante alternativas de mejora.</p>			

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.04.02 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 45 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas a los Programas Presupuestales: 104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS, 129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 9001 ACCIONES CENTRALES y con 9002 APNOP - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, los cuales cuenta con 36 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.02.04 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 97.26 % en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.04.02 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS	45	36	97.26





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
	OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.			
01.02	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	1	100
03.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	100
03.03	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	1	0	97
03.04	UNIDAD DE PLANES	1	1	100
03.05	UNIDAD DE COSTOS	1	1	100
05.01	JEFATURA DE OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	1	100
05.02	UNIDAD DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, MEJORA CONTINUA Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	3	3	100
05.03	UNIDAD DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN	1	1	100
05.04	UNIDAD DE HUMANIZACIÓN	1	1	100
05.06	UNIDAD DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	0	94
06.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	91
07.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	1	100
07.04.05	UNIDAD DE ALMACEN	1	1	100
07.04.07	UNIDAD DE IMPRENTA	1	1	100
11.01	JEFATURA DE OFICINA DE COMUNICACIONES	1	1	100
11.02	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	1	100
11.03	UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS	1	1	100
18.03	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CIRUGÍA ORAL	6	6	100
19.09	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	1	1	100
25.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	1	97.50
25.02	SERVICIO DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	3	3	100
25.05	UNIDAD FUNCIONAL DE PROGRAMACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	2	2	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al



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

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.04.02 incluye un total de 45 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se creó dos actividades nuevas y no se desactivaron ninguna AO vinculadas a la AEI.04.02 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	40	45	2	0	40
01.02	TRAMITE DOCUMENTARIO	0	1	0	0	0
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0	0	0	0	0
03.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	0	0	1
03.03	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	1	1	0	0	1
03.04	UNIDAD DE PLANES	1	1	0	0	1
03.05	UNIDAD DE COSTOS	1	1	0	0	1





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
05.01	JEFATURA DE OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	1	0	0	1
05.02	UNIDAD DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, MEJORA CONTINUA Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	3	3	0	0	3
05.03	UNIDAD DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN	1	1	0	0	1
05.04	UNIDAD DE HUMANIZACIÓN	1	1	0	0	1
05.06	UNIDAD DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	1	0	0	1
06.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	0	0	1
07.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	1	0	0	1
07.04.05	UNIDAD DE ALMACEN	1	1	0	0	1
07.04.07	UNIDAD DE IMPRENTA	1	1	0	0	1
09	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0	0	0	0	0
11.01	JEFATURA DE OFICINA DE COMUNICACIONES	1	1	0	0	1
11.02	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	1	0	0	1
11.03	UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS	1	1	0	0	1
18.03	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CIRUGÍA ORAL	6	6	0	0	6
19.09	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	1	1	0	0	1
25.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA	1	2	1	0	1
25.02	SERVICIO DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	2	3	1	0	1





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifíca do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
25.05	UNIDAD FUNCIONAL DE PROGRAMACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	2	2	0	0	2

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



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

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024





1. Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.04.03: ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ACCIONES EN JEFATURA DE ECONOMIA	Bueno	100%	No existieron factores que limiten el cumplimiento de la meta física.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES DE PRESUPUESTO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Bueno	100%	No existieron factores que limiten el cumplimiento de la meta física.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES EN JEFATURA DE LOGISTICA	Bueno	100%	No existieron factores que limiten el cumplimiento de la meta física.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES EN ADQUISICIONES	Bueno	100%	Las restricciones en la rotación de personal influyo en la rapidez de los procesos de adjudicaciones.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.





Código y nombre de UE	000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?	
<p>ANÁLISIS:</p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 100% de ejecución al I semestre en la Actividad Estratégica Institucional 04.03. "Gestión Orientada a Resultados al Servicio de la Población; con Procesos Optimizados y Procedimientos Administrativos Simplificados", a cargo de su ejecución diversos centros de costo, tales como: Oficina Ejecutiva de Administración y dependencias, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina de Comunicaciones, etc. se logró obtener un porcentaje de cumplimiento óptimo, debido al seguimiento continuo al área usuaria para el registro de la meta física mensual, asimismo, se brinda asistencia técnica continua respecto al avance de meta física y presupuestal, lo cual permite identificar problemáticas y dar viabilidad mediante alternativas de mejora.</p>	

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 13 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas a la categoría Presupuestal de 9001 de ACCIONES CENTRALES, los cuales 13 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.04.03 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 100 % en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.04.03 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	13	13	100
03.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	1	100
07.03.01	JEFATURA DE OFICINA DE ECONOMIA	1	1	100
07.03.02	UNIDAD DE CONTROL PREVIO	1	1	100





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
07.03.03	UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	1	100
07.03.04	UNIDAD DE CUENTAS CORRIENTES	1	1	100
07.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	1	1	100
07.03.06	UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE	1	1	100
07.03.07	UNIDAD DE TRIBUTACIÓN	1	1	100
07.04.01	JEFATURA DE OFICINA DE LOGÍSTICA	1	1	100
07.04.02	UNIDAD DE ADQUISICIONES	1	1	100
07.04.03	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN	1	1	100
07.04.04	UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATO	1	1	100
07.04.06	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	1	1	100

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

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

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

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.04.03 incluye un total de 13 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. No se creó ninguna actividad nueva y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.04.03 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE	13	13	0	0	13





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo		AO finaliza	AO del POI	AO	AO	AO
			do la con	modifica	creadas	inactiva	reprogra
			1/	2/	3/	4/	5/
	Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.						
03.02	UNIDAD PRESUPUESTO	DE	1	1	0	0	1
07.03.01	JEFATURA OFICINA ECONOMIA	DE DE	1	1	0	0	1
07.03.02	UNIDAD CONTROL PREVIO	DE	1	1	0	0	1
07.03.03	UNIDAD PRESUPUESTO	DE	1	1	0	0	1
07.03.04	UNIDAD CUENTAS CORRIENTES	DE	1	1	0	0	1
07.03.05	UNIDAD TESORERÍA	DE	1	1	0	0	1
07.03.06	UNIDAD INTEGRACIÓN CONTABLE	DE	1	1	0	0	1
07.03.07	UNIDAD TRIBUTACIÓN	DE	1	1	0	0	1
07.04.01	JEFATURA OFICINA LOGISTICA	DE DE	1	1	0	0	1
07.04.02	UNIDAD ADQUISICIONES	DE	1	1	0	0	1
07.04.03	UNIDAD PROGRAMACIÓN	DE	1	1	0	0	1
07.04.04	UNIDAD PROCESOS SELECCIÓN CONTRATO	DE DE Y	1	1	0	0	1
07.04.06	UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL	DE	1	1	0	0	1

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





Ficha de implementación de la AEI.04.05: SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.04.05: SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ACCIONES EN CONTROL INSTITUCIONAL	Exceso	127%	No existieron factores que limiten el cumplimiento de la meta física.	Se mejorará la programación y la regulación para no caer en exceso el cumplimiento.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p>ANÁLISIS:</p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 127% de ejecución al I semestre en la Actividad Estratégica Institucional 04.05. "Sistema de Control Interno; plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido", a cargo de su ejecución del centro de costo, ta como: Oficina de Control Institucional. se logró obtener un porcentaje de cumplimiento en exceso, debido al seguimiento continuo al área usuaria para el registro de la meta física mensual, asimismo, se brinda asistencia técnica continua respecto al avance de meta física y presupuestal, lo cual permite identificar problemáticas y dar viabilidad mediante alternativas de mejora.</p>				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.





(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 3 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas a la Categoría Presupuestal 9001 ACCIONES CENTRALES, correspondiente a la oficina de seguros, los cuales 2 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.04.05 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 100% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.04.05 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	2	100
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	100
07.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	0	S.P.
16.02	SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

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

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).





La AEI.04.05 incluye un total de 3 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se creo 01 actividad nueva y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.04.05 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza	AO del	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogrmadas
		do la consistencia POI - PIA	POI modificado			
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	2	3	1	0	2
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0	0	1
07.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	0	1	1	0	0
16.02	SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA	1	1	0	0	1

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





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Santa Rosa



Ficha de implementación de la AEI.04.06: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024



1. Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		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		
Código y denominación de AEI		AEI.04.06: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ACCIONES EN JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Bueno	100%	Debido al insuficiente marco presupuestal que se otorga en el I semestre se dejan de ejecutar diversos mantenimientos sin embargo se llega a la meta física con los recursos que se les otorga.	Ampliar el marco presupuestal para la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
ANÁLISIS: El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 100% de ejecución al I semestre en la Actividad Estratégica Institucional 04.06. "Planificación y Gestión Sectorial de Inversiones y Mantenimiento en Salud Eficiente", a cargo de su ejecución del centro de costo, como: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. se logró obtener un porcentaje de cumplimiento en Bueno, debido al seguimiento continuo al área usuaria para el registro de la meta física mensual, asimismo, se brinda asistencia técnica continua respecto al avance de meta física y presupuestal, lo cual permite identificar problemáticas y dar viabilidad mediante alternativas de mejora.				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.





(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.04.06 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 10 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas a la Categoría Presupuestal 9001 ACCIONES CENTRALES Y 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, correspondiente a la oficina de seguros, los cuales 8 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.04.06 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 99.22% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.04.06 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.04.06	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.	10	8	99.22
03.06	UNIDAD DE PROYECTOS	1	1	100
07.05.01	JEFATURA DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3	2	100
07.05.02	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1	1	100
07.05.03	UNIDAD DE TRANSPORTES	1	0	93
07.05.04	UNIDAD DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y COSTURA	1	1	100
07.05.05	UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA	1	1	100
07.05.06	UNIDAD DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA	1	1	100

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

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

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



3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.04.06 incluye un total de 10 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se creó una nueva actividad nueva y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.04.06 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modificaldo	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogrmadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.06	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.	9	10	1	0	7
03.06	UNIDAD DE PROYECTOS	1	1	0	0	1
07.05.01	JEFATURA DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	2	3	1	0	2
07.05.02	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1	1	0	0	0
07.05.03	UNIDAD DE TRANSPORTES	1	1	0	0	1
07.05.04	UNIDAD DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y COSTURA	1	1	0	0	0
07.05.05	UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA	1	1	0	0	1
07.05.06	UNIDAD DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA	1	1	0	0	1

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

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

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





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

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

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		
Código y denominación de AEI		AEI.08.01: SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Exceso	150%	No han existido factores externos que puedan intervenir de manera negativa en el cumplimiento de metas físicas.	Se mejorará la programación y la regulación para no caer en exceso el cumplimiento.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
ANÁLISIS: El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 150% de ejecución al I semestre en la Actividad Estratégica Institucional 08.01. "Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud; Implementado", a cargo de su ejecución del centro de costo, como la Unidad de Funcional de Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastres. se logró obtener un porcentaje de cumplimiento en Bueno, debido al seguimiento continuo al área usuaria para el registro de la meta física mensual, asimismo, se brinda asistencia técnica continua respecto al avance de meta física y presupuestal, lo cual permite identificar problemáticas y dar viabilidad mediante alternativas de mejora.				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.





2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.08.01 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 02 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas el Programa Presupuestal 104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS y con APNOP - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS correspondiente a la oficina de seguros, los cuales 2 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.02.04 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando un 100% en el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.08.01 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.08.01	SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	2	2	100
01.03	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.08.01 incluye un total de 02 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. Se creo una nueva actividad nueva y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.08.01 en este período. Los cambios en las





metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

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

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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

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





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

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		
Código y denominación de AEI		AEI.08.02: CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Bajo	No Programado	Se ha programado estas acciones para el II semestre.	Implementación de la acción en el II semestre del 2024.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.08.02 CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL





SECTOR SALUD; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 1 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas el Programa Presupuestal 68 PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIONES DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, los el cual no cuenta con actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.08.02 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.08.02 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.08.02	CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.	1	0	S.P.
01.03	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES	1	0	S.P.

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.08.02 incluye un total de 1 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. No se crearon actividades nuevas y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.08.02 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.



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

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

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
 2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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

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



Ficha de implementación de la AEI.08.04: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTA AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		
Código y denominación de AEI		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.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Bajo	No programado	Se ha programado estas acciones para el II semestre.	Implementación de la acción en el II semestre del 2024.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.





2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.08.04 ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 2 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas el Programa Presupuestal 68 PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIONES DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, los el cual no cuenta con actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.08.04 alcanzaron un desempeño general calificado como "BUENO", logrando el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.08.04 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
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.	2	0	S.P.
01.03	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES	2	0	S.P.

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.08.04 incluye un total de 2 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. No se crearon actividades nuevas y no se





desactivaron AO vinculadas a la AEI.08.04 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.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.	0	2	0	0	1
01.03	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES	0	2	0	0	1

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



Ficha de implementación de la AEI.08.05: GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



1. Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		
Código y denominación de AEI		AEI.08.05: GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES	Bueno	100%	No han existido factores externos que puedan intervenir de manera negativa en el cumplimiento de metas físicas.	Se mejorará la programación y la regulación para no mantener la continuidad del cumplimiento.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p>ANÁLISIS:</p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 100% de ejecución al I semestre en la Actividad Estratégica Institucional 08.05. "Gestión y Comunicación Eficiente y Oportuna al COE salud; de la Información de Casos de Emergencias Masivas y Desastres; Fortalecida.", a cargo de su ejecución del centro de costo, como la Unidad de Funcional de Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastres. se logró obtener un porcentaje de cumplimiento en Bueno, debido al seguimiento continuo al área usuaria para el registro de la meta física mensual, asimismo, se brinda asistencia técnica continua respecto al avance de meta física y presupuestal, lo cual permite identificar problemáticas y dar viabilidad mediante alternativas de mejora.</p>				

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.



(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

2. Ejecución física de las Actividades operativas de las AEI priorizadas

La AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA; con coberturas óptimas, se encuentra articulada con 5 actividades operativas, las mismas que se encuentran vinculadas el Programa Presupuestal 68 PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIONES DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, los cuales cuenta con 02 actividades operativas se encuentran con calificación en "EXCESO" (>100%). Durante el primer semestre del año 2024 las actividades operativas asociadas con la AEI.08.05 alcanzaron un desempeño general del 100% calificado como "BUENO", logrando el cumplimiento de las metas físicas establecidas. Para el presente análisis de la ejecución de a la AEI.08.05 se realizará énfasis en las actividades operativas con calificación "BUENO".

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	5	2	100
01.03	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES	5	2	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
 2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
 3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.



3. Actualizaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI

Esta sección, tiene como propósito identificar los principales cambios en la estructura del POI como la creación, inactivación y actualización de metas físicas y financieras de las AO. Analizar estas actualizaciones con mayor detalle en las AO principales. Asimismo, se analiza las implicancias de las actualizaciones identificadas en la implementación de las AEI. (Cuadro 3).

La AEI.08.05 incluye un total de 5 actividades operativas, todas las cuales experimentaron ajustes tanto en las metas físicas como en el presupuesto durante el primer semestre del 2024. No se crearon actividades nuevas y no se desactivaron AO vinculadas a la AEI.08.05 en este período. Los cambios en las metas físicas se efectuaron tras realizar una evaluación con las áreas usuarias, considerando la tendencia de la demanda y analizando los factores que afectaron el rendimiento de estas actividades.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN Y EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS Y MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	1	5	0	0	1
AEI. 01.03	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES.	1	5	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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

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





IV. Estado de Ejecución Financiera de las Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI)

Según la evaluación realizada en el I semestre del Hospital Santa Rosa de acuerdo con los siguientes gráficos detallados de desagregados de actividades operativas e inversiones vinculadas a la acción estratégica institucional que se realizan para el cumplimiento de los Objetivos estratégicos Institucionales, Teniendo en La AEI.01.01, se enfoca en la prevención e intervenciones de enfermedades inmunoprevenibles en los pacientes niños y niñas atendidos en el establecimiento, AEI.01.02 se centra en la prevención y el control de enfermedades infecciosas, el enfoque en las prioridades de salud nacionales, la implementación del AEI.01.05 resulta altamente efectiva, enfocándose en la prevención, detección temprana y atención integral oportuna de la anemia y desnutrición crónica en la niñez de niños hasta 36 meses de edad, adolescentes y mujeres embarazadas, La AEI.01.06 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades Sanitarias nacionales. La AEI.01.07 prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de problemas de salud mental; con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario; y en la violencia y adicciones, La AEI.01.10 identificación; notificación y control de brotes; epidemias y otros eventos de importancia de salud pública; oportunos y los otros objetivos estratégicos institucionales los cuales el Hospital Santa Rosa se encuentran vinculados se detalla lo siguiente:

Cuadro N° 01: Ejecución de Presupuesto por AEI.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	DEVENGADO	SALDO PIM	EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.01	1,065,829.71	355,852.62	709,977.09	33.4%
OEI.01	AEI.01.02	17,104,813.83	10,134,560.74	6,970,253.09	59.2%
OEI.01	AEI.01.05	22,466,981.25	9,340,211.79	13,126,769.46	41.6%
OEI.01	AEI.01.06	12,383,563.03	5,306,942.74	7,076,620.29	42.9%
OEI.01	AEI.01.07	2,169,222.00	658,863.51	1,510,358.49	30.4%
OEI.01	AEI.01.10	737,506.00	337,280.59	400,225.41	45.7%
TOTAL		55,927,915.82	26,133,711.99	29,794,203.83	46.7%

La ejecución financiera en relación con las acciones estratégicas institucionales del Objetivo Estratégico Institucional OEI.01, se subdividen en tres principales conceptos bienes y servicios, y recurso humano. En cuanto a la ejecución de S/. 26'133,711.99.

En general, el estado de ejecución financiera de las AO por AEI. refleja el uso efectivo y completo de los fondos asignados para estas acciones estratégicas, cumpliendo los objetivos institucionales.



Cuadro N° 02: Ejecución de Presupuesto por AEI.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	DEVENGADO	SALDO PIM	EJECUCIÓN
OEI.02	AEI.02.01	2,206,781.00	1,025,881.86	1,180,899.14	46.5%
OEI.02	AEI.02.03	15,787,319.66	7,360,906.50	8,426,413.16	46.6%
OEI.02	AEI.02.04	16,926,374.73	9,203,438.64	7,722,936.09	54.4%
OEI.02	AEI.02.05	90,497.00	62,692.05	27,804.95	69.3%
OEI.02	AEI.02.08	39,288.00	9,893.27	29,394.73	25.2%
TOTAL		35,050,260.39	17,662,812.32	17,387,448.07	50.4%

La ejecución financiera en relación con las acciones estratégicas institucionales del Objetivo Estratégico OEI.02, se subdividen en tres principales conceptos bienes y servicios, y recurso humano. En cuanto a la ejecución de S/. 17,662,812.32.

En general, el estado de ejecución financiera de las AO por AEI. refleja el uso efectivo y completo de los fondos asignados para estas acciones estratégicas, cumpliendo los objetivos institucionales relacionados a los centros de costos que se vinculan con la acción estratégica.

Cuadro N° 3: Ejecución de Presupuesto por AEI.04

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	DEVENGADO	SALDO PIM	EJECUCIÓN
OEI.04	AEI.04.02	16,039,690.14	10,855,502.45	5,184,187.69	67.7%
OEI.04	AEI.04.03	3,001,090.26	1,318,167.17	1,682,923.09	43.9%
OEI.04	AEI.04.05	340,701.00	130,518.82	210,182.18	38.3%
OEI.04	AEI.04.06	11,512,050.95	4,788,887.39	6,723,163.56	41.6%
TOTAL		30,893,532.35	17,093,075.83	13,800,456.52	55.3%

La ejecución financiera en relación con las acciones estratégicas institucionales del Objetivo Estratégico 04, se subdividen en tres principales conceptos bienes y servicios, y recurso humano. En cuanto a la ejecución de S/. 17,093,075.83.

En general, el estado de ejecución financiera de las AO por AEI. refleja el uso efectivo y completo de los fondos asignados para estas acciones estratégicas, cumpliendo los objetivos institucionales relacionados a los centros de costos que se vinculan con la acción estratégica.

Cuadro N° 4: Ejecución de Presupuesto por AEI.05

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	DEVENGADO	SALDO PIM	EJECUCIÓN
OEI.05	AEI.05.01	14,897,936.86	6,412,605.82	8,485,331.04	43.0%
OEI.05	AEI.05.02	159,672.04	52,347.13	107,324.91	32.8%
TOTAL		15,057,608.90	6,464,952.95	8,592,655.95	42.9%





La ejecución financiera en relación con las acciones estratégicas institucionales del Objetivo Estratégico 05, se subdividen en tres principales conceptos bienes y servicios, y recurso humano. En cuanto a la ejecución de S/. 6,464,952.95.

En general, el estado de ejecución financiera de las AO por AEI. refleja el uso efectivo y completo de los fondos asignados para estas acciones estratégicas, cumpliendo los objetivos institucionales relacionados a los centros de costos que se vinculas con la acción estratégica.

Cuadro N° 5: Ejecución de Presupuesto por AEI.06

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	DEVENGADO	SALDO PIM	EJECUCIÓN
OEI.06	AEI.06.03	3,145,711.81	1,635,224.82	1,510,486.99	52.0%
OEI.06	AEI.06.04	56,168.03	49,110.40	7,057.63	87.4%
TOTAL		3,201,879.84	1,684,335.22	1,517,544.62	52.6%

La ejecución financiera en relación con las acciones estratégicas institucionales del Objetivo Estratégico 06, se subdividen en tres principales conceptos bienes y servicios, y recurso humano. En cuanto a la ejecución de S/. 1,684,335.22.

En general, el estado de ejecución financiera de las AO por AEI. refleja el uso efectivo y completo de los fondos asignados para estas acciones estratégicas, cumpliendo los objetivos institucionales relacionados a los centros de costos que se vinculas con la acción estratégica.

Cuadro N° 6: Ejecución de Presupuesto por AEI.08

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	DEVENGADO	SALDO PIM	EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.01	32,697.70	19,868.19	12,829.51	60.8%
OEI.08	AEI.08.02	100.00	0.00	100.00	0.0%
OEI.08	AEI.08.04	17,525.00	0.00	17,525.00	0.0%
OEI.08	AEI.08.05	208,334.00	127,812.25	80,521.75	61.3%
TOTAL		258,656.70	147,680.44	110,976.26	57.1%

La ejecución financiera en relación con las acciones estratégicas institucionales del Objetivo Estratégico 08, se subdividen en tres principales conceptos bienes y servicios, y recurso humano. En cuanto a la ejecución de S/. 147,680.44.

En general, el estado de ejecución financiera de las AO por AEI. refleja el uso efectivo y completo de los fondos asignados para estas acciones estratégicas, cumpliendo los objetivos institucionales relacionados a los centros de costos que se vinculas con la acción estratégica.

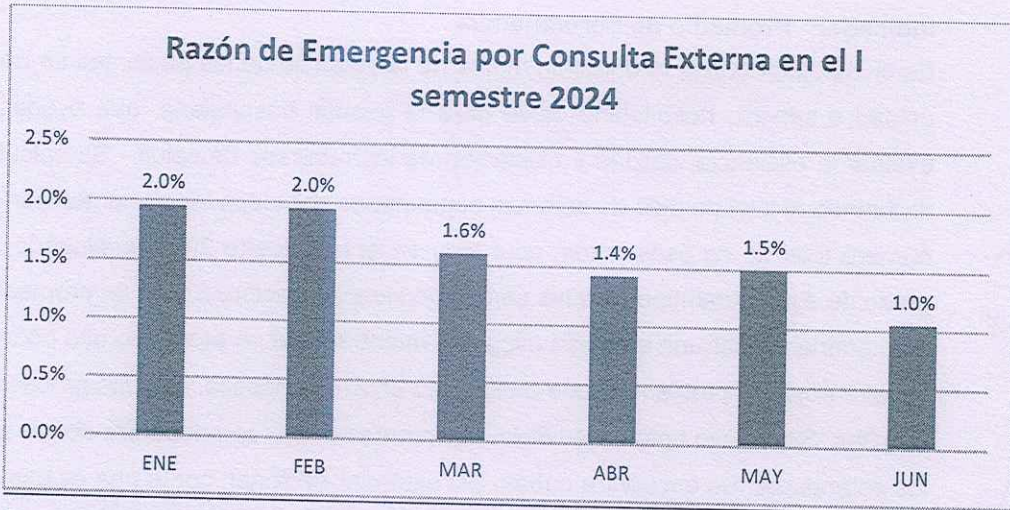


V. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

Los indicadores programados en el POI 2024 actualizado v.01 con el grado de cumplimiento al cierre del I semestre 2024, se detallan a continuación:

TIPO DE INDICADOR	Nº	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA	ESTÁNDAR	VALOR ALCANZADO A LAÑO 2024
Indicadores de Eficiencia	1	Promedio de Permanencia en UPSS de Hospitalización	Nº de días estancia de los egresados en la UPSS de hospitalización	6-8 días Hosp.	4.99
			Nº egresos en la UPSS hospitalización en el mismo periodo		
	2	Razón de Emergencia por Consulta Externa	Nº de Atenciones Médicas en UPSS Emergencia en un periodo.	≤0.1	1.6
Nº de consultas médicas en la UPSS consulta externa en el mismo periodo.					
3	Rendimiento de Sala de Operaciones	Nº Intervenciones Quirúrgicas y procedimientos especializados electivos ejecutados en las salas de operaciones.	≥ 80%	79.66	
		Nº de salas de operaciones.			
Indicadores de Producción y rendimiento	4	Productividad Hora Medico en UPSS Consulta Externa	Nº de consultas médicas realizadas en consulta externa en un periodo.	3 - 4	2.67
			Nº de horas médico programadas en consulta externa en el mismo periodo.		
Indicadores de calidad	5	Porcentaje de Cirugias Suspendidas	Nº de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo x 100.	≤5%	4.72%
			Nº de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo.		

Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaborado: Unidad de Planes - OEPE



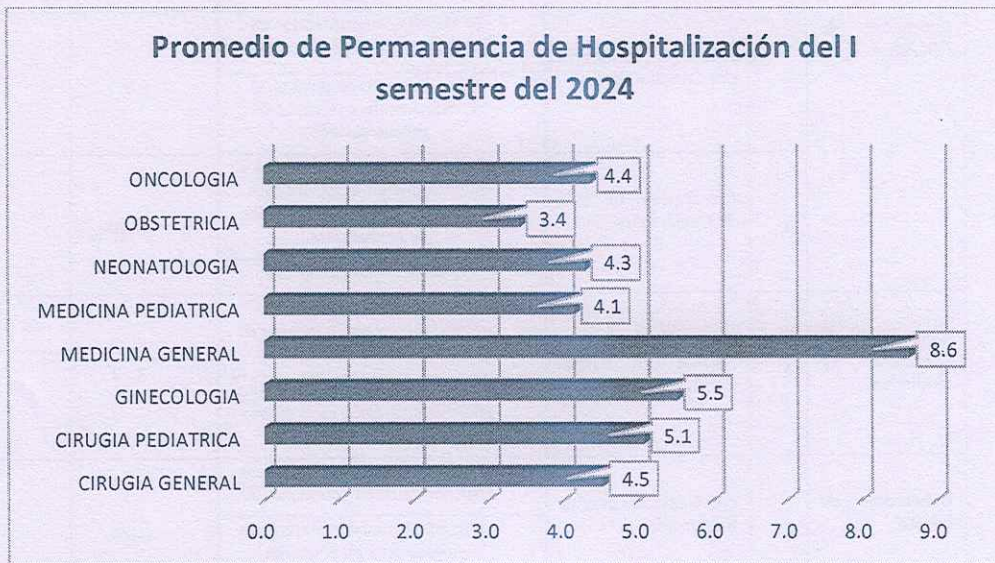
Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaborado: Unidad de Planes - OEPE





Indicador: Razón de Emergencia por Consulta Externa

Permite medir la razón por la cual se atienden las emergencias por consulta externa y se mide a través del número de consultas externas con el tipo de prioridad (I-II) de atenciones. Que según las estadísticas de enero a junio tenemos un total de 90,486.00 vs una prioridad I-II con un total de 1,419.00. Encontrándonos en un promedio en el primer semestre de 1.6% que se encuentra levemente por sobre encima del estándar de (menor o igual a 1) ≤ 1 .



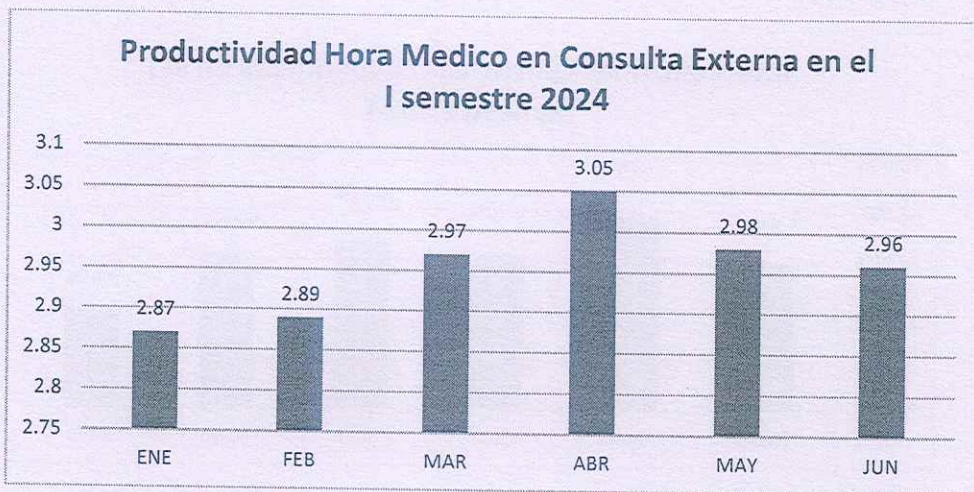
Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaborado: Unidad de Planes - OEPE

Indicador: Promedio de Permanencia

Es el indicador refleja la duración media de la estancia de los pacientes en una unidad o servicio hospitalario clave para la gestión hospitalaria, que ayuda a evaluar la eficiencia, calidad y utilización de los recursos de salud. Se calcula dividiendo el total de días de estancia acumulados por todos los pacientes por el número total de egresos (altas) ocurridos en el I semestre 2024, evaluando el grado de aprovechamiento de las camas de Hospitalización, donde un promedio bajo podría indicar una atención eficiente, mientras que un promedio alto podría señalar posibles problemas, como demoras en el diagnóstico, o en los procesos de altas. Se obtuvo como resultado 4.9, promedio que se encuentra dentro de los estándares. Se encuentra debajo del estándar nacional, por lo que es una al estar debajo del promedio podría ser un indicio de mayor eficiencia en la atención



dato que el paciente no permanece muchos días en cama, lo que se traduce en que esas camas pueden ser utilizadas por más pacientes logrando así aumentar la atención. El servicio con mayor promedio de permanencia es medicina general con 8.6 días, con promedio moderado destaca Ginecología con 5.5, cirugía pediátrica 5.1, con promedio intermedio bajo a cirugía general con 4.5 y oncología 4.4; y el que desataca con el promedio de permanencia más bajo es Obstetricia con 3.4 días.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaborado: Unidad de Planes – OEPE

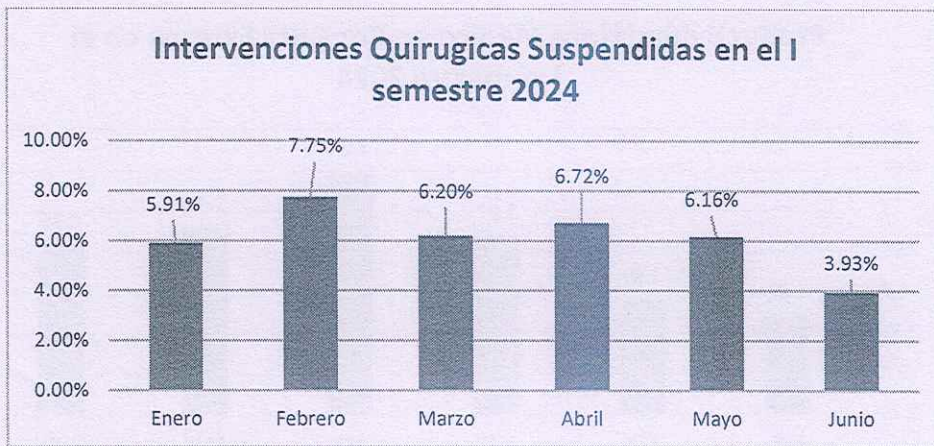
Indicador: Productividad Hora Medico en consulta externa

Este indicador mide la eficiencia del uso del tiempo de los médicos en la atención de pacientes en consulta externa. Este indicador refleja la cantidad de consultas realizadas por un médico por cada hora trabajada, permitiendo evaluar cuán efectivamente se está utilizando el tiempo del profesional de la salud para atender a los pacientes. Se calcula con el número de consultas realizadas sobre el número de horas trabajadas por médico, categoriza como Alta Productividad: Un valor alto del indicador significa que un médico está atendiendo un mayor número de consultas por hora, lo cual puede ser positivo en términos de eficiencia, Baja Productividad: Un valor bajo podría indicar un uso ineficiente del tiempo del médico o posibles problemas, como demoras en la atención, procesos administrativos extensos o tiempos de espera largos entre consultas. Como histórico tenemos que en los años 2018 y 2019 la productividad estuvo dentro del estándar 3.39 y 3.43 respectivamente, a comparación del año 2020 que





disminuyó a 2.31 y estuvo debajo del estándar (3-4) debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19. En el año 2021 no se cuenta con dato debido a la pandemia, y en los años 2022 y 2023 se evidencia un leve aumento de productividad hora médico, alcanzando en el 2023 un resultado de 2.67 a pesar de ello el resultado está por debajo del estándar nacional y para el I Semestre del año 2024 un 2.96% debido a la complejidad de los casos, los recursos disponibles, en el cual se harán las medidas correctivas necesarias para mejorar el indicador.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaborado: Unidad de Planes - OEPE

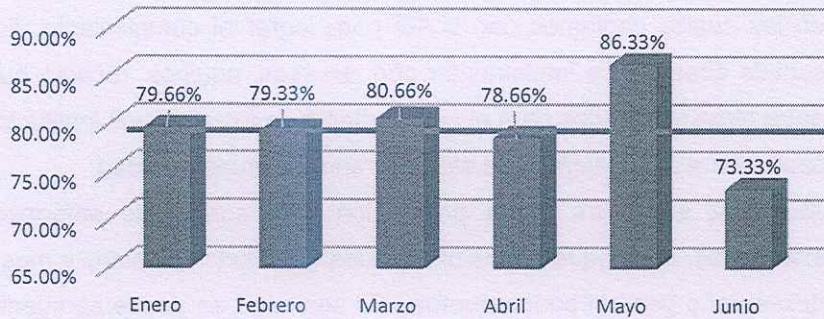
Indicador: Porcentaje de Cirugías Suspendidas

Mide el grado de cumplimiento de las actividades quirúrgicas programadas, durante el periodo 2018-2023, el promedio de las operaciones suspendidas supera el valor estándar de 5%, en el año 2023 que se obtuvo como porcentaje 4.72% de operaciones suspendidas estando debajo del estándar nacional, y para el I Semestre del año 2024 tenemos el 6.11% asimismo, los incidentes que más recurren en una suspensión los siguientes: Prolongación del tiempo operatorio programado, paciente desiste de la operación, falta de instrumental quirúrgico e insumos de esterilización, equipos inoperativos, Cirujano indica reevaluar el caso y mala condición clínica del paciente.





Rendimiento Sala de Operaciones en el I semestre 2024



Fuente: Oficina de Estadística e Informática
Elaborado: Unidad de Planes – OEPE

Indicador: Rendimiento Sala de Operaciones

Permite medir la intensidad de uso del recurso sala de operaciones de la UPSS Centro Quirúrgico por turno de 06 (seis) horas. Este indicador sirve para conocer el promedio de intervenciones quirúrgicas que se realizan en cada sala de operaciones, durante el periodo 2018-2023 presento un Rendimiento de sala de operaciones del 92.31%. Sin embargo, en el I Semestre del año 2024 presenta una disminución del Rendimiento de Sala de Operaciones con el 79.66%, teniendo como estándar nacional 80%, Por lo que se realizaran las medidas correctivas en la identificación y solución de dicha disminución.





VI. Conclusiones

- ✓ La AEI.01.01, se enfoca en la prevención e intervenciones de enfermedades inmunoprevenibles en los pacientes niños atendidos en el establecimiento, en las cuales contamos con 9 AO para lograr el cumplimiento. En ese sentido abastecer e implementar con recursos, equipos, recurso humano entre otros necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales coadyuvara a la mejora de la atención en este grupo de edad.
- ✓ AEI.01.02 se centra en la prevención y el control de enfermedades infecciosas, el enfoque en las prioridades de salud nacionales y mostró un desempeño general bueno durante el I semestre en donde se cuenta con 113 AO. Aunque algunas áreas requieren atención y mejora, la mayoría de las cirugías han cumplido o superado sus objetivos físicos, contribuyendo significativamente al manejo de enfermedades, especialmente en niños y adolescentes.
- ✓ La AEI.01.05 resulta altamente efectiva, enfocándose en la prevención, detección temprana y atención integral oportuna de la anemia y desnutrición crónica en la niñez de niños hasta 36 meses de edad, adolescentes y mujeres embarazadas, Con 108 AO, con pleno desempeño financiero, mostrando un fuerte compromiso y resultados prácticos en la lucha contra la anemia y la desnutrición.
- ✓ AEI.01.06 Se centra en la Prevención, detección precoz e integral por el curso de vida de problemas de salud mental con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario, violencia y adicciones contando con 94 AO que muestran gran adaptabilidad a la problemática en la que trabajan y demostrando con evidencia en su monitoreo y seguimiento un buen desempeño en su atención.
- ✓ AEI.01.07 mostró un alto grado de coherencia con la realización física buena de las actividades relacionadas con el tratamiento de problemas psicológicos en niños y adolescentes. Se tiene 24 AO con buen desempeño. Esta eficacia resalta la capacidad de la agencia para satisfacer necesidades específicas de salud mental, particularmente entre grupos vulnerables como niños y jóvenes. Si bien la ejecución de las actividades fue efectiva, aún persistieron desafíos en la gestión de recursos, como el suministro de medicamentos y materiales necesarios.



- ✓ AEI 01.10 Se centra en la Identificación, notificación y control de brotes, epidemias y otros eventos de importancia de salud pública oportunos. Para fortalecer la atención oportuna en Prevención contamos con 05 AO que se canalizan a través de la Oficina de Epidemiología y sus centros de costos demostrando un alcance bueno en el desarrollo de sus funciones.
- ✓ AEI.02.03, la actividad estratégica relacionada con la red integrada de salud, se implementa gradualmente a nivel nacional con un alto nivel de cumplimiento a nivel de centro de costos para todos los interesados con 25 AO, esta actividad es realizada principalmente por agencias sectoriales. procesos de tareas además de diagnóstico y tratamiento Además de los servicios de apoyo, el desempeño alcanzado también refleja la capacidad de la institución para adaptarse y responder eficazmente a la demanda de una amplia gama de servicios de salud, desde donaciones y trasplantes hasta diagnósticos y tratamientos altamente especializados. Sin embargo, los distritos calificados como "pobres" necesitan fortalecer las políticas a nivel de junta directiva para superar los obstáculos específicos que enfrentan, como la falta de donantes. Además, la cooperación entre instituciones es importante para mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud prestados.
- ✓ La AEI.02.04 la ejecución de las actividades estratégicas de están alineadas con el plan presupuestario de emergencias y emergencias médicas 104. El plan ha alcanzado un nivel satisfactorio contando con 14 AO, a pesar de los problemas presupuestarios, especialmente en lo que respecta a la adquisición de equipos (2.6. Activos fijos). Desempeño material y financiero, demostrando un fuerte compromiso con la mejora continua de la capacitación del personal y la optimización de los procedimientos médicos de emergencia (las estadísticas muestran un aumento significativo en las emergencias de Clase I y II dependiendo de la complejidad de las condiciones atendidas en la institución). Sin embargo, las prioridades III y IV siguen siendo altas, lo que indica un mejor comportamiento en términos de derivación a los ambulatorios de la UPSS.
- ✓ En AEI.02.08, todos los centros de costos (principalmente los que cubren tratamientos de sangre y servicios de bancos de sangre) recibieron una calificación BUENA, lo que demuestra eficiencia operativa, logrando un





progreso, con respecto a los objetivos físicos y cumpliendo efectivamente con un gran presupuesto, contando con 03 AO. De igual forma, la aprobación sanitaria para las operaciones de los bancos de sangre es de Categoría II, que enfatiza la calidad y seguridad en la gestión de los servicios de tratamiento de la sangre para garantizar el cumplimiento de los estándares y el suministro eficiente de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de transfusión de sangre y desarrollando campañas de donación de sangre con gran alcance en la población.

- ✓ La AEI.04.05 - Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción Fortalecido, ha demostrado un cumplimiento BUENO con una ejecución mayor al 100% del presupuesto asignado y a nivel de metas físicas, reflejando un manejo eficiente de los recursos a través herramientas efectivas para detectar y abordar áreas críticas que necesitan mejora, como los tiempos de espera para citas y la productividad de servicios, mediante la implementación de acciones correctivas.
- ✓ La Acción Estratégica Institucional (AEI) 08.01, enfocada en la gestión del riesgo de desastres y la seguridad de los servicios públicos, ha demostrado avances significativos en el fortalecimiento de la capacidad institucional a través de 02 AO en la gestión de riesgos y la garantía de la seguridad y continuidad de los servicios públicos. Las actividades operativas desarrolladas, especialmente el desarrollo de instrumentos estratégicos y la garantía de seguridad física y funcional, han contribuido de manera efectiva a estos objetivos.
- ✓ Durante el I Semestre del 2024, la implementación de la Acción Estratégica Institucional AEI.08.02 demostró un avance bajo en la capacitación en todos los aspectos de la gestión del riesgo ante desastres, alineada con los objetivos del Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres". Las actividades operativas vinculadas alcanzaron un nivel bajo de ejecución financiera debido a que no tuvo saldo para devengar, Sin embargo se reflejando un compromiso en metas físicas positivo con la reducción de la vulnerabilidad de la población frente a los riesgos naturales e inducidos por la actividad humana.





VII. Recomendaciones

- ✓ Se recomienda un enfoque integral para fortalecer aún más la implementación de AEI.01.02, incluida una mayor coordinación entre los centros de costos relevantes, una evaluación integral de la efectividad de las intervenciones implementadas y una mayor participación de los pacientes en el proceso de mejora continua. Además, se recomienda una planificación estratégica más proactiva para anticipar las necesidades con capacitación al personal en notificaciones tempranas de casos sospechosos o confirmados y desafíos futuros, de modo que los recursos puedan asignarse de manera más eficiente y las necesidades de salud pública se satisfagan de manera más efectiva a través de sistemas de vigilancia activa para detectar y monitorear enfermedades transmisibles epidemiológicas, Mejorar la utilización de herramientas digitales de recolección y análisis de datos epidemiológicos permitiendo respuestas rápidas y adecuadas fomentando a su vez la educación y conciencia sanitaria.
- ✓ Con el fin de mantener y mejorar los resultados alcanzados en la implementación del AEI.01.05, se recomienda establecer protocolos de tamizaje y diagnóstico temprano con mayor monitoreo nutricional por parte del personal asistencial, implementar un sistema de revisión y actualización periódica del protocolo, fortaleciendo la atención nutricional integral a su vez promoviendo la lactancia materna exclusiva. Además, desarrollar un programa de capacitación continua para el personal médico que se centre en las áreas clave identificadas a partir del análisis de intervención garantizará que estén actualizados y preparados para brindar una atención óptima a los pacientes, desarrollando estrategias de comunicación con campañas de sensibilización. Estas medidas ayudarán a mantener la calidad y eficacia de los programas de prevención y atención de la anemia y la desnutrición infantil del Hospital Santa Rosa.
- ✓ La AEI.01.06 es fundamental para reevaluar y eventualmente transformar la prestación de servicios odontológicos para adaptarla a las necesidades y deseos reales de los pacientes que se atienden, dada la alta demanda con la que se enfrenta el departamento de Odontología como estrategia sanitaria de salud bucal, y se trata principalmente de actividades presupuestadas plan PP 0018, son programas específicos incluyendo





también la Estrategia sanitaria de Salud Ocular y otros. Además, es necesario fortalecer los programas de tamizaje sistemático evaluaciones regulares de prevención, atenciones integrales multidisciplinarias con unidades especializadas de atención coordinando entre los niveles de atención para asegurar la continuidad y calidad de atención. Fomentar la adherencia al tratamiento con estrategias de seguimiento y un sistema de apoyo de asesoría. Fortalece la infraestructura y recursos asegurando la disponibilidad de equipos de diagnóstico tanto en las estrategias de salud ocular y salud bucal. También debe implementar campañas de educación en salud y estilos de vida, o usar estrategias de comunicación visual a través de redes sociales masivas, usar las tecnologías de información y plataformas digitales, mejorar los procesos logísticos para garantizar la entrega continua y oportuna de medicamentos.

- ✓ En la AEI.01.07, de manera relacionada, busca una mejor planificación de los requisitos de medicamentos y suministros podría incluir mejoras en el software de gestión de la demanda a través de paneles administrativos que puedan predecir con mayor precisión las necesidades futuras, así como áreas de usuarios responsables de una planificación más precisa de sus necesidades.
- ✓ En la AEI.02.03 para el correcto cumplimiento se considera que se debe fortalecer la coordinación entre niveles de atención, establecer protocolos de referencias y contra referencias efectivos para mejorar la comunicación y el flujo de pacientes entre los diferentes niveles. Crear un comité de coordinación interinstitucionales para facilitar la planificación conjunta, la toma de decisiones y la solución del problema dentro de la red. La implementación de historias clínicas electrónicas compartidas interconectadas a nivel regional o nacional que permitan el intercambio seguro y eficiente de información de salud entre los establecimientos. Desarrollar e implementar modelos de atención integrada que garanticen la continuidad de la atención que incluyan la promoción de la salud, prevención y diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación. Es necesario fortalecer las campañas de sensibilización para reforzar la importancia de la donación de sangre con el apoyo y el estímulo de los órganos rectores. Estas campañas deben ser inclusivas y dirigirse a las comunidades locales y a los





profesionales de la salud para aumentar los niveles de donación estableciendo canales de comunicación efectivos monitoreando y evaluando todo su desarrollo.

- ✓ En la AEI.02.04. dada la dificultad observada en el cumplimiento presupuestal relacionado específicamente con la adquisición de equipos, se recomienda establecer un mecanismo de revisión y ajuste más riguroso y frecuente del presupuesto asignado a la compra de activos.
- ✓ En la AEI.02.08. para continuar mejorando y expandiendo la capacidad del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre, sería beneficioso explorar tecnologías emergentes y plataformas digitales para optimizar la logística de las campañas y mejorar la comunicación y sensibilización en la comunidad sobre la importancia de las donaciones voluntarias.
- ✓ En la AEI 04.03., es crucial continuar invirtiendo en la digitalización y automatización de más procesos administrativos y financieros en todas las áreas involucradas. Además, es importante realizar evaluaciones periódicas del impacto de estas herramientas tecnológicas para asegurar que continúan cumpliendo con las necesidades del hospital y adaptarlas según sea necesario para enfrentar nuevos desafíos operativos y financieros.
- ✓ Para el próximo periodo de implementación de la AEI 06.04, es recomendable priorizar la elaboración de mensajes, vía correo electrónico institucional y Sistema de Trámite Documentario sobre la importancia de las actividades de Telemedicina. Así como también la programación de reuniones con las Jefaturas de Departamentos y servicios asistenciales para reforzar los conceptos y promover las prestaciones de telemedicina. Del mismo modo la elaboración de comunicaciones periódicas vía correos electrónicos y sistema de mensajería (WhatsApp). Por último, la realización de visitas programadas de Asistencia técnica sobre el uso de la plataforma y flujograma de solicitudes de Teleinterconsulta en los establecimientos de RIS II. Creación de Usuario del Sistema de Citas para la Unidad Funcional de Telesalud Evaluación de un espacio adecuado para la realización de las actividades de Telesalud y Telemedicina.
- ✓ Para asegurar una implementación efectiva en el siguiente periodo de la AEI 08.01, se recomienda fortalecer los procesos de planificación y coordinación entre las áreas involucradas, se sugiere priorizar las intervenciones más



críticas identificadas en el Índice de Seguridad Hospitalaria para gestionar el presupuesto necesario.

- ✓ Para asegurar una implementación efectiva en el siguiente periodo de la AEI.08.02, es fundamental abordar los desafíos identificados y ejecutar medidas correctivas y preventivas. Se recomienda desarrollar instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, implementar normativas internas para ampliar la participación del personal en brigadas hospitalarias. Además, se sugiere coordinar con las diferentes áreas administrativas y asistenciales para asegurar la participación de todos los grupos de empleados en las capacitaciones sobre gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Estas acciones fortalecerán la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres, contribuyendo así a la protección de la población y sus medios de vida.
- ✓ Es crucial mantener un enfoque continuo en la sensibilización y capacitación del personal, asegurando que estén debidamente preparados para actuar como brigadistas hospitalarios. Esto implica organizar reuniones regulares con jefaturas y coordinaciones para reforzar la importancia de la prevención y la participación de los colaboradores, así como garantizar que reciban la formación necesaria para desempeñar efectivamente sus roles en situaciones de emergencia.
- ✓ Se recomienda un enfoque de atención basada en valor, mejorando los resultados de salud de los pacientes al menor costo posible, alineando los objetivos del hospital, midiendo y reportando los resultados en salud y costos para contribuir a la evaluación global eficiente y eficaz, contribuyendo de manera significativa al desarrollo progresivo del Hospital Santa Rosa.

VIII. Anexos

Reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional - POI 2024 Actualizado versión 1 correspondiente al 1er semestre del año 2024 del Portal de Transparencia Estándar del Hospital de Apoyo Santa Rosa

<https://www.gob.pe/institucion/hsr/informes-publicaciones/5878274-reporte-de-seguimiento-semestral-2024-del-plan-operativo-institucional-actualizado-v-01>

