

Unidad Ejecutora:0146 – 030 Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”



Ficha de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02

Correspondiente al año 2023

Abril, 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 Acciones Estratégicas Institucionales	9
Ficha de implementación de la AEI.01.02: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	11
1. Implementación de la AEI.01.02	12
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	17
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.02	17
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.02 21	
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	21
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.02	22
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.....	23
1. Implementación de la AEI.01.06	24
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	26
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.06	27
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.06 28	
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas. ...	28
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.06	29
Ficha de implementación de la AEI.02.02: MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.	30
1. Implementación de la AEI.02.02	31
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	32
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.02	33
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.02 33	
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas. ...	34



7. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.03	68
Ficha de implementación de la AEI.04.05: SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	69
1. Implementación de la AEI.04.05	70
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	70
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.05	71
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.05	72
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	72
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.05	72
Ficha de implementación de la AEI.05.01: PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO	73
1. Implementación de la AEI.05.01	74
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	74
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.01	75
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.01	75
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas. ...	76
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.05.01	76
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	77
1. Implementación de la AEI.08.04	78
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	79
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.04	80
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.04	81
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	81
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.04	82
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.	83
1. Implementación de la AEI.08.05	84
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	85
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.05	85



I. Introducción

El Plan Institucional Anual 2023 del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, es un instrumento de gestión que mediante Resolución Directoral N° 314-2022-DG-HEJCU con fecha 11 de enero del 2023, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Consistenciado con presupuesto institucional de apertura -PIA, de la Unidad Ejecutora 0146-030 Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”. Asimismo, mediante Resolución Directoral N°050-2024-DG-HEJCU, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 de la Unidad Ejecutora 0146-030 Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, conforme a lo establecido en la Directiva Administrativa N°262-2019-MINSA-OGPPM, Directiva Administrativa para Elaboración, aprobación seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA. Contiene la programación de metas físicas y presupuestal de los productos y las actividades, los mismos que están alineadas a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud

El propósito del Plan Operativo Institucional Anual 2023, es contribuir al logro de los objetivos estratégicos a través de las actividades operativas que van orientadas a generar el valor público en la población objetivo de su jurisdicción sanitaria, acorde a las necesidades de la Modernización de los servicios de salud y con un enfoque de mejora continua.

Mediante Resolución Ministerial N°1124-2022/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del Ministerio de Salud, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023. Asimismo, mediante Resolución Secretarial N°213-2023/MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 y con Resolución Secretarial N°064-2024-MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 del Pliego 011: Ministerio de Salud



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

El análisis mencionado fue remitido a través del CORREO ELECTRÓNICO N° 018 – 2024/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA, en el cual se dio opinión favorable en la culminación de la Etapa de seguimiento POI Anual 2023 Modificado V.02.

Se analiza la ejecución física de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI. En una primera parte se hace la una descripción general de ejecución física de todas las AO e inversiones vinculadas a la AEI. Luego, considerando la identificación de las AO principales, se procede a analizar la ejecución física de las AO principales que no hayan logrado el nivel de ejecución esperado (en adelante AO críticas).

El Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa tiene programado 105 actividades operativas de las cuales 38 tiene un rango ≤ 85%, 5 tienen un rango ≥ 85% y ≤ 90%; 32 tienen un rango ≥ 90% y ≤ 100%.

Cuadro 2. Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas				Total, general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%	
OEI.01	AEI.01.02	8		9	8	25
OEI.01	AEI.01.06	4			3	7
OEI.02	AEI.02.02	1			1	2
OEI.02	AEI.02.03	4	2	10	2	18
OEI.02	AEI.02.04	16	3	10	7	36
OEI.04	AEI.04.02	3		2	1	6
OEI.04	AEI.04.03	1				1
OEI.04	AEI.04.05			1		1
OEI.05	AEI.05.01	1				1
OEI.08	AEI.08.04				7	7
OEI.08	AEI.08.05				1	1
Total		38	5	32	30	105

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019- 2027 ampliado del MINSA

El Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02, del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" presenta un total de 105 actividades operativas de las cuales 32 actividades se encuentran dentro de una calificación adecuada, es decir con el Grado de Cumplimiento Bueno. Solo 38 actividades operativas se encuentran con un avance menor del 85%, calificándose como Deficiente; y 30 actividad se encuentra en Exceso con respecto a su ejecución; y 05 actividades operativas se encuentran dentro de la calificación regular.



1. Implementación de la AEI.01.02

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:

Cuadro 1: Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI.01.02

Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI 01.02				Total General
Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	
≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%	
8		9	8	25

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del cuadro precedente se observa que de las 25 actividades operativas para la AEI 01.02 en el periodo 2023 el grado de cumplimiento fue de 09 actividades con el nivel de Bueno, 09 con el Nivel de deficiente y 07 con el Nivel de exceso.

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%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	25	15	4,162,173.80	77.28
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	25	15	4,162,173.80	77.28

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

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

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

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO.

En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.



El Departamento de Medicina coadyuva en el cumplimiento de la Acción Estratégica Prevención Y Control De Enfermedades Transmisibles; Fortalecidos; Con Énfasis En Las Prioridades Sanitarias Nacionales, con veinticinco (25) productos, los mismos que contienen 06 actividades operativas en la categoría 0017 Enfermedades metaxénica y zoonosis, 04 actividades operativas en la categoría 0016 TBC -VIH/SIDA y 15 actividades operativas en la categoría 1001 Producto específicos para desarrollo infantil temprano; que se describen a continuación, para el logro de los resultados favorables,

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Actividad operativa	Cantidad Física Anual Programada	Total Ejecutado 2023	% Ejecución	Grado de Cumplimiento
PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE				
4396401 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	72.00	65.00	90.00%	Bueno
4396402 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	3.00	0.00	0.00%	Deficiente
4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	840.00	804.00	96.00%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Asimismo, se presentan las Actividades operativas e Inversiones de la categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS más relevantes que permite coadyugar al logro de la Acción Estratégica Institucional, el mismo que se da a través de la referencia de los establecimientos del Primer Nivel de Atención.

Del cuadro precedente se puede observar que el nivel de implementación de las actividades operativas que contribuyen a la implementación de las AEI es "Bueno" y "Exceso" en el Hospital, excepto la actividad Atención y tratamiento de casos de dengue grave, tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con plasmodium vivax y tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos que se encuentra en el nivel Deficitario no hubo casos dentro del nosocomio, para el logro de los resultados favorables, cada Unidad Ejecutora producen sus productos para ser entregados a la población de su jurisdicción.

Cuadro 4: AEI.01.02 Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

Actividad operativa	Cantidad Física Anual Programada	Total Ejecutado 2023	% Ejecución	Grado de Cumplimiento
4398306 ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	100.00	100.00	100.00%	Bueno
4398307 ATENCION Y TRATAMIENTO DE				



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Actividad operativa	Cantidad Física Anual Programada	Total Ejecutado 2023	% Ejecución	Grado de Cumplimiento
3331102 FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	900.00	957.00	106%	Bueno
3331103 OTITIS MEDIA AGUDA OMA	250.00	300.00	120%	Bueno
3331104 SINUSITIS AGUDA	4.00	9.00	225%	Exceso
3331105 NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	56.00	77.00	138%	Exceso
3331201 EDA ACUOSA NO COMPLICADA	990.00	1218.00	123%	Exceso
3331203 EDA DISENTERICA	1.00	0.00	0.00%	Deficiente
3331204 EDA PERSISTENTE	2.00	1.00	50.00%	Deficiente
3331301 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	20.00	8.00	40.00%	Deficiente
3331302 NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	5.00	4.00	80.00%	Deficiente
3331305 NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	25.00	39.00	156%	Exceso
43331401 ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION AÑOS	90.00	108.00	120%	Bueno
3331402 ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	100.00	45.00	450%	Exceso
3331502 SOBASMA	600.00	717.00	120%	Bueno



La Acción Estratégica Institucional 01.02 tiene 25 Actividades Operativas e Inversiones e incluye actividades de Centro de Costo: Departamento de Medicina.

Del análisis de la ejecución financiera se observa que se logro ejecutar el 97.75% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Del cuadro precedente se observa que existe 04 actividades críticas en la ejecución financiera las mismas que se encuentran en el rango inferior a 80% en la ejecución presupuestal.

Entre las actividades operativas de menor ejecución financiera están:

- Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos, que tiene como ejecución 4% del presupuesto institucional modificado
- EDA persistente, que tiene como ejecución 60% el del presupuesto institucional modificado.
- Sinusitis aguda, que tiene como ejecución el 69% del presupuesto institucional modificado.
- Infecciones respiratorias agudas con complicaciones, que tiene como ejecución 60% el del presupuesto institucional modificado.
- Existen 21 actividades operativas que su ejecución presupuestal se encuentran en el rango de 70 al 80 %

Siendo que en términos generales el presupuesto que se asigna a nuestra institución es deficitaria definitivamente no se pueden realizar otros gastos que no estén relacionados con el cumplimiento de las actividades operativas y por consiguiente que coadyuvaran al cumplimiento de la acción estratégica 01.02.

Cuadro 8: Ejecución Financiera de las Actividades Operativas

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIM	EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION FINANCIERA	% META FISICA EJECUTADA
3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA IRA NO COMPLICADA	210,345.54	214,787.44	102.00%	108.00%
3331102 FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	151,191.22	144,803.78	96.00%	106.00%
3331103 OTITIS MEDIA AGUDA OMA	129,868.96	112,055.56	86.00%	120.00%
3331104 SINUSITIS AGUDA	113,524.00	78,191.21	69.00%	225.00%
3331105 NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	126,524.28	172,821.3	137.00%	138.00%
3331201 EDA ACUOSA NO COMPLICADA	7,100.00	179,551.08	2529.00%	123.00%



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIM	EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION FINANCIERA	% META FISICA EJECUTADA
4398302 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	5,566.00	5,533.08	99.00%	0.00%
4398401 PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	4,801.00	6,072.00	126.00%	125.00%
4398404 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	2,000.00	76.75	4.00%	76.00%
4398408 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	0	63.93		217.00%
4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	116,118.00	106,117.79	91.00%	111.00%
4396401 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	558,450.92	609,040.57	109.00%	90.00%
4396402 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	505,404.08	431,242.83	85.00%	0.00%
4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	254,522.00	215,186.67	85.00%	96.00%
0315290 INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID19	500.00	490.00	96.00%	400.00%



6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.02

Luego del análisis de los resultados en la evaluación de las Actividades Operativas que coadyuvan al cumplimiento de la AEI 01.02 Prevención Y Control De Enfermedades Transmisibles, Fortalecidos, con Énfasis En Las Prioridades Sanitarias Nacionales, se requiere:

- Incrementar el presupuesto institucional.
- Renovar el equipamiento médico, el mismo que tiene muchos años de antigüedad
- Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar cobertura a todas las especialidades médicas.
- Con mayores recursos presupuestales y humanos se podrá cumplir a cabalidad con la cartera de servicios que incluye las actividades operativas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción Estratégica para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias "José Casimiro Ullloa".



1. Implementación de la AEI.01.06

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

Cuadro 1: Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI.06

Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI 01.06				Total General
Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	
≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%	
4			3	7

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del cuadro precedente se observa que de las 07 actividades operativas para la AEI 01.06 en el periodo 2023 el grado de cumplimiento fue de 02 actividades con el nivel de Exceso, 01 con el Nivel de deficiente y 04 con el Nivel de No Programado.

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%	Ejecución financiera	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.	7	3	550,995.55	62.29
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	7	3	550,995.55	62.29

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

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

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

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

La AEI 01.06 presenta 7 actividades operativas del PP0018: 5001705 - valoración de complicaciones en personas con diabetes, 5001601 - manejo de emergencia o urgencia hipertensiva, 5001606 - personas hipertensas con tratamiento especializado, 5001607 - pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular, 5001706 - manejo del sobrepeso y obesidad, 5001704 - pacientes diabéticos con tratamiento especializado, 5001701 - manejo básico de crisis hipoglucémica o hiperglucémica en pacientes diabético, y una ejecución financiera de S/. 550,995.55 dando un promedio de ejecución física ajustado de las AO al 62.29% de la programación anual.



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

Del cuadro precedente se puede observar que el Departamento Medicina, realizo modificaciones en las metas físicas de las Actividades Operativas con respecto a la Acción Estratégica 01.06 Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales, con la finalidad de mejorar la cobertura de atención a la población de nuestra jurisdicción.

La incorporación de las actividades se debe al incremento de referencia de los establecimientos del primer nivel de atención de la jurisdicción, razón por la cual se incorporó presupuesto para atención de la demanda en el Hospital;

Las modificaciones identificadas afectan positivamente a la Acción Estratégica 01.06 Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales, toda vez que permite dar tratamiento a los pacientes que acuden al Hospital Emergencias "José Casimiro Ulloa" en busca de atención para recuperar su salud.

Cuadro 4: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	4	7	0	0	7
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	4	7	0	0	7

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

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

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

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

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

La AEI01.06 en cuanto a las modificaciones de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI se evidencia que 4 son AO activas y con un financiamiento completo en la consistencia POI-PIA, 7 son AO activas , asimismo 0 (cero) son AO creadas en la etapa de ejecución y que están activas, 0 (cero) son AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución inactivadas en la etapa de ejecución y 7 son AO creadas en las etapas anteriores las modificaciones se realizaron en busca del mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines institucionales, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



ACTIVIDAD OPERATIVA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% META FÍSICA EJECUTADA
5001701 MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	232,802.77	148,119.29	64%	134%
5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	30,575.98	56,284.90	184%	0%
5001705 VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	18517.59	11,753.19	63%	0%
5001706 MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	51082.66	114,421.81	224%	125%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.06

Para el desarrollo 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, se han definido 07 actividades operativas, las mismas que se encuentran enmarcadas en Programas Presupuestales a través del cumplimiento de la meta física de las actividades operativas.

El PP 0018 Enfermedades No Transmisibles a través de los Productos: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial, tratamiento y Control de personas con diabetes se ha definido implementar actividades operativas que con su cumplimiento de meta física contribuyen al mejor cumplimiento de la AEI 01.06, enfermedades crónicas, no transmisibles que son la principal causa de muerte y discapacidad y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo.

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

Para mejorar la implementación las Acciones Estratégicas Institucionales se reorientarán al presupuesto, de acuerdo a la normativa, priorizando las acciones Operativas críticas y/o urgentes para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias "José Casimiro Ulloa".

Entre las medidas a implementar serán de realizar un registro adecuado, así disponer de una data verídica. También se realizará la reprogramación de las Actividades Operativas las que alcanzaron un grado de cumplimiento Exceso.

Se gestionará los recursos para la adquisición de insumos médicos, servicios básicos, entre otros.

Se logra completar personal asistencial (médico y enfermería) para la atención de pacientes, aun con las limitaciones en cuanto al equipamiento biomédico



**000146 - HOSPITAL DE
EMERGENCIAS CASIMIRO
ULLOA**

**Ficha de implementación de la
AEI.02.02: MECANISMOS DE PAGO
DE PRESTACIONES A LOS
ASEGURADOS; EFICIENTES;
OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.**

Correspondiente al año 2023



Abril, 2024



Del Cuadro precedente se puede observar que el nivel de implementación de las actividades operativas que contribuyen a la implementación de las AEI corresponde a una actividad operativa de Deficiente y una Exceso; en el Hospital, aunque con recursos humanos limitados se cumple con procesar la información de la atención que se realiza a los pacientes asegurados a la población de la jurisdicción.

Cuadro 3: AEI.02.26 Categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FISICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCION	GRADO DE CUMPLIMIENTO
3330403 REFERENCIA DE FONE FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	36.00	10.00	20.00%	Deficiente
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS		1	2,400.00%	Exceso

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

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

Del cuadro precedente se puede observar que la Oficina de Seguros, realizo modificación en las metas físicas de las Actividades Operativas con respecto a la Acción Estratégica 02.02, con la finalidad de mejorar la cobertura de atención a la población de nuestra jurisdicción.

Las modificaciones identificadas afectan positivamente a la Acción Estratégica 02.02 **Mecanismos de pago de prestaciones a los asegurados; eficientes; oportunos y transparentes**, toda vez que permite dar mayor cobertura para la atención de asegurados del SIS que acuden al Hospital Emergencias José Casimiro Ulloa" en busca de atención para recuperar su salud.

Cuadro 4: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.02	MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.	1	2	1	0	1
10	OFICINA DE SEGUROS	1	2	1	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



obstétricas neonatales esenciales y personales hipertensas con tratamiento especializado, las mismas que haberse cumplido con las metas físicas programadas contribuyen al cumplimiento de la AEI.

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

- Para mejorar la implementación las Acciones Estratégicas Institucionales se reorientarán al presupuesto, de acuerdo a la normativa, priorizando las acciones Operativas críticas y/o urgentes para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias "José Casimiro Ulloa".
- También se realizará la reprogramación de las Actividades Operativas las que alcanzaron un grado de cumplimiento Exceso.
- Se gestionará los recursos para la adquisición de insumos médicos, servicios básicos, entre otros.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.02

Luego del análisis de los resultados en la evaluación de las Actividades Operativas que coadyuvan al cumplimiento de la AEI 02.02 **Mecanismos de pago de prestaciones a los asegurados; eficientes; oportunos y transparentes**, se requiere:

- Incrementar el presupuesto institucional.
- Contar con Recursos Humanos especialistas que permitan optimizar el grado de cumplimiento y en otras circunstancias ampliar la cobertura,
- Renovar el equipamiento médico, el mismo que tiene muchos años de antigüedad
- Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar cobertura a todas las especialidades médicas.
- Con mayores recursos presupuestales y humanos se podrá cumplir a cabalidad con la cartera de servicios que incluye las actividades operativas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción Estratégica para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias "José Casimiro Ulloa".



1. Implementación de la AEI.02.03

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

Cuadro 1: Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI.02.03

Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI 02.03				Total General
Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	
≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%	
4	2	10	2	18

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del cuadro precedente se observa que de las 18 actividades operativas para la AEI 02.03 en el periodo 2023, el grado de cumplimiento fue de 10 actividades con el grado de cumplimiento de "Bueno", 2 actividades como Regular, 2 actividades como exceso y 4 actividades como Deficiente.

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%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/		4/
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	18	7	34,913,246.29	85.33
05	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	0	220,945.99	50
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	4	3	6,587,001	99.75
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	4	2	8,635,173.18	95.50
13	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	1	0	2,252,171.83	73
18	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA	2	1	1,748,782.47	94
19	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1	1	2,742,457.93	100
20	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	3	0	8,923,264.22	52.33



Cuadro 04: AEI.02.03 Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	110.00	110.00	100.00%	Bueno
SERVICIOS GENERALES	177.00	176.00	99.00%	Bueno
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	250.00	256.00	102.00%	Bueno
EXPEDIENTE TECNICO	1.00	1.00	100.00%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Departamento de Medicina, coadyuva en el cumplimiento de la AEI:02.03: **Redes integradas de salud; implementadas progresivamente a nivel nacional**, con siete (04) actividades operativas que se describen a continuación, para el logro de los resultados favorables

Del Cuadro precedente se puede observar que el nivel de cumplimiento de la actividad operativa que contribuye a la implementación de las AEI la AO atención de emergencias y urgencias y atención hospitalización es "Bueno", AO atención en consultas externas "Regular" y la AO atención de cuidados intensivos es "Exceso".

- Atención de emergencias y urgencias
- Atención en consultas externas
- Atención en Hospitalización
- Atención de cuidados intensivos

Cuadro 05: AEI.02.03 Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	62,700.00	67,081.00	107.00%	Bueno
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	14,568.00	13,009.00	89.00%	Regular
ATENCION EN HOSPITALIZACION	28,000.00	25,915.00	93.00%	Bueno
ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,800.00	5,874.00	326.00%	Exceso

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01



Del Cuadro precedente se puede observar que el nivel de cumplimiento de la actividad operativa que contribuye a la implementación de las AEI la AO brindar apoyo al diagnóstico por imágenes es "Exceso".

Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes

Cuadro 8: AEI.02.03 Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	53,980.00	78,005.00	145.00%	Exceso

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

El Departamento de Farmacia coadyuva en el cumplimiento de la AEI.02.03: **Redes integradas de salud; implementadas progresivamente a nivel nacional**, una (03) actividades operativas que se describen a continuación, para el logro de los resultados favorables, cada Unidad Ejecutora producen sus productos para ser entregados a la población de su jurisdicción.

Del Cuadro precedente se puede observar que el nivel de cumplimiento de las actividades operativas que contribuyen a la implementación de las AEI es "Bueno". En lo posible se mantienen un stock en medicamentos a efectos de que el paciente pueda adquirir sus medicamentos a un menor costo.

- Comercialización de medicamentos e insumos
- Brindar servicios funerarios y de cementerio
- Afiliación y prestación de salud para aseguramiento universal

Cuadro 9: AEI.02.03 Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	250,200.00	249,089.00	100.00%	Bueno
BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	7.00	3.00	43.00%	Deficiente
AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA	7.00	1.00	14.00%	Deficiente



Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

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

Del cuadro precedente se puede observar que las Oficinas de Epidemiología y Salud Ambiental, Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, los Departamentos de Cirugía, Medicina, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes, , Nutrición, Servicio Social, Farmacia, se realizaron modificaciones en 15 metas físicas de las actividades operativas, asimismo también se observa que se crearon 18 actividades operativas por incorporación presupuestal, siendo la Oficina de Servicios Generales la que incorporo actividad operativa por incorporación presupuestal para la compra de equipos, con respecto a la Acción Estratégica **02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL**, con la finalidad de mejorar la cobertura de atención a la población de nuestra jurisdicción.

Las modificaciones identificadas afectan positivamente a la Acción Estratégica **02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL**, toda vez que permite dar tratamiento a los pacientes que acuden al Hospital Emergencias "José Casimiro Ulloa" en busca de atención para recuperar su salud.

Cuadro 12: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	3	18	3	1	15
05	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0	1	0	0	1
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	0	4	1	0	3
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	1	4	0	0	4
13	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	0	1	0	0	1
14	DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA	0	0	0	1	0
18	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA	2	2	0	0	2
19	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0	1	0	0	1



Cuadro 14: Ejecución financiera de las AO -Categoría Presupuestal 9001.

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% META FÍSICA EJECUTADA
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	565,621.00	561,599.81	99.00%	91.00%
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	3243676.00	3241849.86	100.00%	96.00%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	345,302.00	340,454.11	99.00%	90.00%
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	1981070.29	1374013.05	69.00%	100.00%
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1839623.50	374769.42	20.00%	20.00%
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	3423420.40	2742457.93	80.00%	145.00%
SERVICIOS GENERALES	6394828.00	6093675.89	95.00%	95.00%
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	238,064.00	220,945.99	93.00%	50.00%
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	2158992.00	2110431.16	98.00%	98.00%
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	875,150.00	870,529.18	99.00%	98.00%
ATENCION EN HOSPITALIZACION	414,7733.00	4066287.26	98.00%	98.00%
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2272273.00	2252171.83	99.00%	73.00%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	119,668.00	113,371.00	98.00%	98.00%
ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	1659170.00	1587925.58	96.00%	96.00%



6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.03

Luego del análisis de los resultados en la evaluación de las Actividades Operativas que coadyuvan al cumplimiento de la AEI 02.03 **REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL**, se requiere:

- Incrementar el presupuesto institucional.
- Renovar el equipamiento médico, el mismo que tiene muchos años de antigüedad
- Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar cobertura a todas las especialidades médicas.
- Con mayores recursos presupuestales y humanos se podrá cumplir a cabalidad con la cartera de servicios que incluye las actividades operativas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción Estratégica para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias Jose Casimiro Ulloa.



1. Implementación de la AEI.02.04

Del cuadro precedente se observa que de las 36 actividades operativas para la AEI 02.04 en el periodo 2023, el grado de cumplimiento fue de 10 actividades con el grado de cumplimiento de "Bueno", y 7 actividad como Exceso.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	36	16	32,576,757.94	65.42
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	2	1	61,390	50
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	31	14	30,789,371.79	69.26
13	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	3	1	1,725,996.15	36

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

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

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

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

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento coadyuva en el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional 02.04: **ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA**, con nueve (36) actividades operativas que se describen a continuación, para el logro de los resultados favorables, cada Unidad Ejecutora producen sus productos para ser entregados a la población de su jurisdicción

A continuación, se presentan las Actividades Operativas e inversiones de la Categoría Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas más relevantes que permiten coadyuvar al logro de la Acción Estratégica Institucional.

Cuadro 2. Ejecución de AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
AOI00014600172 MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	0	0.00	Deficiente



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
3329413 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	1.00	1.00	100.00%	BUENO
3330605 BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	10.00	9.00	90.00%	BUENO
3330602 ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1.00	1.00	100.00%	BUENO
3330603 NEONATO AFECTADO POR EL PARTO TRAUMA OBSTETRICO	1.00	0.00	0.00%	DEFICIENTE
3330604 NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS HTA, INFECCION, DM Y RPM	1.00	1.00	100.00%	BUENO
3330608 SIFILIS CONGENITA	1.00	0.00	0.00%	DEFICIENTE
3330610 SEPSIS NEONATAL	4.00	3.00	75.00%	DEFICIENTE
3330612 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	1.00	1.00	100.00%	BUENO
3330616 HIDROCEFALIA CONGENITA	3.00	5.00	167.00%	EXCESO
3330617 PALADAR HENDIDO FISURA LABIO PALATINO	1.00	0.00	0.00%	DEFICIENTE
3330618 DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	1.00	0.00	0.00%	DEFICIENTE
3330609 ONFALITIS	1.00	0.00	0.00%	DEFICIENTE
3330611 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	1.00	0.00	0.00%	DEFICIENTE
3330601 ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	1.00	0.00	0.00%	DEFICIENTE
5002824 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	40040.00	56774.00	142.00%	EXCESO



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

Del cuadro precedente se puede observar que el Departamento de Emergencia y Cuidado Crítico, realizó modificaciones en las metas físicas de las Actividades Operativas con respecto a la Acción Estratégica 02.04 **ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA**, con la finalidad de mejorar la cobertura de atención a la población de nuestra jurisdicción.

Las modificaciones identificadas afectan positivamente a la Acción Estratégica Institucional 02.04 **ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA**, toda vez que permite brindar atención a los pacientes que acuden al Hospital Emergencias "José Casimiro Ulloa" en busca de atención de emergencia para recuperar su salud, ocasionado por una emergencia médica o por accidente de tránsito.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	32	36	2	0	34
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	0	2	2	0	0
10	OFICINA DE SEGUROS	0	0	0	0	0
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	29	31	0	0	31
13	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	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 y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.04

La Acción Estratégica Institucional 02.03 tiene 36 Actividades Operativas e Inversiones e incluye actividades de los siguientes Centros de Costos.

- OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
- DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
- DEPARTAMENTO DE MEDICINA



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% META FÍSICA EJECUTADA
3329415 TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	48542.15	51099.54	105.00%	0.00%
3329416 TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	45617.93	63815.89	140.00%	400.00%
3329417 OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	56033.28	68190.86	122.00%	80.00%
3329409 INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	410064.03	325413.66	79.00%	76.00%
3329413 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	187927.76	130454.65	69.00%	100.00%
3330605 BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	80585.00	72534.58	90.00%	90.00%
3330602 ASFIXIA DEL NACIMIENTO	61883.18	64572.43	104.00%	100.00%
3330603 NEONATO AFECTADO POR EL PARTO TRAUMA OBSTETRICO	61786.00	51961.07	84.00%	0.00%
3330604 NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS HTA, INFECCION, DM Y RPM	62186.00	60067.41	97.00%	100.00%
3330608 SIFILIS CONGENITA	64786.16	48764.41	75.00%	0.00%
3330610 SEPSIS NEONATAL	65093.94	54383.15	84.00%	75.00%
3330612 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	64786.00	56189.39	87.00%	100.00%
3330616 HIDROCEFALIA CONGENITA	80291.24	61613.65	77.00%	167.00%
3330617 PALADAR HENDIDO FISURA LABIO PALATINO	62786.00	77096.41	123.00%	0.00%
3330618 DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	40344.53	21934.87	54.00%	0.00%
3330609 ONFALITIS	9021.10	18808.41	208%	0.00%
3330611 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	62786.95	44608.41	71.00%	0.00%



Transporte asistido de la emergencia y urgencia individual, y que con el cumplimiento de las metas físicas contribuyen a la AEI, que permite brindar atención médica eficiente y oportuna.

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

- Para mejorar la implementación las Acciones Estratégicas Institucionales se reorientarán al presupuesto, de acuerdo a la normativa, priorizando las acciones Operativas críticas y/o urgentes para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias José Casimiro Ulloa.
- Se gestionará los recursos para la adquisición de insumos médicos, servicios básicos, entre otros.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.04.

Luego del análisis de los resultados en la evaluación de las Actividades Operativas que coadyuvan al cumplimiento de la AEI 02.04 Atención de urgencias y emergencias médicas eficiente y oportuna, se requiere:

- Incrementar el presupuesto institucional.
- Renovar el equipamiento médico, el mismo que tiene muchos años de antigüedad
- Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar cobertura a todas las especialidades médicas.
- Con mayores recursos presupuestales y humanos se podrá cumplir a cabalidad con la cartera de servicios que incluye las actividades operativas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción Estratégica para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Sergio E. Bernales.



1. Implementación de la AEI.04.02

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	6	3	17,869,349.88	79.67
04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	102,413.90	100
07.01	OFICINA DE ECONOMIA	1	0	6,876,441.97	83
07.03	OFICINA DE PERSONAL	2	2	9,892,329.90	100
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	1	0	790,803.80	33
13	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	1	0	207,360.31	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% en el año

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

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

La Oficina de Asesoría Jurídica coadyuva en el cumplimiento de la AEI 04.02 **GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS**, con una (01) actividad operativa que se describe a continuación, para el logro de los resultados favorables.

Cada Unidad Ejecutora produce sus productos para ser entregados a la población de su jurisdicción



Cuadro 2. Ejecución de meta física de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
AOI00014600039 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	430	492	114.00%	EXCESO

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Departamento de Medicina coadyuva en el cumplimiento de la AEI 04.02 **GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS**, con uno (01) actividad operativas que se describe a continuación, para el logro de los resultados favorables.

Cuadro 5. Ejecución de meta física de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	15	5	33.00%	Deficiente

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del cuadro precedente se observa que la Oficina de personal cumplió con las actividades programadas, con un grado de cumplimiento del 33% y un nivel de "Deficiente", por lo que coadyuvan al cumplimiento de la acción estratégica 04.02.

Departamento de Cirugía coadyuva en el cumplimiento de la AEI 04.02 **GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS**, con uno (01) actividades operativas que se describe a continuación, para el logro de los resultados favorables.

Cuadro 6. Ejecución de meta física de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
3329501 ATENCION DEL PARTO NORMAL	15	8	62.00%	DEFICIENTE

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del cuadro precedente se observa que la Oficina de personal cumplió con las actividades programadas, con un grado de cumplimiento del 62% y un nivel de "Deficiente", por lo que coadyuvan al cumplimiento de la acción estratégica 04.02.

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

Del cuadro precedente se puede observar que las Oficina de Asesoría Jurídica, , Oficina de Personal, Oficina de Economía, Departamento de Medicina y Cirugía, realizaron modificaciones en las metas físicas de las Actividades Operativas con respecto a la Acción Estratégica 04.02 **GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.**, con la finalidad de mejorar los servicios de apoyo que se brinda como oficinas administrativas a los Departamentos Asistenciales, lo que redundará en la mejora de la calidad de atención a la población de nuestra jurisdicción.



Cuadro 2: Ejecución financiera de las AO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	AEI.04.02	15,267,613.81	17,869,349.88	-2,601,736.07	117.04%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

A continuación, se presenta un cuadro con las actividades operativas que menor ejecución presupuestal realizaron en el periodo.

Cuadro 3. Ejecución Financiera de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% META FÍSICA EJECUTADA
3329501 ATENCION DEL PARTO NORMAL	208,192.00	207,360.31	100.00%	62.00%
3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	797,630.00	790,803.80	99.00%	33.00%
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	102,414.00	102,413.90	100.00%	114.00%
GESTION ADMINISTRATIVA	690,4637.00	6,876,441.97	100.00%	83.00%
PAGO DE PENSIONES	2,489,737.00	2,481,620.60	100.00%	100.00%
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4,765,003.81	7,410,709.30	156.00%	4667.00%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Siendo que en términos generales el presupuesto que se asigna a nuestra institución es deficitaria definitivamente no se pueden realizar otros gastos que no estén relacionados con el cumplimiento de las actividades operativas y por consiguiente que coadyuvaran al cumplimiento de la acción estratégica 01.02.

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

Para el desarrollo de la AEI.04.02 Gestión Orientada a Resultados al Servicio de la Población; Con Procesos Optimizados y Procedimientos Administrativos Simplificados. Se han definido 06 actividades operativas, las mismas que se encuentran enmarcadas



000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

**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 año 2023

15 de abril, 2024



ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD, es "Deficiente"

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

Del cuadro precedente se puede observar que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, realizó modificaciones en las metas físicas de las Actividades Operativas con respecto a la Acción Estratégica 04.03 **ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD**, con la finalidad de mejorar la cobertura de atención a la población de nuestra jurisdicción.

Las modificaciones identificadas afectan positivamente a la Acción Estratégica 04.03 **ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD**, toda vez que permite coadyuvar a mejorar la atención de los os pacientes que acuden al Hospital Emergencias "José Casimiro Ulloa" en busca de atención para recuperar su salud.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modificali do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	0	1	0	0	1
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	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 y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

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

La Acción Estratégica Institucional 04.03 **ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD**, tiene uno (1) Actividad Operativa e Inversiones e incluye actividades de los siguientes Centros de Costos.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto



- Se gestionará los recursos para la adquisición de insumos médicos, servicios básicos, entre otros.

En la medida de que se viene dando cumplimiento a los requerimientos de mejora en la atención al usuario que acude a nuestra institución no es necesario implementar medidas adicionales de los procesos de atención de la salud. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.03

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

Luego del análisis de los resultados en la evaluación de las Actividades Operativas que coadyuvan al cumplimiento de la AEI 04.03 **ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD**, se requiere:

- Incrementar el presupuesto institucional.
- Renovar el equipamiento médico, el mismo que tiene muchos años de antigüedad
- Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar cobertura a todas las especialidades médicas.
- Con mayores recursos presupuestales y humanos se podrá cumplir a cabalidad con la cartera de servicios que incluye las actividades operativas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción Estratégica para la reducción de las brechas existentes en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".



1. Implementación de la AEI.04.05

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	1	0	223,502.85	96
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0	223,502.85	96

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

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

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

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

El Órgano de Control Institucional-OCI, coadyuva en el cumplimiento de la AEI:04.05: **SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.**, con una (01) actividad operativa que se describen a continuación,

A continuación, se presentan las Actividades Operativas e inversiones de la Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES, más relevante que permite coadyuvar al logro de la Acción Estratégica Institucional.

Cuadro 2. Ejecución de meta física de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	80	77	96.00%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del análisis del cuadro precedente se observa que la actividad operativa desarrollada por el Órgano de Control Institucional se ha cumplido a cabalidad representando el 100% de lo programado con un grado de cumplimiento de "Bueno"

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

Del cuadro precedente se puede observar que el Órgano de Control Institucional realiza las modificaciones en la meta física de la Actividad Operativa con respecto a la Acción Estratégica 04.05 **SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y**



Del cuadro precedente se observa que la actividad operativa Acciones de control y auditoría ejecuto el 96.00% del presupuesto programado.

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

Para el desarrollo de la AEI.04.05 Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción Fortalecido; Con Procesos Optimizados y Procedimientos Administrativos Simplificados. Se han definido 01 actividades operativas, las mismas que se encuentran enmarcadas en los APNOP.

El 9001 ACCIONES CENTRALES, a través de Acciones De Control Y Auditoría contribuyen al cumplimiento de la acción estratégica.04.05.

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

- Para mejorar la implementación las Acciones Estratégicas Institucionales se reorientarán al presupuesto, de acuerdo a la normativa, priorizando las acciones Operativas críticas y/o urgentes para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias “José Casimiro Ulloa”.
- Se gestionará los recursos financieros para que el Órgano de Control Institucional cuente con los recursos humanos para el cumplimiento de la labor encomendada por la Contraloría General de la Republica.
- En la medida de que se viene dando cumplimiento a los requerimientos de mejora en la atención al usuario que acude a nuestra institución no es necesario implementar medidas adicionales para el mejor desenvolvimiento de los procesos de atención de la salud.

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

Luego del análisis de los resultados en la evaluación de las Actividades Operativas que coadyuvan al cumplimiento de la AEI 04.05 **SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.**, se requiere:

- Incrementar el presupuesto institucional.
- Contar con Recursos Humanos especialistas que permitan optimizar el grado de cumplimiento y en otras circunstancias ampliar la cobertura
- Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar cobertura a todas las especialidades médicas.
- Con mayores recursos presupuestales y humanos se podrá cumplir a cabalidad con la cartera de servicios que incluye las actividades operativas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción Estratégica para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias “José Casimiro Ulloa”



1. Implementación de la AEI.05.01

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	1	0	2,597,049.62	43
07.03	OFICINA DE PERSONAL	1	0	2,597,049.62	43

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

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

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

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO.

En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

La Oficina de Personal coadyuva en el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional 05.01 **PLAN DE DOTACION DE RECURSOS HUMANOS EN LA SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES IMPLEMENTADO.**, con una (01) actividad operativa que se describen a continuación,

Para el logro de los resultados favorables, cada Unidad Ejecutora producen sus productos para ser entregados a la población de su jurisdicción.

Cuadro 2. Ejecución de meta física de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
GESTION DE RECURSOS HUMANOS	560	243	43.00%	DEFICIENTE

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del cuadro precedente se observa que la Oficina de Personal ha ejecutado el 43% de las actividades programadas para el periodo obteniendo un grado de cumplimiento de "Deficiente"

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

Del cuadro precedente se puede observar que la Oficina de Personal, realizo modificaciones en la meta física de la Actividad Operativa con respecto a la Acción Estratégica 05.01 **PLAN DE DOTACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO**, con la finalidad de mejorar la cobertura de personal asistencial y administrativo de la institución.



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

Las recomendaciones establecidas en la evaluación del primer semestre 2023 del Plan Operativo Institucional con respecto a la AEI.05.01 **PLAN DE DOTACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO** y que a continuación se describen, han permitido demostrar un avance en el cumplimiento de metas.

- Para mejorar la implementación las Acciones Estratégicas Institucionales se reorientarán al presupuesto, de acuerdo a la normativa, priorizando las acciones Operativas críticas y/o urgentes para la reducción de las brechas existentes en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".
- Se gestionará los recursos para la adquisición de equipos audiovisuales a través de los convenios con las universidades

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.05.01

Luego del análisis de los resultados en la evaluación de las Actividades Operativas que coadyuvan al cumplimiento de la AEI 05.01 **PLAN DE DOTACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO**, se requiere:

- Incrementar el presupuesto institucional.
- Contar con Recursos Humanos especialistas que permitan optimizar el grado de cumplimiento y en otras circunstancias ampliar la cobertura.
- Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar cobertura a todas las especialidades médicas.
- Con mayores recursos presupuestales y humanos se podrá cumplir a cabalidad con la cartera de servicios que incluye las actividades operativas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción Estratégica para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias "José Casimiro Ulloa".



1. Implementación de la AEI.08.04

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.08.04	ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	7	7	179,505.76	100
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	7	7	179,505.76	100

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

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

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

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO.

En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Cuadro 2. Ejecución de meta física de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
5004280 desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	8.00	44.00	550.00%	EXCESO
5005560 desarrollo de simulacros en gestión reactiva	5.00	37.00	740.00%	EXCESO
5005561 implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	2.00	11.00	550.00%	EXCESO
0074001 desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos	1.00	3.00	300.00%	EXCESO
5005580 formación y capacitación en materia de gestión de	300.00	2318.00	773.00%	EXCESO



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
	DESASTRES; FORTALECIDO.					
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	7	7	0	0	7

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

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.04

La Acción Estratégica Institucional 08.04 tiene siete (7) Actividades Operativas e Inversiones e incluye actividades de los siguientes Centros de Costos. Departamento de Medicina.

Cuadro 4: Ejecución Financiera de las AO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.04	190,324.00	179,505.76	10,818.24	94.32%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del análisis de la ejecución financiera se observa que se logró ejecutar el 94.32% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Cuadro 5: Ejecución Financiera de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% META FÍSICA EJECUTADA
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	17978	17,977.37	100%	550%
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	29279	29,277.09	100%	740%
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	19404	18,192.63	94%	550%



habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la residencia de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres fortalecidos y que a continuación se describen, han permitido demostrar un avance en el cumplimiento de metas.

Para mejorar la implementación las Acciones Estratégicas Institucionales se reorientarán al presupuesto, de acuerdo a la normativa, priorizando las acciones Operativas críticas y/o urgentes para la reducción de las brechas existentes en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.04

Luego del análisis de los resultados en la evaluación de las Actividades Operativas que coadyuvan al cumplimiento de la AEI 08.04 Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la residencia de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres fortalecidos, se requiere:

- Incrementar el presupuesto institucional.
- Contar con Recursos Humanos especialistas que permitan optimizar el grado de cumplimiento y en otras circunstancias ampliar la cobertura.
- Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar cobertura a todas las especialidades médicas.
- Con mayores recursos presupuestales y humanos se podrá cumplir a cabalidad con la cartera de servicios que incluye las actividades operativas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción Estratégica para la reducción de las brechas existentes en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".



1. Implementación de la AEI.08.05

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	1	1	272,479.88	100
12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	1	1	272,479.88	100

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

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

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

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

La Unidad Funcional de Gestión de Riesgos de Desastres coadyuva en el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional AEI 08.05 **GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA**, con una (01) actividad operativa que se describen a continuación, para el logro de los resultados favorables, cada Unidad Ejecutora producen sus productos para ser entregados a la población de su jurisdicción.

Cuadro 2: Ejecución Meta Física de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD FÍSICA ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12.00	39.00	325.00%	EXCESO

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del cuadro precedente se observa que la Unidad Funcional Gestión de Riesgos de Desastres logro el 325.00% de cumplimiento de la actividad operativa con un grado de cumplimiento de "Exceso".



Cuadro 4: Estado de ejecución financiera

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.05	272,550.00	272,479.88	70.12	99.97%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Del análisis de la ejecución financiera se observa que se logró ejecutar el 99.97% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Cuadro 5: Ejecución Financiera de las AO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PIM	EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION FINANCIERA	% Meta Física Ejecutada
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	272,550.00	272,479.88	100.00%	325.00%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

De la observación en el cuadro precedente se observa que la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos de Desastres ha ejecutado el 100.00% de la asignación presupuestal. Paralelo a ello el grado es del 325% con un grado de cumplimiento de "Exceso"

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.05

Para el desarrollo de la AEI 08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud de la información de casos de emergencias masivas y desastres fortalecidos, se han considerado 1 actividad operativa, la misma que se encuentran enmarcadas en el programa presupuestal 0068 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres que contribuye a la implementación de la AEI.

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

Para mejorar la implementación las Acciones Estratégicas Institucionales se reorientarán al presupuesto, de acuerdo a la normativa, priorizando las acciones Operativas críticas y/o urgentes para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Emergencias "José Casimiro Ulloa".

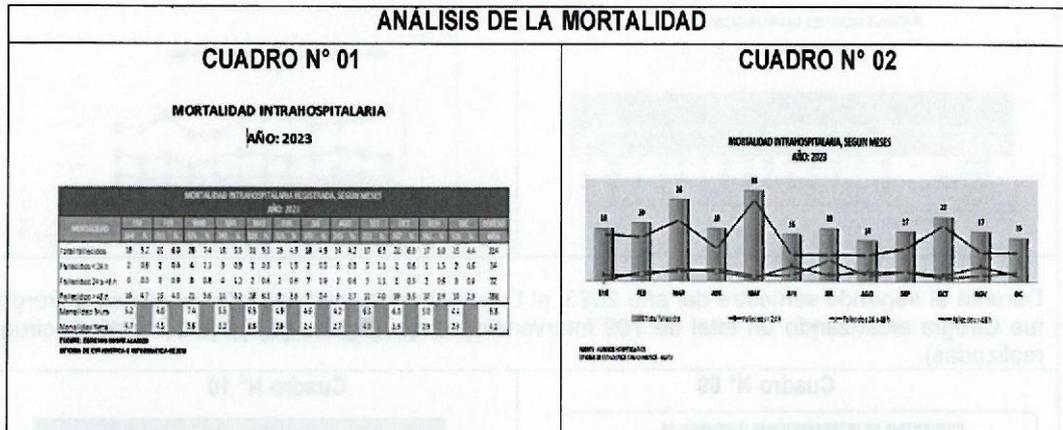
- Se logra contratar personal especialista para que desarrolle funciones en la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos de Desastres.

En la medida de que se viene dando cumplimiento a los requerimientos de mejora en la atención al usuario que acude a nuestra institución no es necesario implementar medidas adicionales para el mejor desenvolvimiento de los procesos de atención de la salud.

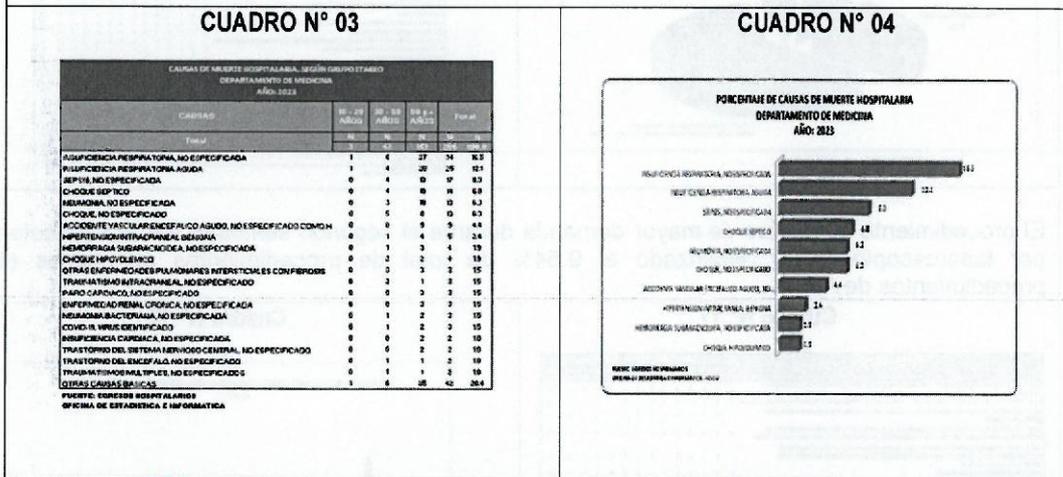
Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el Luego del análisis de los resultados en la evaluación de las Actividades Operativas que coadyuvan



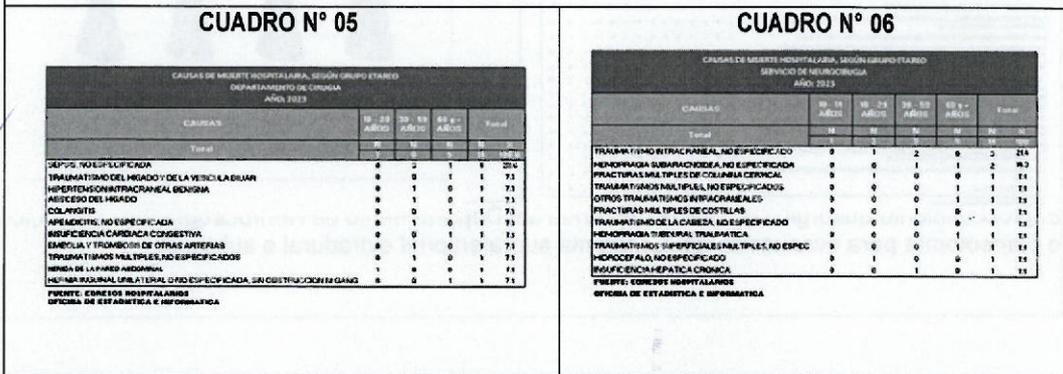
IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios.
Indicadores Sanitarios u Hospitalarios



La mortalidad más elevada se encontró en el mes de mayo, alcanzando un total de 31 fallecidos de los cuales 28 personas fallecieron luego de las 48 horas de su hospitalización.

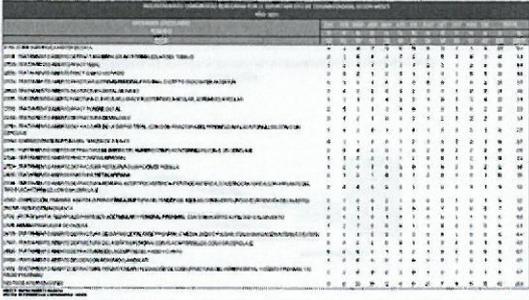
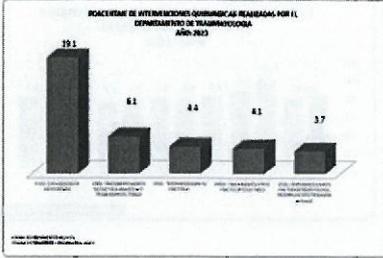


De los pacientes atendidos en el Departamento de Medicina, la causa de muerte principal fue la Insuficiencia respiratoria no especificada (16.5%), siendo encontrándose en el grupo etareo de 60 a más años la mayor cantidad de fallecidos.



En el Departamento de Cirugía: La causa de muerte principal fue la Sepsis no especificada, alcanzando un número de 14 personas fallecidas; y en el Departamento de Neurocirugía el número de fallecidos fue de 14, siendo la causa principal; Hemorragia Subaracnoidea no especificada.



Cuadro N° 13		Cuadro N° 14	
			

El procedimiento quirúrgico de mayor demanda en el Departamento de Traumatología fue; cura quirúrgica mayor en sala, al cual alcanzó el 19.1% de las intervenciones quirúrgicas realizadas por el personal traumatólogo.

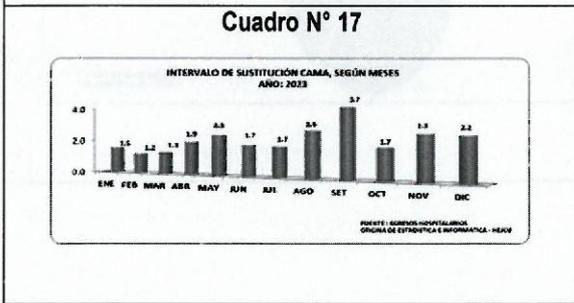
INDICADORES HOSPITALARIOS



El grado aprovechamiento de las camas del hospital ha tenido un pico máximo de 8.2 en el mes de julio, sin embargo, se encuentra dentro del rango adecuado del indicador.



El número de pacientes tratados por cama hospitalaria varió de 3.8 a 5.2 en el mes de julio, encontrándose alrededor del límite del rango adecuado, sin embargo, considerando la naturaleza del Hospital como atención de emergencia, se considera que el rendimiento cama debe ser mayor que el estándar.



El tiempo promedio que una cama hospitalaria permanece desocupada en promedio fue; 1.7 en el segundo semestre del 2023, siendo el mayor tiempo registrado en el mes de setiembre, y el menor en el mes de julio y octubre.



VI. Conclusiones

El Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02, del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" presenta un total de 105 actividades operativas de las cuales 32 actividades se encuentran dentro de una calificación adecuada, es decir con el Grado de Cumplimiento Bueno. Solo 38 actividades operativas se encuentran con un avance menor del 85%, calificándose como Deficiente; y 30 actividad se encuentra en Exceso con respecto a su ejecución; y 05 actividades operativas se encuentra dentro de la calificación regular.

VII. Recomendaciones

Mejorar los mecanismos de seguimiento para la articulación entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversiones y abastecimiento del Hospital Emergencias José Casimiro Ulloa, en la etapa de elaboración, seguimiento, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional-POI, con la finalidad de lograr los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 20219-2027 del Ministerio de Salud.

Es importante que se realice de forma mensual el Monitoreo, para consolidar y validar el registro de las atenciones realizadas en los diversos servicios brindados en la institución y que son directamente el resultado de una actividad operativa a fin de evitar un sub-registro al momento de reportar el seguimiento de las metas físicas mensuales, situación la cual puede afectar al analizar el nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales.

VIII. Anexos

Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al año 2023 del Portal de Transparencia Estándar:

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6108936/5401467-reporte-de-seguimiento-anual-203-del-poi-hejcu.pdf?v=1711464354>



MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
.....
MC. KARINA ARALI VIDALÓN LOPEZ
C.M.P. 040782
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
.....
M.C. ALBERTO GONZALES GUZMÁN
Director General
CMP 47260 - RNE 28936