
00126 -INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO



FICHA DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 MODIFICADO V.02



Contenido

I. Introducción

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

III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

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.

1. Implementación de la AEI.01.01
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.01
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.01
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.01.01
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.01

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

1. Implementación de la AEI.01.02
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.01
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.02
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.01.02
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.02

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.

1. Implementación de la AEI.01.06
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.06
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.06
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.01.06
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.06

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

1. Implementación de la AEI.01.07
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.07
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.07
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.01.07
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.07



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

1. Implementación de la AEI.02.03
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.03
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.03
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.02.03
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.03

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

1. Implementación de la AEI.02.04
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.04
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.04
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.02.04
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.04

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

1. Implementación de la AEI.04.02
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.02
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.02
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.04.02
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.02.

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

1. Implementación de la AEI.04.03
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.03
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.03
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.04.03
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.03

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

1. Implementación de la AEI.04.05
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.05
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.05
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.04.05
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.05



de implementación de la AEI.05.01: PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

1. Implementación de la AEI.05.01
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.01
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.01
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.05.01
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.05.01

Ficha de implementación de la AEI.05.02: ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.

1. Implementación de la AEI.05.02
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.02
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.02
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.05.01
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.05.01

Ficha de implementación de la AEI.06.01: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.

1. Implementación de la AEI.06.01
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.06.01
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.06.01
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.06.01
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.06.01

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.

1. Implementación de la AEI.08.04
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.04
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.04
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas AEI.08.04
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.04

IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios**V. Conclusiones****VI. Recomendaciones****VII. Anexos**

I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Salud del Niño es un Órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Operaciones en Salud, tiene como máxima autoridad de la institución al Director General, su estructura organizacional está conformada por un órgano de Dirección, un Órgano de Control Institucional, cinco Órganos de Asesoramiento, nueve Órganos de Apoyo y con catorce Órganos de Línea, además cuenta con 41 especialidades, 386 camas operativas.

El informe de evaluación anual de implementación del Plan Operativo Institucional 2023 V.02, se ha elaborado siguiendo los lineamientos impartidos en la Guía para el seguimiento y evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N°015-2021- CEPLAN/PCD, así como en la Directiva Administrativa N°262-MINSA/2019/OGPPM, Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobada con la Resolución Ministerial N°343- 2019/MINSA.

El presente documento, contempla la ejecución de las actividades operativas e inversiones al finalizar el año 2023, respecto de la programación planteada en el Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V.02 del Instituto Nacional de Salud del Niño, consignadas en el aplicativo CEPLAN V.01, asimismo se encuentra articulado a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2027 ampliado del Ministerio de Salud.

La evaluación anual del Plan Operativo 2023 Modificado V.02, contempla la valoración del cumplimiento, los resultados esperados de las metas físicas y presupuestarias de las actividades operativas del plan operativo, la identificación de los problemas afrontados, así como las medidas adoptadas para su solución.

Los resultados son el reflejo de las actividades operativas ejecutadas que se ha obtenido del seguimiento del desempeño de las Unidades Orgánicas, según la ejecución de las metas físicas y la ejecución presupuestal. Las diferencias en los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican a partir de los datos de las distintas fuentes primarias y secundarias de la Información estadística de los 10 Programas Estratégicos.

Para la evaluación anual, participaron los responsables de las estrategias sanitarias, los encargados de las Unidades orgánicas y funcionales del Instituto Nacional de salud del Niño, con la entrega de sus informes solicitados, según coordinación y monitoreados por la Unidad de Organización y Planeamiento de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, determinándose las causas y factores que hicieron posible su cumplimiento ayudando a identificar los avances logrados en las metas y productos en concordancia a las políticas y lineamientos del Sector Salud, logrando ser un instrumento de gestión para la toma de decisiones.

Se muestra la ejecución por Categorías Presupuestales, Genérica de Gasto y por Fuente de Financiamiento, así como ejecución de metas físicas, en el que se muestra una disminución en algunos casos, en otras el incremento de la ejecución por encima de la programación.

Finalmente se consignan las conclusiones y recomendaciones producto de los resultados obtenidos.



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

Objetivos Estratégicos Institucionales

El Instituto Nacional de Salud del Niño, como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, se encuentra articulado a (06) Objetivos Estratégicos Institucionales, que tiene como fin garantizar los derechos de salud de la población pediátrica, satisfaciendo sus necesidades y prestándoles servicios de calidad con eficiencia:

- a) 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.
- b) OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.

Acciones Estratégicas Institucionales

El Instituto Nacional de Salud del Niño contribuye con el logro de 06 objetivos institucionales, a través de 13 Acciones Estratégicas plasmados en el PEI 2019 – 2027 Ampliado del MINSA.

Alineamiento de las actividades operativas a los objetivos estratégicos

Se han alineado 13 Acciones Estratégicas Institucionales a los 06 Objetivos Estratégicos Institucionales, tal como se detalla en el cuadro: el OEI.01, registra mayor actividad operativa e inversiones con un total de 138, seguido del OEI.02 con 83 actividades operativas, el OEI.08, con 09 actividades operativas, el OEI.04, con 08 actividades operativas, el OEI.05, con 02 actividades operativas y el OEI.06, con solo 01 Actividad operativa, haciendo un total de 241 actividades operativas asignadas, respectivamente.



Alineamiento de las actividades operativas a los objetivos estratégicos

	OBJETIVO ESTRATEGICO/ACCION ESTRATEGICA	Prioridad AEI	N° de Actividades Operativas e Inversión
OEI.01	PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES	1	
AEI.01.01	VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.	1	8
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3	60
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS	4	63
AEI.01.07	PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.	5	7
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	2	
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	1	76
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	7
OEI.04	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	4	
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	5	4
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	2	1
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	3
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	5	
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO	1	1
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3	1
OEI.06	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPoderAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	6	
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	4	1
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8	
AEI.08.04	VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	3	9
	TOTAL		241

Fuente: Información del aplicativo CEPIAN V.01.

III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

El Instituto Nacional de Salud del Niño, finaliza el 2023, con 241 actividades operativas, los cuales se encuentra articulados a 06 Objetivos Estratégicos y 13 Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2019 – 2027 Ampliado del Ministerio de Salud.



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 año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.01.01

Comprende 01 actividad presupuestal: 5000017 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, con 08 actividades operativas articulada a la **AEI.01.01**

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.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	1	730,390.37	66
16.01	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	8	1	730,390.37	66



En el Cuadro 1, se puede apreciar que de las 08 actividades operativas programadas en la AEI.01.01, alcanzaron una ejecución física del 66%, la variación de la ejecución varía año tras año, debido a que la atención es a la demanda, ya que el Instituto no cuenta con población asignada.

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

Cuadro 2: Modificaciones 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 inactivas	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	8	0	0	8

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
16.01	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	8	8	0	0	8

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el periodo 2023 no se inactivaron ni crearon nuevas actividades operativas.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.01

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.01	1,014,404.00	730,390.37	284,013.63	72.00%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.01.01 se asignó un PIM de S/ 1,014,404.00, ejecutando S/ 730,390.37 alcanzando un avance de 72%, dejando un saldo de S/. 284,013.63.

La falta de capacidad en la adquisición de bienes y servicios de la parte de la Oficina de Logística refleja la baja ejecución financiera (72%).

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.01

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues no tenemos un indicador de medición.

Es innegable que la vacunación en niños y adolescentes contribuye enormemente en su inmunidad, previniendo la morbilidad, discapacidad y mortalidad por enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, reduciendo la posibilidad de desarrollar morbilidad severa y años de vida potencialmente perdidos.

Los subproductos (actividades operativas) que forman parte de este producto son ejecutados por la mayoría de establecimientos de salud, sin embargo, es el primer nivel de atención quien al tener población asignada se encarga de coberturar la vacunación a este grupo etario.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, término que utiliza el CEPLAN y que para salud es subproducto identificado en las definiciones operacionales, la estrategia de Inmunizaciones del Instituto considera pertinente los subproductos contemplados en las definiciones operacionales.



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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

Los responsables de los subproductos luego de conocer los resultados tanto trimestrales como semestrales, realizan los reajustes sean para incremento o reducción de metas físicas considerando, la capacidad instalada, la dotación de personal y la tendencia de la demanda.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.01

Corresponde al pliego MINSAL la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutoras como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

En ese sentido, debido a que la ejecución de las actividades operativas depende en gran medida de la demanda; se realizará una evaluación de la ejecución y de acuerdo a lo proyectado en la programación multianual 2024-2026, se realizará una reprogramación de ser necesario.

Sin duda es fundamental la vacunación en niños y adolescentes, sin embargo, es el pliego en virtud de los resultados obtenidos decidir si es pertinente realizar o no mejoras en las estrategias de implementación.

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

Correspondiente al año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.01.02

Comprende 12 actividades presupuestales: 5000017 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, con 08 actividades operativas articulada a la **AEI.01.02:**

5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, con 05 actividades operativas, 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, con 03 actividades operativas, 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES, con 03 actividades operativas, 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA, con 02 actividades operativas, 5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y, con 02 actividades operativas, 5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO, con 02 actividades operativas, 5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR), con 01 actividad operativa, 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES



METAXENICAS, con 19 actividades operativas, 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS, con 16 actividades operativas, 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, con 01 actividad operativa, 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS, con 02 actividades operativas, 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE, con 01 actividad operativa, 5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL, con 01 actividad operativa, 5006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS, con 01 actividad operativa, 5006274 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C, con 01 actividad operativa.

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.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	60	27	8,192,280.12	79.65
12.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	35	130.	250,483.33	70.54
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	25	14	7,941,796.79	92.40

En el Cuadro 1, se puede apreciar que de las 60 actividades operativas programadas en la AEI.01.02, alcanzaron una ejecución física del 79.65%, la variación de la ejecución varía año tras año, debido a que la atención es a la demanda, ya que el Instituto no cuenta con población asignada.

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

Cuadro 2: 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.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	60	60	0	0	56



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	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	35	35	0	0	35
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	25	25	0	0	21

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el periodo 2023 no se inactivaron ni crearon nuevas actividades operativas; pero si se modificaron la programación de metas físicas, debido a la baja ejecución.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.02

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.02	8,419,837.00	8,192,280.12	227,556.88	97.30%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.01.02 se asignó un PIM de S/. 8,419,837.00, ejecutando S/. 8,192,280.12, alcanzando un avance de 97.30%, dejando un saldo de S/. 227,556.88.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AE-I.01.02

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues no tenemos un indicador de medición.

La mayor parte de los subproductos (actividades operativas) de esta AEI que ejecuta el INSN-BREÑA, corresponden al Programa Presupuestal 017 Enfermedades Metaxénica y Zoonóticas, seguido de TBC, EDA e IRA; debido a que la atención depende de la demanda, las atenciones corresponden principalmente a casos complicados, en ese sentido la contribución del Instituto está orientada al control de las enfermedades transmisibles de los niños y adolescentes, quedando la prevención a cargo del primer nivel de atención.



Con respecto a la pertinencia de las **acciones operativas**, término que utiliza el CEPLAN y que para salud es subproducto de acuerdo a las definiciones operacionales; el Instituto considera pertinente los subproductos identificados para esta AEI.

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

Los responsables de los productos luego de conocer los resultados tanto trimestrales como semestrales, realizan los reajustes sean para incremento o reducción de metas físicas considerando, la capacidad instalada, la dotación de personal y la tendencia de la demanda.

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

Corresponde al pliego MINSAL la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutora como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

En ese sentido, debido a que la ejecución de las actividades operativas depende en gran medida de la demanda.

En virtud a los resultados obtenidos de la evaluación y a los inconvenientes presentados en la ejecución de las actividades, los responsables de las estrategias y las oficinas administrativas coordinan la mejora del flujo de los requerimientos, así como la asistencia técnica para la correcta programación y ejecución y seguimiento de las metas físicas.

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 año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.01.06

Comprende 26 actividades presupuestales y 63 actividades operativas articulada a la **AEI.01.06:** 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA, con 06 actividades operativas, 5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS, con 04 actividades operativas, 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS, con 02 actividades operativas, 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS, con 01 actividad operativa, 5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS, con 01 actividad operativa, 5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES, con 01 actividad operativa, 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, con 01 actividad operativa, 5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL, con 05 actividades operativas, 5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, con 03 actividades operativas, 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD, con 01 actividad



operativa, 5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP), con 03 actividades operativas, 5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP), con 07 actividades operativas, 5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA, con 01 actividad operativa, 5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, con 02 actividades operativas, 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, con 01 actividad operativa, 5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO, con 01 actividad operativa, 5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO, con 01 actividad operativa, 5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA, con 01 actividad operativa, 5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA, con 01 actividad operativa, 5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO, con 01 actividad operativa, 5006233 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO, con 03 actividades operativas, 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO, con 01 actividad operativa, 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA, con 06 actividades operativas, 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA, con 06 actividades operativas y un proyecto de inversión: 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, con un proyecto de inversión.

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.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	63	34	8,606,035.72	92.02
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	19	9	4,089,938.97	93.42
14.01	DIRECCION. EJEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	43	24	4,509,154.46	91.21
17.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	1	1	6,942.29	100



En el Cuadro 1, se puede apreciar que de las 63 actividades operativas programadas en la AEI.01.02, en el periodo 2023, alcanzaron una ejecución física promedio del 92.02%, la variación de la ejecución varía año tras año, debido a que la atención es a la demanda, ya que el Instituto no cuenta con población asignada.

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

Cuadro 2: 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.	57	63	5	1	57
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	13	19	5	0	13
14.01	DIRECCION. EJEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	43	43	0	1	43
17.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	1	1	0	0	1

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el periodo 2023, se crearon 05 nuevas actividades operativas en el Centro de Costo 13.01 y se inactivo 01 actividad operativa en el Centro de Costo 17.01; asimismo se modificaron 57 actividades operativas, debido a que la ejecución de metas físicas era menor o mayor a lo programado.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.06

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.06	9,911,868.00	8,606,035.72	1,305,832.28	86.83%



Durante el año fiscal 2023 para la AEI.01.06 se asignó un PIM de S/. 9,911,868.00, ejecutando S/. 8,606,035.72, alcanzando un avance de 86.83%, dejando un saldo de S/. 1,305,832.28.

La falta de capacidad en la adquisición de bienes y servicios de la parte de la Oficina de Logística refleja la baja ejecución financiera (86.83%).

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

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues no tenemos un indicador de medición.

El Instituto Nacional de Salud del Niño contempla subproductos de salud mental, salud odontología ocular, odontología, así como de apoyo al diagnóstico (Laboratorio e Imágenes), todos ellos contribuyen al mejoramiento de la salud de los niños y adolescentes, resaltando dicha atención por cuanto se trata de usuarios que reciben atención subespecializada propio de este grupo etario.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, término que utiliza el CEPLAN y que para salud es subproducto identificado en las definiciones operacionales, el Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles del Instituto considera pertinente los productos y subproductos contemplados en las definiciones operacionales.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

Los responsables de los subproductos luego se conocen los resultados tanto trimestrales como semestrales, realizan los reajustes sean para incremento o reducción de metas físicas considerando, la capacidad instalada, la dotación de personal y la tendencia de la demanda.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.06

Corresponde al pliego MINSA la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutora como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

En virtud a los resultados obtenidos de la evaluación y a los inconvenientes presentados en la ejecución de las actividades, los responsables de las estrategias y las oficinas administrativas coordinan la mejora del flujo de los requerimientos, así como la asistencia técnica para la correcta programación y ejecución y seguimiento de las metas físicas.



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 año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.01.07

Comprende 03 actividades presupuestales y 07 actividades operativas articuladas a las AEI.01.07: 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, con 02 actividades operativas, 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD, con 03 actividades operativas, 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, con 02 actividades operativas.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.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.	7	0	1,867,517.36	92.43
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	7	0	1,867,517.36	92.43



En el Cuadro 1, se puede apreciar que de las 07 actividades operativas programadas en la AEI.01.07, han alcanzado una ejecución del 92.43%, comprende atenciones especializadas en salud mental.

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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con asistencia POI - PIA	AO del POI modifica 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.	7	7	0	0	7
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	7	7	0	0	7

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el periodo 2023 no se inactivaron ni crearon nuevas actividades operativas.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.07

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.07	1,986,615.00	1,867,517.36	119,097.64	94.00%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.01.07 se asignó un PIM de S/. 1,986,615.00, ejecutando S/. 1,867,517.36, alcanzando una ejecución presupuestal del 94.00%, quedando un saldo de S/. 119,097.64.



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.07

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues no tenemos un indicador de medición que involucre a una parte de la población por cuanto la salud mental no es un problema sólo de niños y adolescentes sino también de otros grupos etarios que pueden influir en la salud mental de la población objetivo del instituto.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, término que utiliza el CEPLAN y que para salud es subproducto de acuerdo a las definiciones operacionales, la estrategia de Salud Mental del Instituto considera pertinente los productos y subproductos contemplados en las definiciones operacionales.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

Los responsables de los productos luego de conocer los resultados tanto trimestrales como semestrales, realizan los reajustes sean para incremento o reducción de metas físicas considerando, la capacidad instalada, la dotación de personal y la tendencia de la demanda.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.07

Corresponde al pliego MINSA la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutora como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

En virtud a los resultados obtenidos de la evaluación y a los inconvenientes presentados en la ejecución de las actividades, los responsables de las estrategias y las oficinas administrativas coordinan la mejora del flujo de los requerimientos, así como la asistencia técnica para la correcta programación, ejecución y seguimiento de las metas físicas.



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

Correspondiente al año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.02.03

Comprende 25 actividades presupuestales y 76 actividades operativas, articuladas a la AEI.02.03: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA, con 01 actividad operativa, 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD, con 01 actividad operativa, 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES, con 01 actividad operativa, 5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, con 01 actividad operativa, 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES, con 18 actividades operativas, 5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN, con 18 actividades operativas, 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES, con 01 actividad operativa, 5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD, con 01 actividad operativa, 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO, con 02 actividades operativas, 5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, con 01 actividad operativa, 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, con 12 actividades operativas, 5001195 SERVICIOS GENERALES, con 01 actividad operativa, 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO, con 01 actividad operativa, 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS, con 01 actividad operativa, 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION, con 01 actividad operativa, 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, con 01 actividad operativa, 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO, con 01 actividad operativa, 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS, con 01 actividad operativa, 5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS, con 01 actividad operativa, 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, con 01 actividad operativa, 5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION, con 01 actividad operativa, 5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, con 09 actividades operativas, 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, con 02 actividades operativas, 5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES, con 01 actividad operativa, 5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL, con 01 actividad operativa, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO, con 01 actividad operativa, 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS, con 01 actividad operativa, 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, con 01 actividad operativa.



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.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	76	42	217,831,276.04	86.11
03.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	10	6	56,056,752.63	82.40
12.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	1	1	1,665,359.87	100
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	47	21	98,114,785.98	81.98
14.01	DIRECCION. EJEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	1	1	9,027,367.15	100
15.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVEST. DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE IDAT	12	9	22,633,264.62	98.67
17.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	1	0	8,196,986.01	83
18.01	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE	4	4	22,136,759.78	100

En el Cuadro 1, se puede apreciar que la mayor parte de las actividades operativas (76) están articuladas a la OEI 02.03, dichas actividades operativas corresponden a 04 Categorías Presupuestales, alcanzaron una ejecución física anual del 86%, la variación de la ejecución varía año tras año, debido a que la atención es a la demanda.



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

Cuadro 2: 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.	51	76	6	1	61
03.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	10	6	1	4
12.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	0	1	0	0	1
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	42	47	0	0	38
14.01	DIRECCION. EJEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	0	1	0	0	1
15.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVEST. DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTODEIDAT	6	12	0	0	12
17.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	0	1	0	0	1
18.01	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE	2	4	0	0	4

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el periodo 2023, se crearon 06 nuevas actividades operativas, se inactivaron 01 y se reprogramaron 61 actividades operativas, debido a una menor o mayor ejecución de lo programado, Dichas actividades operativas están vinculadas a 04 Categorías Presupuestales y distribuidas en 07 centros de costo.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.03

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	AEI.02.03	230,064,249.00	217,831,276.04	12,232,972.96	94.68%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.02.03 se asignó un PIM de S/. 230,064,249.00, llegándose ejecutar S/. 217,831,276.04, alcanzando un avance de 94.68%, dejando un saldo de S/. 12,232,972.96.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.03

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues no tenemos un indicador de medición. El Instituto Nacional de Salud del Niño desde su inicio se ha comprometido en mejorar la salud de niños y adolescentes brindando atenciones de alta complejidad; de esta manera desde su nivel de atención (III-2) viene contribuyendo en la implementación de Redes Integradas de Salud.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, término que utiliza el CEPLAN y que para salud es subproducto de acuerdo a las definiciones operacionales, las estrategias de Salud y los Directores Ejecutivos responsables de las Acciones Centrales y APNOPs consideran pertinente los productos y subproductos contemplados en la estructura funcional programática para la implementación de esta AEI.02.03.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

Los responsables de las actividades operativas luego de conocer los resultados tanto trimestrales como semestrales, realizan los reajustes sean para incremento o reducción de metas físicas considerando, la capacidad instalada, la dotación de personal y la tendencia de la demanda.

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

Corresponde al pliego MINSA la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutoras como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

En virtud de los resultados obtenidos de la evaluación y a los inconvenientes presentados en la ejecución de las actividades, los responsables de las oficinas administrativas coordinan la mejora del flujo de los requerimientos, así como la asistencia técnica para la correcta programación, ejecución y seguimiento de las metas físicas.



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

Correspondiente al año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.02.04

Comprende 08 actividades presupuestales y 07 actividades operativas, articuladas a la AEI.02.04: 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION, con 01 actividad operativa, 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA, con 01 actividad operativa, 5005901 ATENCION DE TRIAJE, con 01 actividad operativa, 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA, con 01 actividad operativa, 5005904 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, con 01 actividad operativa, 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA, con 01 actividad operativa, 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA, con 01 actividad operativa.

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.	7	3	12,617,474.47	91.86
17.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	7	3	12,617,474.47	91.86



En el Cuadro 1, se puede apreciar que de las 07 actividades operativas programadas en la AEI.02.04, han alcanzado una ejecución del 91.86%, comprende atenciones especializadas en Urgencias y Emergencias y control de Riesgos y Desastres.

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

Cuadro 2: 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.	7	7	0	1	7
17.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	7	7	0	1	7

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el periodo 2023 no se crearon nuevas actividades operativas, se inactivó una actividad operativa, así mismo se reprogramó 07 actividades operativas en el segundo semestre por tener una ejecución mayor a los programado.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	AEI.02.04	12,673,104.00	12,617,474.47	55,629.53	99.56%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.02.04 se asignó un PIM de S/. 12,673,104.00, ejecutando S/. 12,617,474.47, alcanzando un avance de 99.56%, quedando un saldo de S/. 55,629.53.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.04

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues no tenemos un indicador de medición que involucre a una parte de la población por cuanto las emergencias y urgencias médicas no es un problema sólo de niños y adolescentes sino también de otros grupos etarios.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, término que utiliza el CEPLAN y que para salud es subproducto de acuerdo a las definiciones operacionales, la responsable del Programa Presupuestal Emergencias y Urgencias Médicas del Instituto considera pertinente los productos y subproductos contemplados en las definiciones operacionales para la implementación de la AEI.02.04.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.



Los responsables de los productos luego de conocer los resultados tanto trimestrales como semestrales, realizan los reajustes sean para incremento o reducción de metas físicas considerando, la capacidad instalada, la dotación de personal y la tendencia de la demanda.

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

Corresponde al pliego MINSA la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutora como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le

corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

En virtud a los resultados obtenidos de la evaluación de las actividades, la responsable del programa presupuestal y las oficinas administrativas coordinan la mejora del flujo de los requerimientos, así como la asistencia técnica para la correcta programación y ejecución y seguimiento de las metas físicas.



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 año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.04.02

Comprende 04 actividades presupuestales y 04 actividades operativas, articuladas a la AEI.04.02: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA, con 01 actividad operativa, 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS, con 01 actividad operativa, 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS, con 01 actividad operativa, 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES, con 01 actividad operativa.

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.	4	3	30,526,364.25	99.75
01.02	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	1	535,871.75	100
03.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	2	2	29,508,911.73	100
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	1	0	481,580.77	99



En el Cuadro 1, se puede apreciar que durante el periodo 2023, que las 04 actividades operativas programadas en la AEI.04.02, han alcanzado una ejecución del 99.75%, vinculadas a 02 Categorías Presupuestales.

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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO 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.	3	4	0	0	4
01.02	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	1	0	0	1
03.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	2	0	0	2
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	1	1	0	0	1

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el ejercicio 2023, no se crearon tampoco se inactivaron actividades operativas, dichas actividades se encuentra distribuidas en 03 centros de costos.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	AEI.04.02	32,086,684.00	30,526,364.25	1,560,319.75	95.14%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.04.02 se asignó un PIM de S/. 32,086,684.00, ejecutando S/. 30,526,364.25, alcanzando un avance promedio del 95.14%, dejando un saldo de S/. 1,560,319.75.



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

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues no tenemos un indicador de medición. Sin embargo, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico brinda asistencia técnica a las unidades orgánicas tanto asistenciales como administrativa para la mejora de procesos.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, los responsables de la Gestión Administrativa del Instituto consideran pertinente las actividades operativas.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico luego se conocer los resultados tanto trimestrales como semestrales, realiza los reajustes sean para incremento o reducción de metas físicas considerando, la capacidad instalada, la dotación de personal y la tendencia de la demanda.

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

Corresponde al pliego MINSA la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutora como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

En virtud a los resultados obtenidos de la evaluación y a los inconvenientes presentados en la ejecución de las actividades operativas, los responsables de las unidades orgánicas involucradas coordinan la mejora del flujo de los requerimientos, así como la asistencia técnica para la correcta programación, ejecución y seguimiento de las metas físicas.



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

1. Implementación de la AEI.04.03

Comprende 01 actividad presupuestal y 01 actividad operativa: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, articulada a la AEI.04.03.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	1	1	458,806.60	100
09.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	458,806.60	100



En el Cuadro 1, se puede apreciar que la actividad operativa programada, corresponde a Planeamiento y Presupuesto, articulada a la AEI.04.03, alcanzó una ejecución física del 100%, cumpliéndose con todos los objetivos propuestos durante el ejercicio presupuestal 2023.

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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	1	1	0	0	1
09.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	0	0	1

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el ejercicio 2023, no se crearon tampoco se inactivaron actividades operativas, dichas actividades se encuentra vinculada al centro de costo 09. 01.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	AEI.04.03	459,427.00	458,806.60	620.40	99.86%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.01.06 se asignó un PIM de S/. 459,427.00, ejecutando S/. 458,806.60, alcanzando un avance de 99.86%, dejando un saldo mínimo de S/. 620.40.

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

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues se trata de medir resultados sanitarios el cual abarca a una población mayor al de niños y adolescentes.

Con respecto a la pertinencia de las **actividades operativas**, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del INSN y toda la gestión del Instituto considera pertinente y necesaria la ejecución de las actividades operativas relacionadas a la gestión del presupuesto para la implementación de la AEI.04.03.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico brinda orientación continua a los responsables de los programas presupuestales y órganos administrativos sobre programación, ejecución y evaluación de los resultados físico financieros y de analizar la pertinencia de reprogramar las metas físicas.

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



Corresponde al pliego MINSA la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutora como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

Con relación a la asignación y gestión del presupuesto orientado a resultados, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico desde su creación orienta continuamente a toda la gestión en dirigir los esfuerzos y los recursos en el logro de resultados.

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

Correspondiente al año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.04.05

Comprende 02 actividades presupuestales y 03 actividades operativas: 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA, con 02 actividades operativas, 5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA, con 01 actividad operativa, articuladas a la **AEI 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.	3	2	1,638,559.24	97
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	2	247,058.06	100
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	1	0	1,391,501.18	91

En el Cuadro 1, se puede apreciar que durante el periodo 2023, se programaron 03 actividades operativas, articuladas a la AEI.04.05, alcanzaron una ejecución física promedio del 97%.



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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	3	0	1	3
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	2	0	1	2
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	1	1	0	0	1

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el ejercicio 2023, no se crearon actividades operativas, se inactivaron 01, dichas actividades se encuentran vinculadas a los centros de costos 02. 01 y 13.01.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	AEI.04.05	1,666,353.00	1,638,559.24	27,793.76	98.33%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.01.06 se asignó un PIM de S/. 1,666,353.00, ejecutando S/. 1,638,559.24.76, alcanzando un avance de 98.33%, dejando un saldo de S/. 27,793.76.

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



Debido a que el Instituto Nacional de Salud del Niño aún viene implementando el comité de integridad y lucha contra la corrupción, aún no se puede medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, resultan pertinente las acciones operativas para la vigilancia, control del buen uso de los recursos asignados al Instituto y de la implementación de la AEI: 04.05.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

La gestión del Instituto realiza el seguimiento a ejecución de las acciones operativas y a las acciones de control de riesgo.

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

Corresponde al pliego MINSA la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutora como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

La gestión del Instituto considera pertinente las acciones operativas, así como seguir efectuando las acciones de control de riesgo y de realizar el seguimiento y control de su cumplimiento.



Ficha de implementación de la AEI.05.01: PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

Correspondiente al año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.05.01

Comprende 01 actividad presupuestal: 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS con 01 actividad operativa, **articulada a 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	17,325	71
03.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	0	17,325	71

En el Cuadro 1, se puede apreciar que durante el periodo 2023 se programó 01 actividad operativa, articulada a la AEI.05.01, alcanzando una ejecución física del 71%, la baja ejecución se debe a la falta de presupuesto para la realización de cursos aprobados en el PDP.



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

Cuadro 2: 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.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	0	1	0	0	1
03.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	0	1	0	0	1

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el ejercicio 2023, no se crearon tampoco se inactivaron actividades operativas, se encuentra vinculada al centro de costo 03. 01.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.01

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.05	AEI.05.01	17,325.00	17,325.00	0.00	100%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.05.01 se asignó un PIM de S/. 17,325.00, ejecutando S/. 17,325.00, alcanzando una ejecución del 100%, dejando un saldo de S/. 0.00.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.01

Siendo el Instituto Nacional de Salud del Niño un establecimiento de salud de 3er nivel con atención de ámbito nacional, la capacitación de los Recursos Humanos es gestionada por la Oficina de Personal y la Oficina de Logística, a través de cursos programados en el PDP y aprobadas mediante acto resolutivo por la Entidad.

La Oficina de Personal y de Logística consideran pertinente la ejecución de las actividades operativas por cuanto se asegura la continuidad de los servicios a los usuarios.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

La Oficina de Personal y de Logística luego de conocer los resultados efectúan la mejora del proceso en la celeridad de aprobación de los cursos solicitados.

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

Corresponde al pliego MINSA la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutora como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.



En virtud a los resultados obtenidos de la evaluación y a los inconvenientes presentados en la ejecución de las actividades, la Oficina de Personal y la Oficina de Logística corrigen y previenen las acciones que dificultan la realización de los cursos solicitados-.

Ficha de implementación de la AEI.05.02: ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.

Correspondiente al año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.05.02

Comprende 01 actividad presupuestal con 01 actividad operativa: 5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 01 articulada a la **AEI AEI.05.02**.

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.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	1	0	238,772.40	87
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	1	0	238,772.40	87

En el Cuadro 1, se puede apreciar que, en el periodo del año fiscal 2023, se programó 01 actividad operativa, articulada a la AEI.05.02, alcanzando una ejecución fiscal del 87%, corresponde a la capacitación de residentes de segunda especialidad (médicos y profesionales de la salud).



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

Cuadro 2: Modificaciones 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 inactivas	AO reprogrmadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	1	1	0	0	1
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	1	1	0	0	1

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el ejercicio 2023, no se crearon tampoco se inactivaron actividades operativas, dichas actividades se encuentra vinculada al centro de costo 05. 02.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.02

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.05	AEI.05.02	240,387.00	238,772.40	1,614.60	99.33%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.05.02 se asignó un PIM de S/. 240,387.00, ejecutando S/. 238,772.40, alcanzando un avance de 99.33%, dejando un saldo de S/. 1,614.60.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.02

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues no tenemos un indicador de medición de resultados.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, es necesario remarcar que la actividad operativa se viene ejecutando desde hace muchos años y la AEI.05.02 ya se encuentra implementada también desde muchos años atrás, la misma que está a cargo de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

La Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada, de encontrar inconvenientes en el desarrollo de esta actividad, las corrige para el siguiente periodo.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.05.02



Corresponde al pliego MINSa la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutoras como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

En virtud a los resultados obtenidos de la evaluación y a los inconvenientes presentados en la ejecución de las actividades, la Oficina de Personal y la Oficina de Logística corrigen y previenen las acciones que dificultan la dotación de personal.

Ficha de implementación de la AEI.06.01: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.

Correspondiente al año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.06.01

Comprende 01 actividad presupuestal y 01 actividad operativa: 5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO y está articulada a la AEI.06.01

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.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	1	1	1,605,489.34	100
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	1	1	1,605,489.34	100



En el Cuadro 1, se puede apreciar que durante el periodo 2023, se programó 01 actividad operativas articulada a la AEI.06.01, alcanzaron una ejecución física del 100% y vinculada al centro de costo 04.01.

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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	1	1	0	0	1
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	1	1	0	0	1

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el ejercicio 2023, no se crearon tampoco se inactivaron actividades operativas, dichas actividades se encuentra vinculada al centro de costo 04. 01.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.06	AEI.06.01	2,091,843.00	1,605,489.34	486,353.66	76.75%

Durante el año fiscal 2023 para la AEI.06.01 se asignó un PIM de S/. 2,091,843.00, ejecutando S/. 1,605,489.34, alcanzando un avance de 76.75%, dejando un saldo de S/. 486,353.66.

La falta de capacidad de compra de bienes y servicios de la parte de la Oficina de Logística refleja la baja ejecución financiera (76.75%).

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

El Instituto Nacional de Salud del Niño realiza investigaciones sobre algunas patologías, las cuales permiten generar conocimiento y la posibilidad de alguna solución a dicho problema.

Propone al ente rector la incorporación de patologías existentes en el CIE X aún no consideradas en la cartera de servicios del Instituto.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, la gestión considera pertinente la ejecución de esta actividad operativa pues es la razón del Instituto.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

Lo Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada luego de conocer los resultados tanto trimestrales como semestrales, realizan los reajustes sean para incremento o reducción de metas físicas.

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



Corresponde al pliego MINSa la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutora como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

Con relación a esta Acción Estratégica, el Instituto Nacional de Salud del Niño contribuye en la generación de evidencias a través de investigaciones de patologías de

alta complejidad. De presentarse dificultades en su ejecución la Oficina Ejecutiva encargada de las investigaciones realiza las correcciones.

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.

Correspondiente al año 2023

1. Implementación de la AEI AEI.01.01

Comprende 09 actividades presupuestales y 09 actividades operativas y están articuladas a la AEI.08.04: 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, con 01 actividad operativa, 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA, con 01 actividad operativa, 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, con 01 actividad operativa, 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS, con 01 actividad operativa, 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, con 01 actividad operativa, 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, con 01 actividad operativa, 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, con 01 actividad operativa, 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, con 01 actividad operativa, 5006269 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, con 01 actividad operativa.

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.	9	9	602,929.56	100
17.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	9	9	602,929.56	100



En el Cuadro 1, se puede apreciar que de las 09 actividades operativas programadas en el periodo 2023 y articuladas a en AEI.08.04, alcanzaron una ejecución física del 100%.

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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con asistencia 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.	8	9	1	1	5
17.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	8	9	1	1	5

En el Cuadro 2, se puede apreciar que durante el ejercicio 2023, se creó 01 actividad presupuestal, también se inactivó 01 actividad operativa, asimismo se reprogramó 05 actividades operativas por tener una ejecución mayor y/o menor a lo programado dichas actividades se encuentra vinculada al centro de costo 17. 01.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.04	609,402.00	602,929.56	6,472.44	98.94%



Durante el año fiscal 2023 para la AEI.08.04 se asignó un PIM de S/. 609,402.00, ejecutando S/. 602,929.56, alcanzando un promedio de ejecución del 98.94%, dejando un saldo de S/. 6,472.44.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.04

Resulta muy difícil para la Unidad Ejecutora medir la contribución de las actividades operativas a la implementación de las Acciones Estratégicas pues no tenemos un indicador de medición.

El Instituto Nacional de Salud del Niño, debido a su nivel no le corresponde trabajar con la comunidad, dicho acercamiento recae en las Direcciones de Redes.

El trabajo que realiza es interno y es para los trabajadores y los usuarios que demandan nuestros servicios.

Con respecto a la pertinencia de las actividades operativas, término que utiliza el CEPLAN y que para salud es subproducto según las definiciones operacionales, el Programa Presupuestal de Emergencias por Desastres del Instituto considera pertinente los productos y subproductos contemplados en las definiciones operacionales.

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

En atención a las recomendaciones efectuadas en los monitoreos y evaluaciones, se efectúan las correcciones y actualizaciones de las metas físicas y presupuestarias.

Los responsables de los productos luego de conocer los resultados tanto trimestrales como semestrales, realizan los reajustes sean para incremento o reducción de metas físicas considerando, la capacidad instalada, la dotación de personal y la tendencia de la demanda.

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

Corresponde al pliego MINSAL la implementación de Acciones Estratégicas, mientras que a las Unidades Ejecutoras como es el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño, le corresponde ejecutar las actividades operativas de las Acciones Estratégicas definidas por el pliego.

En ese sentido, debido a que la ejecución de las actividades operativas depende de la demanda.

En virtud de los resultados obtenidos de la evaluación y a los inconvenientes presentados en la ejecución de las actividades, los responsables de las estrategias y las oficinas administrativas coordinan la mejora del flujo de los requerimientos, así como la asistencia técnica para la correcta programación y ejecución y seguimiento de las metas físicas.



IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

INDICADORES DE DESEMPEÑO GESTION HOSPITALARIA 2023

IPRESS: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA

A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Ord.	Nombre del Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Resultado de enero a diciembre	FUENTE
1	Productividad Hora Medico	2.6	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	3.0	2.8	3.0	3.0	2.6	2.8	HIS (Sistema de Consulta Externa)
2	Concentración	1.9	2.4	2.7	2.8	3.1	3.0	3.1	3.4	3.3	3.6	3.4	3.1	2.9	HIS (Sistema de Consulta Externa)
3	Utilización de los Consultorios (Médicos)	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, Inventario de Consultorios

B. INDICADORES DE EFICIENCIA

Ord.	Nombre del Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Resultado de enero a diciembre	FUENTE
4	Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.5	2.1	2.1	1.9	Laboratorio, Informe Diario de Atenciones en Laboratorio, Libro de Traslados
5	Promedio de Permanencia	11.0	10.0	14.1	10.2	9.8	9.8	10.5	10.3	9.6	10.2	9.9	10.5	10.5	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario
6	Intervalo de Sustitución cama	4.2	3.7	2.8	3.0	1.7	2.0	2.0	2.3	3.0	1.6	1.9	2.4	2.5	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario
7	Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	73.4	75.4	79.8	78.1	85.6	83.7	84.0	81.7	78.1	86.7	84.4	81.9	81.1	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica
8	Rendimiento Cama	2.0	1.8	2.3	2.2	2.7	2.5	2.4	2.5	2.2	2.5	2.4	2.3	2.3	EPICRISIS/Hoja de Egresos, Historia Clínica, Parte diario, Hoja de estancia de paciente
9	Razón de Emergencias por Consulta Médicas	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.13	0.10	0.14	0.14	0.1	Sistema de Emergencias, Modulo de Emergencias, Hoja de Estancia de Paciente
10	Razón de Urgencias por Consulta Médicas	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.15	0.2	0.1	0.2	0.1	Informe de Emergencias/Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes
11	Rendimiento de Sala de Operaciones	15.6	83.5	98.5	53.3	62.2	53.0	102.4	77.2	73.5	136.3	139.8	118.0	81.1	Sala de Anestesiología, / Reporte de Sala, / Reporte de Anestesiología; Hoja de Programación para acto operatorio
12	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia)	24.0	128.0	112.0	44.0	59.0	49.0	46.0	56.0	49.0	65.0	85.0	75.0	66.0	Reporte de Anestesiología, Cuaderno de Registro de Intervenciones Quirúrgicas
13	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)	13.5	74.6	95.8	55.2	62.8	53.8	116.5	82.5	81.7	160.0	158.0	132.0	84.8	Reporte de Anestesiología

C. INDICADORES DE CALIDAD

Ord.	Nombre del Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Resultado de enero a diciembre	FUENTE
14	Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	3.7	2.1	2.6	1.4	1.1	1.3	1.1	2.4	1.2	0.6	0.3	0.9	1.4	Epidemiología, Formatos de Registros de Infecciones Intrahospitalarias
15	Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	2.0	1.5	1.9	1.6	1.1	1.7	2.0	2.1	1.4	1.0	1.7	1.6	1.6	Modulo de Mortalidad Hospitalaria, Registro de Patología, Historia Clínica, Certificados de Defunción
17	Porcentaje de Cirugías suspendidas (factor: 100)	48.1	7.0	12.1	11.3	14.0	15.7	4.9	0.0	8.3	7.4	10.1	4.8	9.4	Reporte de Anestesiología,

Fuente: C. Externa/Hospitalización/ Emergencia/ C.Q / Epidemiología-INSN BREÑA



INDICADORES DE DESEMPEÑO GESTION HOSPITALARIA ENERO – DICIEMBRE 2023**INTERPRETACION DE INDICADORES****A. Indicador de producción y rendimiento:****1. Productividad Hora Médico**

En los meses de enero a diciembre, el número de atenciones médicas realizadas en relación al número de horas médico-programadas varió entre 2,6 a 3,0.

El promedio global de los meses de enero a diciembre es de 2,8. Obteniendo un valor el cual, se sitúa dentro del logro programado o estándar para Institutos el cual es de 2-3 consultas/hora médica.

2. Concentración de Atenciones

En los meses de enero a diciembre el número de atenciones médicas (nuevos, continuadores y reingresos) realizadas en relación con el número de atendidos (nuevos y reingresos) varió entre 1,9 a 3,6. Logrando un valor global de enero a diciembre de 2,9.

El estándar propuesto para institutos está en el rango de 3 - 4 consultas en promedio. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013). Por lo cual, redondeando el valor obtenido, podemos indicar que, nos encontramos dentro del rango del valor esperado para el periodo 2023.

3. Utilización del Consultorio médico

En los meses de enero a diciembre el número de consultorios funcionales (médicos) en relación con el número de consultorios físicos (médicos) vario entre 1,4 y 1,6. El promedio global de enero a diciembre fue de 1,5.

El estándar propuesto para institutos es de 2 turnos. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013). Para ello, redondeando el valor obtenido, podemos indicar que, nos encontramos dentro del rango del valor esperado para el periodo 2023.

B. Indicadores de Eficiencia:**1. Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa.**

En los meses de enero a diciembre el número de análisis de laboratorio indicados en consulta externa en relación con el número de atenciones médicas realizadas varió entre 1,8 y 2,2. El promedio global enero a diciembre fue de 1,9.

2. Promedio de Permanencia

En los meses de enero a diciembre el total días estancia de egresos con relación al número de egresos hospitalarios varió entre 9,8 días a 14,1 días.



El promedio global de enero a diciembre fue de 10,5 días; encontrándonos dentro del rango de días según el logro esperado, el cual es de 10 -14 días. (Reunión de Negociación Convenios de Gestión 2023).

3. Intervalo de Sustitución Cama

En los meses de enero a diciembre el tiempo en que permanece la cama vacía entre un egreso y el subsiguiente ingreso a la misma cama, dicho valor varió entre 1,7 a 4,2 días de intervalo de sustitución cama.

El promedio global de enero a diciembre fue de 2,5 días. El estándar propuesto está en el rango de 0,6 y 1 día (indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).

4. Porcentaje Ocupación de Camas (Factor:100)

En los meses de enero a diciembre el número de pacientes-día, en relación con el número de días cama disponible varió entre 73,4 % a 86,7%. El valor obtenido para el periodo de enero a diciembre fue 81.1 %, alcanzando el estándar propuesto, el cual es para el INSN: $\geq 80\%$ (Reunión de Negociación Convenios de Gestión 2023).

5. Rendimiento Cama

En los meses de enero a diciembre, el número de egresos en relación con el número de camas disponibles, el promedio varió entre 1,9 a 2,7.

El promedio global de enero a diciembre fue de 2.3, encontrándonos dentro del logro programado de 1-2 egresos/cama/mes.

6. Razón de Emergencias por Consulta Médica.

En los meses de enero a diciembre el número de atenciones médicas en emergencia en relación con el número total de atenciones médicas en consulta externa, mantuvo un valor de 0.1.

El promedio global enero a diciembre fue de 0,1 atenciones médicas en emergencia con relación al número total de atenciones médicas en consulta externa.

7. Razón de Urgencias por Consulta Médica

En los meses de enero a diciembre las atenciones médicas en urgencias, respecto al número de atenciones médicas en consulta externa el valor varió entre 0,1 a 0,2.

El promedio global enero a diciembre fue de 0.1. No hay estándar. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).



8. Rendimiento de Sala de Operaciones

En los meses de enero a diciembre el número de intervenciones quirúrgicas ejecutadas en relación con el número de salas de operaciones utilizadas varió entre 15,6 a 139,8.

El promedio global de enero a diciembre fue de 81,1. Este rendimiento es variable de acuerdo con la especialidad del instituto. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).

9. Rendimiento de Sala de Operaciones (Cirugías de Emergencia)

En los meses de enero a diciembre la relación entre el número de intervenciones quirúrgicas de emergencia en relación con el número de salas de operación utilizadas varió entre 24,0 a 128,0.

El promedio global de enero a diciembre fue de 66,0. No hay estándar propuesto. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).

10. Rendimiento de Sala de Operaciones (Cirugías Electivas)

En los meses de enero a diciembre el número de intervenciones quirúrgicas programadas ejecutadas (cirugías electivas) en relación con el número de salas de operación utilizadas varió entre 13,5 a 160,0.

El promedio global de enero a diciembre fue de 84,8 % No hay estándar propuesto. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).

C. Indicadores de Calidad

1. Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (factor 100)

En los meses de enero a diciembre el número total de pacientes con infecciones intrahospitalarias en relación con el número de egresos varió entre 0,3% y 3,7%.

El porcentaje global de enero a diciembre fue de 1,4%. No hay estándar para institutos.

2. Tasa Neta de Mortalidad (Factor 100)

En los meses de enero a diciembre el número de egresos por defunción hospitalaria (fallecidos después de 48 horas de admisión al hospital, servicio o especialidad) en relación con el número de egresos, el valor obtenido varió entre 1,0% a 2,0%.

El porcentaje global enero a diciembre fue de 1,6%. El estándar propuesto para institutos está en $\leq 3,9\%$ (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013). Encontrándonos dentro del valor esperado.



3. Porcentaje de Cirugías Suspendidas (Factor 100).

En los meses de enero a diciembre el número de intervenciones quirúrgicas suspendidas en relación con el número de intervenciones quirúrgicas programadas varió entre 0% a 48,1%. El porcentaje global de enero a diciembre es de 9,4%.

El estándar propuesto para INSN es de 8. 5%. (Reunión de Negociación Convenios de Gestión 2023)

V. Conclusiones

- Respecto al análisis del cumplimiento de metas físicas se observa que, de las 241 actividades operativas, 154 superan el (90%- \geq 100%) representando el 64% de ejecución, seguido de 59 actividades que alcanzan una ejecución deficiente (0% a 85%) representando el 24%, 14 actividades que alcanzan una ejecución ($>100%$) que representa el 6% y 14 actividades con una ejecución regular ($>85%$ a $\leq 90%$) que representa el 6%.
- En relación al grado de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se observa que el OEI. 01 y el OEI. 02 concentran la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, con 138 y 83, respectivamente.
- En cuanto a la ejecución de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, el OEI.01 de las 138 actividades operativas e inversiones registra 8 con un desempeño calificado como en Exceso, 82 con un desempeño calificado como Bueno, 11 con un desempeño Regular y 37 con un desempeño Deficiente. Por su parte, el OEI 02, registra 55 actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado como Bueno, 02 con un desempeño Regular y 21 con un desempeño Deficiente.
- El OEI.01, registra una mayor proporción de actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado como Bueno, con 82 de 138 actividades operativas e inversiones que representan el 59.42% del total de actividades operativas al culminar el año 2023.
- Por otro lado, el OEI 01, registra una mayor proporción de actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado como Deficiente, con 37 de 138 actividades operativas e inversiones que representan el 26.81% del total de actividades operativas al culminar el año 2023.

VI. Recomendaciones

- Teniendo la ejecución de las actividades presupuestales y operativas durante el año 2023, órganos, unidades orgánicas y estrategias deberán revisar la programación de las metas de las actividades operativas e inversiones previstas para el siguiente año como referencia, con la finalidad de sincerar su programación. Asimismo, deberán enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones que están orientadas al logro de objetivos estratégicos prioritarios.
- Asimismo, deberán evaluar e implementar medidas correctivas en aquellas actividades operativas e inversiones que registraron un desempeño calificado como Deficiente y Regular, según los parámetros de evaluación del presente informe, con la finalidad de mejorar el desempeño institucional y propiciar el cumplimiento de los objetivos planteados.
- Realizar la revisión de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones de manera permanente de aquellas que presentan niveles de ejecución menor o superior a la meta programada durante, a fin de establecer metas razonables.



- Establecer mecanismos institucionales de coordinación y articulación entre los sistemas de Planeamiento, presupuesto, inversiones, Administración y Logística, con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades operativas e inversiones y presupuestal, así como evaluar la calidad de gasto en la ejecución presupuestal.

VII. Anexos

- Tablas de Evaluación CEPLAN
- Link de publicación de Seguimiento POI en el Portal de Transparencia del INSN:

