

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

---

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024





1. Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		OEI.04: FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
Código y denominación de AEI		AEI.04.03: ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ACCIONES EN JEFATURA DE ECONOMIA	Bueno	100%	No existieron factores que limiten el cumplimiento de la meta física.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES DE PRESUPUESTO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Bueno	100%	No existieron factores que limiten el cumplimiento de la meta física.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES EN JEFATURA DE LOGISTICA	Bueno	100%	No existieron factores que limiten el cumplimiento de la meta física.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.
ACCIONES EN ADQUISICIONES	Bueno	100%	Las restricciones en la rotación de personal influyo en la rapidez de los procesos de adjudicaciones.	Continuar con la asistencia técnica al usuario para el reporte oportuno de meta física y realizar control de calidad de la misma.





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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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





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

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



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

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		OEI.04: FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
Código y denominación de AEI		AEI.04.05: SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ACCIONES EN CONTROL INSTITUCIONAL	Exceso	127%	No existieron factores que limiten el cumplimiento de la meta física.	Se mejorará la programación y la regulación para no caer en exceso el cumplimiento.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p><b>ANÁLISIS:</b></p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 127% de ejecución al I semestre en la Actividad Estratégica Institucional 04.05. "Sistema de Control Interno; plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido", a cargo de su ejecución del centro de costo, ta como: Oficina de Control Institucional. se logró obtener un porcentaje de cumplimiento en exceso, debido al seguimiento continuo al área usuaria para el registro de la meta física mensual, asimismo, se brinda asistencia técnica continua respecto al avance de meta física y presupuestal, lo cual permite identificar problemáticas y dar viabilidad mediante alternativas de mejora.</p>				

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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







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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza 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.	2	3	1	0	2
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0	0	1
07.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	0	1	1	0	0
16.02	SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA	1	1	0	0	1

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

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

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

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





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital  
Santa Rosa



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

---

Correspondiente al primer semestre del año 2024

Agosto, 2024



### 1. Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones prioritizadas

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		OEI.04: FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
Código y denominación de AEI		AEI.04.06: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
ACCIONES EN JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Bueno	100%	Debido al insuficiente marco presupuestal que se otorga en el I semestre se dejan de ejecutar diversos mantenimientos sin embargo se llega a la meta física con los recursos que se les otorga.	Ampliar el marco presupuestal para la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p><b>ANÁLISIS:</b></p> <p>El Hospital Santa Rosa, obtuvo un cumplimiento del 100% de ejecución al I semestre en la Actividad Estratégica Institucional 04.06. "Planificación y Gestión Sectorial de Inversiones y Mantenimiento en Salud Eficiente", a cargo de su ejecución del centro de costo, como: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. se logró obtener un porcentaje de cumplimiento en Bueno, debido al seguimiento continuo al área usuaria para el registro de la meta física mensual, asimismo, se brinda asistencia técnica continua respecto al avance de meta física y presupuestal, lo cual permite identificar problemáticas y dar viabilidad mediante alternativas de mejora.</p>				

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



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

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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







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

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

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

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

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

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

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





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

---

Correspondiente al primer semestre del año 2024



**Agosto, 2024**



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

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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





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

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

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



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

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



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

*Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas*

Código y nombre de UE		000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA		
Código y denominación de OEI		OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		
Código y denominación de AEI		AEI.08.04: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Bajo	No programado	Se ha programado estas acciones para el II semestre.	Implementación de la acción en el II semestre del 2024.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				

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





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

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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.08.04	ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	2	0	S.P.
01.03	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES	2	0	S.P.

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

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

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

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







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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.04	ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	0	2	0	0	1
01.03	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE EMERGENCIA Y DESASTRES	0	2	0	0	1

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



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

---

Correspondiente al primer semestre del año 2024



Agosto, 2024



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

Cuadro 1: Análisis de las actividades operativas o inversiones priorizadas

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



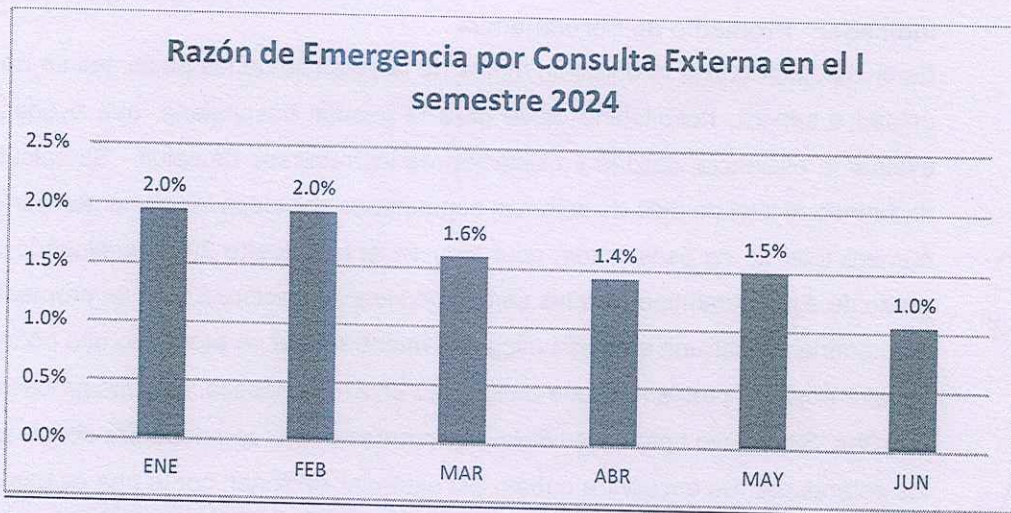


### V. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

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

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

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



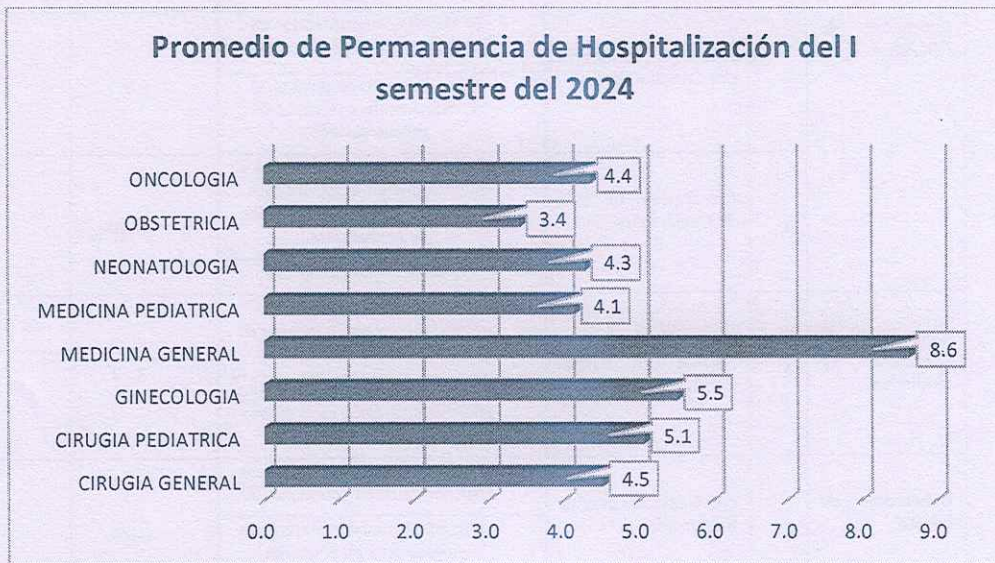
Fuente: Oficina de Estadística e Informática  
Elaborado: Unidad de Planes - OEPE





**Indicador: Razón de Emergencia por Consulta Externa**

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



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

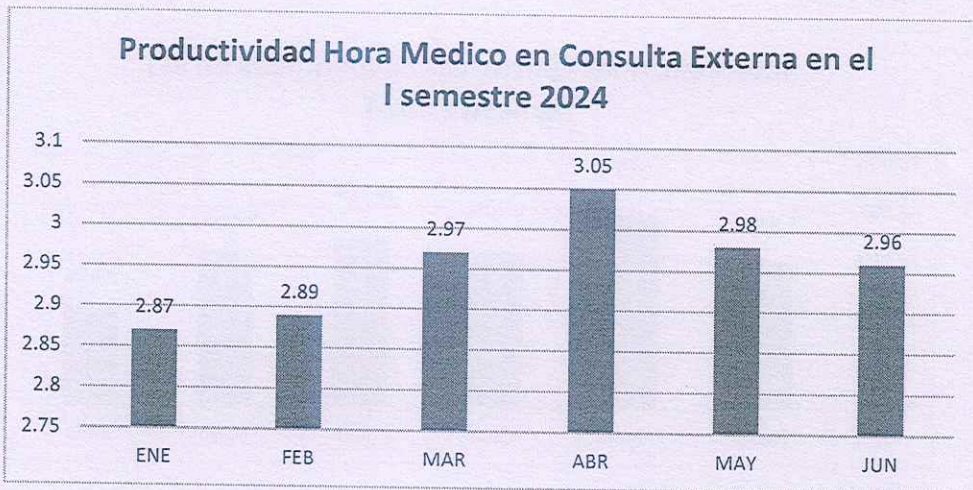
**Indicador: Promedio de Permanencia**

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





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



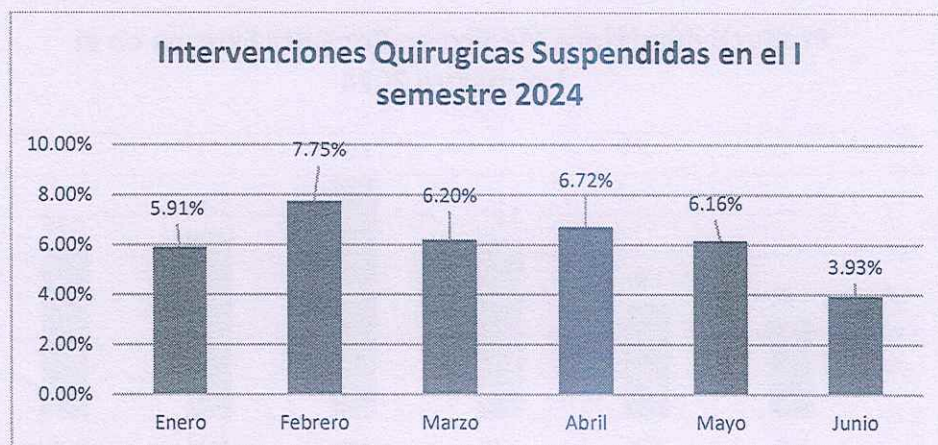
Fuente: Oficina de Estadística e Informática  
Elaborado: Unidad de Planes – OEPE

#### Indicador: Productividad Hora Medico en consulta externa

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



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



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

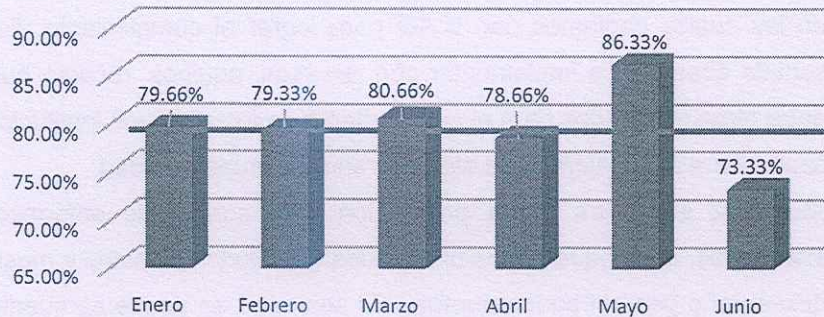
**Indicador: Porcentaje de Cirugías Suspendidas**

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





### Rendimiento Sala de Operaciones en el I semestre 2024



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

#### Indicador: Rendimiento Sala de Operaciones

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





## VI. Conclusiones

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



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





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

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







## VII. Recomendaciones

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





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

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





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

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





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

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

### VIII. Anexos

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

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

