UNIDAD EJECUTORA: 00132

"HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"

PLIEGO: 0011 MINISTERIO DE SALUD

Ficha de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales

---

Plan Operativo Institucional POI 2023

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023

Contenido

1. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 - 2026 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales) 3
2. Implementación de la AEI 4
3. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI 4
3.1. Modificaciones Presupuestales 5
4. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI 7
5. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI 9
5.1. Nivel de Ejecución del POI – I SEMESTRE 2023 10
6. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI .. 61
7. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios 61
7.1. Indicador de Gestión de Consultorio Externo 61
7.2. Indicador de Gestión Hospitalaria 63
7.3. Indicadores de Gestión de Emergencia 65
7.4. Indicadores de Gestión del Centro Quirúrgico 66
7.5. Indicadores de Servicio Intermedios – Laboratorio 66
7.6. Indicadores de Servicio Intermedios – Radiodiagnóstico e Imágenes 70
7.7. Indicadores de Servicio Intermedios – Farmacia 75
7.8. Indicadores Administrativos 76
8. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ... 79
9. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI 79
10. Conclusiones 80
11. Recomendaciones 81
12. Anexos 81

1. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 - 2026 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2019 – 2026 ampliado, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 358-2023-MINSA en un contexto de relativa normalidad, en concordancia con las prioridades y estrategias establecida por la Alta Dirección del Ministerio de Salud, los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual del MINSA entre otros.

En el PEI 2019-2026 del MINSA se priorizan 08 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) para la conducción estratégica del sistema de salud; estos objetivos buscan satisfacer las necesidades de salud de la población y promover una oferta de servicio de salud eficiente. Para ello el Hospital Nacional Hipólito Unanue ha identificado sus actividades operativas de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla N° 01: Actividades Operativas de acuerdo a Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones *
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.	**220**
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
AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias	70
AEI.01.05. Prevención, detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 3 años, mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.	1
AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	119
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.	22
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.	**178**
AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	169
AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.	8
AEI.02.05. Referencia y Contra referencia eficiente y oportuna, organizada en un sistema nacional.	1
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.	**77**
AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.	72
AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.	5
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.	**4**
AEI.06.04. Prestación y gestión de servicios de salud con el uso de telemedicina, tele gestión y teleeducación, implementados en las Redes Integradas de Salud.	4
OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	**8**

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº de Actividades Operativas e Inversiones *
AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.	6
AEI.08.02. Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de priorización, desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.	1
AEI.08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.	1
TOTAL	**487**

*Se deberá identificar a que OEI y AEI se alinea las actividades operativas e inversiones de la UE, luego consignar la cantidad de actividades operativas que aportan a los Objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2019-2026 del Pliego 011: MINSA.

Para el caso del Hospital Nacional Hipólito Unanue se tienen 5 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) de los cuales se realizan 14 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), generando 387 Actividades Operativas.

2. Implementación de la AEI

El Hospital Nacional Hipólito Unanue, como unidad ejecutora (00132), del Pliego 00011 Ministerio de Salud, elabora el presente documento de Evaluación Presupuestaria Institucional del I Semestre del año en curso 2023, en aplicación del Decreto Legislativo N° 1440, según la Directiva N° 007-2019-EF/50.01 en cuyos dispositivos indica la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, correspondientes del Año Fiscal 2023 y considerando la coherencia de los Lineamientos de Política de Salud de nivel Nacional, amerita cambios según uso de nuevas tecnologías orientadas al logro de Resultados en el cumplimiento de nuestras metas en Salud.

La evaluación presupuestaria se ha elaborado con los reportes de avance físico, indicadores y análisis proporcionados por cada uno de los coordinadores de Programas Estratégicos. Así mismo, con el propósito de optimizar la gestión pública, se hace el uso y manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el mismo que contiene varios módulos de gestión administrativa, los mismos que posibilitan una ejecución y control financiera de mejor calidad, el mismo que es vital para la toma de decisiones, es por ello que el "Modulo de Procesos Presupuestarios" MPP-SP, tiene la bondad de Programar, evaluar y monitorizar el comportamiento del Gasto Público con el único propósito de efectuar los gastos de manera eficiente, y realizar evaluaciones según indicadores de Eficacia, Eficiencia, Desempeño entre otros.

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

Según Directiva Administrativa N° 262 – 2019-MINSA/OGPPM, aprobada mediante R.M. N° 343-2019/MINSA, de fecha 12 de abril del 2019, que en el Numeral 7.5 define a la Modificación como: "El proceso a través del cual se realizan los ajustes a las actividades operativa, metas físicas y financieras inicialmente programadas en el POI Anual aprobado. Asimismo, considera la exclusión o inclusión de actividades operativas, incremento o disminución de la meta física y/o redistribución del periodo de ejecución de la meta física".

En efecto de ello, se ha realizado modificaciones en las metas físicas de las Actividades Operativas programadas en el POI 2023, en base a propuesta de escenarios futuros en esta coyuntura y analizando el impacto de las mismas en las metas físicas programadas de junio a diciembre en las 03 categorías presupuestales: Programas Presupuestales, 9001. Acciones Centrales y 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.

Del total de las 487 Actividades Operativas (AO) en el POI 2023, 121 han realizado variación en su meta física, las mismas que representan el 24.85% del total, y 366 no han sido modificadas, las cuales representan un 75.15% del total.

El Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue presentó modificaciones, las que fueron aprobadas con los documentos siguientes:

- Resolución Directoral N°349-2022-HNHU-DG de fecha 31 de diciembre de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del HNHU.
- Resolución Directoral N°270 -2023-HNHU-DG de fecha 08 de Setiembre de 2023, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 Modificado v. 01 del HNHU.

Tabla N° 02: Actividades Operativas Modificadas y No Modificadas a nivel de Programas Presupuestales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	MODIFICADO				
		NO MODIFICADAS	%	MODIFICADAS	%	TOTAL POR AEI
OEI.01	AEI.01.01	7	87.50%	1	12.50%	8
	AEI.01.02	35	48.61%	37	51.39%	72
	AEI.01.05	1	100.00%		0.00%	1
	AEI.01.06	93	77.50%	27	22.50%	120
	AEI.01.07	18	81.82%	4	18.18%	22
	AEI.01.09	1	100.00%			1
OEI.02	AEI.02.03	146	87.95%	20	12.05%	166
	AEI.02.04	7	87.50%	1	12.50%	8
	AEI.02.05	1	100.00%			1
OEI.04	AEI.04.01	43	61.43%	27	38.57%	70
	AEI.04.06	4	66.67%	2	33.33%	6
OEI.06	AEI.06.04	3	75.00%	1	25.00%	4
OEI.08	AEI.08.01	6	100.00%			6
	AEI.08.02	1	100.00%			1
	AEI.08.05			1	100.00%	1
Total general		**366**	**75.15%**	**121**	**24.85%**	**487**

3.1. Modificaciones Presupuestales

El Hospital Nacional Hipólito Unanue tuvo un PIA de S/ 187,331,921.00, durante el periodo se tiene un PIM de S/ 236,254,218.00, esto se debe principalmente a:

Las transferencias y créditos presupuestarios incorporados al PIM representa un importe de S/ S/ 30,485,066.00 Soles, en el Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios se aprecian en la siguiente tabla para el I semestre del año 2023.

Tabla N° 03: Actividades Operativas Modificadas y No Modificadas a nivel de Programas Presupuestales.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESOLUCION	SUSTENTO	ASIGNACION
RECURSOS ORDINARIOS	RM 114-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO SEGÚN RM N°114-2023/MINSA (31-01-2023) - REF. DS.007-2023-EF - REAJUSTE DE LAS PENSIONES GG 2.2..1 (PEA 426)	S/ 178,920.00
	RM 544-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO SEGÚN RM N°544-2023/MINSA (02-06-2023) - REF. DS.102-2023-EF - MANT. CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA POR INTENSAS LLUVIAS	S/ 1,143,575.00
	RM 574-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO SEGÚN RM N°574-2023/MINSA (16-06-2023) - REF. DS.113-2023-EF - ART.1 - PAGO SENTENCIAS JUDICIALES COSA JUZGADA DOS (02) PEAS	S/ 13,575.00
	RM 678-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO SEGÚN RM N°678-2023/MINSA (17-07-2023) - REF. DS.153-2023-EF - ESTRATEG. PARA REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	S/ 10,330,000.00
	RS 019-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA RS N°19-2023/MINSA (26-01-2023) - CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL	S/ 1,005,305.00
	RS 060-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. RS N°060-2023/MINSA (28-02-2023) - N° PEAS 13 POR 10 MESES - CLASIF.23.29.11 -TRANF. PROG. 0024 -LEY 31638-ART.37-37.1 A)	S/ 788,000.00
	RS 084-2023-MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA RS N° 084-2023/MINSA (13-03-2023) - MANT. DE EQUIPOS (51) Y MANT. INFRAESTRUCTURA (25) - PLAN DEL PROG. 0024	S/ 8,337,427.00
	RS 103-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA RS N°103-2023/MINSA (28-02-2023) - FINANCIAR SOSTENIBILIDAD DE NOMBRAMIENTO AÑO 2022	S/ 1,102,707.00
	RS 117-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA RS N°117-2023/MINSA (20-04-2023) - FINANCIAR PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES	S/ 532,908.00
	RS 122-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA RS N°122-2023/MINSA (04-05-2023) - FINANCIAR SOSTENIBILIDAD DE COSTO DIFERENCIAL, VALORIZACIÓN PRINCIPAL - 1153	S/ 6,842,765.00
	RS 139-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA RS N°139-2023/MINSA (31-05-2023) - PARA FINANCIAR NOMBRAMIENTO AÑO 2023 (OCT - DIC)	S/ 111,104.00
	RS 155-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA RS N°155-2023/MINSA (16-06-2023) - PARA FINANCIAR SUB GENERICA 2.1.3 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S/ 98,780.00
	RS 202-2023/MINSA	NOTA DE ANULACION EN REF. A LA RS N°202-2023/MINSA (11-08-2023) - ANULACION DE LA SE-.FUN 0130 - CAS COVID LEY N°31538	S/ -
	RS 220-2023/MINSA	NOTA DE ANULACION EN REF. A LA RS N°220-2023/MINSA (08-09-2023) - ANULACION DE LA SEC-.FUN 0130 - CAS COVID LEY N°31538	S/ -
TOTAL			**S/ 30,485,066.00**

Fuente: Unidad de presupuesto – HNHU 2023

Así mismo se incorporaron créditos presupuestarios en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias por un importe de S/ 77,810,730.00 Soles, Recursos que se aprecian en la siguiente tabla:

Cuadro N° 04: Créditos Presupuestarios en Donaciones y Transferencias

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESOLUCION	SUSTENTO	ASIGNACION

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RM 049-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA R.M. N° 049-2023/MINSA (16-01-2023), EN EL MARCO DE LA RJ N°008-2023/SIS (11-01-2023) - TRANSF. SIS Y DU 046	S/ 13,969,102.00
	RM 155-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA R.M. N° 155-2023/MINSA (13-02-2023), EN EL MARCO DE LA RJ N°015-2023/SIS (03-02-2023) - TRANSF. SIS Y DU 046	S/ 26,798,430.00
	RM 186-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA R.M. N° 186-2023/MINSA (20-02-2023), EN EL MARCO DE LA RJ N°021-2023/SIS (13-02-2023) - TRANSF. FISSAL	S/ 5,752,476.00
	RM 197-2023/MINSA	SALDO DE BALANCE EN REF. A LA R.M. N° 197-2023/MINSA (21-02-2023) N° TRANSF. 0000000006-2018 - PRESTACIONES FUNERARIAS - SIS	S/ 4,569,440.00
	RM 501-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA R.M. N° 501-2023/MINSA (26-05-2023), EN EL MARCO DE LA RJ N°000077-2023/SIS (22-05-2023) - TRANSF. SIS - DU 046 - TRASLAD	S/ 4,546,800.00
	RM 541-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA R.M. N° 541-2023/MINSA (02-06-2023), EN EL MARCO DE LA RJ N°000083-2023/SIS (29-05-2023) - TRANSF. FISSAL	S/ 2,698,214.00
	RM 713-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA R.M. N° 713-2023/MINSA (24-07-2023), EN EL MARCO DE LA RJ N°000125-2023/SIS (18-07-2023) - TRANSF. FISSAL	S/ 1,215,142.00
	RM 746-2023/MINSA	NOTA DE CREDITO EN REF. A LA R.M. N° 746-2023/MINSA (04-08-2023), EN EL MARCO DE LA RJ N°000140-2023/SIS (02-08-2023) - TRANSF. SIS	S/ 18,261,126.00
TOTAL			**S/ 77,810,730.00**

Fuente: Unidad de presupuesto – HNHU 2023

Estas modificaciones afectan a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales a que se tiene que seguir priorizando con los medicamentos, insumos, recursos humanos, así como el mejoramiento e implementación de consultorios y equipos médicos para coberturar a muchos pacientes que se quedan sin atenciones.

Se atendieron dos demandas adicionales en el primer semestre del año fiscal 2023 enfocados a pagos de primera necesidad (raciones, servicios básicos) y pagos de locación de servicios que está garantizada hasta el mes de setiembre próximo.

4. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

Los criterios utilizados para calificar el desempeño en la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional 2022 Modificado V.02, se han determinado en función de los porcentajes de avance de las metas físicas. Los parámetros de calificación del desempeño son los siguientes: Bueno (>90% ≤ 100%), Regular (>85% ≤ 90%), Deficiente (≤ 85%) y en Exceso (>100%); tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 05: Valores de grado de cumplimiento de las Actividades

Grado de Cumplimiento de las Actividades			
Bueno	**Deficiente**	**Exceso**	**Regular**
>90% - ≤100%	**≤ 85%**	**>100%**	**>85% - ≤90**

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

El análisis mencionado fue remitido a través del CORREO ELECTRÓNICO N° 061 – 2023/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA, en el cual se dio opinión favorable en la culminación de la etapa de Seguimiento POI 2023 del Primer Semestre.

Estos criterios aplican para todas las categorías de análisis, permitiendo tener una apreciación del desempeño y generar las alertas cuando el nivel de ejecución es menor al esperado.

A continuación, se muestra el grado de cumplimiento de las Actividades Operativas según Acciones Estrategias Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Salud.

Tabla N° 06: Grado de Cumplimiento de acuerdo a Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					TOTAL GENERAL
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%		
OEI.01	AEI.01.01		1	5	2		8
	AEI.01.02	12	10	34	16		72
	AEI.01.05			1			1
	AEI.01.06	21	5	46	48		120
	AEI.01.07	4	6	6	6		22
	AEI.01.09				1		1
OEI.02	AEI.02.03	6	18	92	50		166
	AEI.02.04			3	5		8
	AEI.02.05				1		1
OEI.04	AEI.04.01	2	6	44	18		70
	AEI.04.06		3	2	1		6
OEI.06	AEI.06.04	1		3			4
OEI.08	AEI.08.01			6			6
	AEI.08.02			1			1
	AEI.08.05			1			1
	Total general	**46**	**49**	**244**	**148**		**487**

En cuanto a la ejecución de actividades operativas e inversiones por Acción Estratégica Institucional (AEI), analizando a las AEI que concentran la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, se evidencia lo siguiente:

- Objetivo estratégico institucional N° 01: la AEI 1.06 que concentra 120 actividades operativas (AO) e inversiones, registra 46 AO con un desempeño calificado como Bueno, 5 AO con un desempeño Regular, 21 AO con un desempeño Deficiente y 48 AO con un desempeño en Exceso.
- Objetivo estratégico institucional N° 02: la AEI 2.03 que concentra 166 actividades operativas (AO) e inversiones, registra 92 AO con un desempeño calificado como Bueno, 18 AO con un desempeño Regular, 6 AO con un desempeño Deficiente y 50 AO con un desempeño en Exceso.
- Objetivo estratégico institucional N° 04: la AEI 4.01 que concentra 70 actividades operativas (AO) e inversiones, registra 44 AO con un desempeño calificado como Bueno, 6 AO con un desempeño Regular, 2 AO con un desempeño Deficiente y 18 AO con un desempeño en Exceso.
- Objetivo estratégico institucional N° 06: la AEI 6.04 que concentra 4 actividades operativas (AO) e inversiones, registra 3 AO con un desempeño calificado como Bueno y 1 AO con un desempeño Deficiente.

- Objetivo estratégico institucional N° 08: la AEI 8.01 que concentra 6 actividades operativas (AO) e inversiones, todas con desempeño calificado como Bueno.

5. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

En cuanto a la ejecución financiera de actividades operativas e inversiones por Acción Estratégica Institucional (AEI), analizando a las AEI con mayor asignación presupuestal durante el periodo evaluado, se evidencia lo siguiente:

- **Del objetivo estratégico institucional N° 01:** la AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales", representa la AEI con mayor asignación presupuestal del OEI 01, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 38,824,662.00, teniendo una ejecución presupuestal de S/. 16,873,255.16 que representa el 43.46 % de ejecución.

Tabla N° 07: Presupuesto PIM vs Ejecución, de acuerdo a Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales OEI.01

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO				
		PIM	EJECUSION	SALDO PIM	% EJECUSION	ACT OPERATIVAS
OEI.01.	AEI.01.01.	S/ 97,273.00	S/ 77,614.90	S/ 19,658.10	79.79%	8
	AEI.01.02.	S/ 38,824,662.00	S/ 16,873,255.16	S/ 21,951,406.84	43.46%	70
	AEI.01.05.	S/ 89,813.00	S/ 43,298.80	S/ 46,514.20	48.21%	1
	AEI.01.06.	S/ 19,800,066.00	S/ 6,203,189.45	S/ 13,596,876.55	31.33%	119
	AEI.01.07.	S/ 1,593,784.00	S/ 810,525.86	S/ 783,258.14	50.86%	22
		S/ 60,405,598.00	**S/ 24,007,884.17**	**S/ 36,397,713.83**	**39.74%**	220

- **Del objetivo estratégico institucional N° 02:** la AEI 02.03 "Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional", representa la AEI con mayor asignación presupuestal del OEI 02, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 90,977,430.00, teniendo una ejecución presupuestal de S/. 47,307,346.11 que representa el 52.00 % de ejecución.

Tabla N° 08: Presupuesto PIM vs Ejecución, de acuerdo a Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales OEI.02

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO				
		PIM	EJECUSION	SALDO PIM	% EJECUSION	ACT OPERATIVAS
OEI.02.	AEI.02.03.	S/ 90,977,430.00	S/ 47,307,346.11	S/ 43,670,083.89	52.00%	169
	AEI.02.04.	S/ 16,804,608.00	S/ 9,311,563.94	S/ 7,493,044.06	55.41%	8
	AEI.02.05.	S/ 700.00	S/ 700.00	S/ -	100.00%	1
		S/ 107,782,738.00	**S/ 56,619,610.05**	**S/ 51,163,127.95**	**52.53%**	178

- Del objetivo estratégico institucional N° 04: la AEI.04.01. "Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.", representa la

AEI con mayor asignación presupuestal del OEI 04, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 65,117,864.00, teniendo una ejecución presupuestal de S/. 27,125,394.74 que representa el 41.66 % de ejecución.

Tabla N° 09: Presupuesto PIM vs Ejecución, de acuerdo a Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales OEI.04

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO				ACT OPERATIVAS
		PIM	EJECUSION	SALDO PIM	% EJECUSION	
OEI.04.	AEI.04.01.	S/ 65,117,864.00	S/ 27,125,394.74	S/ 37,992,469.26	41.66%	72
	AEI.04.06.	S/ 2,732,251.00	S/ 817,440.35	S/ 1,914,810.65	29.92%	5
		S/ 67,850,115.00	**S/ 27,942,835.09**	**S/ 39,907,279.91**	**71.57%**	77

- Del objetivo estratégico institucional N° 06: la AEI.06.04. Prestación y gestión de servicios de salud con el uso de tele-medicina, tele-gestión y tele-educación, implementados en las Redes Integradas de Salud.", representa la AEI con mayor asignación presupuestal del OEI 06, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 27,515.53, teniendo una ejecución presupuestal de S/. 13,329.52 que representa el 48.44 % de ejecución.

Tabla N° 10: Presupuesto PIM vs Ejecución, de acuerdo a Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales OEI.06

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO				ACT OPERATIVAS
		PIM	EJECUSION	SALDO PIM	% EJECUSION	
OEI.06.	AEI.06.04.	S/ 27,515.53	S/ 13,329.52	S/ 14,186.01	48.44%	4
		S/ 27,515.53	**S/ 13,329.52**	**S/ 14,186.01**	**48.44%**	4

- Del objetivo estratégico institucional N° 08: la AEI.08.01. "Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado", representa la AEI con mayor asignación presupuestal del OEI 08, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 122,833.00, teniendo una ejecución presupuestal de S/. 48,241.00 que representa el 39.27 % de ejecución.

Tabla N° 11: Presupuesto PIM vs Ejecución, de acuerdo a Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales OEI.08

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO				ACT OPERATIVAS
		PIM	EJECUSION	SALDO PIM	% EJECUSION	
OEI.08.	AEI.08.01.	S/ 122,833.00	S/ 48,241.00	S/ 74,592.00	39.27%	6
	AEI.08.02.	S/ 10,000.00	S/ -	S/ 10,000.00	0.00%	1
	AEI.08.05.	S/ 82,934.00	S/ 54,815.68	S/ 28,118.32	66.10%	1
		S/ 215,767.00	**S/ 103,056.68**	**S/ 112,710.32**	**47.76%**	8

5.1. Nivel de Ejecución del POI – I SEMESTRE 2023

El proceso de Evaluación Semestral de Implementación del POI Anual 2023 Modificado V.01, se basa en la Directiva Administrativa N°262 – 2019 –

MINSA/OGPPM: Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002. SALUD MATERNO NEONATAL

Con respecto al Programa Presupuestal 0002 de Salud Materno Neonatal, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **92.44 %,** lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **BUENO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual a nivel de **58.24%.**

Tabla N° 12: Nivel de Ejecución del Programa 002 Salud Materno Neonatal I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
PP 0002. SALUD MATERNO NEONATAL										
3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1	0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA	00058 - Gestante Controlada	472	463	98.09	725,987.00	379,010.11	52.21
3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	2	0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	00206 - Pareja Protegida	1,290	1,241	96.20	200,584.00	107,173.84	53.43
3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	3	0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00087 - Persona Atendida	2,700	2,423	89.74	71,697.00	67,030.75	93.49
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	4	0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	00016 - Caso Tratado	1,867	1,863	99.79	3,103,794.00	1,799,818.25	57.99
3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5	0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL	00208 - Parto Normal	780	890	114.10	608,904.00	331,760.48	54.48
3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	6	0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00209 - Parto Complicado	1,262	1,308	103.65	656,847.00	505,044.00	76.89
3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	7	0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	00210 - Cesarea	1,037	1,032	99.52	654,805.00	439,893.57	67.18
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO	PUERPERA ATENDIDA	8	0033298. ATENCION DEL PUERPERIO	00628 - Puerperia Atendida	723	512	70.82	149,555.00	81,094.44	54.22
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	9	0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	00016 - Caso Tratado	19	7	36.84	431,534.00	183,751.24	42.58
3033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CASO TRATADO	10	0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00016 - Caso Tratado	33	31	93.94	588,143.00	322,291.24	54.80
3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	11	0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	00239 - Recien Nacido Atendido	1,912	1,922	100.52	309,857.00	235,718.13	76.07
3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	12	0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00016 - Caso Tratado	541	524	96.86	2,143,013.00	1,292,970.85	60.33
3033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	CASO TRATADO	13	0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	00016 - Caso Tratado	59	60	101.69	4,467,412.00	2,472,822.05	55.35
TOTAL							92.44	14,112,132.00	8,218,378.95	58.24

META 0001: 0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Gestante Controlada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 472 gestantes controladas, obteniendo una ejecución de 463 gestantes controladas, lo cual representa un **98.09%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido al continuo monitoreo y seguimiento que se viene realizando en los servicios, así como el incremento de la demanda de gestantes en el hospital.

El PIM fue de S/. 725,987.00 soles, ejecutándose S/. 379,010.11 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.21%** al I Semestre 2023.

META 0002: 0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Pareja Protegida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,290 parejas protegidas, obteniendo una ejecución de 1,241 parejas protegidas, lo cual representa un **96.20%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se realizaron orientaciones y consejerías en métodos de planificación familiar, el cual presentó una alta aceptación por parte del público usuario; así mismo la estrategia nacional inició la campaña de AQV MASCULINO (vasectomías) el cual tuvo una fuerte demanda por parte de la población masculina.

El PIM fue de S/. 200,584.00 soles, ejecutándose S/. 107,173.84 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **53.43%** al I Semestre 2023.

META 0003: 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 2,700 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 2,423 personas atendidas, lo cual representa un **89.74%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **REGULAR**, debido a que para esta actividad no se cuenta con el número suficiente de profesionales obstetras, existiendo una alta demanda de pacientes. Así mismo no se cuenta con consultorio para la atención pre gestacional.

El PIM fue de S/. 71,697.00 soles, ejecutándose S/. 67,030.75 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **93.49%** al I Semestre 2023.

META 0004: 0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,867 casos tratados, obteniendo una ejecución de 1,863 casos tratados, lo cual representa un **99.79%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido al incremento de la demanda de pacientes y referencias recibidas por estas patologías, así mismo la apertura de los servicios en su totalidad.

El PIM fue de S/. 3,103,794.00 soles, ejecutándose S/. 1,799,818.25 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **57.99%** al I Semestre 2023.

META 0005: 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL

Parto Normal: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 780 partos normales, obteniendo una ejecución de

890 partos normales, lo cual representa un **114.10%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **EXCESO**, siendo nuestro Hospital de Nivel III-1 se debería tener baja tasa de partos normales, los cuales deben atenderse en los Centros Maternos de la jurisdicción, los cuales son referidos sin realizar un buen diagnóstico, ya que un mayor porcentaje de nuestros pacientes tienen alguna patología.
El PIM fue de S/. 608,904.00 soles, ejecutándose S/. 331,760.48 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **54.48%** al I Semestre 2023.

META 0006: 0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
Parto Complicado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,262 partos complicados, obteniendo una ejecución de 1,308 partos complicados, lo cual representa un **103.65%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **EXCESO**, de acuerdo a nuestro nivel de atención recibimos referencias por dicha patología, presentándose un incremento en la demanda de pacientes referidos con este diagnóstico.
El PIM fue de S/. 656,847.00 soles, ejecutándose S/. 505,044.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **76.89%** al I Semestre 2023.

META 0007: 0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
Cesárea: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,037 cesáreas, obteniendo una ejecución de 1,032 cesáreas, lo cual representa un **99.52%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, de acuerdo a nuestro nivel de atención recibimos referencias por dicha patología, presentándose un incremento en la demanda de pacientes referidos con este diagnóstico.
El PIM fue de S/. 654,805.00 soles, ejecutándose S/. 439,893.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **67.18%** al I Semestre 2023.

META 0008: 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO
Puérpera Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 723 puérperas atendidas, obteniendo una ejecución de 512 puérperas atendidas, lo cual representa un **70.82%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE** debido a que el nivel del HNHU es de tercer nivel, las pacientes generalmente son atendidas en su centro de salud.

El PIM fue de S/. 149,555.00 soles, ejecutándose S/. 81,094.44 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **54.22%** al I Semestre 2023.

META 0009: 0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 19 casos tratados, obteniendo una ejecución de 7 casos tratados, lo cual representa un **36.84%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a disminución de referencias por esta patología. Asimismo, este indicador le corresponde en mayor porcentaje a la periferia.

El PIM fue de S/. 431,534.00 soles, ejecutándose S/. 183,751.24 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **42.58%** al I Semestre 2023.

META 0010: 0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 33 casos tratados, obteniendo una ejecución de 31 casos tratados, lo cual representa un **93.94%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, de acuerdo a nuestro nivel de atención recibimos referencias por dicha patología, presentándose un incremento en la demanda de pacientes referidos con estas patologías.

El PIM fue de S/. 588,143.00 soles, ejecutándose S/. 322,291.24 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **54.80%** al I Semestre 2023.

META 0011: 0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

Recién Nacido Atendido: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,912 recién nacidos atendidos, obteniendo una ejecución de 1,922 recién nacidos atendidos, lo cual representa un **100.52%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, se cumple con la programación debido a la implantación del consultorio para la toma de muestra de tamizaje neonatal; así como la atención en alojamiento a los recién nacidos sin patología.

El PIM fue de S/. 309,857.00 soles, ejecutándose S/. 235,718.13 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **76.07%** al I Semestre 2023.

META 0012: 0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 541 casos tratados, obteniendo una ejecución de 524

casos tratados, lo cual representa un **96.86%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, patología esperada para el presente periodo de acuerdo a lo reprogramado.
El PIM fue de S/. 2,143,013.00 soles, ejecutándose S/. 1,292,970.85 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **60.33%** al I Semestre 2023.

META 0013: 0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 59 casos tratados, obteniendo una ejecución de 60 casos tratados, lo cual representa un **101.69%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento BUENO, patología esperada para el presente periodo de acuerdo a lo reprogramado.
El PIM fue de S/. 4,467,412.00 soles, ejecutándose S/. 2,472,822.05 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **55.35%** al I Semestre 2023.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016. TBC/VIH – SIDA

Con respecto al Programa Presupuestal 0016 de TBC/VIH - SIDA, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **99.03 %,** lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **BUENO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **63.78%.**

Tabla N° 13: Nivel de Ejecución del Programa 0016 TBC/VIH – SIDA I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
PP 0016. TBC/VIH – SIDA										
3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	14	0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	00087 - Persona Atendida	5008	5183	103.49	198,426.00	131,651.82	66.35
3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	15	0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	00393 - Persona Diagnosticada	328	315	96.04	632,107.00	399,829.56	63.25
3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	16	0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	00087 - Persona Atendida	202	197	97.52	639,356.00	425,165.21	66.50
3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	17	0289984. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	00087. PERSONA ATENDIDA	17	13	76.47	389,812.00	293,038.69	75.17
3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	18	0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	00395 - Trabajador Protejido	1,302	1,230	94.47	60,129.00	30,403.89	50.56
3000880. POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	19	0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	00394 - Persona Tratada	89	91	102.25	105,000.00	104,557.20	99.58
		20	0289985. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	00394 - Persona Tratada	26	28	107.69	100,000.00	99,957.20	99.96
3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	21	0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	00438 - Persona Tamizada	9,272	9,341	100.74	54,404.00	30,469.73	56.01
3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TAMIZADA	22	0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	00438 - Persona Tamizada	63	57	90.48	5,000.00	3,038.83	60.78
3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	23	0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	00394 - Persona Tratada	60	47	78.33	7,500.00	4,558.25	60.78
3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	24	0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	00087 - Persona Atendida	3,062	2,929	95.66	1,037,293.00	607,509.70	58.57
3043970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	25	0136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	00207 - Gestante Atendida	54	63	116.67	32,800.00	24,982.94	76.17
3043971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	26	0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	00207 - Gestante Atendida	24	36	150.00	28,000.00	21,317.95	76.14
3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	27	0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	00394 - Persona Tratada	30	23	76.67	1,765,053.00	1,047,477.00	59.35
TOTAL							99.03	5,054,880.00	3,223,957.97	63.78

META 0014: 0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 5,008 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 5,183 personas atendidas, lo cual representa un **103.49%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **EXCESO**, ya que esta actividad depende de la demanda de pacientes con sospecha de TB y Bk negativo. Así cómo personal con dedicación exclusiva para la búsqueda activa del SR. El PIM fue de S/. 198,426.00 soles, ejecutándose S/. 131,651.82 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **66.35%** al I Semestre 2023.

META 0015: 0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 328 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 315 personas diagnosticadas, lo cual representa un **96.04%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, esta actividad depende de

la demanda de pacientes en la atención de consultorios de especialidades. Se viene realizando la búsqueda activa de casos.
El PIM fue de S/. 632,107.00 soles, ejecutándose S/. 399,829.56 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **63.25%** al I Semestre 2023.

META 0016: 0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 202 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 197 personas atendidas, lo cual representa un **97.52%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, esta actividad se realiza a todo paciente hospitalizado con diagnóstico de TB.
El PIM fue de S/. 639,356.00 soles, ejecutándose S/. 425,165.21 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **66.50%** al I Semestre 2023.

META 0017: 0289984. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 17 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 13 personas atendidas, lo cual representa un **76.47%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, esta actividad depende de la demanda de paciente, en el caso de las cirugías se limitaron por falla de la bioseguridad en los primeros meses, el sistema de presión negativa se encontraba en reparación.
El PIM fue de S/. 389,812.00 soles, ejecutándose S/. 293,038.69 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **75.17%** al I Semestre 2023.

META 0018: 0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

Trabajador Protegido: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,302 trabajadores protegidos, obteniendo una ejecución de 1,230 trabajadores protegidos, lo cual representa un **94.47%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, se fortaleció las actividades con una participación activa del Área de Salud Ocupacional de la Unidad de Personal.
El PIM fue de S/. 60,129.00 soles, ejecutándose S/. 30,403.89 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **50.56%** al I Semestre 2023.

META 0019: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 89 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 91 personas tratadas, lo cual representa un **102.25%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **EXCESO**, debido a que existe al momento una atención plena en todos los servicios del hospital, este hecho hace que la población que acuda a tamizaje sea en gran número y de acuerdo a nuestras metas. Se garantiza la adecuada atención y seguimiento además de tratamiento a todos los pacientes con VHB identificados

El PIM fue de S/. 105,000.00 soles, ejecutándose S/. 104,557.20 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **99.58%** al I Semestre 2023.

META 0020: 0289985. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 26 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 28 personas tratadas, lo cual representa un **107.69%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **EXCESO**, debido a que se viene garantizando una adecuada atención y seguimiento además de tratamiento a todos los pacientes con VHC identificados, además de contar con pruebas rápidas para VHC y cargas virales de VHC.

El PIM fue de S/. 100,000.00 soles, ejecutándose S/. 99,957.20 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **99.96%** al I Semestre 2023.

META 0021: 0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 9,272 personas tamizadas, obteniendo una ejecución de 9,341 personas tamizadas, lo cual representa un **100.74%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que existe al momento una atención plena en todos los servicios del hospital, este hecho hace que la población que acuda a tamizaje sea en gran número y de acuerdo a nuestras metas.

El PIM fue de S/. 54,404.00 soles, ejecutándose S/. 30,469.73 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **56.01%** al I Semestre 2023.

META 0022: 0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 63 personas tamizadas, obteniendo una ejecución

de 57 personas tamizadas, lo cual representa un **90.48%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se viene ofreciendo atención de manera oportuna y temprana a toda persona que esté expuesta a accidente no ocupacional, así mismo Se está priorizando el acceso al personal expuesto a accidentes ocupacionales a recibir una adecuada PPE.
El PIM fue de S/. 5,000.00 soles, ejecutándose S/. 3,038.83 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **60.78%** al I Semestre 2023.

META 0023: 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 60 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 47 personas tratadas, lo cual representa un **78.33%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que las personas con ITS aún pueden tener dificultades para el acceso a atención de estas, y muchas de ellas pueden también recibir esta atención en el nivel primario.
El PIM fue de S/. 7,500.00 soles, ejecutándose S/. 4,558.25 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **60.78%** al I Semestre 2023.

META 0024: 0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 3,062 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 2,929 personas atendidas, lo cual representa un **95.66%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se viene garantizando la atención de sus pacientes con VIH para que reciban un monitoreo, seguimiento y tratamiento oportuno
El PIM fue de S/. 1,037,293.00 soles, ejecutándose S/. 607,509.70 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **58.57%** al I Semestre 2023.

META 0025: 0136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
Gestante Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 54 gestantes atendidas, obteniendo una ejecución de 63 gestantes atendidas, lo cual representa un **116.67%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, debido a que se viene

garantizando la atención de gestantes con VIH, priorizando su seguimiento y monitoreo y acceso oportuno al TAR.
El PIM fue de S/. 32,800.00 soles, ejecutándose S/. 24,982.94 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **76.17%** al I Semestre 2023.

META 0026: 0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

Gestante Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 24 gestantes atendidas, obteniendo una ejecución de 36 gestantes atendidas, lo cual representa un **150.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, debido a que se viene brindando atención a todas las gestantes y niños expuestos a sífilis.
El PIM fue de S/. 28,000.00 soles, ejecutándose S/. 21,317.95 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **76.14%** al I Semestre 2023.

META 0027: 0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 30 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 23 personas tratadas, lo cual representa un **76.67%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que el registro fue inadecuado, ya que sólo se consideró los hospitalizados.
El PIM fue de S/. 1,765,053.00 soles, ejecutándose S/. 1,047,477.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **59.35%** al I Semestre 2023.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Con respecto al Programa Presupuestal 0017 de ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **99.59%**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **BUENO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **58.57%**.

Tabla N° 14: Nivel de Ejecución del Programa 0017 Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
PP 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS										
3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	28	0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00394 - Persona Tratada	183	182	99.45	116,950.00	73,792.27	63.10
3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	29	0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	00394 - Persona Tratada	367	366	99.73	91,430.00	48,252.42	52.78
TOTAL							99.59	208,380.00	122,044.69	58.57

META 0028: 0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 183 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 182 personas tratadas, lo cual representa un **99.45%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a se ha presentado el mayor brote de dengue en la ciudad de Lima, y en estos últimos meses se ha atendido casos de dengue en registros históricos que no se habían visto en ningún momento previo, por lo que se debió reajustar las metas previstas , además de la necesidad de atender estos casos se presentó una reformulación en la atención de los pacientes con dengue, en tamizaje y manejo de estos pacientes.

El PIM fue de S/. 116,950.00 soles, ejecutándose S/. 73,792.27 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **63.10%** al I Semestre 2023.

META 0029: 0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 367 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 366 personas tratadas, lo cual representa un **99.73%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que el HNHU es un establecimiento que tiene un mayor grado de resolución, debido a ello es importante considerar que cuadros clínicos tipo ofidismo llegarían eventualmente al hospital.

El PIM fue de S/. 91,430.00 soles, ejecutándose S/. 48,252.42 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.78%** al I Semestre 2023.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Con respecto al Programa Presupuestal 0018 de ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **92.53%**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **BUENO**, así mismo

la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **57.09%**.

Tabla N° 15: Nivel de Ejecución del Programa 0018 Enfermedades No Transmisibles I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	%Ejecutado	PIM	DEVENGADO	%Ejecutado
PP 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	30	0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	00438 - Persona Tamizada	465	504	108.39	222,616.00	123,119.11	55.31
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	31	0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	00394 - Persona Tratada	143	152	106.29	207,552.00	158,599.12	76.41
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	32	0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	00438 - Persona Tamizada	162	168	103.70	210,778.00	161,015.59	76.39
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	33	0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00394 - Persona Tratada	57	58	101.75	98,850.00	74,748.00	75.62
4000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	34	0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	00394 - Persona Tratada	480	474	98.75	1,714,897.00	952,140.44	55.52
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	35	0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	00394 - Persona Tratada	765	802	104.84	1,102,560.00	601,505.04	54.56
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	36	0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	00087 PERSONA ATENDIDA	2,132	2,212	103.75	205,994.00	107,866.20	52.36
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	37	0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	00394 - Persona Tratada	4,455	4,529	101.66	159,636.00	81,573.40	51.10
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	PERSONA TRATADA	38	0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	00394 - Persona Tratada	3532	3770	106.74	435,229.00	251,232.85	57.72
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	39	0215401 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	00438 Persona Tamizada	89	127	142.70	44,300.00	26,906.62	60.74
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	40	0215302 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	00394 - Persona Tratada	13	1	7.69	89,930.00	46,573.10	51.79
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA	41	0215066 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	00438 Persona Tamizada	324	308	95.06	59,772.00	28,136.00	47.07
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	42	0215067 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	00394 Persona Tratada	324	308	95.06	2,500.00	0.00	0.00
3000865 DETECCION DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	PERSONA TRATADA	43	0258388 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	00438 - Persona Tamizada	62	60	96.77	58,772.00	27,750.15	47.22
		44	0258389 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	00394 - Persona Tratada	66	5	7.58	1,500.00	759.71	50.65
3000866 DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA TRATADA	45	0258390 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	00438 Persona Tamizada	750	719	95.87	62,844.00	30,172.00	48.01
		46	0258391 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	00394 - Persona Tratada	918	885	96.41	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL							92.53	4,680,230.00	2,672,097.33	57.09

META 0030: 0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 465 personas tamizadas, obteniendo una ejecución de 504 personas tamizadas, lo cual representa un **108.39%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, se presentaron para este periodo un incremento en la demanda de pacientes con casos de cataratas.

El PIM fue de S/. 222,616.00 soles, ejecutándose S/. 123,119.11 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **55.31%** al I Semestre 2023.

META 0031: 0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 143 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 152 personas tratadas, lo cual representa un **106.29%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, se presentaron para este periodo un incremento en la demanda de pacientes con casos de cataratas.

El PIM fue de S/. 207,552.00 soles, ejecutándose S/. 158,599.12 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **76.41%** al I Semestre 2023.

META 0032: 0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 162 personas tamizadas, obteniendo una ejecución de 168 personas tamizadas, lo cual representa un **103.70%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, se presentaron para este periodo un incremento en la demanda de pacientes con errores refractarios.

El PIM fue de S/. 210,778.00 soles, ejecutándose S/. 161,015.59 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **76.39 %** al I Semestre 2023.

META 0033: 0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 57 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 58 personas tratadas, lo cual representa un **101.75%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, por motivos de que se presentaron para este periodo un incremento en la demanda de pacientes con diagnóstico de errores refractarios.

El PIM fue de S/. 98,850.00 soles, ejecutándose S/. 74,748.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **75.62%** al I Semestre 2023.

META 0034: 0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 480 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 474 personas tratadas, lo cual representa un **98.75%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, por motivos del incremento en la demanda de atenciones en emergencia.

El PIM fue de S/. 1,714,897.00 soles, ejecutándose S/. 952,140.44 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **55.52%** al I Semestre 2023.

META 0035: 0135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 765 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 802 personas tratadas, lo cual representa un **104.84%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, por motivos del incremento en la demanda de atenciones en emergencia.
El PIM fue de S/. 1,102,560.00 soles, ejecutándose S/. 601,505.04 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **54.56%** al I Semestre 2023.

META 0036: 0053294. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 2,132 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 2,212 personas atendidas, lo cual representa un **103.75%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, por motivos de que se ampliaron los horarios de atención de los servicios, ocasionando una mayor oferta para la atención de pacientes.
El PIM fue de S/. 205,994.00 soles, ejecutándose S/. 107,866.20 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.36%** al I Semestre 2023.

META 0037: 0053295. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 4,455 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 4,529 personas tratadas, lo cual representa un **101.66%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, por motivos de que se ampliaron los horarios de atención de los servicios, ocasionando una mayor oferta para la atención de pacientes.
El PIM fue de S/. 159,636.00 soles, ejecutándose S/. 81,573.40 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **51.10%** al I Semestre 2023.

META 0038: 0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

Persona tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 3,532 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 3,770 personas tratadas, lo cual representa un **106.74%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, por motivos de que se ampliaron los horarios de atención de los servicios, ocasionando una mayor oferta para la atención de pacientes.
El PIM fue de S/. 435,229.00 soles, ejecutándose S/. 251,232.85 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **57.72%** al I Semestre 2023.

META 0039: 0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 89 personas tamizadas, obteniendo una ejecución de 127 personas tamizadas, lo cual representa un **142.70%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, por motivos de que se presentaron para este periodo un incremento de casos de pacientes para diagnóstico y seguimiento de ROP.

El PIM fue de S/. 44,300.00 soles, ejecutándose S/. 26,906.62 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **60.74%** al I Semestre 2023.

META 0040: 0215302. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 13 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 1 persona tratada, lo cual representa un **7.69%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, por motivos de que se presentaron para este periodo una disminución de casos para tratamiento de niños prematuros con retinopatía.

El PIM fue de S/. 89,930.00 soles, ejecutándose S/. 46,573.10 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **51.79%** al I Semestre 2023.

META 0041: 0215066. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 324 personas tamizadas, obteniendo una ejecución de 308 personas Tamizadas, lo cual representa un **95.06%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, no logrando alcanzar el 100% por motivos de que se presentaron para este periodo una disminución de casos para evaluación y diagnóstico de Glaucoma.

El PIM fue de S/. 59,772.00 soles, ejecutándose S/. 28,136.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **47.07%** al I Semestre 2023.

META 0042: 0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 324 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 308 personas tratadas, lo cual representa un **95.06%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, no logrando alcanzar el 100% por motivos de que se presentaron para este periodo una disminución de casos para diagnóstico de Glaucoma.
El PIM fue de S/. 2,000.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0043: 0258388. EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 62 personas tamizadas, obteniendo una ejecución de 60 personas tamizadas, lo cual representa un **96.77%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, no logrando alcanzar el 100% por motivos de que se presentaron para este periodo una disminución de casos para este diagnóstico.
El PIM fue de S/. 58,772.00 soles, ejecutándose S/. 27,750.15 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **100.00%** al I Semestre 2023.

META 0044: 0258389. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 66 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 5 personas tratadas, lo cual representa un **7.58%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, no logrando alcanzar el 100% por motivos de que no se presentaron para este periodo tratamientos de RD con ANTIANGIOGÉNICOS y VITRECTOMÍA.
El PIM fue de S/. 1,500.00 soles, ejecutándose S/. 759.71 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **50.65%** al I Semestre 2023.

META 0045: 0258390. EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 750 personas tamizadas, obteniendo una ejecución de 719 personas tamizadas, lo cual representa un **95.87%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, no logrando alcanzar el 100% por motivos de que se presentaron para este periodo una disminución de casos para detección y diagnóstico de enfermedades externas del ojo.
El PIM fue de S/. 62,844.00 soles, ejecutándose S/. 30,172.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **48.01%** al I Semestre 2023.

META 0046: 0258391. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 918 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 885 personas tratadas, lo cual representa un **96.41%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, no logrando alcanzar el 100% por motivos de que se presentaron para este periodo una disminución de casos para detección y diagnóstico de enfermedades externas del ojo.

El PIM fue de S/. 2,500.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Con respecto al Programa Presupuestal 0024 de PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **121.27%**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **EXCESO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **19.48%**.

Tabla N° 16: Nivel de Ejecución del Programa 0024 Prevención Y Control Del Cáncer I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
PP 0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER										
3000365. ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	47	0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	00393 - Persona Diagnosticada	168	59	35.12	818,484.00	101,892.87	12.45
		48	0215086. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	00394 - Persona Tratada	72	17	23.61	573,889.00	284,239.99	49.53
3000366. ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	49	0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	00393 - Persona Diagnosticada	116	116	100.00	1,502,742.00	64,390.00	4.28
		50	0215088. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	00394 - Persona Tratada	19	19	100.00	760,211.00	342,732.59	45.08
3000367. ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	51	0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	00393 - Persona Diagnosticada	38	38	100.00	1,381,201.00	423,638.49	30.67
		52	0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	00394 - Persona Tratada	36	6	16.67	783,214.00	394,042.38	50.31
3000368. ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	53	0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	00393 - Persona Diagnosticada	221	221	100.00	503,586.00	142,438.95	28.28
		54	0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	00394 - Persona Tratada	10	10	100.00	160,941.00	51,779.41	32.17
3000369. ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	55	0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	00393 - Persona Diagnosticada	39	39	100.00	2,842,500.00	0.00	0.00
		148	0215094.TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	00394 - Persona Tratada	11	11	100.00	80,000.00	24,000.00	30.00
3000370. ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	56	0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	00393 - Persona Diagnosticada	33	33	100.00	693,150.00	102,710.13	14.82
		57	0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	00394 - Persona Tratada	27	27	100.00	629,896.00	329,280.64	52.28
3000371. ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	58	0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	00393 - Persona Diagnosticada	10	10	100.00	5,000.00	0.00	0.00
		59	0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	00394 - Persona Tratada	0	0	No Programado	143,825.00	73,409.00	51.04
3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	60	0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	00393 - Persona Diagnosticada	18	208	1,155.56	603,000.00	59,033.40	9.79
		61	0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	00394 - Persona Tratada	6	0	0.00	7,582.00	0.00	0.00
3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	62	0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA	00393 - Persona Diagnosticada	46	46	100.00	1,223,827.00	0.00	0.00
		63	0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA	00394 - Persona Tratada	13	17	130.77	227,891.00	30,120.00	13.22
3000374. ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	64	0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	00393 - Persona Diagnosticada	45	45	100.00	258,424.00	85,469.32	33.07
		65	0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	00394 - Persona Tratada	5	0	0.00	5,500.00	0.00	0.00
3000815. PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	66	0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	00259 - Persona Informada	120	0	0.00	8,600.00	0.00	0.00
3000816. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA TAMIZADA	67	0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	00438 - Persona Tamizada	540	351	65.00	77,388.00	0.00	0.00
3000818. PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDIDA	68	0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	00087 - Persona Atendida	241	241	100.00	4,500.00	0.00	0.00
3000819. PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA ATENDIDA	69	0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	00087 - Persona Atendida	48	30	62.50	244,651.00	128,990.19	52.72
TOTAL							121.27	13,540,002.00	2,638,167.36	19.48

META 0047: 0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 168 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 59 personas diagnosticadas, lo cual representa un **35.12%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que se presentan demoras en los tiempos de referencia del primer nivel de atención. El PIM fue de S/. 818,484.00 soles, ejecutándose S/. 101,892.87 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **12.45%** al I Semestre 2023.

META 0048: 0215086. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 72 personas tratadas, obteniendo una ejecución

de 17 personas tratadas, lo cual representa un **23.61%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que se presentan demoras en las citas de radioterapia, las pacientes son referidas al INEN.
El PIM fue de S/. 573,889.00 soles, ejecutándose S/. 284,239.99 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **49.53%** al I Semestre 2023.

META 0049: 0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA
Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 116 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 116 personas diagnosticadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se incrementaron turnos para procedimientos de biopsia de mama, mayor captación de pacientes con sospecha de cáncer de mama.
El PIM fue de S/. 1,502,742.00 soles, ejecutándose S/. 64,390.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **4.28%** al I Semestre 2023.

META 0050: 0215088. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 19 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 19 personas tratadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se incrementaron citas en consulta externa para pacientes nuevos.
El PIM fue de S/. 760,211.00 soles, ejecutándose S/. 342,732.59 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **45.08%** al I Semestre 2023.

META 0051: 0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO
Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 38 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 38 personas diagnosticadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se viene generando mayor programación de endoscopias, debido a la mayor afluencia de pacientes son clínica sospechosa de cáncer gástrico.
El PIM fue de S/. 1,381,201.00 soles, ejecutándose S/. 423,638.49 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **30.67%** al I Semestre 2023.

META 0052: 0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 36 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 6 personas tratadas, lo cual representa un **16.67%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que existe falta de personal especializado (cirujano oncólogo), lo que limita el acceso a procedimientos quirúrgicos.
El PIM fue de S/. 783,214.00 soles, ejecutándose S/. 394,042.38 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **50.31%** al I Semestre 2023.

META 0053: 0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA
Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 221 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 221 personas diagnosticadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO,** debido a que se cuenta con personal contratado por el programa, responsable de los pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer de próstata.
El PIM fue de S/. 503,586.00 soles, ejecutándose S/. 142,438.38 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **28.28%** al I Semestre 2023.

META 0054: 0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 10 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 10 personas tratadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se cuenta con personal médico especializado capacitado, mayor programación de turnos en consulta externa, así como en área de procedimientos y turnos quirúrgicos, coordinación multidisciplinaria para el manejo de los pacientes.
El PIM fue de S/. 160,941.00 soles, ejecutándose S/. 51,779.41 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **32.17%** al I Semestre 2023.

META 0055: 0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON
Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 39 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 39 personas diagnosticadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se incrementó turnos en consulta externa como para procedimientos de broncofibroscopía.

El PIM fue de S/. 2,842,500.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0148: 0215094. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 11 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 11 personas tratadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se incrementó turnos en consulta externa como para procedimientos de broncofibroscopía.
El PIM fue de S/. 80,000.00 soles, ejecutándose S/. 24,000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **30.00%** al I Semestre 2023.

META 0056: 0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO
PERSONA DIAGNOSTICADA: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 33 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 33 personas diagnosticadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
EXPLICACIÓN: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a la mayor programación de colonoscopias, coordinación con primer nivel, para la atención de pacientes con resultado de THEVENON positivo.
El PIM fue de S/. 693,150.00 soles, ejecutándose S/. 102,710.13 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **14.82%** al I Semestre 2023.

META 0057: 0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 27 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 27 personas tratadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, pese a las limitaciones se sigue brindando atención, se viene coordinado con anatomía patológica, para la disminución del tiempo de entrega de los resultados de la biopsia, así como con gastroenterología para el tratamiento oportuno de los pacientes.
El PIM fue de S/. 629,896.00 soles, ejecutándose S/. 329,280.64 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.28%** al I Semestre 2023.

META 0058: 0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO
Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 10 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 10 personas diagnosticadas, lo cual representa un **100.00%**

del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido que contamos con el servicio de radiología intervencionista, se logra realizar procedimientos para la confirmación histológica, se realizar tem trifásicas de hígado.
El PIM fue de S/. 5,000.00 soles, ejecutándose S/.0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0059: 0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 no se programó y no hubo ejecuciones físicas de personas tratadas.
Explicación: Esta actividad programó su meta física para el segundo semestre del presente año.
El PIM fue de S/. 143,825.00 soles, ejecutándose S/. 73,409.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **51.04%** al I Semestre 2023.

META 0060: 0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA
Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 18 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 208 personas diagnosticadas, lo cual representa un **1,155.56%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, debido a que se siguen realizando procedimientos de aspirado de médula ósea.
El PIM fue de S/. 603,000.00 soles, ejecutándose S/. 59,033.40 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **9.79%** al I Semestre 2023.

META 0061: 0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 6 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 0 personas tratadas, lo cual representa un **0.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que los pacientes diagnosticados con leucemia aguda son referidos a INEN, no se cuenta con área de asilamiento en el hospital, no hay buen soporte de banco de sangre.
El PIM fue de S/. 7,582.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0062: 0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA
Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 46 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 46 personas diagnosticadas, lo cual representa un **100.00%**

del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, a pesar de las limitaciones se sigue brindando atención, se debe tomar en cuenta este incremento de la meta, para poder valorar la adquisición de reactivos para la inmuno histoquímica, así como de material como agujas, que permitan realizar los estudios de biopsia de médula ósea.
El PIM fue de S/. 1,223,827.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0063: 0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 13 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 17 personas tratadas, lo cual representa un **130.77%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, debido a que se amplió el horario de consultas en turno mañana y tarde, se vienen realizando las gestiones para la adquisición de medicamentos, por desabastecimiento de CENARES.
El PIM fue de S/. 227,891.00 soles, ejecutándose S/. 30,120.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **13.22%** al I Semestre 2023.

META 0064: 0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA
Persona Diagnosticada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 45 personas diagnosticadas, obteniendo una ejecución de 45 personas diagnosticadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido al aumento de turnos médicos de 12 horas de atención especializada, se contrató 01 dermatólogo, ha habido incremento de pacientes con lesiones de piel sospechosas de neoplasia maligna.
El PIM fue de S/. 258,424.00 soles, ejecutándose S/. 85,469.32 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **33.07%** al I Semestre 2023.

META 0065: 0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 5 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 0 personas tratadas, lo cual representa un **0.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que se

realizan procedimientos con finalidad terapéutica, pero no se cuenta con la codificación CPT para su adecuado registro.
El PIM fue de S/. 5,500.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0066: 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER

Persona Informada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 120 personas informadas, obteniendo una ejecución de 0 personas informadas, lo cual representa un **0.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que se sigue brindando consejería según neoplasia diagnosticada, lo que no se realiza es el registro adecuado en el HIS, se viene fortaleciendo y capacitando al personal responsable.
El PIM fue de S/. 8,600.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0067: 0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 540 personas tamizadas, obteniendo una ejecución de 351 personas tamizadas, lo cual representa un **65.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que falta de coordinación con DIRIS y primer nivel de atención, área de referencia para mayor captación de pacientes, se coordinará con las áreas en mención para la toma de medidas correctivas.
El PIM fue de S/. 77,388.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0068: 0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 241 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 241 personas atendidas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a la mayor afluencia de pacientes, por lo que hubo mayor programación de turnos de colposcopia.
El PIM fue de S/. 4,500.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0069: 0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 48 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 30 personas atendidas, lo cual representa un **62.50%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a que no se realiza un registro HIS adecuado, se coordinará con las áreas involucradas para capacitación y verificación del correcto llenado en el HIS.

El PIM fue de S/. 244,651.00 soles, ejecutándose S/. 128,990.19 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.72%** al I Semestre 2023.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Con respecto al Programa Presupuestal 0068 de REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **100.00%**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **BUENO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **47.76%.**

Tabla N° 17: Nivel de Ejecución del Programa 0068 Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
PP 0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
3000001. ACCIONES COMUNES	INFORME TECNICO	70	0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201 - Informe Tecnico	4	4	100.00	28,389.00	15,850.00	55.83
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	71	0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248 - Reporte	2	2	100.00	22,036.00	3,240.00	14.70
		72	0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583 - Brigada	0	0	No Programado	24,943.00	13,876.00	55.63
		73	0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614 - Infraestructura Movil	1	1	100.00	26,190.00	0.00	0.00
		74	0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248 - Reporte	6	6	100.00	82,934.00	54,815.68	66.10
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	75	0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00086 - Persona	1,032	1,032	100.00	10,000.00	0.00	0.00
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	76	0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	00610 - DOCUMENTO TECNICO	0	0	No Programado	2,500.00	2,500.00	100.00
		77	0160801. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - Intervencion	1	1	100.00	18,775.00	12,775.00	68.04
TOTAL							100.00	215,767.00	103,056.68	47.76

META 0070: 0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Informe Técnico: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 4 informes técnicos, obteniendo una ejecución de 4 informes, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, se ha logrado cumplir con lo programado, por lo que se redistribuyo las metas físicas en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 28,389.00 soles, ejecutándose S/. 15,850.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **55.83%** al I Semestre 2023

META 0071: 0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

Reporte: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 2 reportes, obteniendo una ejecución de 2 reportes, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, se siguió la programación según la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 013-2022-PCM: Programación de Simulacros Nacionales 2022 al 2024, por lo que se reprogramó la meta física en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 22,036.00 soles, ejecutándose S/. 3,240.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **14.70%** al I Semestre 2023

META 0072: 0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Brigada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 no se programó y no hubo ejecuciones físicas de conformación de brigadas

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento BUENO. Se solicitó la programación de instructores por parte de DIRIS – LIMA ESTE y DIGERD-MINSA para la realización de los talleres para brigadistas hospitalarios que se realizará en agosto-setiembre, a cargo de la UGRD-HNHU, por lo que se redistribuyó la meta física en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 24,943.00 soles, ejecutándose S/. 13,876.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **55.63%** al I Semestre 2023

META 0073: 0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Infraestructura Móvil: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1 infraestructura móvil, obteniendo una ejecución de 1 infraestructura móvil, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, se solicita nota modificatoria para realizar elaboración de requerimientos por lo que se redistribuye la meta física en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 26,190.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023

META 0074: 0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Reporte: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 6 reportes, obteniendo una ejecución de 6 reportes, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, se ha podido cumplir con lo programado, por lo que se mantiene la meta física programada en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 82,934.00 soles, ejecutándose S/. 54,815.68 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **66.10%** al I Semestre 2023

META 0075: 0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

Persona: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,032 personas capacitadas, obteniendo una ejecución de 1,032 personas capacitadas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se cumplieron con las capacitaciones programadas inicialmente, por lo que se redistribuyo la meta física en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 10,000.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023.

META 0076: 0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
Documento Técnico: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 no se tuvo programación y no hubo ejecuciones físicas de documentos técnicos.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año no se puede evaluar debido a que no se tuvo programación y ejecución física para este I semestre, por lo que se redistribuyo la meta física en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 2,500.00 soles, ejecutándose S/. 2,500.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **100.00%** al I Semestre 2023

META 0077: 0160801. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Intervención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1 intervención, obteniendo una ejecución de 1 intervención, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**. Sin embargo, la meta física inicial se tuvo que reducir debido a falta de asignación presupuestal, por lo que se reprogramó la meta física en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 18,775.00 soles, ejecutándose S/. 12,775.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **68.04%** al I Semestre 2023

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Con respecto al Programa Presupuestal 0104 de REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **100.72%**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **BUENO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **55.41%.**

Tabla N° 18: Nivel de Ejecución del Programa 0104 Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
PP 0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS										
3000001. ACCIONES COMUNES	INFORME	78	0076149. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00080. NORMA	0	0	No Programado	2,500.00	0.00	0.00
		79	0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	00086 - Persona	169	169	100.00	118,800.00	117,620.00	99.01
3000685. DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	ATENCION	80	0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	00006 - Atencion	3,580	3,665	102.37	700.00	700.00	100.00
3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	81	0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00006 - Atencion	8265	8286	100.25	146,463.00	76,762.67	52.41
		82	0188297. ATENCION DE TRIAJE	00006 - Atencion	31028	31141	100.36	776,110.00	414,528.15	53.41
		83	0188299. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00006 - Atencion	22763	22855	100.40	7,699,407.00	4,171,271.40	54.18
		84	0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	00006 - Atencion	306	312	101.96	6,169,105.00	3,467,345.42	56.20
		85	0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	00006 - Atencion	1,621	1,610	99.32	1,838,119.00	1,013,076.30	55.11
3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	ATENCION	86	0289988. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	00006 - Atencion	547	553	101.10	54,104.00	50,960.00	94.19
TOTAL							100.72	16,805,308.00	9,312,263.94	55.41

META 0078: 0076149. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

Norma: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 no se programó y no hubo ejecuciones físicas de Normas

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año no se puede evaluar debido a que no hubo programación ni ejecución física para el primer semestre por lo que se mantiene la programación de las metas físicas en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 2,500.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00%** al I Semestre 2023

META 0079: 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Persona: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 169 personas, obteniendo una ejecución de 169 personas, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento BUENO, se sigue aplicando el calendario de capacitaciones elaborado por el servicio, se está incrementando la cantidad de personal asistencial capacitado de manera presencial, por lo que se reprogramó e incremento la meta física en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 118,800.00 soles, ejecutándose S/. 117,620.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **99.01%** al I Semestre 2023

META 0080: 0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 3,580 atenciones, obteniendo una ejecución de 3,665

atenciones, lo cual representa un **102.37 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **EXCESO**, La apertura al 100% de PM y CS a la atención y a la presencia de CE de diversas especialidades ha elevado el número de referencias a este hospital. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 700.00 soles, ejecutándose S/. 700.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **100.00 %** al I Semestre 2023

META 0081: 0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 8,265 atenciones, obteniendo una ejecución de 8,286 atenciones, lo cual representa un **100.25 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en **EXCESO**, debido a que existe mayor demanda debido a que existe a un mayor número de pacientes auto referenciados (sin referencia) los cuales no pueden ser atendidos por consultorio externo asumiendo su atención por emergencia de pacientes en atenciones de salud prioridad III y IV debido a que no existe a nivel de la localidad un adecuado anillo de contención para casos leves y/o enfermedades crónicas reagudizadas además CM y PS no cuentan con el equipamiento necesario para realizar ciertos diagnósticos que los obligan a referir pacientes por lo que se reprogramó la meta física en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 146,463.00 soles, ejecutándose S/. 76,762.67 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.41 %** al I Semestre 2023.

META 0082: 0188297. ATENCION DE TRIAJE
Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 31,028 atenciones, obteniendo una ejecución de 31,141 atenciones, lo cual representa un **100.36 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en **EXCESO**, existe una demanda en el incremento de atenciones de salud debido a que somos el único Hospital con capacidad resolutiva a nivel de Lima Este. Los CM y PS derivan una gran cantidad de pacientes debido a su poco nivel resolutivo, por lo que se reprogramó la meta física en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 776,110.00 soles, ejecutándose S/. 414,528.15 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **53.41 %** al I Semestre 2023.

META 0083: 0188299. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 22,763 atenciones, obteniendo una ejecución de 22,855 atenciones, lo cual representa un **100.40 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en **EXCESO**, debido a que se ha incrementado el número de pacientes con patología aguda grave debido a los elevados índices de accidentabilidad de la zona geográfica y al manejo deficiente de patología crónica que se complica rápidamente en el primer nivel de atención; por falta de médicos adecuadamente entrenados, por lo que se reprogramó la meta física en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 7,699,407.00 soles, ejecutándose S/. 4,171,271.40 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **54.18 %** al I Semestre 2023

META 0084: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 306 atenciones, obteniendo una ejecución de 312 atenciones, lo cual representa un **101.96 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, debido al aumento de la demanda de pacientes se cuenta con disponibilidad de camas que fueron instaladas durante el COVID y estas se están usando para pacientes agudos críticos; esto ha aumentado el número de ingresos en las áreas de UCI del hospital. Se reprogramó las metas físicas para el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 6,169,105.00 soles, ejecutándose S/. 3,467,345.42 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **56.20 %** al I Semestre 2023.

META 0085: 0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,621 atenciones, obteniendo una ejecución de 1,610 atenciones, lo cual representa un **99.32 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, se considera una sensible reducción de la demanda debido a la creación de hospitales con el mismo nivel de atención de menor complejidad, asimismo la tendencia de atención debido a la accidentabilidad, la violencia y la alta demanda de atención médica quirúrgica especializada ha aumentado la producción quirúrgica. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 1,838,119.00 soles, ejecutándose S/. 1,013,076.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **55.11 %** al I Semestre 2023.

META 0086: 0289988. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA

Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 547 atenciones, obteniendo una ejecución de 553

atenciones, lo cual representa un **101.10 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, actualmente existe una reducción de atenciones con respecto a la programación inicial, esto debido a que el hospital cuenta con sus servicios de diagnóstico operativos al 100%, lo que origina una reducción del uso de la ambulancia. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 54,104.00 soles, ejecutándose S/. 50,960.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **94.19 %** al I Semestre 2023.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con respecto al Programa Presupuestal 0129 de PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **107.05%**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **EXCESO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **56.52%.**

Tabla N° 19: Nivel de Ejecución del Programa 0129 Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
PP 0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	87	0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	00088 - Persona Capacitada	0	0	No Programado	36,400.00	0.00	0.00
		88	0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	00087 - Persona Atendida	12,899	15,427	119.60	844,948.00	501,890.79	59.40
		89	0136020. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	00087 - Persona Atendida	1,062	1,133	106.69	443,567.00	233,490.87	52.64
		90	0136021. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	00087 - Persona Atendida	3,741	4,396	117.51	156,990.00	106,730.90	67.99
3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	91	0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00087 - Persona Atendida	178	173	97.19	3,500.00	0.00	0.00
		92	0136023. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	00087 - Persona Atendida	35	33	94.29	94,429.00	50,812.20	53.81
TOTAL							107.05	1,579,834.00	892,924.76	56.52

META 0087: 0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION

Persona Capacitada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 no se programó y no hubo ejecuciones físicas de personas capacitadas

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año no se puede evaluar debido a que no hubo programación para este primer semestre. Se redistribuyo las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 36,400.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00 %** al I Semestre 2023

META 0088: 0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 12,899 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 15,427 personas atendidas, lo cual representa un **119.60 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, debido al aumento de la demanda y apertura al 100% de los servicios de atención. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 844,948.00 soles, ejecutándose S/. 501,890.79 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **59.40 %** al I Semestre 2023.

META 0089: 0136020. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,062 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 1,133 personas atendidas, lo cual representa un **106.69 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, debido al aumento de la demanda y apertura al 100% de los servicios de atención. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 443,567.00 soles, ejecutándose S/. 233,490.87 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.64 %** al I Semestre 2023.

META 0090: 0136021. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 3,741 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 4,396 personas atendidas, lo cual representa un **117.51 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO** debido al aumento de la demanda y apertura al 100% de los servicios de atención. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 156,990.00 soles, ejecutándose S/. 106,730.90 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **67.99 %** al I Semestre 2023.

META 0091: 0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 178 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 173 personas atendidas, lo cual representa un **97.19 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido al aumento de la demanda de pacientes y a la apertura de los servicios al 100%. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 3,500.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00 %** al I Semestre 2023.

META 0092: 0136023. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 35 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 33 personas atendidas, lo cual representa un 94.29 % del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física anual del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, asimismo se observa un incremento en la demanda de pacientes. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 94,429.00 soles, ejecutándose S/. 50,812.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **53.81 %** al I Semestre 2023.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

Con respecto al Programa Presupuestal 0131 de CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **97.71%**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **BUENO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **50.86%.**

Tabla N° 20: Nivel de Ejecución del Programa 0131 Control Y Prevención En Salud Mental I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
PP 0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL										
3000698. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	93	0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00438 - Persona Tamizada	278	284	102.16	168,396.00	107,372.06	63.76
		94	0289989. TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	00438 - Persona Tamizada	34	23	67.65	2,500.00	1,599.37	63.97
3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	95	0136781. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00394 - Persona Tratada	119	220	184.87	403,138.00	210,292.57	52.16
		96	0289990. 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	00394 - Persona Tratada	24	23	95.83	7,000.00	0.00	0.00
3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	97	0136782. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00394 - Persona Tratada	338	264	78.11	273,609.00	121,738.43	44.49
		98	0136783. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	00394 - Persona Tratada	49	42	85.71	177,349.00	74,978.45	42.28
3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	99	0136787. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 - Persona Tratada	120	105	87.50	199,048.00	82,777.87	41.59
		100	0136788. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 - Persona Tratada	10	8	80.00	211,279.00	107,748.21	51.00
3000705. POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	101	0136793. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	00087 - Persona Atendida	18	18	100.00	3,504.00	0.00	0.00
3000881. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	102	0136785. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00394 - Persona Tratada	6	6	100.00	103,569.00	87,122.90	84.12
		103	0289991. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	00394 - Persona Tratada	100	93	93.00	44,392.00	16,896.00	38.06
TOTAL							97.71	1,593,784.00	810,525.86	50.86

META 0093: 0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 278 personas tamizadas, obteniendo una ejecución de 284 personas tamizadas, lo cual representa un **102.16 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, Existe un incremento de la demanda de personas tamizadas, adicionalmente existe un sub registro que se llena en servicio asistencial el cual presenta errores en el llenado lo que origina diferencia de información. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre

El PIM fue de S/. 168,396.00 soles, ejecutándose S/. 107,372.06 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **63.76 %** al I Semestre 2023.

META 0094: 0289989. TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Persona Tamizada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 34 personas tamizadas, obteniendo una ejecución

de 23 personas tamizadas, lo cual representa un **67.65 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a la falta de registro de la actividad, el tamizaje es en el primer nivel, al hospital acuden referencias. Para mejorar la oferta a los pacientes se coordinará con pediatría para establecer un día de tamizajes a los niños. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 2,500.00 soles, ejecutándose S/. 1,599.37 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **63.97 %** al I Semestre 2023.

META 0095: 0136781. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 119 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 220 personas tratadas, lo cual representa un **184.87 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, debido al incremento de la demanda de pacientes y al mejoramiento del registro de la actividad. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 403,138.00 soles, ejecutándose S/. 210,292.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.16 %** al I Semestre 2023.

META 0096: 0289990. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 24 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 23 personas tratadas, lo cual representa un **95.83 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, hubo un incremento de la captación de pacientes para el tratamiento, pero la demanda tiende a reducir debido a que los centros de salud mental captan a estos pacientes. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 7,000.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00 %** al I Semestre 2023.

META 0097: 0136782. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 338 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 264 personas tratadas, lo cual representa un **78.11 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a una reducción de la demanda de pacientes y a que los centros especializados de salud mental captan a estos pacientes. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 273,609.00 soles, ejecutándose S/. 121,738.43 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **44.49 %** al I Semestre 2023.

META 0098: 0136783. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 49 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 42 personas tratadas, lo cual representa un **85.71 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **REGULAR**, debido a la limitada atención en consulta externa en el hospital desde el año pasado, así como la disminución de camas hospitalarias que también son empleadas por el departamento de medicina. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 177,349.00 soles, ejecutándose S/. 74,978.45 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **42.28 %** al I Semestre 2023.

META 0099: 0136787. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 120 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 105 personas tratadas, lo cual representa un **87.50 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **REGULAR**, debido a la limitada atención en consulta externa en el hospital desde el año pasado, asimismo se mejora el registro de la actividad. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 199,048.00 soles, ejecutándose S/. 82,777.87 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **41.59 %** al I Semestre 2023.

META 0100: 0136788. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 10 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 8 personas tratadas, lo cual representa un **80.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **DEFICIENTE**, debido a una mala programación inicial lo que conlleva a no cumplir con la meta a pesar que se ha ido ampliando paulatinamente la atención de consulta externa y de

hospitalización, se ha captado pacientes. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 211,279.00 soles, ejecutándose S/. 107,748.21 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **51.00 %** al I Semestre 2023.

META 0101: 0136793. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 18 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 18 personas atendidas, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se han ido ampliando las camas para la atención de este tipo de pacientes. Además, se considera que esta actividad es dirigida a situaciones de emergencia, la misma que tuvo un indicador alto en la pandemia o emergencia de villa el salvador. Actualmente no se ha registrado las mismas situaciones por lo cual se programa solo de manera preventiva. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 3,504.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00 %** al I Semestre 2023

META 0102: 0136785. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 6 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 6 personas tratadas, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se han ido ampliando las camas para la atención de este tipo de pacientes realizando internamiento en el mismo servicio de psiquiatría. Sin embargo, se estimó que la demanda incrementaría post COVID, la realidad no ha dado esos resultados. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 103,569.00 soles, ejecutándose S/. 87,122.90 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **84.12 %** al I Semestre 2023.

META 0103: 0289991. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO

Persona Tratada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 100 personas tratadas, obteniendo una ejecución de 93 personas tratadas, lo cual representa un **93.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a la limitada atención en consulta externa en el hospital desde el año pasado lo que origina derivar a los pacientes al Hospital Emilio Valdizan por contar con un departamento especializado. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 44,392.00 soles, ejecutándose S/. 16,896.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **38.06 %** al I Semestre 2023.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

Con respecto al Programa Presupuestal 1001 de PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, se cumplieron las metas programadas para el I Semestre del año 2023, logrando un promedio porcentual de ejecución del **101.48%**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento de **EXCESO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **41.86%.**

Tabla N° 21: Nivel de Ejecución del Programa 01001 Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano I – Semestre 2023

PRODUCTO	UM_PROD	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
					Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
PP 1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO										
3000876. ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	104	0033311. ATENCION IRA	00016 - Caso Tratado	174	189	108.62	218,789.00	131,149.87	59.94
		105	0033312. ATENCION EDA	00016 - Caso Tratado	54	58	107.41	541,324.00	283,559.09	52.38
3000877. ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	106	0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	00016 - Caso Tratado	325	325	100.00	821,359.00	242,055.72	29.47
		107	0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	00016 - Caso Tratado	58	58	100.00	717,620.00	255,810.32	35.65
3033254. NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	108	0033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	00218 - Niño Protegido	289	293	101.38	97,273.00	77,614.90	79.79
3033255. NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	109	0033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	00219 - Niño Controlado	1,176	1,176	100.00	49,720.00	27,430.90	55.17
3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	110	0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00016 - Caso Tratado	846	846	100.00	89,813.00	43,298.80	48.21
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	111	0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	00016 - Caso Tratado	18	17	94.44	43,280.00	18,840.00	43.53
TOTAL							101.48	2,579,178.00	1,079,759.60	41.86

META 0104: 0033311. ATENCION IRA

Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 174 casos tratados, obteniendo una ejecución de 189 casos tratados, lo cual representa un **108.62%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO.** La atención de consultorio externo es con referencia a nuestra institución solo de pacientes con patologías de mayor complejidad. Cabe resaltar que se realizaron una gran

cantidad de atenciones con DX de IRA sin complicaciones en el área de emergencia, los cuales no son referidos a nuestra institución para el control y seguimiento respectivo. Asimismo, esta actividad es estacional debido a las patologías respiratorias como la influenza que producen complicaciones originando casos de sinusitis y otitis, para lo cual se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 218,789.00 soles, ejecutándose S/. 131,149.87 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **59.94%** al I Semestre 2023.

META 0105: 0033312. ATENCION EDA
Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 54 casos tratados, obteniendo una ejecución de 58 casos tratados, lo cual representa un **107.41 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, debido a que la atención en consultorios externos de pacientes referidos sólo es con patologías de mayor complejidad. No son referidos para control los pacientes que se les da atención en el área de emergencia. Se implementará el consultorio de EDA para la atención, tratamiento, seguimiento y registro de esta patología, la misma que se atienden en la institución de forma significativa, pero en el área de emergencia. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 541,324.00 soles, ejecutándose S/. 283,559.09 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.38 %** al I Semestre 2023.

META 0106: 0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 325 casos tratados, obteniendo una ejecución de 325 casos tratados, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, Se registraron aumentos significativos de estos casos en este grupo etario, siendo por histórico su incremento fundamentalmente en las estaciones de otoño e invierno. Se aumentó la atención en los consultorios de Pediatría y Neumología Pediátrica. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 821,359.00 soles, ejecutándose S/. 242,055.72 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **29.47 %** al I Semestre 2023.
META 0107: 0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 58 casos tratados, obteniendo una ejecución de 58 casos tratados, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**, debido a que se atendió la demanda que llego a la institución, registrándose menor cantidad de casos de EDA con Deshidratación que casos de EDA sin deshidratación, siendo

atendidos en su totalidad en las áreas de emergencia y en los centros de atención primaria sin llegar a ser shock. Se reprogramó las metas físicas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 717,620.00 soles, ejecutándose S/. 255,810.32 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **35.65 %** al I Semestre 2023.

META 0108: 0033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Niño Protegido: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 289 niños protegidos, obteniendo una ejecución de 293 niños tratados, lo cual representa un **101.38 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en **EXCESO**. Esto debido a que hay mayor difusión y una mejor ubicación estratégica del punto de vacunación, que conlleva a una mejor captación de pacientes. Se realizarán coordinaciones con servicios de CRED de Alto Riesgo, Infectologia Pediátrica y Pediatría para la derivación de pacientes (atención priorizada); sumado a la atención del programa regular de forma diaria en turno mañana y tarde. Se realizó la reprogramación de metas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 97,273.00 soles, ejecutándose S/. 77,614.90 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **79.79 %** al I Semestre 2023.
META 0109: 0033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
Niño Controlado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,176 niños protegidos, obteniendo una ejecución de 1,176 niños tratados, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**. Existe un incremento de niños protegidos debido a una mayor captación de pacientes con patologías que son atendidos y controlados en este consultorio de pediatría, sumado a la atención del programa regular de forma diaria en turno mañana y tarde. Se realizó la reprogramación de metas en el segundo semestre.
El PIM fue de S/. 49,720.00 soles, ejecutándose S/. 27,430.90 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **55.17 %** al I Semestre 2023.

META 0110: 0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 846 casos tratados, obteniendo una ejecución de 846 casos tratados, lo cual representa un **100.00%** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.
Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**. Se evidencia un incremento de casos tratados oportunamente sobre temas respiratorios debido al cambio climático variable a su comportamiento regular, sumado a la atención del programa regular de forma diaria en turno mañana y tarde. Se realizó la reprogramación de metas en el segundo semestre.

El PIM fue de S/. 89,813.00 soles, ejecutándose S/. 43,298.80 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **48.21 %** al I Semestre 2023

META 0111: 0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

Caso Tratado: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 18 casos tratados, obteniendo una ejecución de 17 casos tratados, lo cual representa un **94.44 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad.

Explicación: La ejecución de la meta física semestral del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento **BUENO**. Se incrementa la demanda de atención de esta patología en consulta externa, sumado a la atención del programa regular de forma diaria en turno mañana y tarde. Se realizó la reprogramación de metas en el segundo semestre

El PIM fue de S/. 43,280.00 soles, ejecutándose S/. 18,840.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **43.53 %** al I Semestre 2023.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9001. ACCIONES CENTRALES

Con respecto a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales, se cumplieron las metas programadas para I semestre del año 2023, logrando un promedio de ejecución del **101.91 %**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre en un grado de cumplimiento en **EXCESO**, así mismo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **31.04%.**

Tabla N° 22: Nivel de Ejecución del Programa 9001 Acciones Centrales I – Semestre 2023

PRODUCTO	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
				Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
9001. ACCIONES CENTRALES									
3999999. SIN PRODUCTO	112	0007979. Acciones De Planeamiento Y Presupuesto	00001 - Accion	200	209	104.50	541,855.00	349,796.66	64.56
3999999. SIN PRODUCTO	113	0004154. Conduccion Y Orientacion Superior	00001 - Accion	3,313	3,655	110.32	742,221.00	440,863.42	59.40
3999999. SIN PRODUCTO	114	0000009. Acciones Administrativas	00001 - Accion	7,506	9,393	125.14	9,402,900.00	4,888,206.86	51.99
3999999. SIN PRODUCTO	115	0000152. Apoyo A La Gestion	00001 - Accion	85	90	105.88	977,008.00	528,662.44	54.11
3999999. SIN PRODUCTO	116	0040624. Asesoramiento Tecnico Y Juridico	00001 - Accion	388	372	95.88	339,039.00	178,930.53	52.78
3999999. SIN PRODUCTO	117	0000329. Capacitacion Al Personal	00088 - Persona Capacitada	232	223	96.12	548,800.00	21,986.76	4.01
3999999. SIN PRODUCTO	118	0053571. Gestion De Recursos Humanos	00001 - Accion	2,722	2,840	104.34	12,499,943.00	1,288,114.13	10.30
3999999. SIN PRODUCTO	119	0000008. Accion Y Control	00001 - Accion	26	19	73.08	267,033.00	163,205.11	61.12
TOTAL						101.91	25,318,799.00	7,859,765.91	31.04

META 0112: 0007979. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 200 acciones, obteniendo una ejecución de 209 acciones, lo cual representa un **104.50 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.

El PIM fue de S/. 541,855.00 soles, ejecutándose S/. 349,796.66 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **64.56 %** al I Semestre 2023

META 0113: 0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 3,313 acciones, obteniendo una ejecución de 3,655 acciones, lo cual representa un **110.32 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.

El PIM fue de S/. 742,221.00 soles, ejecutándose S/. 440,863.42 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **59.40 %** al I Semestre 2023.

META 0114: 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 7,506 acciones, obteniendo una ejecución de 9,393 acciones, lo cual representa un **125.14 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.

El PIM fue de S/. 9,402,900.00 soles, ejecutándose S/. 4,888,206.86 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **51.99 %** al I Semestre 2023

META 0115: 0000152. APOYO A LA GESTION

Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 85 acciones, obteniendo una ejecución de 90 acciones, lo cual representa un **105.88 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.

El PIM fue de S/. 977,008.00 soles, ejecutándose S/. 528,662.44 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **54.11 %** al I Semestre 2023.

META 0116: 0040624. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 338 acciones, obteniendo una ejecución de 372 acciones, lo cual representa un **95.88 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.

El PIM fue de S/. 339,039.00 soles, ejecutándose S/. 178,930.53 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.78 %** al I Semestre 2023

META 0117: 0000329. CAPACITACION AL PERSONAL

Persona Capacitada: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 232 personas capacitadas, obteniendo una ejecución de 223 personas capacitadas, lo cual representa un **96.12 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 548,800.00 soles, ejecutándose S/. 21,986.76 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **4.01 %** al I Semestre 2023

META 0118: 0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 2,722 acciones, obteniendo una ejecución de 2,840 acciones, lo cual representa un **104.34 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.
El PIM fue de S/. 12,499,943.00 soles, ejecutándose S/. 1,288,114.13 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **10.30 %** al I Semestre 2023.

META 0119: 0000008. ACCION Y CONTROL
ACCION Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 26 acciones, obteniendo una ejecución de 19 acciones, lo cual representa un **73.08 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **DEFICIENTE**.
El PIM fue de S/. 267,033.00 soles, ejecutándose S/. 163,205.11 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **61.12 %** al I Semestre 2023

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Con respecto al Programa Presupuestal de Asignaciones Presupuestales que no resultan productos, se cumplieron las metas programadas para el I SEMESTRE del año 2023, logrando un promedio de ejecución del **171.83 %**, lo cual, hace que dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos para la fase de evaluación, en el marco de la Directiva Administrativa N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM : Directiva para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-/MINSA, se encuentre un nivel de avance en **EXCESO**, sin embargo la ejecución financiera para el cumplimiento de ellas, ha alcanzado un promedio porcentual de **47.65%**.

Tabla N° 23: Nivel de Ejecución del Programa 9002 Asignaciones Presupuestales Que No Resultan En Productos I – Semestre 2023

PRODUCTO	META 2023	FINALIDAD	UM_FINALIDAD	META FISICA SEMESTRAL			META FINANCIERA		
				Programada	Ejecutada	% Ejecutado	PIM	DEVENGADO	% Ejecutado
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
3999999. SIN PRODUCTO	120	0053200. Actividad Regular De Inmunizaciones De Personas Mayores De 5 Años	00191 - Persona Protegida	1,429	1426	99.79	74,804.00	73,184.49	97.83
3999999. SIN PRODUCTO	121	0000297. Brindar Asistencia En Medicina Fisica Y Rehabilitacion	00006 - Atencion	51,774	51,573	99.61	555,275.00	317,054.01	57.10
3999999. SIN PRODUCTO	122	0000166. Apoyo Al Ciudadano, Familia Y Discapacitado	00006 - Atencion	47,316	47,314	100.00	1,365,358.00	808,974.04	59.25
3999999. SIN PRODUCTO	123	0000194. Asegurar La Provision De Alimentacion Adecuada Para Enfermos	00101 - Racion	609,476	608,560	99.85	9,657,178.00	4,156,820.00	43.04
3999999. SIN PRODUCTO	124	0000935. Informacion, Comunicacion, Difusion Y Educacion En Salud	00060 - Informe	322	342	106.21	536,620.00	201,425.14	37.54
3999999. SIN PRODUCTO	125	0001022. Mantenimiento De La Infraestructura	00001 - Accion	62	66	106.45	1,588,676.00	817,440.35	51.45
3999999. SIN PRODUCTO	126	0001153. Pago De Pensiones	00137 - Planilla	923	917	99.35	8,478,162.00	4,398,785.00	51.88
3999999. SIN PRODUCTO	127	0000009. Acciones Administrativas	00001 - Accion	406,853	406,853	100.00	1,999,890.00	696,076.06	34.81
3999999. SIN PRODUCTO	128	0000295. Brindar Apoyo Al Diagnostico En Laboratorio	00050 - Examen	796,076	796828	100.09	12,868,758.00	6,276,950.82	48.78
3999999. SIN PRODUCTO	129	0000296. Brindar Apoyo Al Diagnostico Por Imagenes	00050 - Examen	69,042	70866	102.64	3,102,284.00	1,634,445.23	52.69
3999999. SIN PRODUCTO	130	0001156. PAGO DE PLANILLAS	00137 - Planilla	6	6	100.00	33,561,402.00	13,527,252.50	40.31
3999999. SIN PRODUCTO	131	0019280. Banco De Sangre Organos Y Tejidos	00050 - Examen	52,252	52,249	99.99	2,419,954.00	719,732.57	29.74
3999999. SIN PRODUCTO	132	0001401. Servicios Basicos Y Complementarios	00001 - Accion	4,223,580	4,223,422	100.00	16,486,183.00	6,352,606.35	38.53
3999999. SIN PRODUCTO	133	0001477. Vigilancia Sanitaria	00001 - Accion	145	145	100.00	865,297.00	458,912.78	53.04
3999999. SIN PRODUCTO	134	0032446. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	00109 - SUPERVISION	308	318	103.25	1,534,340.00	711,679.85	46.38
3999999. SIN PRODUCTO	135	0000266. Atencion En Consultas Externas	00006 - Atencion	515,442	511410	99.22	11,460,290.00	5,565,109.94	48.56
3999999. SIN PRODUCTO	136	0000269. Atencion En Hospitalizacion	00031 - Dia-Cama	12,363	11801	95.45	21,043,963.00	12,218,858.56	58.06
3999999. SIN PRODUCTO	137	0000971. Intervenciones Quirurgicas	00005 - [illegible]	9,778	9975	102.01	4,861,070.00	3,224,076.55	66.32
3999999. SIN PRODUCTO	138	0001017. Mantenimiento De Equipos	00042 - Equipo	592	547	92.40	1,477,785.00	440,668.55	29.82
3999999. SIN PRODUCTO	139	0000263. Atencion Diversos Servicios Medicos Hospitalarios	00006 - Atencion	300	5661	1,887.00	1,901,352.00	1,210,330.24	63.66
3999999. SIN PRODUCTO	140	0000319. Brindar Una Adecuada Dispension De Medicamentos Y Productos Farmaceuticos	00134 - Receta	581,356	595131	102.37	3,066,600.00	1,905,316.55	62.13
3999999. SIN PRODUCTO	143	0000263. Atencion Diversos Servicios Medicos Hospitalarios Especializados	00083.PACIENTE ATENDIDO	3,081	3081	100.00	900,552.00	384,858.50	42.74
3999999. SIN PRODUCTO	144	0000263. Atencion Diversos Servicios Medicos Hospitalarios	00087.PERSONA ATENDIDA	873	873	100.00	2,560,860.00	443,383.80	17.31
3999999. SIN PRODUCTO	145	0290094.MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	00086.PERSONA	3	3	100.00	1,001,085.00	891,228.45	89.03
3999999. SIN PRODUCTO	146	0331977.AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	00006.ATENCION	2,342	2342	100.00	6,054,345.00	4,303,272.61	71.08
3999999. SIN PRODUCTO	147	0013145.MEJORAR LA SALUD	00087.PERSONA ATENDIDA	0	0	No Programado	266.00	0.00	0.00
3999999. SIN PRODUCTO	149	0001022. Mantenimiento De La Infraestructura	00044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	No Programado	1,143,575.00	0.00	0.00
		TOTAL				171.83	150,565,924.00	71,738,442.94	47.65

META 0120: 0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

Persona Protegida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 1,429 personas protegidas, obteniendo una ejecución de 1,426 personas protegidas, lo cual representa un **99.79 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO.**

El PIM fue de S/. 74,804.00 soles, ejecutándose S/. 73,184.49 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **97.83 %** al I Semestre 2023

META 0121: 0000297. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 51,774 atenciones, obteniendo una ejecución de 51,573 atenciones, lo cual representa un **99.61 %** del grado de cumplimiento

respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO.**
El PIM fue de S/. 555,275.00 soles, ejecutándose S/. 317,054.01 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **57.10 %** al I Semestre 2023.

META 0122: 0000166. APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 47,316 atenciones, obteniendo una ejecución de 47,314 atenciones, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO.**
El PIM fue de S/. 1,365,358.00 soles, ejecutándose S/. 808,974.04 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **59.25 %** al I Semestre 2023

META 0123: 0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS
Ración: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 609,476 raciones, obteniendo una ejecución de 608,560 raciones, lo cual representa un **99.85 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO.**
El PIM fue de S/. 9,657,178.00 soles, ejecutándose S/. 4,156,820.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **43.04 %** al I Semestre 2023.

META 0124: 0000935. INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD
Informe: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 322 informes, obteniendo una ejecución de 342 informes, lo cual representa un **106.21 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.
El PIM fue de S/. 536,620.00 soles, ejecutándose S/. 201,425.14 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **37.54 %** al I Semestre 2023.

META 0125: 0001022. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 62 acciones, obteniendo una ejecución de 66 acciones, lo cual representa un **106.45 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.
El PIM fue de S/. 1,588,676.00 soles, ejecutándose S/. 817,440.35 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **51.45 %** al I Semestre 2023

META 0126: 0001153. PAGO DE PENSIONES
Planilla: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 923 planillas, obteniendo una ejecución de 917 planillas, lo cual representa un **99.35 %** del grado de cumplimiento respecto

de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 8,478,162.00 soles, ejecutándose S/. 4,398,785.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **51.88 %** al I Semestre 2023.

META 0127: 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 406,853 acciones, obteniendo una ejecución de 406,853 acciones, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 1,999,890.00 soles, ejecutándose S/. 696,076.06 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **34.81 %** al I Semestre 2023

META 0128: 0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
Examen: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 796,076 exámenes, obteniendo una ejecución de 796,828 exámenes, lo cual representa un **100.09 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 12,868,758.00 soles, ejecutándose S/. 6,276,950.82 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **48.78 %** al I Semestre 2023

META 0129: 0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Examen: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 69,042 exámenes, obteniendo una ejecución de 70,866 exámenes, lo cual representa un **102.64 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.
El PIM fue de S/. 3,102,284.00 soles, ejecutándose S/. 1,634,445.23 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **52.69 %** al I Semestre 2023

META 0130: 0001156. PAGO DE PLANILLAS
Planilla: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 6 planillas, obteniendo una ejecución de 6 planillas, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 33,561,402.00 soles, ejecutándose S/. 13,527,252.50 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **40.31 %** al I Semestre 2023

META 0131: 0019280. BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS
Examen: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 52,252 exámenes, obteniendo una ejecución de 52,249 exámenes, lo cual representa un **99.99 %** del grado de cumplimiento

respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 2,419,954.00 soles, ejecutándose S/. 719,732.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **29.74 %** al I Semestre 2023.

META 0132: 0001401. SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 4,223.580 acciones, obteniendo una ejecución de 4,223.422 acciones, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 16,486,183.00 soles, ejecutándose S/. 6,352,606.35 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **38.53 %** al I Semestre 2023.

META 0133: 0001477. VIGILANCIA SANITARIA
Acción: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 145 acciones, obteniendo una ejecución de 145 acciones, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 865,297.00 soles, ejecutándose S/. 458,912.78 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **53.04 %** al I Semestre 2023.

META 0134: 0032446. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Supervisión: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 308 supervisiones, obteniendo una ejecución de 318 supervisiones, lo cual representa un **103.25 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.
El PIM fue de S/. 1,534,340.00 soles, ejecutándose S/. 711,679.85 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **46.38 %** al I Semestre 2023

META 0135: 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 515,442 atenciones, obteniendo una ejecución de 511,410 atenciones, lo cual representa un **99.22 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 11,460,290.00 soles, ejecutándose S/. 5,565,109.94 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **48.56 %** al I Semestre 2023

META 0136: 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION
Día-Cama: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 12,363 días-cama, obteniendo una ejecución de 11,801 días-cama, lo cual representa un **95.45 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.

El PIM fue de S/. 21,043,963.00 soles, ejecutándose S/. 12,218,858.56 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **58.06 %** al I Semestre 2023.

META 0137: 0000971. INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Intervención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 9,778 intervenciones, obteniendo una ejecución de 9,975 intervenciones, lo cual representa un **102.01 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.

El PIM fue de S/. 4,861,070.00 soles, ejecutándose S/. 3,224,076.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **66.32 %** al I Semestre 2023.

META 0138: 0001017. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Equipo: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 592 equipos, obteniendo una ejecución de 547 equipos, lo cual representa un **92.40 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.

El PIM fue de S/. 1,477,785.00 soles, ejecutándose S/. 440,668.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **29.82 %** al I Semestre 2023.

META 0139: 0000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS

Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 300 atenciones, obteniendo una ejecución de 5661 atenciones, lo cual representa un **1,887 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.

El PIM fue de S/. 3,066,600.00 soles, ejecutándose S/. 1,905,316.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **62.13 %** al I Semestre 2023.

META 0140: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Receta: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 581,356 recetas, obteniendo una ejecución de 595,131 recetas, lo cual representa un **102.37 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento en **EXCESO**.

El PIM fue de S/. 3,066,600.00 soles, ejecutándose S/. 1,905,316.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **62.13 %** al I Semestre 2023.

META 0143: 0000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS

Paciente Atendido: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 3,081 pacientes atendidos, obteniendo una ejecución de 3,081 pacientes atendidos, lo cual representa un **100.00 %** del

grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.

El PIM fue de S/. 900,552.00 soles, ejecutándose S/. 384,858.50 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **42.74 %** al I Semestre 2023.

META 0144: 0000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 873 personas atendidas, obteniendo una ejecución de 873 personas atendidas, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 2,560,860.00 soles, ejecutándose S/. 443,383.80 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **17.31 %** al I Semestre 2023.

META 0145: 0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Persona: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 3 personas, obteniendo una ejecución de 3 personas, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 1,001,085.00 soles, ejecutándose S/. 891,228.45 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **89.03 %** al I Semestre 2023

META 0146: 0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

Atención: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 se programó una meta de 2,342 personas, obteniendo una ejecución de 2,342 personas, lo cual representa un **100.00 %** del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad, obteniendo un grado de cumplimiento **BUENO**.
El PIM fue de S/. 6,054,345.00 soles, ejecutándose S/. 4,303,272.61 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **71.08 %** al I Semestre 2023

META 0147: 0013145 MEJORAR LA SALUD

Persona Atendida: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 no se programó una meta y se no se tuvo ejecuciones de personas atendidas.
El PIM fue de S/. 266.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00 %** al I Semestre 2023

META 0149: 0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Establecimiento de Salud: Para el I Semestre del POI Anual 2023 Modificado V.01 no se programó una meta y se no se tuvo ejecución física.
El PIM fue de S/. 1,143,575.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de **0.00 %** al I Semestre 2023

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

- Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI

  El Hospital Nacional Hipólito Unanue para el año 2023 mediante el centro de costos Dirección Ejecutiva ha ejecutado S/. 108,673,385.99 soles con un promedio de ejecución física de 47.26 % con respecto al I semestre del presente año.

- Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis

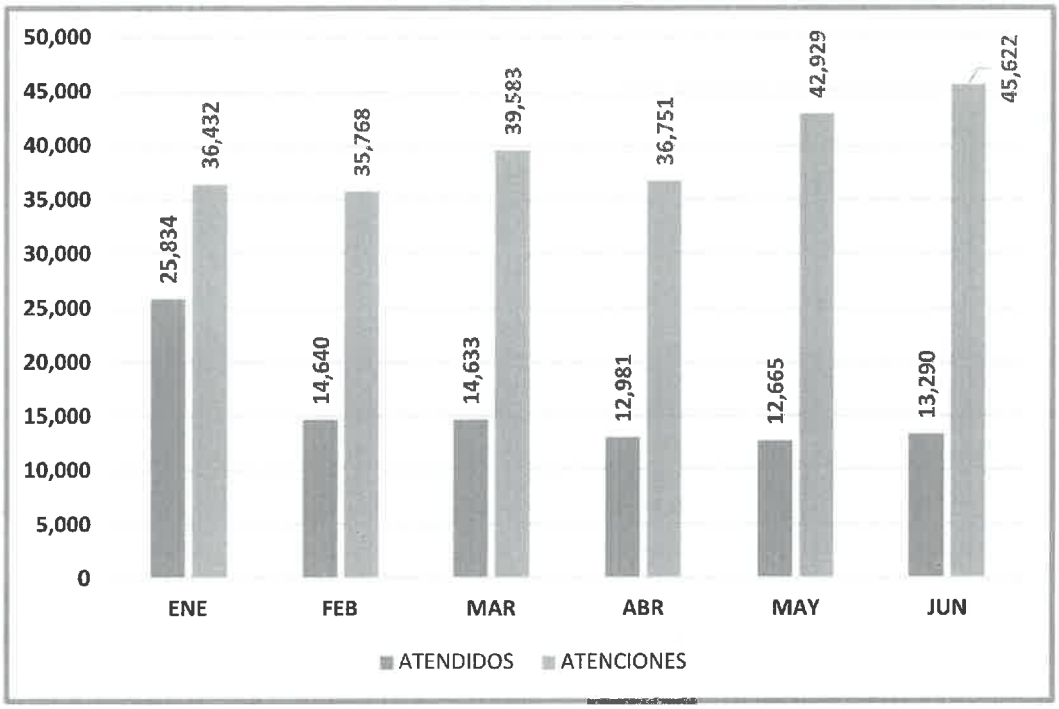
  La ejecución de las actividades operativas e inversiones durante el primer semestre de 2023 así como el financiamiento permite el análisis de las actividades operativas e inversiones AO que presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre del año; asimismo, en las AO que tienen riesgo de no cumplir con su programación anual que dificultará el logro de los OEI planteados en el Plan Estratégico Institucional PEI 2021- 2026 a fin de mejorar el nivel de vida de la población mediante la dotación de servicios de calidad.

7. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

7.1. Indicador de Gestión de Consultorio Externo

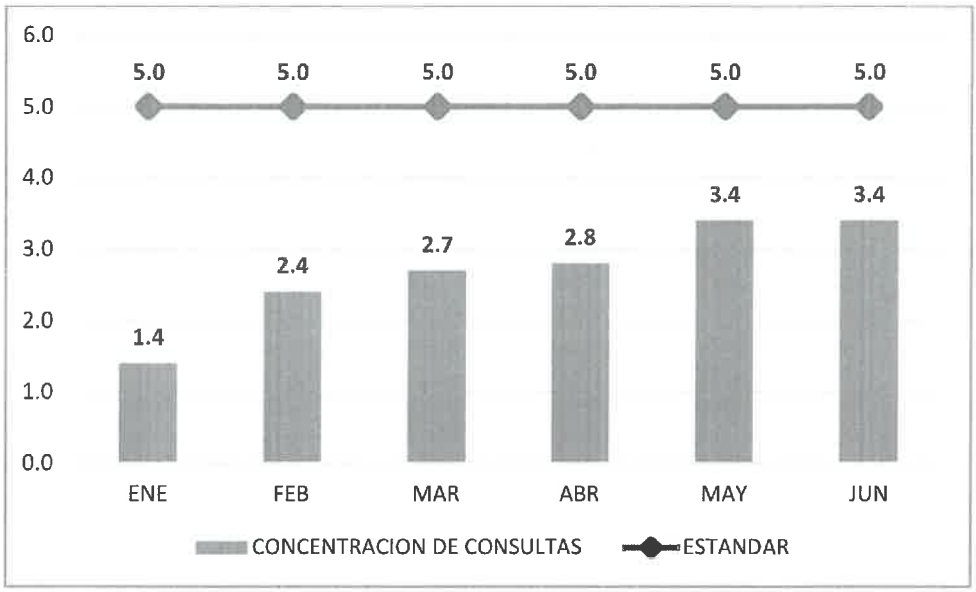
En el I Semestre del año 2023 (Enero – Junio) se realizaron 283,577 atenciones con 107,585 atendidos; con el inicio del 2023 se aperturaron algunos servicios para la atención de pacientes, es por ello que se evidencia un aumento continuo del número de atenciones en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Gráfico N°01 Atenciones vs Atendidos – HNHU – I SEMESTRE – 2023



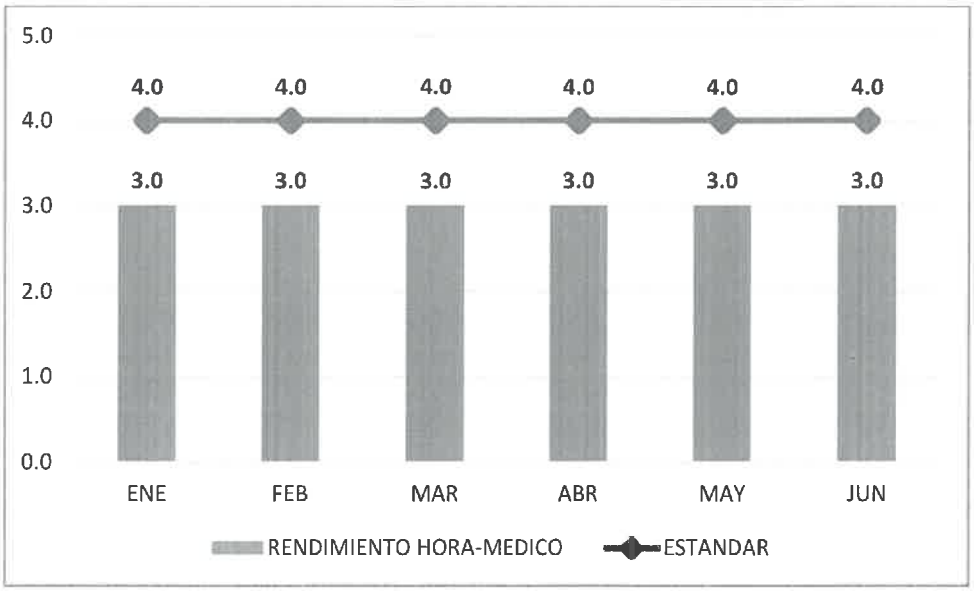
Para el año 2023 en el primer semestre del año, el indicador de Concentración de Consultas, durante el inicio del año se mantuvo en 1.4, sin embargo, con la vacunación masiva a la población y la apertura de diferentes servicios en el hospital lograron que este indicador aumente en el mes de junio a 3.4 y pueda acercarse relativamente al estándar establecido (5.0)

Gráfico N°02 Indicador Concentración de Consultas – HNHU – I SEMESTRE - 2023



Para el año 2023, el indicador Rendimiento Hora Médico, durante todo el I semestre del año se mantuvo en un promedio de 3, siendo el valor de 4 el estándar establecido.

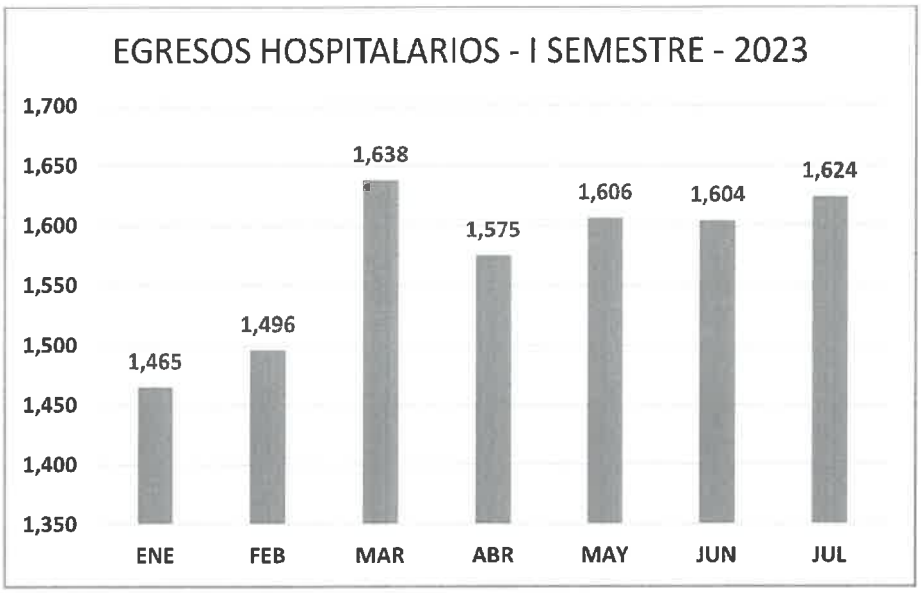
Gráfico N°03 Indicador Rendimiento Hora-Médico – HNHU – I SEMESTRE - 2023



7.2. Indicador de Gestión Hospitalaria

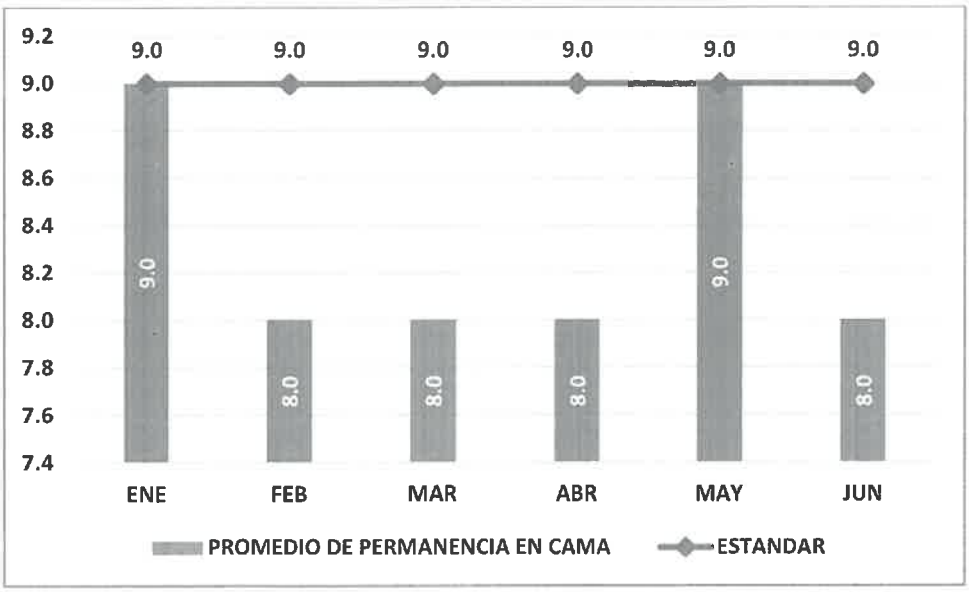
En el I semestre del año 2023 los egresos hospitalarios alcanzaron un valor de hasta 9,384 egresos.

Gráfico N°04 Egresos Hospitalarios - HNHU – I SEMESTRE - 2023



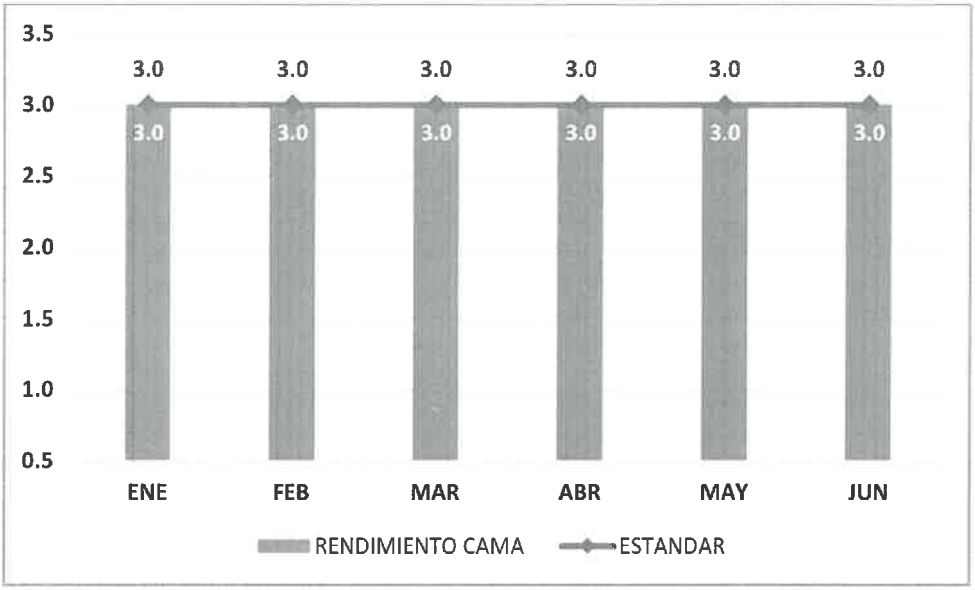
Respecto al Promedio de Permanencia, durante el I semestre del presente año (enero a junio) se inició el mes de enero llegando al estándar de 9, al igual que en el mes de mayo, posteriormente en los meses de febrero, marzo, abril y junio se alcanzó el valor de 8, por debajo de 9.0. siendo el valor estándar solicitado por el indicador.

Gráfico N°05 Promedio de Permanencia – HNHU – I SEMESTRE – 2023



Respecto al indicador Rendimiento Cama podemos observar que durante el I semestre mantiene la tendencia de llegar al estándar requerido con un promedio de 3.0. Esto puede deberse a que se mantienen los casos ligeramente complejos de pacientes hospitalizados.

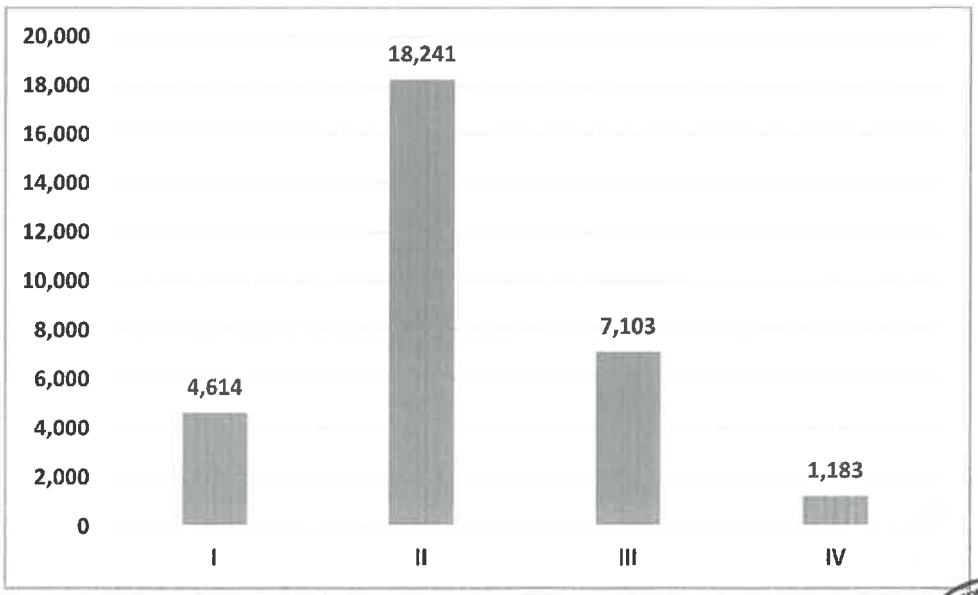
Gráfico N°06 Rendimiento Cama – HNHU – I SEMESTRE - 2023



7.3. Indicadores de Gestión de Emergencia

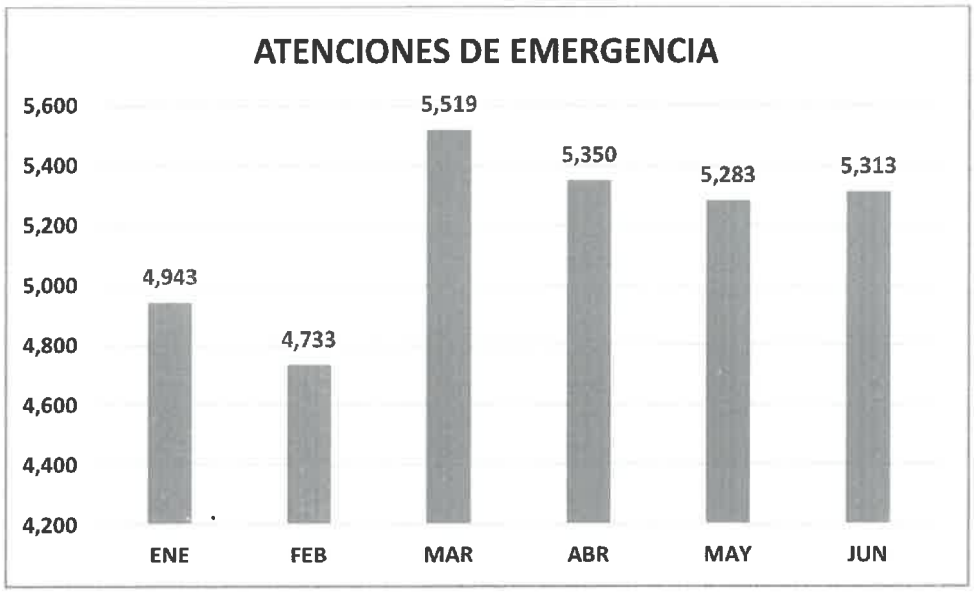
En el I semestre del presente año 2023, se realizaron 31,141 atenciones en el servicio de emergencia, de las cuales 4,614 corresponden a la Prioridad I, 18,241 a prioridad II, 7,103 a prioridad III y 1,183 a prioridad IV; se evidencia que la mayor cantidad de atenciones en Emergencia fue prioridad II.

Gráfico N°07 Prioridades de Atención en Emergencia – HNHU – I SEMESTRE - 2023



Las atenciones en Emergencia durante el I semestre del año 2023 tuvieron un comportamiento inicialmente bajo con 4,943 atenciones, bajando hasta 4,733 y elevándose en el mes de marzo al máximo de atenciones con 5,519, para posteriormente reducir a un promedio de 5,300 atenciones en los meses de abril, mayo y junio.

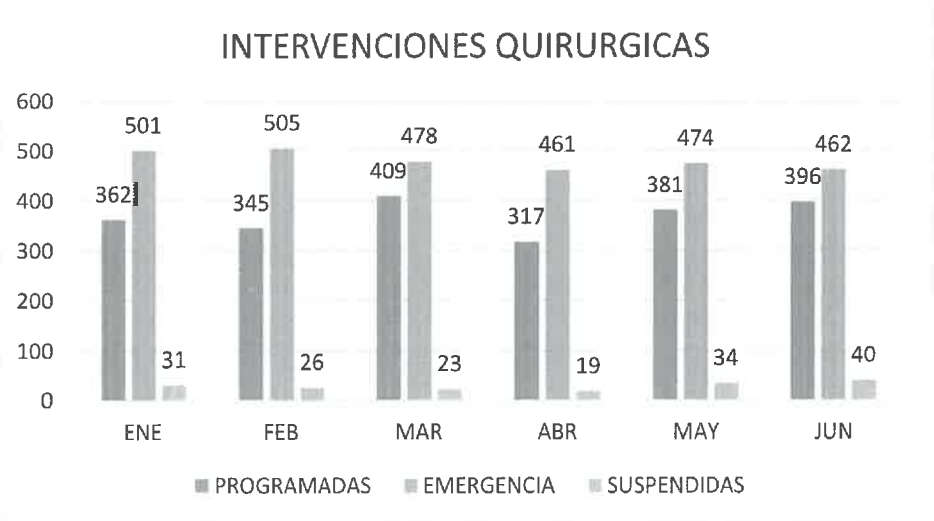
Gráfico N°08 Atenciones de Emergencia – HNHU – I SEMESTRE - 2023



7.4. Indicadores de Gestión del Centro Quirúrgico

Las intervenciones en el Centro quirúrgico durante el I semestre del año 2023 se clasificaron en 3 aspectos, Programadas con un promedio de 368, las de Emergencia con un promedio de 480 y las cirugías suspendidas por diversos factores con un promedio de 29.

Gráfico N°09 Intervenciones Quirúrgicas – HNHU – I SEMESTRE - 2023



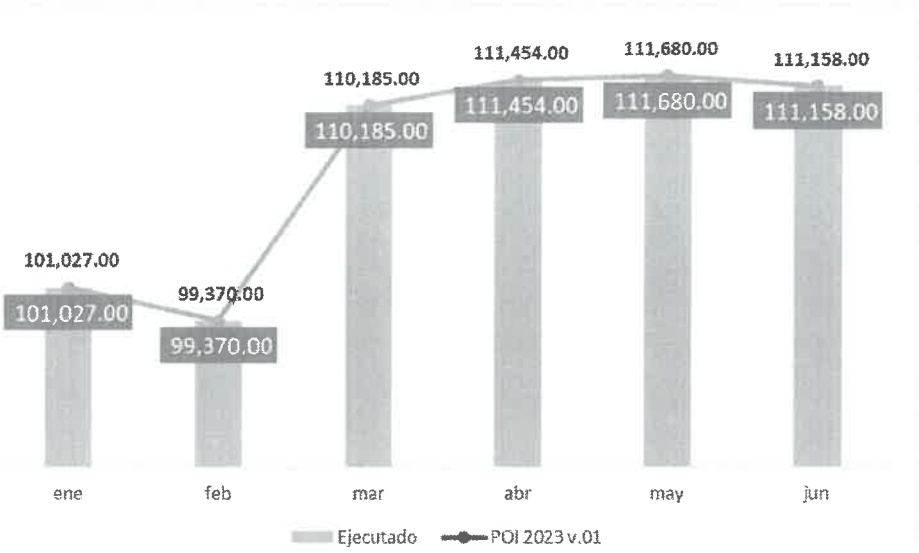
7.5. Indicadores de Servicio Intermedios – Laboratorio

- **Desarrollo De Exámenes De Bioquímica Y Hematología**

  En cuanto a los Exámenes de Bioquímica y Hematología durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inicialmente bajo con 101,027 exámenes, bajando hasta 99,3070 y elevándose en el mes de mayo al máximo

de exámenes con 111,680, para posteriormente reducir a un promedio de 11,158 exámenes en el mes de junio.

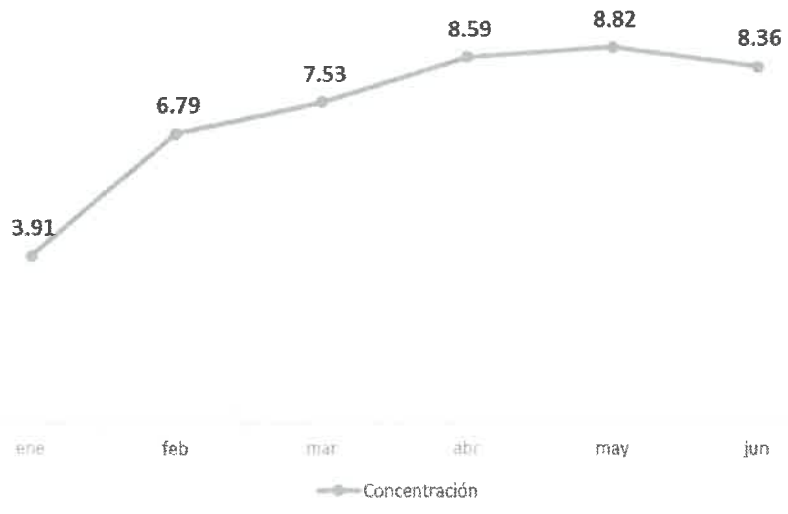
Gráfico N°10 Intervenciones Quirúrgicas – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Concentración Exámenes De Bioquímica Y Hematología**

  En cuanto a la concentración de Exámenes de Bioquímica y Hematología durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inicialmente bajo con 3.91 exámenes y elevándose en el mes de mayo al máximo valor con 8.82, para posteriormente reducir a un promedio de 8.36 en el mes de junio.

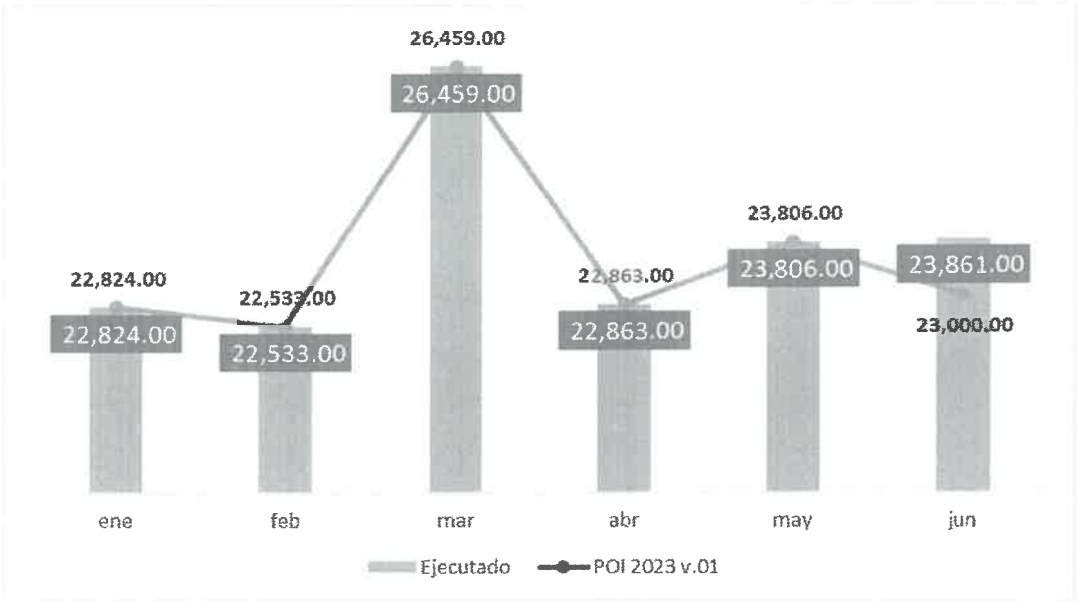
Gráfico N°11 Concentración Exámenes De Bioquímica Y Hematología – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Desarrollo De Exámenes De Microbiología Y Biología Molecular**

  En cuanto al desarrollo de Exámenes de microbiología y Biología Molecular durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inicialmente bajo con 22,824 exámenes y elevándose en el mes de marzo al máximo valor con 26,459 exámenes para posteriormente reducir a un promedio de 23,861 en el mes de junio.

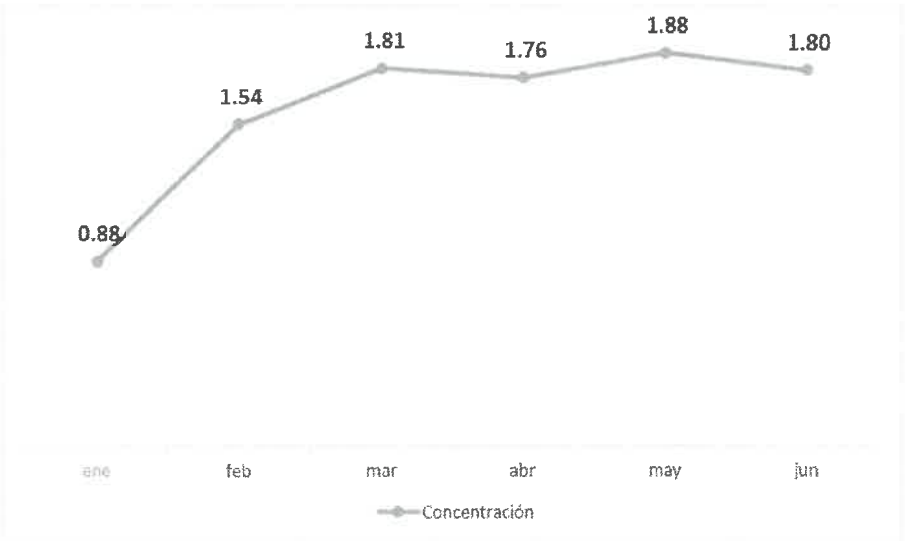
Gráfico N°12 Desarrollo De Exámenes De Microbiología Y Biología Molecular – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Concentración de Exámenes De Microbiología Y Biología Molecular**

  En cuanto a la concentración de Exámenes de microbiología y Biología Molecular durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inicialmente bajo con 0.88 en enero y elevándose en el mes de mayo al máximo valor con 1.88 para posteriormente reducir a un promedio de 1.80 en el mes de junio.

Gráfico N°13 Concentración de Exámenes De Microbiología Y Biología Molecular – HNHU – I SEMESTRE - 2023

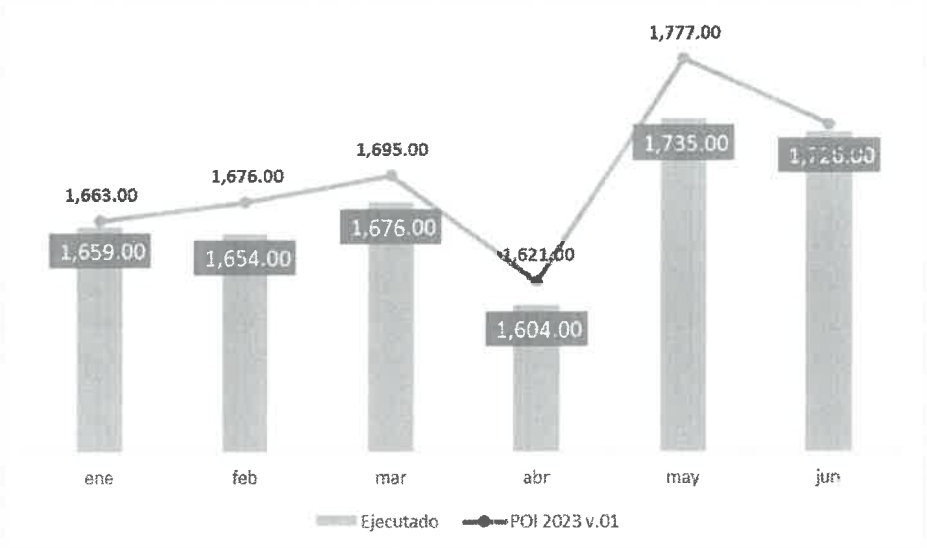


- **Desarrollo de Exámenes y Procedimientos de Anatomía Patológica**

  En cuanto al desarrollo de Exámenes y Procedimientos de Anatomía Patológica durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inicial de 1,659 Exámenes en enero y teniendo el punto más bajo de exámenes en el mes de 1,604, elevándose en el mes de mayo al máximo valor con 1,735 exámenes para

posteriormente tener una ligera reducción a un promedio de 1,726 en el mes de junio.

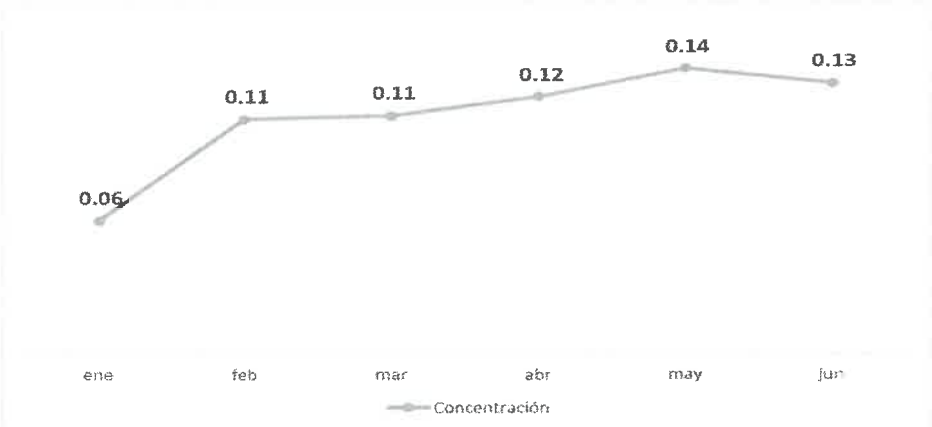
Gráfico N°13 Desarrollo de Exámenes y Procedimientos de Anatomía Patológica – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Concentración De Exámenes Y Procedimientos De Anatomía Patológica**

  En cuanto a la concentración de Exámenes y Procedimientos de Anatomía Patológica durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inicial de 0.06 en enero inicialmente bajo y teniendo el punto más alto en el mes de mayo con 0.14, para posteriormente tener una ligera reducción a un promedio de 0.13 en el mes de junio.

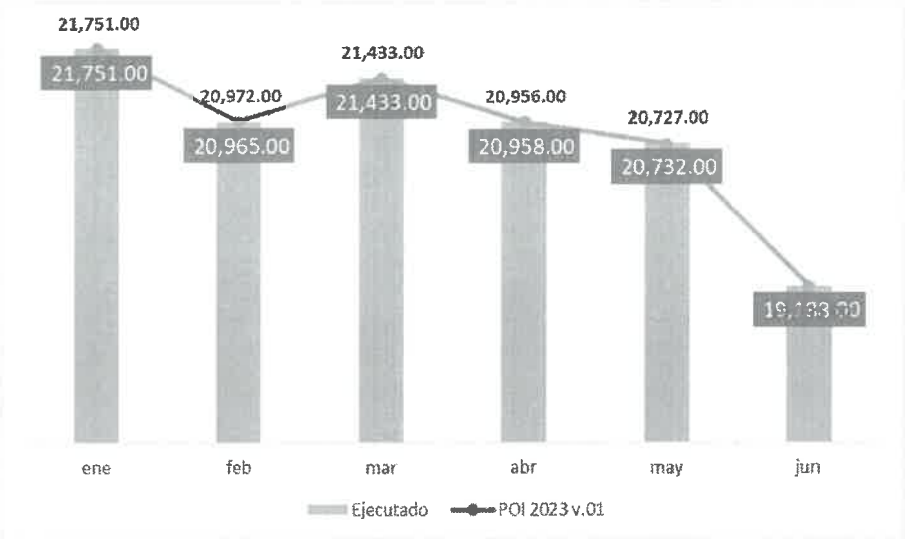
Gráfico N°14 Concentración de Exámenes De Microbiología Y Biología Molecular – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Desarrollo De Exámenes Y Procedimientos De Hemoterapia y Banco de Sangre.**

  En el Desarrollo de Exámenes y Procedimientos de Hemoterapia y Banco de sangre durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inicialmente alto de 21,751 Exámenes en enero, manifestándose descensos de los exámenes en los siguientes meses hasta llegar al punto más bajo en el mes de junio con un valor de 19,133 exámenes.

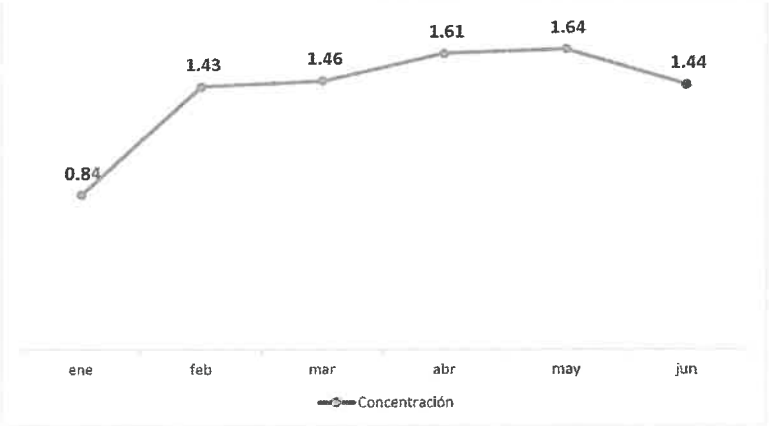
Gráfico N°15 Desarrollo De Exámenes Y Procedimientos De Hemoterapia y Banco de Sangre – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Concentración De Exámenes Y Procedimientos De Hemoterapia y Banco de Sangre.**

  En cuanto a la concentración de Exámenes y Procedimientos de Hemoterapia y Banco de sangre durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inicialmente bajo de 0.84 en enero, manifestándose ascensos en los siguientes meses hasta llegar al punto más alto en el mes de mayo con un valor de 1.64, para reducir ligeramente hasta el valor de 1.44 en el mes de junio.

Gráfico N°16 Concentración De Exámenes Y Procedimientos De Hemoterapia y Banco de Sangre – HNHU – I SEMESTRE - 2023



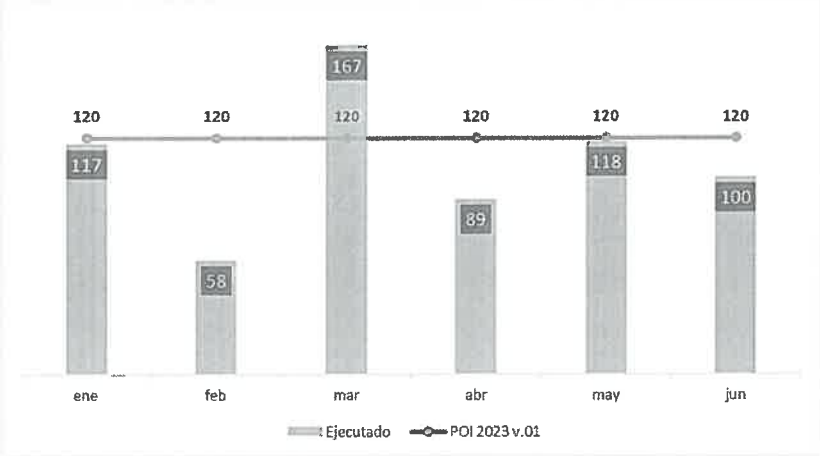
7.6. Indicadores de Servicio Intermedios – Radiodiagnóstico e Imágenes

- **Desarrollo De Exámenes de Mamografía**

  En cuanto al Desarrollo de Exámenes de Mamografía durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inestable para el valor estándar requerido de 120 Exámenes mensuales, inicialmente el valor fue por debajo con 117 Exámenes en enero, para luego tener valores aleatorios en febrero con 58 exámenes, en marzo se superó el valor estándar hasta llegar a 167 exámenes

siendo el más alto del semestre para en los posteriores meses llegar a los valores por debajo de del estándar en los meses de abril, mayo y junio con 89, 118 y 100 respectivamente.

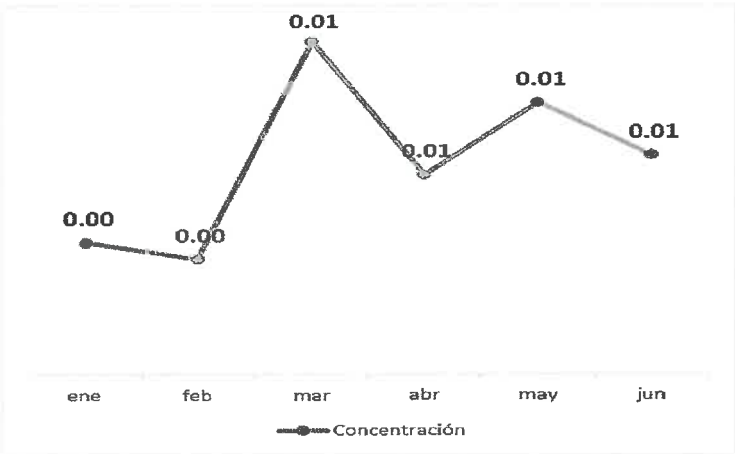
Gráfico N°17 Desarrollo De Exámenes de Mamografía – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Concentración De Exámenes de Mamografía**

  En cuanto a la concentración de Exámenes de Mamografía durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento ascendente, inicialmente el valor fue bajo con 0.0 en enero y febrero, para luego tener valores aleatorios en marzo, abril, mayo y junio siendo el valor más alto de 0.1 en los mencionados meses.

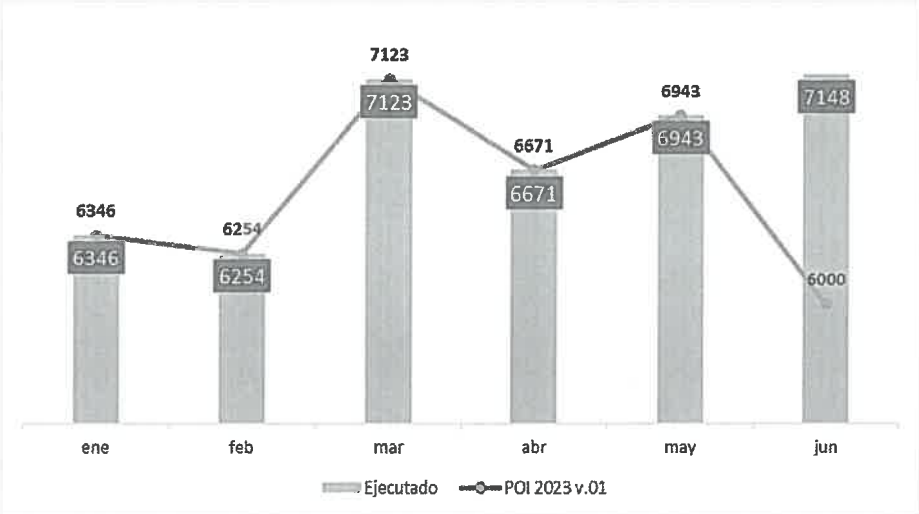
Gráfico N°18 Concentración De Exámenes de Mamografía – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Desarrollo De Exámenes de Radiología**

  En cuanto al desarrollo de Exámenes de Radiología durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento ascendente, inicialmente con valores bajos en enero y febrero con valores de 6,346 y 6,254 respectivamente, para luego tener valores aleatorios en ascenso en marzo, abril, mayo y junio siendo los valores de 7123, 6671, 6943, 6943 y 7148 respectivamente.

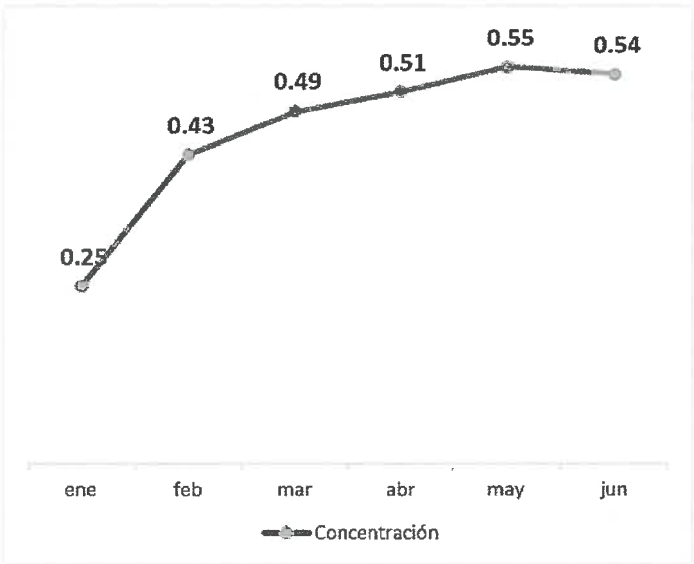
Gráfico N°19 Desarrollo De Exámenes de Radiología – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Concentración De Exámenes de Radiología**

  En cuanto a la concentración de Exámenes de Radiología durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento ascendente, inicialmente con un valor bajo en enero de 0.25 y ligeramente ascendente en febrero con un valor de 0.43, llegando al valor más alto en el mes de mayo con 0.55 y descendiendo ligeramente en el mes de junio con 0.54.

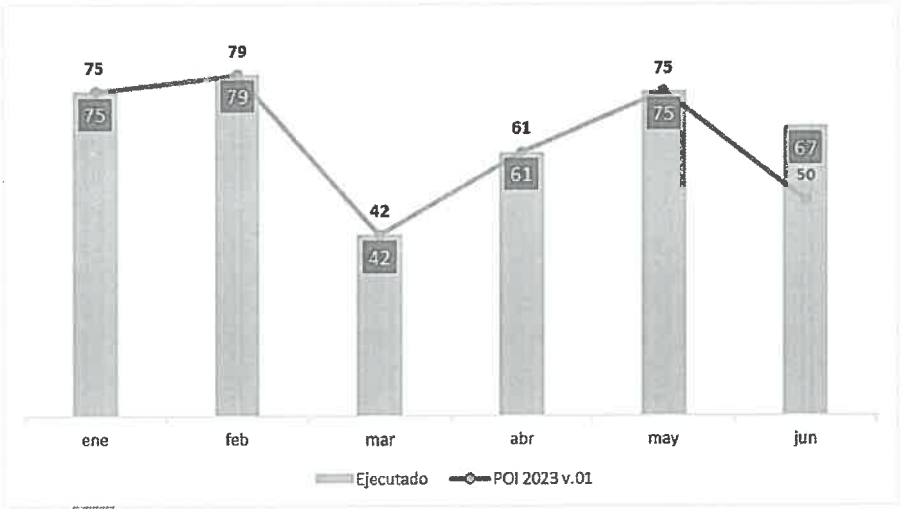
Gráfico N°20 Concentración De Exámenes de Radiología – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Desarrollo De Exámenes de Radiología Intervencionista, Ecografía Intervencionista**

  En cuanto al desarrollo de los Exámenes de Radiología Intervencionista durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento inestable, inicialmente con un valor bajo en enero de 75 Exámenes y ligeramente ascendente en febrero con un valor de 79, para posteriormente ir descendiendo ligeramente en los siguientes meses.

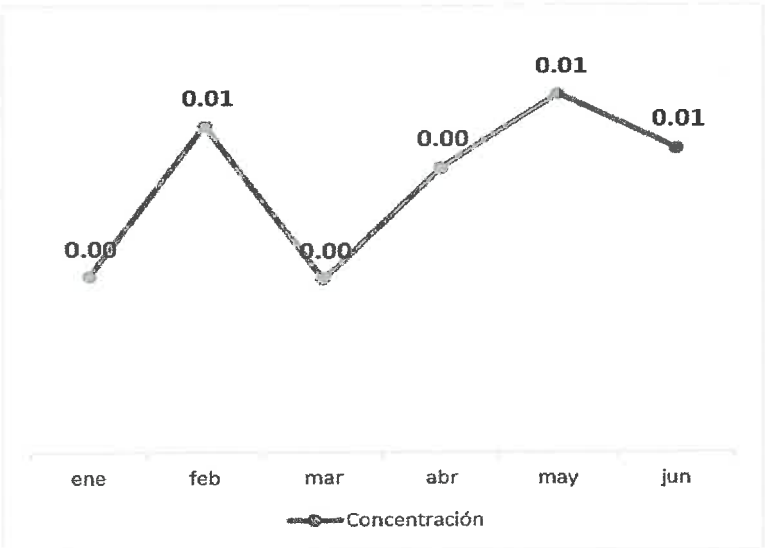
Gráfico N°21 • Desarrollo De Exámenes de Radiología Intervencionista, Ecografía Intervencionista – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Concentración De Exámenes de Radiología Intervencionista, Ecografía Intervencionista**

  En cuanto a la concentración de Exámenes de Radiología Intervencionista durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento ascendente, inicialmente con un valor bajo en enero de 0.00 y ligeramente ascendente en los meses de febrero, mayo y junio con un valor de 0.01 respectivamente.

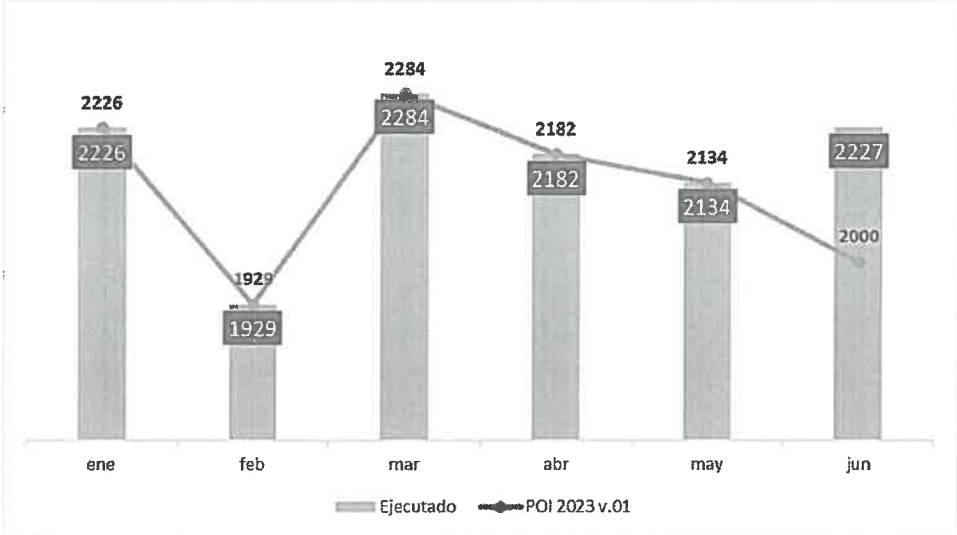
Gráfico N°22 Concentración De Exámenes de Radiología Intervencionista, Ecografía Intervencionista – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Desarrollo De Exámenes de Tomografía**

  En cuanto al desarrollo de los Exámenes de tomografía durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento variable, inicialmente con un valor alto de 2226 exámenes en enero y teniendo el valor ascendente en marzo con un valor de 2284, para posteriormente ir descendiendo ligeramente en los siguientes meses de abril, mayo.

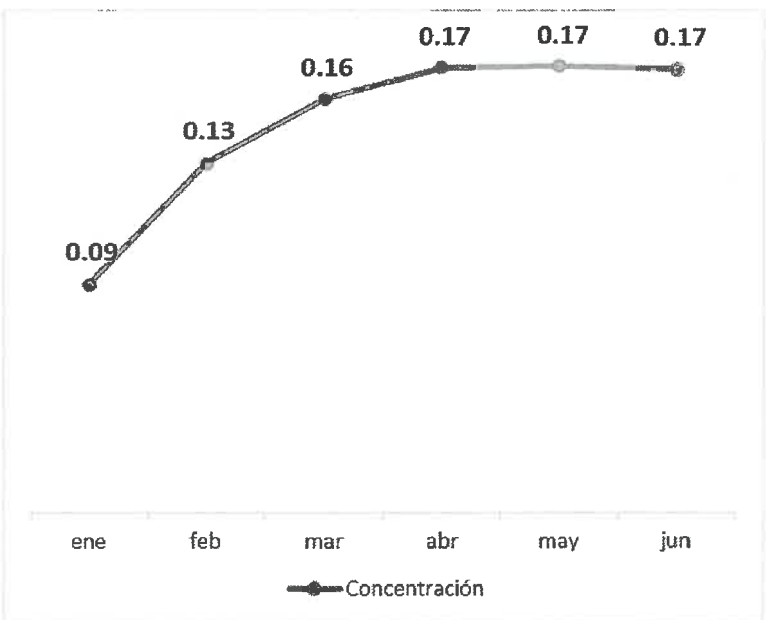
Gráfico N°23 Desarrollo De Exámenes de Tomografía – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Concentración De Exámenes de Tomografía**

  En cuanto a la concentración de Exámenes de Tomografía durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento ascendente, inicialmente con un valor bajo en enero de 0.09 y ligeramente ascendente en los meses de febrero, marzo, mayo y junio con un valor de 0.09, 0.13, 0.16, 0.17 respectivamente.

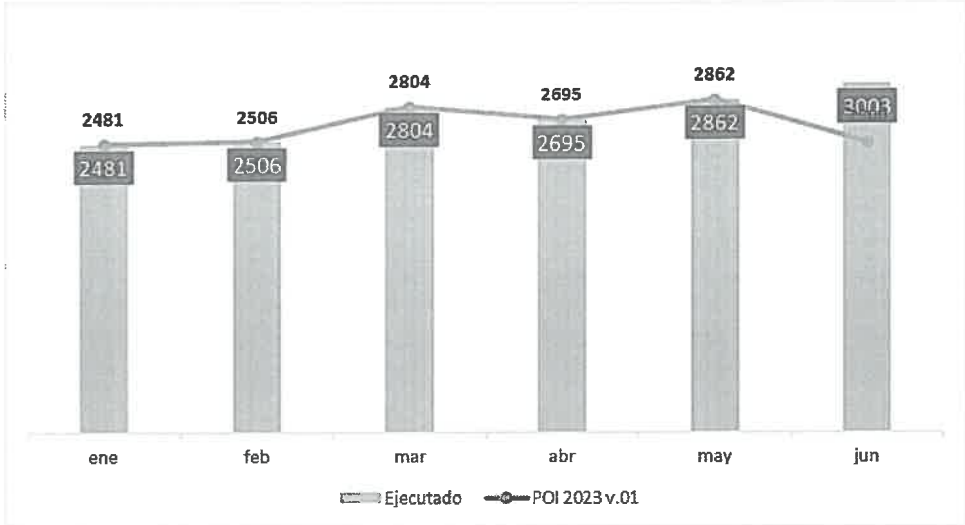
Gráfico N°24 Concentración De Exámenes de Tomografía – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Desarrollo De Exámenes de Ultrasonografía**

  En cuanto al desarrollo de los Exámenes de Ultrasonografía durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento variable, inicialmente con un valor de 2481 exámenes en enero y teniendo el valor ascendente en marzo con un valor de 2804, para posteriormente mantener el valor ligeramente alto en los siguientes meses de abril, mayo y junio

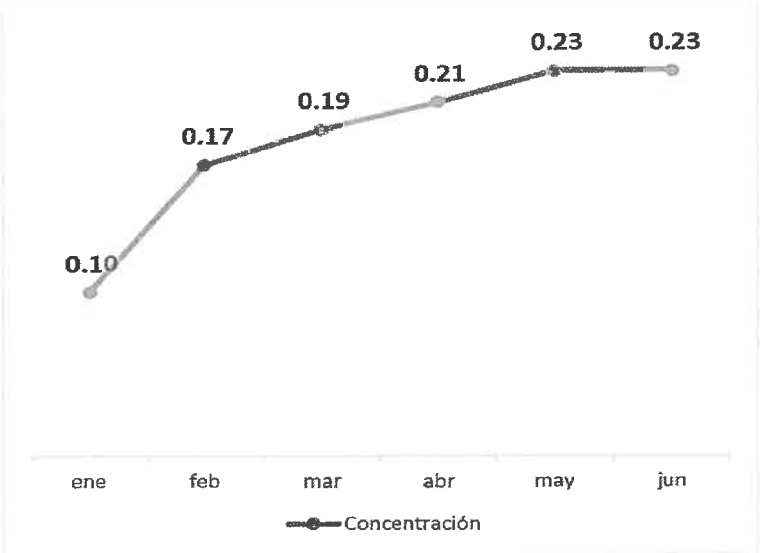
Gráfico N°25 Desarrollo De Exámenes de Ultrasonografía – HNHU – I SEMESTRE - 2023



- **Concentración De Exámenes de Ultrasonografía**

En cuanto a la concentración de Exámenes de Ultrasonografía durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento ascendente, inicialmente con un valor bajo en enero de 0.10 y ascendente en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio con un valor de 0.17, 0.19, 0.21, 0.23 y 0.23 respectivamente.

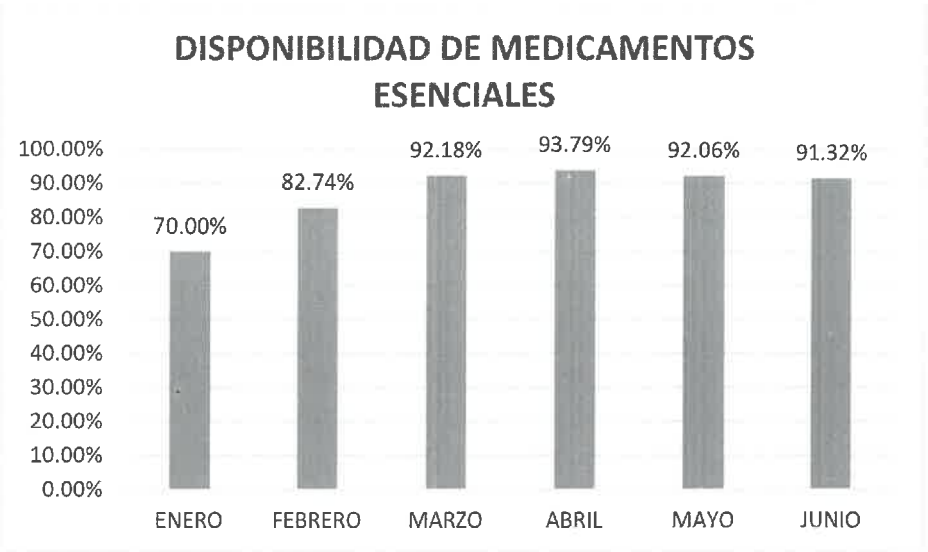
Gráfico N°26 Concentración De Exámenes de Tomografía – HNHU – I SEMESTRE - 2023



7.7. Indicadores de Servicio Intermedios – Farmacia

En cuanto a la disponibilidad de Medicamentos Esenciales durante el I semestre del año 2023, se tuvo un comportamiento ascendente, inicialmente con un valor bajo en enero de 70% y ascendente en los meses de febrero, marzo y abril con valores de 82.74%, 92.18% y 93.79%, para posteriormente reducir ligeramente en mayo y junio con valores de 92.06% y 91.32% respectivamente.

Gráfico N°27 Disponibilidad de Medicamentos Esenciales – HNHU – I SEMESTRE - 2023



7.8. Indicadores Administrativos

En cuanto a los indicadores administrativos se tienen los siguientes datos con respecto al personal En General del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Según condición de trabajo la Población Económicamente Activa (PEA) personal nombrados con un 43.58 %, Contrato Administrativo de Servicio (CAS) con un 8.95%, CAS Art. 27 con un 21.09%, Terceros Naturales con un 24.83% y Terceros Jurídicos con un 1.54% del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Tabla N° 24: Condición Laboral del personal del UNHU - I Semestre 2023

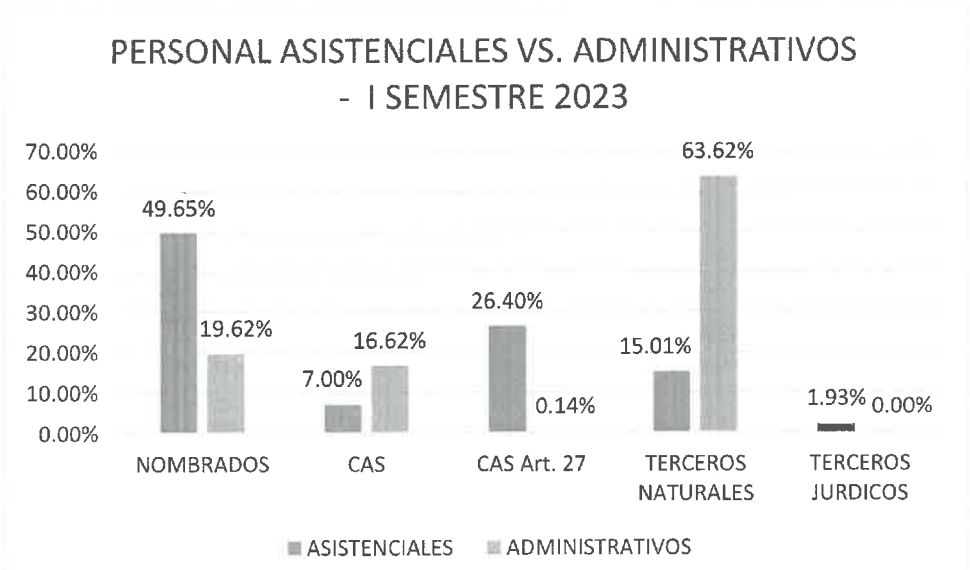
Condición Laboral	Asistenciales	%	Administrativo	%	Total	%
NOMBRADOS	1439	49.65%	144	19.62%	1583	43.58%
CAS	203	7.00%	122	16.62%	325	8.95%
CAS ART. 27	765	26.40%	1	0.14%	766	21.09%
TERCEROS	435	15.01%	467	63.62%	902	24.83%
TERCEROS X EMPRESA	56	1.93%	0	0.00%	56	1.54%
TOTAL RRHH	2898	100.00%	734	100.00%	3632	100.00%
	79.79%		20.21%		100.00%	

Se tienen la condicional laboral de acuerdo a su desempeño o función objetivo dentro del hospital se clasifican en Asistenciales con un 20.21% y Administrativos 79.79% de un total de 3632 PEAS.

Gráfico N°28 Distribución de trabajadores de acuerdo a su condición Laboral – HNHU – I SEMESTRE - 2023

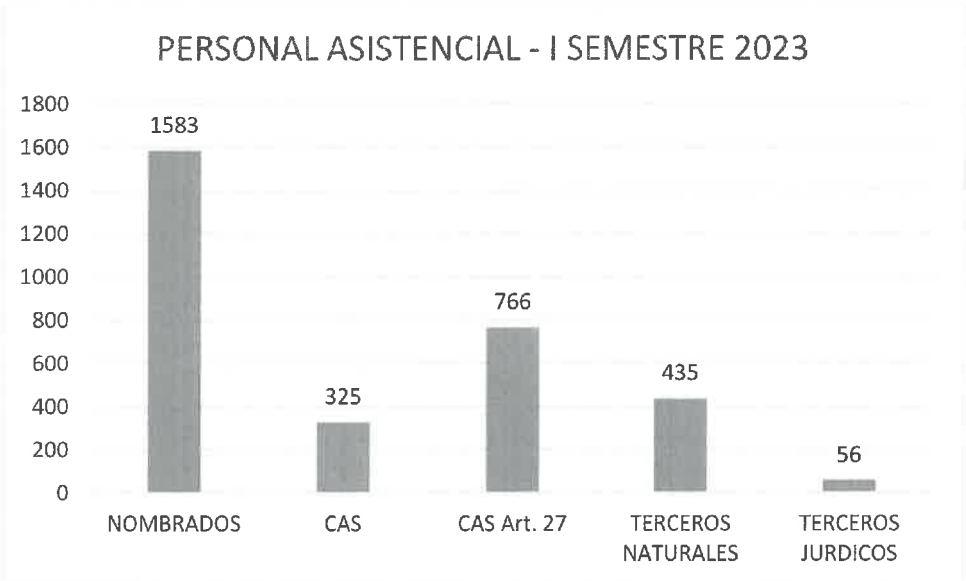
Con referencia a la condición laboral de cada trabajador se tiene el siguiente gráfico con respecto al I Semestre del año 2023.

Gráfico N°29 Personal Asistencial Vs. Personal Administrativo – HNHU – I SEMESTRE - 2023



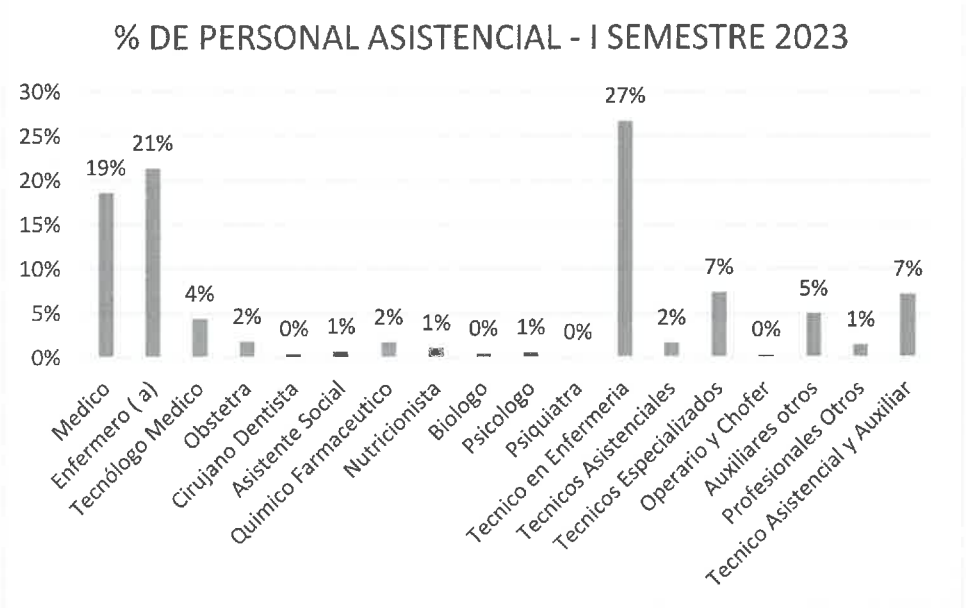
El número de PEAS, del primer semestre conforme a condición laboral solo del personal asistencial se tiene en primer lugar a los nombrados con 1583 peas, en segundo lugar, los CAS Art. 27 con 766 peas, en tercer lugar, los Terceros Naturales con 435 peas, en cuarto lugar, los CAS con 325 peas y por último los Terceros jurídicos con 56 peas.

Gráfico N°30 Personal Asistencial de acuerdo a su condición laboral – HNHU – I SEMESTRE - 2023



Tomando de referencia al personal Asistencial de acuerdo a su especialidad laboral dentro del hospital se tiene que la especialidad de mayor numero de peas es Técnico en Enfermería con un 27%, seguido de Enfermero(a) con un 21% y en tercer lugar los Médicos con un 19%.

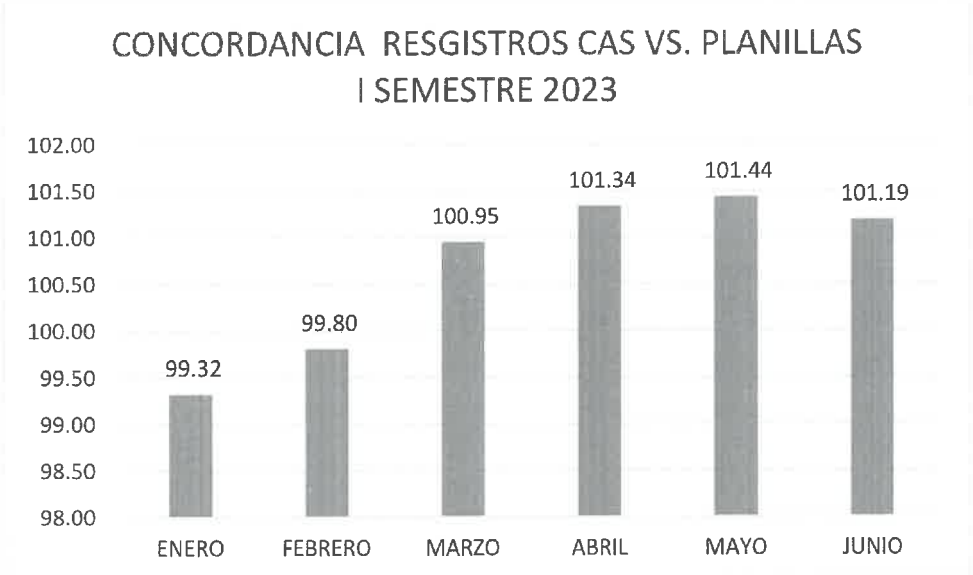
Gráfico N°31 % Personal Asistencial de acuerdo a su especialidad laboral – HNHU – I SEMESTRE - 2023



Correspondiente a la Unidad y/o Oficina de personal se tiene el indicador de proceso, según ***Ficha N° 25 el cual trata Porcentaje de concordancia entre los registros de la Planilla de Haberes (PLH) del personal CAS y el Registro Centralizado de Planillas y Datos del Recurso Humano al Servicio de Sector Publico (AIRHSP).*** Realizado el seguimiento del primer semestre se tiene que durante los meses de enero y febrero no se llegaba al valor referencial de 100%, lo cual en los meses siguientes de marzo hasta

junio se tuvieron valores ligeramente en exceso teniendo el valor de 100.95% y el máximo valor de 101.44 %

Gráfico N°32 Concordancia de registro Cas vs. Planillas del sector público – HNHU – I SEMESTRE - 2023



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

- ✓ Se contribuyó de forma preventiva con la reducción del número de casos por contagio y muertes de pacientes covid 19, logrando fortalecer las capacidades y conocimientos de las brigadas de salud de intervención inicial así mismo del personal de salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue
- ✓ Se realizan simulacros para lograr evaluar las capacidades de respuestas del personal de la salud, las autoridades y de las familias ante un caso de cualquier emergencia por desastre.
- ✓ Se Implementaron EPP´s a los trabajadores del HNHU en general, pero con mayor énfasis a los que son más vulnerables.

9. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

- ✓ Se han Implementado diversas estrategias para un adecuado proceso de ACREDITACION del asegurado SIS, uno de ellas es la implementación de un sistema interconectado con el Seguro Integral de Salud, que permite realizar la acreditación de nuestros pacientes citados con el fin de constatar la actividad del Seguro previa atención, el objetivo de esta estrategia es la disminución del tiempo de espera para la atención, dando una atención oportuna, asegurando que la atención cuente con cobertura activa del seguro integral de salud.

- ✓ Programación de citas virtuales en las diferentes especialidades (Telesalud) de atención para pacientes continuadores y /o trabajadores del hospital.

- ✓ Se realiza el seguimiento continuo del Plan Anual de Auditoria de la Calidad en Salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, aprobado mediante Resolución Directoral N°032-2022-HNHU-DG, el cual tiene como objetivo contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de Atención en salud, en los departamentos y servicios del Hospital Nacional Hipólito Unanue, identificando oportunidades para mejorar la Atención de los pacientes.

- ✓ Se realizaron servicio de monitoreo a los trabajadores del Hospital.

- ✓ Se continúa con el uso del correo electrónico para la realización de trámites administrativos a través de mesa de partes virtual, difundida a través de las plataformas comunicacionales de la institución: redes sociales, portal web.

- ✓ Se continúa con el uso del correo electrónico para la realización de trámites administrativos relativos a transparencia y acceso a la información pública, socializada a través de las plataformas comunicaciones de la institución: redes sociales, portal web.

- ✓ Aseguramiento del abastecimiento de insumos, medicamentos y dispositivos médicos para la continuidad de la atención de pacientes.

- ✓ Integración del sistema de laboratorio con nuestro sistema de gestión de información, obteniendo información en tiempo real.

- ✓ Se brindó atención de consulta externa en las diferentes especialidades, en algunas de ellas en el turno tarde, a fin de atender la demanda.

- ✓ Se elaboraron y aprobaron Guías de procedimiento asistencial de algunas especialidades, como Diagnóstico por Imágenes: tomografía, radiología, ecografía y Radiología intervencionista; de las cuales cuentan con RD de aprobación.

- ✓ Sincerar la información y capacitar permanentemente al personal como contratado y nombrado para el cumplimiento de metas programado en la ejecución de presupuesto y avance de estas físicas de acuerdo a la programación dentro del sistema CEPLAN.

10. Conclusiones

- ✓ El POI Anual 2023 Modificado V.01 cuenta con 487 Actividades Operativas (AO), las cuales 121 han realizado variación en su meta física, las mismas que representan el 24.85% del total, y 366 AO no han sido modificadas, las cuales representan un 75.15% del total.

- ✓ El POI Anual 2023 Modificado Versión 01 del HNHU, tiene programado 487 Actividades Operativas (AO), de los cuales 244 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, 49 AO tienen un grado de cumplimiento de REGULAR, 46 AO con un grado de cumplimiento DEFICIENTE y 148 AO con grado de cumplimiento en EXCESO.

- ✓ La programación financiera total del POI Anual 2023 Modificado Versión 01 ascendió a S/. 236,254,218.00, logrando una ejecución financiera de S/. 108,673,385.99 que representa el 46.00% de ejecución del presupuesto institucional para el I Semestre del año

11. Recomendaciones

- ✓ Realizar capacitaciones a los Responsables Técnicos y Coordinadores de Componentes de los Programas Presupuestales referente a Presupuesto por Resultados y Programas Presupuestales.

- ✓ Establecer mecanismos institucionales de coordinación y articulación entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversiones y abastecimiento, con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades operativas e inversiones.

- ✓ Realizar la revisión de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones que presentan niveles de ejecución superiores a la meta anual, a fin de establecer metas razonables en la programación multianual.

- ✓ Dar la importancia al Plan Operativo Institucional como un instrumento de gestión, que además de comprender la programación de las Actividades Operativas e inversiones que orientan la necesidad de recursos para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, permite el seguimiento y evaluación del desempeño en la ejecución de las metas físicas y financieras.

12. Anexos

- ✓ Link Reporte de seguimiento del POI primer semestre 2023
  http://www.hnhu.gob.pe/Inicio/wp-content/uploads/2016/06/REPORTE-SEGUIMIENTO-POI_CEPLAN_2023.pdf

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
C.P.C. JUAN JOSÉ CASTILLO SERNA
MATRÍCULA Nº 14080
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
M.C. CARLOS ALBERTO BAZÁN ALFARO
Director General (e)
C.M.P. 13183

V°B°