

# **001172 - REGION MOQUEGUA - SALUD ILO**

## **Ficha de implementación de la AEI.02.01: ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE**

**Correspondiente al año 2023**

---

**8 de mayo, 2024**

## 1. Implementación de la AEI.02.01

La Red Integrada de Salud Ilo (001172 Región Moquegua- Salud Ilo); es la Unidad Ejecutora conformante del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, que en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0061-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, desarrolla la ficha de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con lo cual se contribuye al logro del Plan Operativo Institucional POI 2023 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2023-GR/MOQ del 27 de enero de 2023.

En relación al párrafo anterior, en esta sección se analiza la contribución por parte de la UE Región Moquegua- Salud Ilo a la implementación de la AEI.02.01 Atención Integral al Niño y la Gestante, sobre la base de la ejecución de las AO e inversiones en el periodo de evaluación 2023, cabe precisar que esta AEI tiene relación con las funciones y competencias asignadas como dependencia de salud, que a continuación, se detalla:

- El producto de esta Acción Estratégica Institucional AEI está orientada al logro de la atención integral del niño y la atención integral de la gestante, los productos identificados en esta AEI están enmarcados en el programa presupuestal; 002 Salud Materno Neonatal y 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.
- En el análisis de la participación de las UEs en la producción de estos productos que corresponden a la AEI.02.01 Atención Integral al Niño y la Gestante, se da únicamente a través de las 03 UEs perteneciente a la función salud: 400-884 Región Moquegua-Salud, 401-1172 Región Moquegua - Salud Ilo y 402-1394 Gob. Reg. Moquegua - Hospital Regional de Moquegua, siendo la población objetivo la niñez menor de 36 meses y las mujeres de edad fértil de 10-49 años
- Considerando los productos de la AEI, las actividades operativas más relevantes para concretizar la AEI que la UE tiene a su cargo, son aquellos subproductos de los programas presupuestales que tienen la condición de trazadores. A continuación, se muestra las 22 AO **principales** que permiten proveer los productos/servicios contemplados en la presente AEI.

Tabla 1: Actividades Operativas e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00117200528	3331501 - ANEMIA - MULTIDISTRITAL
AOI00117200574	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE.
AOI00117200539	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO - MULTIDISTRITAL
AOI00117200540	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00117200579	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO.
AOI00117200277	3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD
AOI00117200278	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
AOI00117200548	3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO
AOI00117200530	3325107 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA
AOI00117200010	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE
AOI00117200004	3329701 - CESAREA
AOI00117200008	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL
AOI00117200222	3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
AOI00117200225	3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
AOI00117200551	3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES
AOI00117200321	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO
AOI00117200527	3331501 - ANEMIA
AOI00117200553	3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA
AOI00117200326	3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA
AOI00117200324	3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO
AOI00117200390	3329418 - GESTANTE CON ANEMIA
AOI00117200578	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO.

Por otro lado, respecto al nivel de cumplimiento de las AO principales a cargo de la UE 401 Salud Ilo que contribuyen al logro de las AEI, han alcanzado el 77% en promedio, este nivel se debe a que algunas actividades operativas no presentaron mayores casos, y otras donde el indicador es descendente, como es trabajo de Atención de recién nacido con complicaciones, tal como se muestra en el cuadro

Tabla 2: Nivel de avance físico de AO e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/		
		Sem 1	Sem 2	Anual
AOI00117200528	3331501 - ANEMIA - MULTIDISTRITAL	22 %	17 %	20 %
AOI00117200574	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE.	100 %	100 %	100 %
AOI00117200539	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO - MULTIDISTRITAL	94 %	100 %	97 %
AOI00117200540	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	100 %	100 %	100 %
AOI00117200579	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO.	88 %	82 %	85 %
AOI00117200277	3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	59 %	61 %	60 %
AOI00117200278	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	20 %	0 %	10 %
AOI00117200548	3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	92 %	85 %	89 %
AOI00117200530	3325107 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA	100 %	56 %	100 %
AOI00117200010	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	72 %	69 %	71 %
AOI00117200004	3329701 - CESAREA	100 %	87 %	100 %
AOI00117200008	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	71 %	76 %	74 %
AOI00117200222	3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	100 %	100 %	100 %
AOI00117200225	3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	44 %	73 %	58 %

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00117200551	3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	12 %	55 %	34 %
AOI00117200321	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	100 %	83 %	95 %
AOI00117200527	3331501 - ANEMIA	100 %	0 %	65 %
AOI00117200553	3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	100 %	53 %	100 %
AOI00117200326	3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	100 %	100 %	100 %
AOI00117200324	3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	100 %	72 %	97 %
AOI00117200390	3329418 - GESTANTE CON ANEMIA	100 %	100 %	100 %
AOI00117200578	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO.	42 %	40 %	41 %

NOTA: Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.

1/ El método de cálculo del AVANCE % EJEC. FÍSICO de las AO/inversión dependerá del tipo de agregación con el que fue configurada:

i. Acumulado anual: (suma de la ejecución) / (suma de la programación) \* 100. Para la suma considerar los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).

Por el lado del cumplimiento de los indicadores del PEI, se tiene que la prevalencia de anemia en menores de 36 meses alcanzo el 25.90% como valor obtenido superior al valor esperado que fue 21%, lo que equivale al 81.08% en el 2023, mientras que el indicador tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos, el valor obtenido es 0, en el caso de las AOs a cargo de la UE. 401 Salud Ilo el grado de contribución es el siguiente; **se diagnosticaron 187 casos de anemia en el 2023, lo que equivale al 20.1%**, no registrándose muertes maternas. En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos de la AEI:

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.02.01</b>	<b>ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE</b>						<b>ND</b>	<b>40.54</b>
IND.01.AEI.02.01	PREVALENCIA DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES	2016	38.10	21	ND	25.90	ND	81.08
IND.02.AEI.02.01	TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS	2016	0	0	ND	0	ND	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

En cuanto a la ejecución física por centro de costo que contribuyeron al logro de la AEI 02.01, se tiene que la Coordinación del programa salud materno neonatal, tuvo en el presente ejercicio presupuestal un total de 150 AO, de las cuales 58 AO obtuvieron una ejecución >= al 100%, en general se obtuvo en promedio el 69.21% de ejecución física ajustado de las AO. (cumplimiento <75% bajo).

En cuanto al centro de costo Coordinación productos específicos para desarrollo infantil temprano, el número de AO es 59, y número de AO que alcanzaron >= 100% fueron 31 AO, y el Promedio de ejecución física ajustado de las AO es de 72.41%. (cumplimiento bajo). En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos:

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	150	58	9,844,998.91	69.21
03.01.08	COORDINACION PROGRAMA SALUD MATERNO NEO NATAL	91	27	4,420,018.12	67.13
03.01.15	COORDINACIÓN PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	59	31	5,424,980.79	72.41

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

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

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

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

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

En la etapa de ejecución del POI se realizaron modificaciones de las AO de la AEI.02.01 Atención Integral al Niño y la Gestante; es así que en la etapa de consistencia se inició con un PIA de 20 Actividades Operativas, se crearon 130 AO, haciendo un total de 150 Actividades operativas, ahora en cuanto a la reprogramación de metas se realizaron en 20 AO.

Las principales causas para las modificaciones identificadas fueron; la actualización conforme a los definiciones operacionales y aplicación de criterios de programación de los programas presupuestales, esta fue a solicitud y justificación de los responsables técnicos de los programas presupuestales, asimismo para una mejor implementación y seguimiento de los programas presupuestales se crearon a nivel subproductos que se constituyeron en actividades operativas en el POI, también se modificaron como consecuencia de la incorporación de mayores recursos que propiciaron la crearon de AO.

Las modificaciones identificadas al POI no afectarán a la implementación de la AEI, por el contrario, contribuyen al cumplimiento de las metas de la AEI, dado que se incorporaron recursos en las actividades operativas principales. Además, indicar que las AO se vienen ejecutando de manera regular, el mismo que viene siendo monitorizado por los responsables técnicos de los programas presupuestales, en el cuadro 3 se muestra las modificaciones de las AO.

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	6	150	130	35	20
03.01.07	COORDINACION PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0	0	0	27	0
03.01.08	COORDINACION PROGRAMA SALUD MATERNO NEO NATAL	4	91	76	8	15
03.01.15	COORDINACIÓN PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	2	59	54	0	5

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

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

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

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

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

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.01

La ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.02.01 Atención Integral al Niño y la Gestante, en el periodo de evaluación alcanzo el 98.6% de ejecución del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento es decir PIM S/. 9,978,617 vs Devengado S/. 9,848,050.85 asimismo a nivel de centro de costo Coordinación programa salud materno neonatal, alcanzo una ejecución del 99.0% de eficacia de gasto, mientras que el centro de costo Coordinación productos específicos para desarrollo infantil temprano alcanzó el 98.4%

**Cuadro 4. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	PIM	Seguimiento financiero anual 2/	%
					Annual
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN				
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	150	9,978,617	9,848,050.85	98.6%

En el análisis de la ejecución financiera por AO principal, tenemos algunas AO con nivel de ejecución 0.0% en razón a que estas no cuentan con presupuesto como son; AOI00117200553 Dosaje de hemoglobina, AOI00117200324 Infección del tracto urinario en el embarazo, AOI00117200390 3329418 - Gestante con anemia, AOI00117200578 Atención del puerperio, AOI00117200574 Atención integral para la prevención del embarazo adolescente., AOI00117200222 Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva, AOI00117200527 Anemia, AOI00117200326, Hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía, sin embargo, estas actividades se ejecutaron de manera regular con el recurso humano existente, cabe mencionar que se tiene una AO critica AOI00117200540 3325402 -

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Vacunación niño = 1 años cuya ejecución presupuestal alcanzo el 61.7%, en general las AO principales alcanzaron el nivel esperado 94.5%

**Cuadro 5 Ejecución financiera del POI Modificado por OA principal**

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	Ejec	%
AOI00117200553	3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200324	3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200390	3329418 - GESTANTE CON ANEMIA	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200578	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO.	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200528	3331501 - ANEMIA - MULTIDISTRITAL	49,788.00	38,515.46	77.4%
AOI00117200574	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE.	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200579	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO.	1,700.00	1,700.00	100.0%
AOI00117200539	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO - MULTIDISTRITAL	159,499.89	159,130.72	99.8%
AOI00117200540	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	55,680.06	34,378.79	61.7%
AOI00117200008	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	1,110,977.00	1,110,704.02	100.0%
AOI00117200010	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	1,984,016.00	1,959,026.04	98.7%
AOI00117200004	3329701 - CESAREA	1,158,925.00	1,156,861.97	99.8%
AOI00117200222	3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200225	3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	19,117.00	19,115.48	100.0%
AOI00117200277	3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	1,260,372.70	1,221,751.64	96.9%
AOI00117200278	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	1,409.00	1,408.07	99.9%
AOI00117200548	3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	21,015.52	21,015.52	100.0%
AOI00117200530	3325107 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERIA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA	2,457.00	2,457.00	100.0%
AOI00117200551	3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	23,942.00	23,942.00	100.0%
AOI00117200321	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	34,421.45	30,381.45	88.3%
AOI00117200527	3331501 - ANEMIA	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200326	3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	0.00	0.00	0.0%

En cuanto al análisis de la coherencia de la ejecución financiera vs la ejecución física de las AO principales, se muestra un avance de ejecución financiera del 94.5% vs 77% de ejecución física, en este último se debe considerar que se tiene 09 AO críticas cuyo nivel de ejecución esta por debajo de <75% (bajo), por lo demás, existe una coherencia poco significativa dado que ambas muestran un avance diferenciado tal como se muestra en los cuadros previos.

Asimismo, según registros no se registran gastos adicionales que hayan contribuido a la implementación de la AEI.02.01 Atención Integral al Niño y la Gestante, por el contrario, los gastos existentes fueron asumidos con presupuestos institucionales y se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

#### 4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.01

En este punto, se muestra el grado de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.01 Atención integral al niño y la gestante:

- Las AO ejecutadas están vinculadas a la AEI.02.01 Atención integral al niño y la gestante, en razón a que contribuyen a su logro, estos son subproductos vinculados al programa presupuestal 002 Salud Materno Neonatal, cuyo resultado final está orientado a mejorar la salud materna y neonatal, del mismo modo algunas AO están vinculadas al programa presupuestal 1001 Productos específicos para desarrollo infantil temprano, orientado a conseguir reducir la DCI en niños menores de 5 años, como se puede apreciar sí contribuyen a la implementación a la AEI, las AO principales son los siguientes: AOI00117200553 Dosaje de Hemoglobina, AOI00117200324 Infección del Tracto Urinario en el Embarazo, AOI00117200390 Gestante con anemia, AOI00117200578 Atención del puerperio, AOI00117200528 - Anemia – multidistrital, AOI00117200574 Atención integral para la prevención del embarazo adolescente, AOI00117200579 Atención inmediata del recién nacido, AOI00117200539 Vacunación niño < 1 año – multidistrital, AOI00117200540 Vacunación niño = 1 años, AOI00117200008 Atención del parto normal, AOI00117200010 Atención a la gestante, AOI00117200004 Cesárea, AOI00117200222 Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva, AOI00117200225 Atención de recién nacido con complicaciones, AOI00117200277 Niños menores de 36 meses con controles CRED completo para su edad, AOI00117200278 Vacunación niño < 1 año, AOI00117200548 Recién nacido con controles CRED completo, AOI00117200530 Familias con niños menores de 24 meses reciben consejería a través de visita domiciliaria, AOI00117200551 Niños menores de 36 meses con suplemento de hierro y otros micronutrientes, AOI00117200321 - Amenaza de parto prematuro, AOI00117200527 Anemia, AOI00117200326 Hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía.
- En relación al dimensionamiento de las AO, se observa coherencia respecto a la programación física según criterios de programación y al número de AO para lograr la implementación de la AEI.
- En resumen, luego de análisis no es necesario la formulación de AO adicionales a cargo UE para la implementación de la AEI.

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

- ✓ Respecto al nivel de ejecución de las recomendaciones, se observa que **se ha cumplido** con el registro de las reprogramaciones de metas

físicas y financieras requeridas por los responsables técnicos de los programas presupuestales.

- ✓ Se ha **cumplido** con el informe de las alertas identificadas respecto al avance del cumplimiento de la ejecución de la meta física y financiera reportadas periódicamente a través de informes y Grupo WhatsApp PPR.
- ✓ Asimismo, respecto a la oportunidad en el registro de la ejecución de metas físicas en el aplicativo CEPLAN se observa una mejora en cuanto a la oportunidad y calidad, tal como se evidencia en la fecha de registro en el sistema, se estableció como plazo para el registro en el aplicativo CEPLAN el día 20 de cada mes.
- ✓ Por otro lado, en cuanto a la recomendación de mayor monitoreo y seguimiento a la ejecución de las AO en los puntos de atención con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas esperadas, esta se realizó según Actas y reunión de gestión efectuadas semanalmente.
- ✓ El cumplimiento de las recomendaciones tiene como finalidad contribuir a la mejora de la contribución de la implementación de la AEI.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.01

- ✓ Incrementar las acciones de monitoreo, seguimiento y control de las actividades operativas a ejecutarse en los establecimientos de salud del primer nivel de atención.
- ✓ Realizar la actualización de datos de actividades operativas en el aplicativo CEPLAN con información recuperada de las actualizaciones del HIS-MINSA.
- ✓ Los responsables técnicos deberán realizar los pedidos oportunamente para asegurar la ejecución financiera, debiendo coordinar con la administración y la Unidad de Logística.
- ✓ Los responsables de Centros de Costos realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución esté por debajo del <75% respecto a lo programado, a fin de reforzar las intervenciones principalmente a las AO críticas.
- ✓ El responsable de planeamiento continuara socializando las alertas identificadas, para corregir los desvíos oportunamente.

# **001172 - REGION MOQUEGUA - SALUD ILO**

## **Ficha de implementación de la AEI.02.02: ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN**

**Correspondiente al año 2023**

---

**8 de mayo, 2024**

## 1. Implementación de la AEI.02.02

La Red Integrada de Salud Ilo (001172 Región Moquegua- Salud Ilo); es la Unidad Ejecutora conformante del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, que en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0061-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, desarrolla la ficha de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con lo cual se contribuye al logro del Plan Operativo Institucional POI 2023 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2023-GR/MOQ del 27 de enero de 2023.

En relación al párrafo anterior, en esta sección se analiza la contribución por parte de la UE Región Moquegua- Salud Ilo a la implementación de la AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población, sobre la base de la ejecución de las actividades operativas - AO en el periodo de evaluación 2023, cabe precisar que esta AEI tiene relación con las funciones y competencias asignadas como dependencia de salud, que a continuación se detalla:

- La Acción Estratégica Institucional AEI.02.02, se concretiza a través del producto/servicio Prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral, Los productos identificados en esta AEI están enmarcados en el programa presupuestal; 0024 Programa TBC VIH/SIDA y 0017 Programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.
- En el análisis de la participación de las UEs en la producción de los productos/servicio que corresponden a la AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población, se da únicamente a través de las 03 UEs perteneciente a la función salud: 400-884 Región Moquegua-Salud, 401-1172 Región Moquegua - Salud Ilo y 402-1394 Gob. Reg. Moquegua - Hospital Regional de Moquegua, siendo la población objetivo, la Población en general mayor de 15 años, que presente tos y flema por más de 15 días (sintomático respiratorio) y Hombres y mujeres entre 12 y 49 años sexualmente activos con factores de riesgo para infección por VIH usuarios de los servicios de salud del MINSA, de igual manera la Población susceptible de adquirir una enfermedad metaxénicas o zoonosis.
- Considerando los productos de la AEI, las actividades operativas más relevantes para concretizar la AEI que la UE tiene a su cargo, son aquellos subproductos de los programas presupuestales que tienen la condición de trazadores. A continuación, se muestra las 39 AO **principales** que permiten proveer los productos/servicios contemplados en la presente AEI.

Tabla 1: Actividades Operativas e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
------------------------	---------------------

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00117200394	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS - MUTIDISTRITAL
AOI00117200597	4396509 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)
AOI00117200417	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO - ILO
AOI00117200416	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
AOI00117200414	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL- MULTIDISTRITAL
AOI00117200600	4398105 - VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y LARVITRAMPAS- MULTIDISTRITAL
AOI00117200583	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL.
AOI00117200421	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL - MULTIDISTRITAL
AOI00117200427	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE - ILO
AOI00117200596	4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE
AOI00117200425	4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS
AOI00117200599	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)
AOI00117200238	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
AOI00117200230	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
AOI00117200231	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN
AOI00117200232	4396101 - POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS
AOI00117200209	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN
AOI00117200210	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO
AOI00117200138	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR
AOI00117200139	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR
AOI00117200073	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
AOI00117200074	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
AOI00117200079	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL
AOI00117200044	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS
AOI00117200053	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA
AOI00117200054	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA
AOI00117200055	4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA
AOI00117200065	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE
AOI00117200066	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE
AOI00117200013	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA
AOI00117200393	4396302 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA - MULTIDISTRITAL
AOI00117200405	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN
AOI00117200598	4396510 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH-SIDA)
AOI00117200586	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION.
AOI00117200418	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL - ILO
AOI00117200404	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN - MULTIDISTRITAL
AOI00117200395	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS
AOI00117200407	4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00117200415	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
----------------	---

Con respecto al nivel de cumplimiento de las AO principales a cargo de la UE 401 Salud Ilo que contribuyen al logro de las AEI, estos fueron de 81% en promedio, dentro de las cuales tenemos 14 AOs críticas por que no alcanzaron el 75% de avance, este nivel se debe a que algunas actividades operativas no presentaron mayores casos y otras donde el indicador es descendente como es el caso de; AOI00117200416 Niños expuestos al VIH que reciben atención integral, AOI00117200414 Niños con sífilis congénita que reciben atención integral-multidistrital, AOI00117200427 Detección y diagnóstico de caso probable de dengue – Ilo, AOI00117200425 Población informada sobre prevención y control de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas por medios alternativos, AOI00117200230 Población con diagnóstico de hepatitis b crónica que reciben atención, AOI00117200210 Personas con diagnóstico de infección de transmisión sexual (ITS) que recibe tratamiento, AOI00117200044 Atención de contactos, AOI00117200055 Familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria para promover prácticas y entornos saludables para contribuir a la disminución de la tuberculosis, VIH/SIDA, AOI00117200066 Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 AÑOS y población vulnerable, AOI0011720039 Administración de terapia preventiva – multidistrital, AOI0011720059 Atención curativa esquema TB sensible (TB y coinfección VIH-SIDA), AOI00117200586 Población informada en prevención y control de las enfermedades metaxenicas y zoonóticas por medios masivos de comunicación. A continuación, se muestra el avance de ejecución de metas físicas por AO en el cuadro 2.

*Tabla 2: Nivel de avance físico de AO e inversiones principales vinculadas a la AEI*

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/		
		Sem1	Sem2	Anual
AOI00117200394	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS - MUTIDISTRITAL	100 %	43 %	100 %
AOI00117200597	4396509 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)	100 %	100 %	100 %
AOI00117200417	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO - ILO	100 %	63 %	100 %
AOI00117200416	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	50 %	67 %	60 %
AOI00117200414	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL-MULTIDISTRITAL	0 %	0 %	0 %
AOI00117200600	4398105 - VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y LARVITRAMPAS- MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200583	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL.	100 %	100 %	100 %
AOI00117200421	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL - MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200427	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE - ILO	0 %	0 %	0 %
AOI00117200596	4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	100 %	100 %	100 %
AOI00117200425	4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS	100 %	40 %	70 %

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00117200599	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	100 %	100 %	100 %
AOI00117200238	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200230	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	50 %	50 %	50 %
AOI00117200231	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	100 %	74 %	90 %
AOI00117200232	4396101 - POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	100 %	91 %	100 %
AOI00117200209	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	100 %	100 %	100 %
AOI00117200210	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	54 %	21 %	37 %
AOI00117200138	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	100 %	100 %	100 %
AOI00117200139	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	100 %	100 %	100 %
AOI00117200073	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	100 %	50 %	100 %
AOI00117200074	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200079	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	100 %	67 %	100 %
AOI00117200044	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	52 %	84 %	68 %
AOI00117200053	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	100 %	100 %	100 %
AOI00117200054	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	100 %	92 %	100 %
AOI00117200055	4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	49 %	65 %	57 %
AOI00117200065	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	100 %	98 %	100 %
AOI00117200066	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	52 %	68 %	60 %
AOI00117200013	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	100 %	90 %	91 %
AOI00117200393	4396302 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA - MULTIDISTRITAL	25 %	88 %	56 %
AOI00117200405	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	88 %	57 %	73 %
AOI00117200598	4396510 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH-SIDA)	100 %	0 %	67 %
AOI00117200586	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION.	67 %	33 %	50 %
AOI00117200418	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL - ILO	100 %	100 %	100 %
AOI00117200404	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN - MULTIDISTRITAL	87 %	86 %	87 %
AOI00117200395	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	33 %	100 %	77 %
AOI00117200407	4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	18 %	100 %	84 %
AOI00117200415	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	50 %	100 %	75 %

NOTA: Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.  
1/ El método de cálculo del AVANCE % EJEC. FÍSICO de las AO/inversión dependerá del tipo de agregación con el que fue configurada:

- i. Acumulado anual: (suma de la ejecución) / (suma de la programación) \* 100. Para la suma considerar los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).

Con relación al cumplimiento de los indicadores del PEI, se tiene la TASA DE INCIDENCIA DE TBC PULMONAR FROTIS POSITIVO que alcanzo el

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

43.60 x 100,000 hab. Este valor obtenido es inferior al valor esperado que fue 48, lo que equivale el 100%, en el caso de AO a cargo de la UE. 401 Salud Ilo el grado de contribución es el siguiente; se diagnosticaron 54 casos de TBC Pulmonar frotis positivo en el 2023, representando una tasa de 93.8 x 100,000 hab, En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos:

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN						ND	100
IND.01.AEI.02.02	TASA DE INCIDENCIA DE TBC PULMONAR FROTIS POSITIVO	2016	60.90	48	ND	43.60	ND	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

En cuanto a la ejecución física por centro de costo que contribuyen al logro de la AEI 02.02, se tiene que la Coordinación programa TBC VIH/SIDA, tuvo en el presente ejercicio presupuestal un total de 57 AO, de la cual 26 AO obtuvieron una ejecución  $\geq$  al 100%, en general se obtuvo en promedio de 73.81% de ejecución física ajustado de las AO-(Nivel cumplimiento  $<$ 75% bajo).

En cuanto al centro de costo Coordinación programa enfermedades metaxenicas y zoonoticas, el número de AO es de 18, y número de AO que alcanzaron  $\geq$  100% fueron 8 AO, y el promedio de ejecución física ajustado de las AO es de 68.89%. (Nivel cumplimiento  $<$ 75% bajo). En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos:

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq$ 100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	75	34	996,620.21	72.63
03.01.09	COORDINACION PROGRAMA TBC VIH/SIDA	57	26	944,912.86	73.81
03.01.10	COORDINACION PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	18	8	51,707.35	68.89

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

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

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

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

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

En la etapa de ejecución del POI se realizaron modificaciones en AO de la AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población; en la etapa de consistencia se inicia con un PIA de 25 Actividades Operativas, se crearon 50 AO, haciendo un total de 75 Actividades operativas, ahora en cuanto a la reprogramación de metas se realizaron en 23 AO.

Las principales causas para las modificaciones identificadas, fue la actualización conforme a los definiciones operacionales y criterios de programación de los programas presupuestales, esta fue a solicitud y justificación de los responsables técnicos de los programas presupuestales, asimismo para una mejor implementación y seguimiento de los programas presupuestales se crearon AO a nivel subproductos, también se modificaron como consecuencia de la incorporación de mayores recursos que propiciaron la creación de AO fundamentalmente en el PP 0017 Enfermedades metaxenicas y zoonoticas

Las modificaciones identificadas no afectaron la implementación de la AEI. Por el contrario, contribuyeron al cumplimiento de las metas de la AEI, dado que se incorporaron recursos en las actividades operativas principales, Además, indicar que las AO se vienen ejecutando de manera regular, el mismo que viene siendo monitorizado por los responsables técnicos de los programas presupuestales. En el cuadro 3 se muestra las modificaciones.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	20	75	50	7	23
03.01.09	COORDINACION PROGRAMA TBC VIH/SIDA	20	57	33	0	22
03.01.10	COORDINACION PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0	18	17	7	1

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

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

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

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

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

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.02

La ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población, en el periodo de evaluación alcanzo el 99.7% de ejecución del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento es decir PIM S/. 999,710.29 vs Devengado S/. 996,620.21 asimismo a nivel de centro de costo Coordinación programa TBC VIH/SIDA, alcanzo una ejecución del 99.8% de eficacia de gasto, mientras que el centro de costo Coordinación programa enfermedades metaxenicas y zoonoticas alcanzó el 99.8%.

**Cuadro 4. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	PIM	Seguimiento financiero anual 2/	%
					Anual
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN				
AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	75	999,710.29	996,620.21	99.7%

En el análisis de la ejecución financiera de las 39 AO principales, tenemos un numero de 11 AO con nivel de ejecución 0.0% en razón a que estas no cuentan con presupuesto como son; AOI00117200597 Atención curativa esquema TB sensible (extrapulmonar con compromiso SNC/osteoarticular), AOI00117200414 Niños con sífilis congénita que reciben atención integral-multidistrital, AOI00117200583 Persona expuesta a rabia recibe atención integral., AOI00117200425 Población informada sobre prevención y control de las enfermedades metaxenicas y zoonóticas por medios alternativos, AOI00117200073 Gestantes con diagnóstico de sífilis y sus parejas que reciben atención integral, AOI00117200393 Administración de terapia preventiva – multidistrital, AOI00117200598 Atención curativa esquema tb sensible (TB Y coinfeccion VIH-SIDA), AOI00117200418 Adultos y jóvenes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral – ILO, AOI00117200395 Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y diabetes mellitus, AOI00117200407 Seguimiento diagnostico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de baciloscopia negativa, AOI00117200415 Niños con sífilis congénita que reciben atención integral, sin embargo, estas actividades se ejecutaron de manera regular con el recurso humano existente, el resto de actividades alcanzaron el nivel esperado 99.7%.

**Cuadro 5 Ejecución financiera del POI Modificado por OA principal**

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	Ejec	% ejec
AOI00117200394	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS - MUTIDISTRITAL	1,473.00	1,473.00	100.0%
AOI00117200597	4396509 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200417	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO - ILO	10,042.00	9,961.62	99.2%
AOI00117200416	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	1,180.00	1,180.00	100.0%
AOI00117200414	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL-MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200600	4398105 - VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y LARVITRAMPAS- MULTIDISTRITAL	3,483.00	3,482.06	100.0%
AOI00117200583	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL.	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200421	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL - MULTIDISTRITAL	1,300.00	1,300.00	100.0%
AOI00117200427	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE - ILO	1,298.00	1,296.28	99.9%
AOI00117200596	4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	7,055.00	7,054.64	100.0%
AOI00117200425	4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200599	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	395.00	395.00	100.0%
AOI00117200238	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	36,788.00	36,781.68	100.0%
AOI00117200230	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	1,560.60	1,559.60	99.9%
AOI00117200231	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	1,230.00	1,229.70	100.0%
AOI00117200232	4396101 - POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	31,650.00	31,550.00	99.7%
AOI00117200209	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	157,370.68	157,153.87	99.9%
AOI00117200210	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	480,036.00	479,292.67	99.8%
AOI00117200138	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	8,049.00	7,980.91	99.2%
AOI00117200139	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	32,601.00	31,825.75	97.6%
AOI00117200073	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200074	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	1,730.00	1,687.70	97.6%
AOI00117200079	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	520.00	520.00	100.0%
AOI00117200044	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	5,040.00	5,039.62	100.0%
AOI00117200053	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y	60.00	60.00	100.0%

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	VIH/SIDA			
AOI00117200054	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	2,789.00	2,788.40	100.0%
AOI00117200055	4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	11.00	11.00	100.0%
AOI00117200065	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	60,512.00	60,510.02	100.0%
AOI00117200066	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	3,289.00	3,287.06	99.9%
AOI00117200013	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	31,287.00	31,217.74	99.8%
AOI00117200393	4396302 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200405	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	1,092.00	1,082.00	99.1%
AOI00117200598	4396510 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH-SIDA)	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200586	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION.	500.00	499.77	100.0%
AOI00117200418	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL - ILO	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200404	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN - MULTIDISTRITAL	4,510.32	4,510.32	100.0%
AOI00117200395	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200407	4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200415	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0.00	0.00	0.0%
	Total actividades operativas principales	886,851.60	884,730.41	99.76%

En cuanto al análisis de la coherencia de la ejecución financiera vs la ejecución física de las AO principales, se muestra un avance de ejecución financiera del 99.76% vs 81.0% de ejecución física, en este último se debe considerar que se tiene 13 AO críticas cuyo nivel de ejecución está por debajo de <75% (bajo), por lo demás, existe una coherencia poco significativa dado que ambas muestran un avance diferenciado tal como se muestra en los cuadros previos.

Asimismo, según registros no se registran gastos adicionales que hayan contribuido a la implementación de la AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población, por el contrario, los gastos existentes fueron asumidos con presupuestos institucionales y se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

#### 4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.02

En este punto, se muestra el grado de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población:

- Las 75 AO ejecutadas están vinculadas a la AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población, y son subproductos vinculados al Programa Presupuestal 0016 TBC-VHI/SIDA, con la ejecución de las actividades operativas se busca la Reducción morbimortalidad por TBC – VIH, de igual manera con la 0017 Enfermedades Metaxénicas y zoonóticas, La incidencia y letalidad de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas, como se puede apreciar sí contribuyen a la implementación a la AEI. Ahora del total de AO se tiene 39 AO principales los cuales hacen concreto las AEI, dentro de los cuales se tiene aquellas orientadas al diagnóstico de tuberculosis pulmonar donde se programaron 56 y se lograron 75 personas diagnosticadas.
- En relación al dimensionamiento de las AOs, se observa coherencia respecto a la programación física según criterios de programación y al número de AO para lograr la implementación de la AEI,
- En resumen, luego de análisis no es necesario la formulación de AO adicionales a cargo UE para la implementación de la AEI.

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

- ✓ Respecto al nivel de ejecución de las recomendaciones, se observa que **se ha cumplido** con el registro de las reprogramaciones de metas físicas y financieras requeridas por los responsables técnicos de los programas presupuestales.
- ✓ Se ha **cumplido** con el informe de las alertas identificadas respecto al avance del cumplimiento de la ejecución de la meta física y financiera, reportadas periódicamente a través de informes y al Grupo WhatsApp PPR.
- ✓ Asimismo, respecto a la oportunidad en el registro de la ejecución de metas físicas en el aplicativo CEPLAN se observa una mejora en cuanto a la oportunidad y calidad, tal como se evidencia en la fecha de registro en el sistema, se estableció como plazo para el registro en el aplicativo CEPLAN el día 20 de cada mes.
- ✓ Por otro lado, en cuanto a la recomendación de mayor monitoreo y seguimiento a la ejecución de las AO en los puntos de atención con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas esperadas, esta se realizó según Actas y reunión de gestión efectuadas seminalmente.

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

- ✓ Emitir acto resolutivo de responsable de metas presupuestarias
- ✓ Incrementar las acciones de monitoreo, seguimiento y control de las actividades operativas a ejecutarse en el periodo en los establecimientos de salud del primer y segundo nivel.
- ✓ Priorizar las actividades de búsquedas de casos de TBC mediante el tamizaje y diagnóstico oportuno.
- ✓ Los responsables técnicos deberán realizar los pedidos oportunamente para asegurar la ejecución financiera, debiendo coordinar con la administración y la Unidad de Logística.
- ✓ los responsables de Centros de Costos realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución esté por debajo del 75% respecto a lo programado, a fin de reforzar las intervenciones principalmente las AO críticas.
- ✓ EL responsable de Planeamiento continuara socializando las alertas identificadas, para corregir los desvíos oportunamente.
- ✓ El jefe de la Oficina de administración y jefa de Unidad de logística deberán establecer el plazo para asegurar la ejecución de presupuesto.

# **001172 - REGION MOQUEGUA - SALUD ILO**

## **Ficha de implementación de la AEI.02.03: ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN**

**Correspondiente al año 2023**

---

**8 de mayo, 2024**

## 1. Implementación de la AEI.02.03

La Red Integrada de Salud Ilo (001172 Región Moquegua- Salud Ilo); es la Unidad Ejecutora conformante del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, que en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0061-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, desarrolla la ficha de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con lo cual se contribuye al logro del Plan Operativo Institucional POI 2023 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2023-GR/MOQ del 27 de enero de 2023.

En relación al párrafo anterior, en esta sección se analiza la contribución por parte de la UE Región Moquegua- Salud Ilo a la implementación de la AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, sobre la base de la ejecución de las 137 Actividades Operativas en el periodo de evaluación, cabe precisar que esta AEI tiene relación con las funciones y competencias asignadas como dependencia de salud, que a continuación se detalla:

- El producto de esta Acción Estratégica Institucional AEI está orientada al logro de la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, y están enmarcados en los programas presupuestales; 0018 Enfermedades no transmisibles y 0024 Prevención y control del cáncer, 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas, 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, 0131 Control y prevención en salud mental.
- En el análisis de la participación de las UEs en la producción de los productos/servicio que corresponden a la AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, esta se da únicamente a través de las 03 UEs perteneciente a la función salud: 400-884 Región Moquegua-Salud, 401-1172 Región Moquegua - Salud Ilo y 402-1394 Gob. Reg. Moquegua - Hospital Regional de Moquegua, siendo la población objetivo la niñez con errores refractarios, personas con problemas de cataratas y glaucoma, así como la población en general en situación de pobreza y pobreza extrema, Población expuesta a una fuente contaminante, personas con discapacidad y Población con problemas y trastornos de salud mental.
- Considerando los productos de la AEI, las actividades operativas más relevantes para concretizar la AEI que la UE tiene a su cargo, están aquellos subproductos de los programas presupuestales que tienen la condición de trazadores, a continuación, se muestran las 44 AO

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

principales y el nivel de ejecución física alcanzado en el periodo de evaluación:

Tabla 1: Actividades Operativas e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00117200495	0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL - MULTIDISTRITAL
AOI00117200446	5000606 - PROFILAXIS DENTAL - MULTIDISTRITAL
AOI00117200512	5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS - MULTIDISTRITAL
AOI00117200500	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS - MULTIDISTRITAL
AOI00117200590	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN - MULTIDISTRITAL
AOI00117200502	0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS - MULTIANUAL
AOI00117200449	5001102 - EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA - MULTIDISTRITAL
AOI00117200483	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
AOI00117200429	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA
AOI00117200474	4399702 - TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS, PERSONAS EXPUESTAS A FUENTES CONTAMINANTES - MULTIDISTRITAL
AOI00117200491	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD. - MULTIDISTRITAL
AOI00117200494	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO
AOI00117200453	5001502 - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO MULTIDISTRITAL
AOI00117200028	5001507 - PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL
AOI00117200030	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA
AOI00117200033	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA
AOI00117200018	5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO
AOI00117200121	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR
AOI00117200122	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.
AOI00117200162	0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA
AOI00117200152	4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
AOI00117200153	4398803 - DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAL
AOI00117200165	0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA
AOI00117200166	0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL
AOI00117200156	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
AOI00117200157	0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
AOI00117200159	0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH
AOI00117200235	4398701 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION
AOI00117200213	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN
AOI00117200164	0215080 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO
AOI00117200428	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA - MULTIDISTRITAL
AOI00117200253	5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00117200468	5001302 - EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS - MULTIDISTRITAL
AOI00117200498	5005184 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES
AOI00117200671	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE
AOI00117200455	5001505 - PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL - MULTIDISTRITAL
AOI00117200493	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO - MULTIDISTRITAL
AOI00117200452	5001501 - PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO. - MULTIDISTRITAL
AOI00117200489	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA. - MULTIDISTRITAL
AOI00117200506	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
AOI00117200456	5001504 - PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO - MULTIDISTRITAL
AOI00117200508	0070605 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOGARES PROTEGIDOS
AOI00117200430	5001602 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA - MULTIDISTRITAL
AOI00117200471	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES

Con respecto al nivel de cumplimiento de las 44 AO principales a cargo de la UE 401 Salud Ilo que contribuyen al logro de las AEI, este fue el 76% en promedio, ahora dentro de las cuales tenemos 13 AO críticas por qué no alcanzaron el 75% de avance, este nivel se debe a que algunas actividades operativas no presentaron mayores casos y otras donde el indicador es descendente como es el caso de; AOI00117200429 Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva, AOI00117200474 Toma de muestras para dosaje de metales pesados, personas expuestas a fuentes contaminantes – multidistrital, AOI00117200471 Valoración de complicaciones en personas con diabetes, A continuación, se muestra el avance de ejecución de metas físicas por AO principales en el cuadro 2.

*Tabla 2: Nivel de avance físico de AO e inversiones principales vinculadas a la AEI*

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/		
		Sem1	Sem2	Annual
AOI00117200495	0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL - MULTIDISTRITAL	33 %	31 %	32 %
AOI00117200446	5000606 - PROFILAXIS DENTAL - MULTIDISTRITAL	12 %	31 %	21 %
AOI00117200512	5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS - MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200500	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS - MULTIDISTRITAL	100 %	51 %	91 %
AOI00117200590	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN - MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200502	0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS - MULTIANUAL	100 %	67 %	93 %
AOI00117200449	5001102 - EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA - MULTIDISTRITAL	2 %	2 %	2 %
AOI00117200483	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	100 %	100 %	100 %
AOI00117200429	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	0 %	5 %	3 %
AOI00117200474	4399702 - TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS, PERSONAS EXPUESTAS A FUENTES CONTAMINANTES	0 %	72 %	36 %

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	- MULTIDISTRITAL			
AOI00117200491	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD. - MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200494	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO	64 %	65 %	64 %
AOI00117200453	5001502 - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO MULTIDISTRITAL	19 %	22 %	21 %
AOI00117200028	5001507 - PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	39 %	36 %	37 %
AOI00117200030	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	98 %	100 %	100 %
AOI00117200033	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	100 %	65 %	84 %
AOI00117200018	5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO	100 %	100 %	100 %
AOI00117200121	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	100 %	100 %	100 %
AOI00117200122	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	97 %	99 %	98 %
AOI00117200162	0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	76 %	100 %	93 %
AOI00117200152	4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	100 %	100 %	100 %
AOI00117200153	4398803 - DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAL	100 %	70 %	100 %
AOI00117200165	0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	71 %	100 %	100 %
AOI00117200166	0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	100 %	99 %	100 %
AOI00117200156	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	91 %	100 %	100 %
AOI00117200157	0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	54 %	100 %	97 %
AOI00117200159	0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	100 %	100 %	100 %
AOI00117200235	4398701 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	0 %	0 %	0 %
AOI00117200213	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	75 %	100 %	100 %
AOI00117200164	0215080 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	62 %	100 %	100 %
AOI00117200428	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA - MULTIDISTRITAL	30 %	58 %	45 %
AOI00117200253	5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	100 %	50 %	100 %
AOI00117200468	5001302 - EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS - MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200498	5005184 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	100 %	S.P	100 %
AOI00117200671	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	80 %	97 %	89 %
AOI00117200455	5001505 - PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL - MULTIDISTRITAL	68 %	57 %	62 %
AOI00117200493	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO - MULTIDISTRITAL	71 %	67 %	69 %
AOI00117200452	5001501 - PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO. - MULTIDISTRITAL	30 %	44 %	37 %
AOI00117200489	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA. - MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200506	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	75 %	100 %	100 %
AOI00117200456	5001504 - PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA	57 %	51 %	54 %

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

DE FACTORES DE RIESGO - MULTIDISTRITAL				
AOI00117200508	0070605 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOGARES PROTEGIDOS	100 %	100 %	100 %
AOI00117200430	5001602 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA - MULTIDISTRITAL	100 %	99 %	100 %
AOI00117200471	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	0 %	0 %	0 %

NOTA: Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.

1/ El método de cálculo del AVANCE % EJEC. FÍSICO de las AO/inversión dependerá del tipo de agregación con el que fue configurada:

i. Acumulado anual: (suma de la ejecución) / (suma de la programación) \* 100. Para la suma considerar los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).

Con relación al cumplimiento de los 04 indicadores de la AEI, se tiene el Porcentaje de personas diagnosticadas por adicciones al consumo de drogas que reciben y completan los paquetes de atención, en el nivel regional se alcanzó el 25.50% como valor obtenido mejorando al valor esperado que fue 20, lo que equivale el 100% de avance, en el caso de la AO a cargo de la UE. 401 Salud Ilo el grado de contribución es el siguiente; el número de pacientes con paquete de atención fueron 1239 y el número de pacientes diagnosticados fueron 7983, el valor obtenido es 15.52%, por otro lado en indicador Porcentaje de personas de 15 años a más que reporten tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud, el valor obtenido es el 17% inferior al valor esperado que es 25%, en el nivel UE el grado de contribución es 00.00 ( ), en cuanto al indicador Porcentaje de personas de 18 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses, el valor obtenido regional es 80% superior al esperado que es 75%, en el caso de AO a cargo de la UE. 401 Salud Ilo el grado de contribución es el siguiente; un numero de 1034 pacientes que recibieron tratamiento, representando el 100% como valor obtenido, y por ultimo tenemos el indicador de AEI, Porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad que se han tamizado para CACU con ácido acético (IVAA), donde el valor obtenido en el regional fue 18% superior al esperado que es 15%, mientras el valor obtenido en la UE 401 salud Ilo, fue de 15.5%( 1259/7983), En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenido:

*Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI*

Código	AEI / Indicador	Línea Base	LE	VO		Avance Tipo I (%)		
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.02.03</b>	<b>ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN</b>						<b>ND</b>	<b>100.00</b>
IND.01.AEI.02.03	PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS POR ADICCIONES AL CONSUMO DE DROGAS QUE RECIBEN Y COMPLETAN LOS PAQUETES DE ATENCIÓN	2016	16.50	20	ND	25.50	ND	100
IND.02.AEI.02.03	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 AÑOS A MÁS QUE REPORTEN TENER PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA DIAGNOSTICADA POR UN PROFESIONAL DE LA SALUD	2016	50	25	ND	17	ND	100
IND.03.AEI.02.03	PORCENTAJE DE PERSONAS DE	2016	53	75	ND	80	ND	100

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	AEI / Indicador	Línea Base	LE	VO		Avance Tipo I (%)		
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
	18 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES							
IND.04.AEI.02.03	PORCENTAJE DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN TAMIZADO PARA CACU CON ÁCIDO ACÉTICO (IVAA)	2016	2	15	ND	18	ND	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

En cuanto a la ejecución física por centro de costo que contribuyeron al logro de la AEI 02.03, se tiene que la Coordinación programa enfermedades no transmisibles, tuvo en el presente ejercicio presupuestal un total de 67 AO, de la cual 19 AO obtuvieron una ejecución  $\geq$  al 100%, en general se obtuvo en promedio el 51.06% de ejecución física ajustado de las AO (Nivel de cumplimiento  $<75\%$  bajo).

En cuanto al centro de costo Coordinación programa prevención y control de cáncer, el número de AO es de 16, y número de AO que alcanzaron  $\geq$  100% fueron 8 AO, y el Promedio de ejecución física ajustado de las AO es de 73.56% (Nivel de cumplimiento  $<75\%$  bajo).

Del mismo modo, el centro de costo Coordinación programa prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, el número de AO es de 7 y número de AO que alcanzaron  $\geq$  100% fueron 2 AO, y el Promedio de ejecución física ajustado de las AO es de 36.57% (Nivel de cumplimiento  $<75\%$  bajo).

De otro lado, el centro de costo Coordinación programa control y prevención en salud mental, el número de AO es de 46 y número de AO que alcanzaron  $\geq$  100% fueron 25 AO, y el Promedio de ejecución física ajustado de las AO es de 82.98%.

Y por último, tenemos el centro de costo Coordinación prevención y tratamiento del consumo de drogas, el número de AO es de 1, y el Promedio de ejecución física ajustado de las AO es de 89%. En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos:

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.03	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	137	54	5,835,552.27	63.94
03.01.11	COORDINACION PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	67	19	1,418,369.01	51.06
03.01.12	COORDINACION PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	16	8	173,690.18	73.56
03.01.13	COORDINACION PROGRAMA	7	2	55,158.35	36.57

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
03.01.14	COORDINACIÓN PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	46	25	3,997,730.58	82.98
03.01.16	COORDINACIÓN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1	0	190,604.15	89

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

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

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

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

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

En la etapa de ejecución del POI se realizaron modificaciones en la AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población; en la etapa de consistencia se inicia con un PIA de 37 Actividades Operativas, se crearon 100 AO, haciendo un total de 137 Actividades operativas, ahora en cuanto a la reprogramación de metas de las AO se realizaron a 22 AO.

Las principales causas para las modificaciones identificadas, fue la actualización conforme a los definiciones operacionales y criterios de programación de los programas presupuestales, esta fue a solicitud y justificación de los responsables técnicos de los programas presupuestales, asimismo para una mejor implementación y seguimiento de los programas presupuestales se crearon AO a nivel subproductos. También se modificaron producto de la incorporación de mayores recursos (Recursos ordinarios y Donaciones y transferencias). El PP 0018 Programa enfermedades no transmisibles contiene el mayor número de Actividad operativas (67 AO), seguido por el PP 0131 Programa control y prevención en salud mental con AO 46.

Las modificaciones identificadas no afectaron la implementación de la AEI. Por el contrario, contribuyen al cumplimiento de las metas de la AEI, dado que se incorporaron recursos en las actividades operativas principales, Además, indicar que las AO se vienen ejecutando de manera regular, el mismo que viene siendo monitorizado por los responsables técnicos de los programas presupuestales. En el cuadro 3 se muestra las modificaciones.

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.03	<b>ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN</b>	16	137	100	8	37
03.01.11	COORDINACION PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6	67	54	6	13
03.01.12	COORDINACION PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	5	16	1	0	15
03.01.13	COORDINACION PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	7	5	1	2
03.01.14	COORDINACION PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5	46	39	1	7
03.01.16	COORDINACION PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0	1	1	0	0

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

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

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

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

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

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

La ejecución financiera en general de las AO vinculadas a la AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población. En el periodo de evaluación alcanzo el 99% de ejecución del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento es decir PIM S/. 5,911,082 vs Devengado S/. 5,873,434.81

**Cuadro 4. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	N° de AO/Invers ión 1/	PIM	Seguimiento financiero anual 2/	%
					Anual
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN				
AEI.02.03	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	137	5,911,082.00	5,873,434.81	99.36%

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

En el análisis de la ejecución financiera de las 44 AO principales que contribuyen directamente al logro de la AEI, se tiene que se programaron recursos por el importe de S/. 2,849,365.07 y se devengaron S/.2,815,747.22 lográndose un 98.82% de eficacia de gasto, además puntualizar que dentro de estas están aquellas AO críticas como es la AOI00117200455 Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial - multidistrital que tiene un nivel de ejecución bajo de 72.9%, asimismo 17 AO no tienen asignación de presupuesto, pero se reportaron avance de meta física. El resto de actividades alcanzaron el nivel adecuado.

**Cuadro 5 Ejecución financiera del POI Modificado por OA principal**

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	Ejec	%
AOI00117200495	0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL - MULTIDISTRITAL	14,752.39	14,752.39	100.0%
AOI00117200446	5000606 - PROFILAXIS DENTAL - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200512	5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200500	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200590	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN - MULTIDISTRITAL	649,450.00	648,846.51	99.9%
AOI00117200502	0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS - MULTIANUAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200449	5001102 - EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA - MULTIDISTRITAL	2,773.00	2,773.00	100.0%
AOI00117200483	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	3,500.00	3,399.30	97.1%
AOI00117200429	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	6,702.50	6,533.77	97.5%
AOI00117200474	4399702 - TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS, PERSONAS EXPUESTAS A FUENTES CONTAMINANTES - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200491	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD. - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200494	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO	298,722.00	298,719.01	100.0%
AOI00117200453	5001502 - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200028	5001507 - PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200030	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	732.00	731.90	100.0%
AOI00117200033	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	220,823.00	220,822.16	100.0%
AOI00117200018	5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO	300.00	300.00	100.0%
AOI00117200121	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	2,449.99	2,449.99	100.0%
AOI00117200122	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO	90,592.21	90,592.21	100.0%

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.			
AOI00117200162	0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	7,500.00	7,500.00	100.0%
AOI00117200152	4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,027.00	2,022.00	99.8%
AOI00117200153	4398803 - DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAL	1,976.00	1,966.00	99.5%
AOI00117200165	0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	7,469.00	7,468.30	100.0%
AOI00117200166	0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200156	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	83,309.00	83,165.87	99.8%
AOI00117200157	0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	4,484.00	4,286.00	95.6%
AOI00117200159	0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	12,500.00	12,500.00	100.0%
AOI00117200235	4398701 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200213	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	495,061.00	494,822.18	100.0%
AOI00117200164	0215080 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	8,031.00	8,030.50	100.0%
AOI00117200428	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200253	5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	39,262.00	39,261.30	100.0%
AOI00117200468	5001302 - EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS - MULTIDISTRITAL	196.00	196.00	100.0%
AOI00117200498	5005184 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200671	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	217,996.00	190,604.15	87.4%
AOI00117200455	5001505 - PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL - MULTIDISTRITAL	3,929.00	2,865.00	72.9%
AOI00117200493	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO - MULTIDISTRITAL	353,880.42	350,192.12	99.0%
AOI00117200452	5001501 - PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.- MULTIDISTRITAL	7,735.61	7,735.61	100.0%
AOI00117200489	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA. - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200506	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200456	5001504 - PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200508	0070605 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOGARES PROTEGIDOS	313,211.95	313,211.95	100.0%
AOI00117200430	5001602 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA - MULTIDISTRITAL	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200471	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN	0.00	0.00	0.0%

PERSONAS CON DIABETES			
Total, OA Principales	2,849,365.07	2,815,747.22	98.82%

En cuanto al análisis de la coherencia de la ejecución financiera vs la ejecución física de las AO principales, se muestra un avance de ejecución financiera del 98.1% vs 76% de ejecución física, en este último se debe considerar que se tiene 15 AO críticas cuyo nivel de ejecución está por debajo de <75% (bajo), por lo demás, existe una coherencia poco significativa dado que ambas muestran un avance diferenciado tal como se muestra en los cuadros previos.

Asimismo, según registros no se registran gastos adicionales que hayan contribuido a la implementación de la AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, por el contrario, los gastos existentes fueron asumidos con presupuestos institucionales y se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

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

En este punto se muestra el grado de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población:

- Las 137 AOs ejecutadas están vinculadas a la AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, por considerar que son subproductos vinculados a los Programas Presupuestales; 0018 Enfermedades no transmisibles, 0024 Programa prevención y control de cáncer, 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas, 0129 Programa prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad y 0131 Programa control y prevención en salud mental, cabe indicar que con la ejecución de las actividades operativas se busca la Prevención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades crónicas no trasmisibles, Disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población, Disminución del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años, Baja proporción de personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias y/o incrementan su grado de discapacidad y Población en riesgo con problemas psicosociales y trastornos mentales que accede a la atención integral de salud mental, como se puede apreciar sí contribuyen a la implementación a la AEI, entre las principales actividades en mención tenemos los citados en la Tabla 2 que contiene el avance físico de AO e inversiones principales vinculadas a la AEI, Ahora del total de AO se tiene 44 AO principales los cuales hacen concreto las AEI
- En relación al dimensionamiento de las AO, se observa coherencia respecto a la programación física según criterios de programación y al número de AO para lograr la implementación de la AEI,

- En resumen, luego de análisis no es necesario la formulación de AO adicionales a cargo UE para la implementación de la AEI.

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

- ✓ Respecto al nivel de ejecución de las recomendaciones, se observa que **se ha cumplido** con el registro de las reprogramaciones de metas físicas y financieras requeridas por los responsables técnicos de los programas presupuestales.
- ✓ Se ha **cumplido** con el informe de las alertas identificadas respecto al avance del cumplimiento de la ejecución de la meta física y financiera reportadas periódicamente a través de informes y Grupo WhatsApp PPR.
- ✓ Asimismo, respecto a la oportunidad en el registro de la ejecución de metas físicas en el aplicativo CEPLAN se observa una mejora en cuanto a la oportunidad y calidad, tal como se evidencia en la fecha de registro en el sistema, se estableció como plazo para el registro en el aplicativo CEPLAN el día 20 de cada mes.
- ✓ Por otro lado, en cuanto a la recomendación de mayor monitoreo y seguimiento a la ejecución de las AO en los puntos de atención con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas esperadas, esta se realizó según Actas y reunión de gestión efectuadas semanalmente.

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

- ✓ Continuar con las acciones de monitoreo, seguimiento y control de las actividades operativas a ejecutarse en el siguiente periodo en los establecimientos de salud.
- ✓ Incrementar el seguimiento a pacientes de salud mental para completar los paquetes de atención.
- ✓ Mejorar la gestión sanitaria para la Prevención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades crónicas no transmisibles.
- ✓ fortalecer la gestión sanitaria para prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.
- ✓ Mejorar las acciones y actividades de seguimiento y educación a pacientes para tamizaje para CACU con ácido acético (IVAA).

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Los responsables técnicos deberán realizar los pedidos oportunamente para asegurar la ejecución financiera, debiendo coordinar con la administración y la Unidad de Logística.
- ✓ los responsables de Centros de Costos realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución esté por debajo del 75% respecto a lo programado, a fin de reforzar las intervenciones en el siguiente periodo principalmente las AO críticas.
- ✓ EL responsable de Planeamiento continuara socializando las alertas identificadas, para corregir los desvíos oportunamente.
- ✓ El jefe de la Oficina de administración y jefa de Unidad de logística deberán establecer el plazo para asegurar la ejecución de presupuesto.

# **001172 - REGION MOQUEGUA - SALUD ILO**

## **Ficha de implementación de la AEI.02.04: ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN**

**Correspondiente al año 2023**

---

**8 de mayo, 2024**

## 1. Implementación de la AEI.02.04

La Red Integrada de Salud Ilo (001172 Región Moquegua- Salud Ilo); es la Unidad Ejecutora conformante del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, que en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0061-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, desarrolla la ficha de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con lo cual se contribuye al logro del Plan Operativo Institucional POI 2023 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2023-GR/MOQ del 27 de enero de 2023.

En relación al párrafo anterior, en esta sección se analiza la contribución por parte de la UE Región Moquegua- Salud Ilo a la implementación de la AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población, sobre la base de la ejecución de las 04 Actividades Operativas en el periodo de evaluación, cabe precisar que esta AEI tiene relación con las funciones y competencias asignadas como dependencia de salud, que a continuación se detalla:

- El producto de esta Acción Estratégica Institucional AEI está orientada al logro de la atención de emergencias y urgencias médicas, estos productos identificados en esta AEI están enmarcados en el programa presupuestal; 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.
- En el análisis de la participación de las UEs en la producción de los productos/servicio que corresponden a la AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población, se da únicamente a través de las 03 UEs perteneciente a la función salud: 400-884 Región Moquegua-Salud, 401-1172 Región Moquegua - Salud Ilo y 402-1394 Gob. Reg. Moquegua - Hospital Regional de Moquegua, siendo la población objetivo Aquella población con una mayor exposición a emergencias y urgencias médicas, como accidentes de tránsito, accidentes en viviendas, accidentes laborales, enfermedades agudas que se presentan fuera de los establecimientos.
- Considerando los productos de la AEI, las actividades operativas más relevantes para concretizar la AEI que la UE tiene a su cargo, están aquellos subproductos de los programas presupuestales que tienen la condición de trazadores, a continuación, se muestran las 44 AO principales y el nivel de ejecución física alcanzado en el periodo de evaluación:

Tabla 1: Actividades Operativas e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00117200170	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA
AOI00117200601	5005896 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA - SAMU
AOI00117200670	5005902 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA.
AOI00117200272	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE

Con respecto al nivel de cumplimiento de las 044 AO principales a cargo de la UE 401 Salud Ilo que contribuyen al logro de las AEI, este fue el 100% en promedio. A continuación, se muestra el avance de ejecución de metas físicas por AO principales en el cuadro 2.

Tabla 2: Nivel de avance físico de AO e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Prog	M.F. ejec	Sem1	Sem2	Anual
AOI00117200170	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	11,520.00	14,457.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200601	5005896 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA - SAMU	1,350.00	1,361.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200670	5005902 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA.	900.00	918	100 %	100 %	100 %
AOI00117200272	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	600.00	695.00	100 %	100 %	100 %

NOTA: Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.

1/ El método de cálculo del AVANCE % EJEC. FÍSICO de las AO/inversión dependerá del tipo de agregación con el que fue configurada:

- i. Acumulado anual: (suma de la ejecución) / (suma de la programación) \* 100. Para la suma considerar los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).

Con relación al cumplimiento del indicador de la AEI, se tiene el Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas de prioridad I según norma técnica, en el nivel regional se alcanzó el 13.58% como valor obtenido, mientras al valor esperado que fue 12, lo que equivale el 88.37% de avance, en el caso de AO a cargo de la UE. 401 Salud Ilo el grado de contribución es el siguiente; el número de atenciones prioridad I fueron 213 y el número total de pacientes de prioridad I y II fueron 2068, el valor obtenido es 10.3%, En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenido:

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN						ND	88.37
IND.01.AEI.02.04	PORCENTAJE DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE PRIORIDAD I SEGÚN NORMA TÉCNICA	2016	8.34	12	ND	13.58	ND	88.37

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

En cuanto a la ejecución física por centro de costo que contribuyeron al logro de la AEI 02.04, se tiene que la Coordinación programa reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, tuvo en el presente ejercicio presupuestal un total de 04 AO, que obtuvieron una ejecución >= al 100% ejecución física ajustado. En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos:

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	4	4	1,937,861.32	100
02.01.05	COORDINACION PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4	4	1,937,861.32	100

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

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

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

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

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

En la etapa de ejecución del POI se realizaron modificaciones en la AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población; en la etapa de consistencia se inicia con un PIA de 02 Actividades Operativas, se crearon 02AO, haciendo un total de 04 Actividades operativas, se inactivaron 11 OA, ahora en cuanto a la reprogramación de metas de las AO se realizaron a 02 AO.

Las principales causas para las modificaciones identificadas, fue la actualización conforme a los definiciones operacionales y criterios de programación de los programas presupuestales, esta fue a solicitud y justificación de los responsables técnicos de los programas presupuestales, asimismo para una mejor implementación y seguimiento de los programas presupuestales se crearon AO a nivel subproductos. También se modificaron producto de la incorporación de mayores recursos (Recursos ordinarios y Donaciones y transferencias).

Las modificaciones identificadas no afectaron la implementación de la AEI. Por el contrario, contribuyen al cumplimiento de las metas de la AEI, dado que se incorporaron recursos en las actividades operativas principales, Además, indicar que las AO se vienen ejecutando de manera regular, el mismo que viene siendo monitorizado por los responsables técnicos de los programas presupuestales. En el cuadro 3 se muestra las modificaciones.

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

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	1	4	2	31	2
02.01.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	0	0	10	0
02.01.05	COORDINACION PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1	4	2	11	2
03.01.07	COORDINACION PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0	0	0	10	0

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

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

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

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

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

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

La ejecución financiera en general de las AO vinculadas a la AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población. En el periodo de evaluación alcanzo el 99.86% de ejecución del

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	PIM	Seguimiento financiero anual	%
					Anual
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN				
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION	4	1,937,607.00	1,934,902.00	99.86%

presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento es decir PIM S/. 1,937,607.00 vs Devengado S/. 1,934,902.00.

#### Cuadro 4. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

En el análisis de la ejecución financiera de las 04 AO principales que contribuyen directamente al logro de la AEI, se tiene que se programaron recursos por el importe de S/. 1,937,607.00 y se devengaron S/.1,934,902.00 lográndose un 99.86% de eficacia de gasto, calificando este resultado con adecuado.

#### Cuadro 5 Ejecución financiera del POI Modificado por OA principal

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	Ejec	%
AOI00117200170	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	1,864,237.00	1,862,432.88	99.90%
AOI00117200601	5005896 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA - SAMU	16,939.00	16,931.60	99.96%
AOI00117200670	5005902 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA.	18,797.00	18,795.63	99.99%
AOI00117200272	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	37,634.00	36,741.89	97.63%
		1,937,607.00	1,934,902.00	99.86%

En cuanto al análisis de la coherencia de la ejecución financiera vs la ejecución física de las AO principales, se muestra un avance de ejecución financiera del 99.86% vs 100% de ejecución física, por lo que existe una coherencia significativa, esto se demuestra porque ambas muestran un resultado coherente tal como como se visualiza en los cuadros previos.

Asimismo, según registros no se registran gastos adicionales que hayan contribuido a la implementación de la AEI.02.04 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, por el contrario, los gastos existentes fueron asumidos con presupuestos institucionales y se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

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

En este punto, se muestra el grado de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población:

- Las 04 AO ejecutadas están vinculadas a la AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población, por considerar que son subproductos vinculados a los Programas Presupuestal; 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, cabe indicar que con la ejecución de las actividades operativas se busca la Reducción de la morbimortalidad por eventos fortuitos, cómo se puede apreciar sí contribuyen a la implementación a la AEI, Los principales productos en mención son ; AOI00117200170 Atención de la emergencia y urgencia especializada, AOI00117200601 Atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia – SAMU, AOI00117200670 Atención de la emergencia y urgencia básica, y AOI00117200272 Servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre.

- En relación al dimensionamiento de las AO, se observa coherencia respecto a la programación física según criterios de programación y al número de AO para lograr la implementación de la AEI,
- En resumen, luego de análisis no es necesario la formulación de AO adicionales a cargo UE para la implementación de la AEI.

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

- ✓ Respecto al nivel de ejecución de las recomendaciones, se observa que **se ha cumplido** con el registro de las reprogramaciones de metas físicas y financieras requeridas por los responsables técnicos de los programas presupuestales.
- ✓ Se ha **cumplido** con el informe de las alertas identificadas respecto al avance del cumplimiento de la ejecución de la meta física y financiera reportadas periódicamente a través del Grupo WhatsApp PPR.
- ✓ Asimismo, respecto a la oportunidad en el registro de la ejecución de metas físicas en el aplicativo CEPLAN se observa una mejora en cuanto a la oportunidad y calidad, tal como se evidencia en la fecha de registro en el sistema, se estableció como plazo para el registro en el aplicativo CEPLAN el día 20 de cada mes.
- ✓ Por otro lado, en cuanto a la recomendación de mayor monitoreo y seguimiento a la ejecución de las AO en los puntos de atención con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas esperadas, esta se realizó según Actas y reunión de gestión efectuadas semanalmente.

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

- ✓ Continuar con las acciones de monitoreo, seguimiento y control de las actividades operativas a ejecutarse en el siguiente periodo en los establecimientos de salud.
- ✓ Los responsables de centros de costo deberán realizar los pedidos oportunamente para asegurar la ejecución financiera, debiendo coordinar con la administración y la Unidad de Logística.
- ✓ los responsables de Centros de Costos realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución esté por debajo del 75% respecto a lo programado, a fin de reforzar las intervenciones en el siguiente periodo principalmente las AO críticas.

- ✓ EL responsable de Planeamiento continuara socializando las alertas identificadas, para corregir los desvíos oportunamente.
- ✓ El jefe de la Oficina de administración y jefa de Unidad de logística deberán establecer el plazo para asegurar la ejecución de presupuesto.

## **001172 - REGION MOQUEGUA - SALUD ILO**

### **Ficha de implementación de la AEI.02.05: INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA**

**Correspondiente al año 2023**

---

**8 de mayo, 2024**

## 1. Implementación de la AEI.02.05

La Red Integrada de Salud Ilo (001172 Región Moquegua- Salud Ilo); es la Unidad Ejecutora conformante del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, que en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0061-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, desarrolla la ficha de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con lo cual se contribuye al logro del Plan Operativo Institucional POI 2023 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2023-GR/MOQ del 27 de enero de 2023.

En relación al párrafo anterior, en esta sección se analiza la contribución por parte de la UE Región Moquegua- Salud Ilo a la implementación de la AEI. 02.05 **Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA**, sobre la base de la ejecución de las 89 Actividades, cabe precisar que esta AEI tiene relación con las funciones y competencias asignadas como dependencia de salud, que a continuación se detalla:

- El producto de esta Acción Estratégica Institucional - AEI está orientada a incrementar las intervenciones sanitarias y mejorar la gestión sanitaria, los productos identificados en esta AEI están enmarcados en la categoría presupuestal 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.
- En el análisis de la participación de las UEs en la producción de los productos/servicio que corresponden a la AEI. 02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA, se da únicamente a través de las 03 UEs perteneciente a la función salud: 400-884 Región Moquegua-Salud, 401-1172 Región Moquegua - Salud Ilo y 402-1394 Gob. Reg. Moquegua - Hospital Regional de Moquegua, siendo la población objetivo toda población que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud.
- Considerando los productos de la AEI, las actividades operativas más relevantes para concretizar la AEI que la UE tiene a su cargo, se tiene 34 AO principales que permiten proveer los productos/servicios contemplados en la presente AEI, se muestra el cuadro detallado de avance.

Tabla 1: Actividades Operativas e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00117200114	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO - MULTIDISTRITAL
AOI00117200119	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS BASICAS
AOI00117200695	IMPLEMENTACION DE LAS RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LA ATENCION DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
AOI00117200646	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00117200694	IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE HIGIENE DE MANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AOI00117200603	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AOI00117200619	TRASLADOS DE PACIENTES
AOI00117200613	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL
AOI00117200657	REALIZAR PROCEDIMIENTOS, PRUEBAS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA APOYO AL DIAGNOSTICO
AOI00117200654	INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA
AOI00117200702	IMPLEMENTACION DE LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AOI00117200696	IMPLEMENTACION DE LA AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AOI00117200653	ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS
AOI00117200685	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (PREST.REG.II TRAMO)
AOI00117200682	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL
AOI00117200652	ANALISIS DE METALES PESADOS
AOI00117200700	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE SALUD (PAUS) EN LA RED DE SALUD ILO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AOI00117200692	IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA EN CENTRO QUIRURGICO
AOI00117200659	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
AOI00117200622	DIFUSION DE LA INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS SUJETAS A VIGILANCIA.
AOI00117200606	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA DE NAVES RECEPCIONADAS
AOI00117200649	ANALISIS PARASITOLÓGICOS
AOI00117200664	DISPENSACION Y EXPENDIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
AOI00117200666	PROGRAMACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.
AOI00117200610	REALIZAR PROCEDIMIENTOS Y ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE IMAGENES -ILO
AOI00117200693	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL REGISTRO, NOTIFICACION Y ANALISIS DE LA OCURRENCIA DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AOI00117200648	ANALISIS BACTERIOLOGICOS
AOI00117200651	ANALISIS FISICOQUIMICOS.
AOI00117200616	5000853. GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION
AOI00117200660	ATENCION EN HOSPITALIZACION
AOI00117200672	CONDUCCION Y MONITOREO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PLANEAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO.
AOI00117200661	INTERVENCIONES QUIRURGICAS
AOI00117200688	5000437 - APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS
AOI00117200215	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

- Con respecto al nivel de cumplimiento de las 34 AO principales a cargo de la UE 401 Salud Ilo que contribuyen al logro de las AEI, este fue el 76% en promedio., A continuación, se muestra el avance de ejecución de metas físicas por AO principales:

*Tabla 2: Nivel de avance físico de AO e inversiones principales vinculadas a la AEI*

Prog	M.F. ejec	Prog	M.F. ejec	Sem2	Anual	M.F. ejec
AOI00117200114	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO - MULTIDISTRITAL	67,942.00	57,101.00	100 %	68 %	84 %
AOI00117200119	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	173,935.00	185,321.00	54 %	100 %	100 %

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	BASICAS					
AOI00117200695	IMPLEMENTACION DE LAS RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LA ATENCION DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	12.00	1.00	S.P	8 %	8 %
AOI00117200646	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	4.00	4.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200694	IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE HIGIENE DE MANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	12.00	4.00	S.P	33 %	33 %
AOI00117200603	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12.00	12.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200619	TRASLADOS DE PACIENTES	90.00	221.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200613	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL	1.00	1.00	S.P	100 %	100 %
AOI00117200657	REALIZAR PROCEDIMIENTOS, PRUEBAS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA APOYO AL DIAGNOSTICO	45,101.00	77,384.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200654	INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	2.00	0.00	0 %	0 %	0 %
AOI00117200702	IMPLEMENTACION DE LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	12.00	1.00	S.P	8 %	8 %
AOI00117200696	IMPLEMENTACION DE LA AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	12.00	1.00	S.P	8 %	8 %
AOI00117200653	ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS	12.00	4.00	33 %	33 %	33 %
AOI00117200685	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (PREST.REG.II TRAMO)	1.00	1.00	S.P	100 %	100 %
AOI00117200682	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	30,000.00	30,000.00	S.P	100 %	100 %
AOI00117200652	ANALISIS DE METALES PESADOS	5.00	8.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200700	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE SALUD (PAUS) EN LA RED DE SALUD ILO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	12.00	1.00	S.P	8 %	8 %
AOI00117200692	IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA EN CENTRO QUIRURGICO	2.00	1.00	S.P	50 %	50 %
AOI00117200659	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	20,748.00	26,210.00	74 %	100 %	100 %
AOI00117200622	DIFUSION DE LA INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS SUJETAS A VIGILANCIA.	48.00	48.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200606	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA DE NAVES RECEPCIONADAS	276.00	314.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200649	ANALISIS PARASITOLÓGICOS	5.00	5.00	100 %	0 %	100 %
AOI00117200664	DISPENSACION Y EXPENDIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	167,451.00	181,731.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200666	PROGRAMACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.	12.00	12.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200610	REALIZAR PROCEDIMIENTOS Y	3,520.00	5,358.00	100 %	100 %	100 %

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE IMAGENES -ILO					
AOI00117200693	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL REGISTRO, NOTIFICACION Y ANALISIS DE LA OCURRENCIA DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	12.00	2.00	S.P	17 %	17 %
AOI00117200648	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	5.00	5.00	100 %	23 %	62 %
AOI00117200651	ANALISIS FISICOQUIMICOS.	5.00	5.00	100 %	0 %	100 %
AOI00117200616	5000853. GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION	6.00	9.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200660	ATENCION EN HOSPITALIZACION	5,265.00	5,870.00	38 %	100 %	100 %
AOI00117200672	CONDUCCION Y MONITOREO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PLANEAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO.	12.00	12.00	100 %	100 %	100 %
AOI00117200661	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	922.00	739.00	84 %	76 %	80 %
AOI00117200688	5000437 - APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	12,000.00	14,209.00	S.P	100 %	100 %
AOI00117200215	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	12.00	12.00	100 %	100 %	100 %

Por el lado del cumplimiento de los indicadores del PEI, se tiene el indicador Número de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) Categorizadas con documento vigente, se alcanzó un número de 34 IPRESS categorizados como valor obtenido superior al valor esperado que fue 11 IPRESS, lo que equivale el 100% en el 2023, en el caso de la UE. 401 salud Ilo el grado de contribución es el siguiente; se categorizaron 11 IPRESS de 12, lo que equivale al 91.7%, estando en trámite la recategorización del Hospital Ilo. En cuanto al indicador IPRESS de la GERESA con cartera de servicios de salud, se tiene 63 IPRESS con cartera de servicio aprobada, superior al logro esperado que fue 15, en el caso, de la UE 401 Salud Ilo, se tiene el 100% de IPRESS con cartera de servicios vigente aprobado (12 IPRESS con categoría). En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos de la AEI:

*Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI*

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.02.05	INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA						ND	26.61
IND.01.AEI.02.05	NÚMERO DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) CATEGORIZADAS CON DOCUMENTO VIGENTE	2016	11	10	ND	34	ND	29.41
IND.02.AEI.02.05	IPRESS DE LA GERESA CON CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD	2016	80	15	ND	63	ND	23.81

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

En cuanto a la ejecución física por centro de costo que contribuyeron al logro de la AEI. 02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA, se tiene que la Dirección

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Ejecutiva, Unidad de Comunicaciones, Oficina de Desarrollo Institucional, Unidad de Epidemiología, Prevención Emergencias y Desastres, Unidad de Estadística e Informática, Sanidad Marítima Internacional, obtuvieron un 100% de logro de meta física, en cambio los centros de costo Unidad de Medicamentos, Insumos y Drogas alcanzo el 85.71%, y el centro de costo MICRO RED DE SALUD ILO alcanzo el 88.40% calificándose nivel medio, mientras tanto los centros de costo: Unidad de Salud Ambiental, Unidad de Gestión de la Calidad, Unidad de Seguros, Hospital Ilo obtuvieron en el presente ejercicio presupuestal un valor <75% calificándose como nivel bajo. En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos:

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/		3/
<b>AEI.02.05</b>	<b>INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA</b>	<b>89</b>	<b>51</b>	<b>28,325,639.48</b>	<b>68.60</b>
01.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	1	91,291.91	100
01.01.02	UNIDAD DE COMUNICACIONES	1	1	10,280	100
02.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	1	46,511	100
02.01.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓN EMERGENCIAS Y DESASTRES	6	6	4,358	100
02.01.03	UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	1	9,610.50	100
03.01.03	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	25	10	254,013.03	61.36
03.01.04	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	14	1	0	24.29
03.01.05	UNIDAD DE SEGUROS	2	1	805,312.67	56
03.01.06	UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	7	6	791,047.01	85.71
05.01	SANIDAD MARITIMA INTERNACIONAL	4	4	30,541.44	100
06.01	MICRO RED DE SALUD ILO	10	8	13,189,658.35	88.40
07.01	HOSPITAL ILO	17	11	13,093,015.57	72.65

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

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

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

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

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

En la etapa de ejecución del POI se realizaron modificaciones en la AEI. 02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA; en la etapa de consistencia PIA se inicia con 07 Actividades Operativas, y se crearon 82 AO, haciendo un total de 89 Actividades operativas. Asimismo, se inactivaron 21 por que se crearon con una secuencia que no corresponde y se reprogramaron 7 AO.

Las principales causas para las modificaciones identificadas, fue el registro de las AO del producto de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano y

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano que antes estaban en el Programa Articulado Nutricional, y deben estar registradas en la categoría presupuestal APNOP, así como las actividades operativas que en la etapa de consistencia no contaba con asignación presupuestal, pero que son necesarias para la implementación de la AEI.

Las modificaciones identificadas no afectarán a la implementación de la AEI. Además, indicar que las AO se viene ejecutando de manera regular.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
<b>AEI.02.05</b>	<b>INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>7</b>
01.01	DIRECCION EJECUTIVA	0	1	0	0	1
01.01.02	UNIDAD DE COMUNICACIONES	0	1	1	0	0
02.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	1	1	2	0
02.01.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENION EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	6	6	0	0
02.01.03	UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0	1	1	0	0
03.01.03	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	0	25	25	0	0
03.01.04	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	0	14	14	0	0
03.01.05	UNIDAD DE SEGUROS	0	2	2	0	0
03.01.06	UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	0	7	7	0	0
05.01	SANIDAD MARITIMA INTERNACIONAL	0	4	4	0	0
06.01	MICRO RED DE SALUD ILO	2	10	4	19	6
07.01	HOSPITAL ILO	0	17	17	0	0

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

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

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

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

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

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.05

La ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI. 02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA, en el periodo de evaluación alcanzo el 98.3% de ejecución del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento es decir PIM S/. 28,795,489.35 vs Devengado S/. 28,325,639.48

**Cuadro 4. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	PIM	Seguimiento financiero anual 2/	%
					Anual
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN				
AEI.02.05	INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA	89	28,795,489.35	28,325,639.48	98.37%

En el análisis de la ejecución financiera de las 34 AO principales que contribuyen directamente al logro de la AEI, se tiene que se programaron recursos por el importe de S/. 15,106,428.71 y se devengaron S/. 14,918,843.87 lográndose un 98.76% de eficacia de gasto, calificando este resultado con adecuado.

**Cuadro 5 Ejecución financiera del POI Modificado por OA principal**

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	EJEC	%
AOI00117200114	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO - MULTIDISTRITAL	495,483.00	493,922.13	99.68%
AOI00117200119	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS BASICAS	3,195,134.00	3,189,353.19	99.82%
AOI00117200695	IMPLEMENTACION DE LAS RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LA ATENCION DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200646	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	16,313.00	16,271.72	99.75%
AOI00117200694	IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE HIGIENE DE MANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200603	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,610.50	9,610.50	100.00%
AOI00117200619	TRASLADOS DE PACIENTES	14,096.00	14,087.08	99.94%
AOI00117200613	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL	108,000.00	108,000.00	100.00%
AOI00117200657	REALIZAR PROCEDIMIENTOS, PRUEBAS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA APOYO AL DIAGNOSTICO	644,857.00	631,822.34	97.98%
AOI00117200654	INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200702	IMPLEMENTACION DE LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00%

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00117200696	IMPLEMENTACION DE LA AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200653	ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200685	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (PREST.REG.II TRAMO)	52,385.00	49,833.56	95.13%
AOI00117200682	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	10,280.00	10,280.00	100.00%
AOI00117200652	ANALISIS DE METALES PESADOS	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200700	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE SALUD (PAUS) EN LA RED DE SALUD ILO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200692	IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA EN CENTRO QUIRURGICO	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200659	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,285,987.00	5,255,139.77	99.42%
AOI00117200622	DIFUSION DE LA INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS SUJETAS A VIGILANCIA.	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200606	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA DE NAVES RECEPCIONADAS	41,234.00	30,541.44	74.07%
AOI00117200649	ANALISIS PARASITOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200664	DISPENSACION Y EXPENDIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	588,771.00	529,046.41	89.86%
AOI00117200666	PROGRAMACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200610	REALIZAR PROCEDIMIENTOS Y ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE IMAGENES -ILO	143,328.21	143,328.21	100.00%
AOI00117200693	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA EL REGISTRO, NOTIFICACION Y ANALISIS DE LA OCURRENCIA DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200648	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200651	ANALISIS FISICOQUIMICOS.	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200616	5000853. GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION	66,360.00	64,817.34	97.68%

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00117200660	ATENCION EN HOSPITALIZACION	2,721,208.00	2,694,013.40	99.00%
AOI00117200672	CONDUCCION Y MONITOREO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PLANEAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO.	46,511.00	46,511.00	100.00%
AOI00117200661	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,500,038.00	1,493,551.84	99.57%
AOI00117200688	5000437 - APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	75,392.00	47,422.03	62.90%
AOI00117200215	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	91,441.00	91,291.91	99.84%
		<b>15,106,428.71</b>	<b>14,918,843.87</b>	<b>98.76%</b>

En cuanto al análisis de la coherencia de la ejecución financiera vs la ejecución física de las AO principales, se muestra un avance de ejecución financiera del 98.76% vs 76% de ejecución física, en este último se debe considerar que se tiene 10 AO críticas cuyo nivel de ejecución está por debajo de <75% (bajo), por lo demás, existe una coherencia poco significativa dado que ambas muestran un avance diferenciado tal como se muestra en los cuadros previos.

Asimismo, según registros no se registran gastos adicionales que hayan contribuido a la implementación de la AEI. 02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA, por el contrario, los gastos existentes fueron asumidos con presupuestos institucionales y se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

#### **4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.05**

En este punto, se muestra el grado de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI. 02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA:

- Las 89 AO ejecutadas están vinculadas y contribuye a la implementación de la AEI. 02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA, AEI, con ello favorece el incremento de las intervenciones sanitarias y mejora la gestión institucional
- En relación al dimensionamiento de las AO, se observa coherencia respecto a la programación física según criterios de programación y al número de AO para lograr la implementación de la AEI,
- En resumen, luego de análisis no es necesario la formulación de AO adicionales a cargo UE para la implementación de la AEI.

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

- ✓ Respecto al nivel de ejecución de las recomendaciones, se observa que **se ha cumplido** con el registro de las reprogramaciones de metas físicas y financieras requeridas por los responsables técnicos de los programas presupuestales.
- ✓ Se ha **cumplido** con el informe de las alertas identificadas respecto al avance del cumplimiento de la ejecución de la meta física y financiera reportadas periódicamente a través de informes y en el Grupo WhatsApp PPR.
- ✓ Asimismo, respecto a la oportunidad en el registro de la ejecución de metas físicas en el aplicativo CEPLAN se observa una mejora en cuanto a la oportunidad y calidad, tal como se evidencia en la fecha de registro en el sistema, se estableció como plazo para el registro en el aplicativo CEPLAN el día 20 de cada mes.
- ✓ Por otro lado, en cuanto a la recomendación de mayor monitoreo y seguimiento a la ejecución de las AO en los puntos de atención con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas esperadas, esta se realizó según Actas y reunión de gestión efectuadas semanalmente.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.05

- ✓ Incrementar las acciones de monitoreo, seguimiento y control de las actividades operativas a ejecutarse en el periodo siguiente en los establecimientos de salud.
- ✓ Realizar la actualización de datos de actividades operativas en el aplicativo CEPLAN con información recuperada de las actualizaciones del HIS-MINSA.
- ✓ Los responsables de centros de costo deberán realizar los pedidos oportunamente para asegurar la ejecución financiera, debiendo coordinar con la administración y la Unidad de Logística.
- ✓ los responsables de Centros de Costos realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución esté por debajo del 75% respecto a lo programado, a fin de reforzar las intervenciones en el periodo siguiente principalmente las AO críticas.
- ✓ EL responsable de Planeamiento continuara socializando las alertas identificadas, para corregir los desvíos oportunamente.

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ El jefe de la Oficina de administración y jefa de Unidad de logística deberán establecer el plazos para asegurar la ejecución de presupuesto oportunamente.

**001172 - REGION MOQUEGUA -  
SALUD ILO**

**Ficha de implementación de la  
AEI.04.01: CAPACIDADES  
FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL  
GOBIERNO REGIONAL DE  
MOQUEGUA**

Correspondiente al año 2023

---

**8 de mayo, 2024**

## 1. Implementación de la AEI.04.01

La Red Integrada de Salud Ilo (001172 Región Moquegua- Salud Ilo); es la Unidad Ejecutora conformante del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, que en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0061-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, desarrolla la ficha de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con lo cual se contribuye al logro del Plan Operativo Institucional POI 2023 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2023-GR/MOQ del 27 de enero de 2023.

En relación al párrafo anterior, en esta sección se analiza la contribución por parte de la UE Región Moquegua- Salud Ilo a la implementación de la AEI.04.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, desarrollado sobre la base de la ejecución de las Actividades Operativas en el periodo de evaluación 2023, cabe precisar que la implementación de la AEI involucra las diferentes dependencias conformantes del Pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, a continuación se detalla:

- El producto de esta Acción Estratégica Institucional - AEI está orientada a fortalecer las capacidades del personal del Gobierno Regional de Moquegua, además se debe considerar que la población objetivo son servidores civiles del Gobierno Regional de Moquegua con la finalidad de que los ciudadanos se han mejor atendidos, los productos identificados en esta AEI están enmarcados en la categoría presupuestal 9001. Acciones centrales.
- En el análisis de la participación de las UEs en la producción de los productos/servicio que corresponden a la AEI.04.01 Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, se da a través de las 13 UEs perteneciente al pliego 455 Gobierno regional de Moquegua, siendo la población objetivo servidores civiles del Gobierno Regional de Moquegua.
- Considerando los productos de la AEI, las actividades operativas más relevantes para concretizar la AEI que la UE tiene a su cargo, se tiene 34 AO principales que permiten proveer los productos/servicios contemplados en la presente AEI, se muestra el cuadro detallado de avance.

Tabla 1: Actividades Operativas e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00117200175	GESTION DE RECURSOS HUMANOS - MULTIDISTRITAL
AOI00117200676	GESTION DE RECURSOS HUMANOS - ILO

- Con respecto al nivel de cumplimiento de las 02 AO principales a cargo de la UE 401 Salud Ilo que contribuyen al logro de las AEI, este fue el 100% en promedio., A continuación, se muestra el avance de ejecución de metas físicas por AO principales:

Tabla 2: Nivel de avance físico de AO e inversiones principales vinculadas a la AEI

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Sem2	Anual	M.F. ejec
AOI00117200175	GESTION DE RECURSOS HUMANOS - MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200676	GESTION DE RECURSOS HUMANOS - ILO	100 %	100 %	100 %

- Por el lado del cumplimiento de los indicadores del PEI, se tiene el indicador PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, se alcanzó un 40% como valor obtenido inferior al valor esperado que fue 60%, lo que equivale el 66.67% en el 2023, en el caso de la UE. 401 Salud Ilo, no se implementó el Plan de Desarrollo de las Personas PDP 2023, sin embargo si se ejecutaron acciones de capacitaciones al personal de salud a través de los programas presupuestales, En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos de la AEI:

*Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI*

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.04.01</b>	<b>CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA</b>						<b>ND</b>	<b>66.67</b>
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	2016	0	60	ND	40	ND	66.67

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

- En cuanto a la ejecución física por centro de costo que contribuyeron al logro de la AEI.04.01 Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, se tiene que la Unidad de Recursos Humanos, obtuvo un 100% de logro de meta física, en base a los informes mensuales reportados sobre las acciones de personal realizados, en el caso del centro de costo Hospital Ilo, a través de su Área de Recursos Humanos, obtuvo un 100% de logro de meta física, en base a los informes mensuales reportados sobre las acciones de personal realizados. En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos:

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
<b>AEI.04.01</b>	<b>CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,854,904.80</b>	<b>100</b>
04.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1,720,232.43	100
07.01	HOSPITAL ILO	1	1	134,672.37	100

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

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

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

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

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

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

En la etapa de ejecución del POI se realizaron modificaciones en la AEI.04.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua; en la etapa de consistencia/PIA se inicia con 01 Actividad Operativa, se crearon 01 AO en el centro de costo Hospital Ilo, totalizando en consecuencia 02 Actividades operativas.

Las principales causas para las modificaciones identificadas, fue la necesidad informar las actividades y acciones de personal realizadas en la Unidad de Recursos Humanos del Hospital Ilo para contribuir a la AEI del POI, también se incorporaron recursos presupuestales en Recursos ordinarios y Recursos directamente recaudados.

Las modificaciones identificadas no afectarán a la implementación de la AEI por el contrario se mejorará la gestión administrativa. Además, indicar que las AO se vienen ejecutando de manera regular. En el cuadro 3 se muestra las modificaciones de las AO.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	0	2	1	1	1
04.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	1	1
07.01	HOSPITAL ILO	0	1	1	0	0

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

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

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

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

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

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.01

La ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.04.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, en el periodo de evaluación alcanzo el 98.2% de ejecución del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento es decir PIM S/. 1,888,947.00 vs Devengado S/. 1,854,904.80

**Cuadro 4. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	PIM	Seguimiento financiero anual 2/	%
					Anual
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
AEI.04.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	02	1,888,947.00	1,854,904.80	98.20%

En el análisis de la ejecución financiera de las 02 AO principales que contribuyen directamente al logro de la AEI, se tiene que se programaron recursos por el importe de S/. 1,888,947.00 y se devengaron S/. 1,854,904.80 lográndose un 98.20% de eficacia de gasto, calificando este resultado con adecuado.

**Cuadro 5 Ejecución financiera del POI Modificado por OA principal**

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	EJEC	%
AOI00117200175	GESTION DE RECURSOS HUMANOS - MULTIDISTRITAL	1,754,034.00	1,720,232.43	98.07%
AOI00117200676	GESTION DE RECURSOS HUMANOS - ILO	134,913.00	134,672.37	99.82%
	TOTAL	1,888,947.00	1,854,904.80	98.20%

En cuanto al análisis de la coherencia de la ejecución financiera vs la ejecución física de las AO principales, se muestra un avance de ejecución financiera del 98.20% vs 100% de ejecución física, sin embargo, con respecto al indicador de la AEI no se dispone de información relacionada a capacitación de personal, por lo demás, existe una coherencia poco significativa tal como se muestra en los cuadros previos.

Asimismo, según registros no se registran gastos adicionales que hayan contribuido a la implementación de la AEI.04.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, por el contrario, los gastos existentes fueron asumidos con presupuestos institucionales y se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

#### **4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.01**

En este punto, se muestra el grado de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI.04.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua:

- Las 02 AO ejecutadas están vinculadas y contribuye a la implementación de la AEI.04.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, con ello se fortalece las capacidades del personal
- En relación al dimensionamiento de las AO, se observa coherencia respecto a la programación física según criterios de programación y al número de AO para lograr la implementación de la AEI,
- En resumen, luego de análisis si es necesario la formulación de AO adicionales a cargo UE para la implementación de la AEI, como es el caso de la Implementación de PDP.

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

- ✓ Respecto al nivel de ejecución de las recomendaciones, se observa que **se ha cumplido** con el registro de las reprogramaciones de metas físicas y financieras requeridas por los responsables técnicos de los programas presupuestales.
- ✓ Se ha **cumplido** con el informe de las alertas identificadas respecto al avance del cumplimiento de la ejecución de la meta física y financiera reportadas periódicamente a través de informes y en el Grupo WhatsApp PPR.
- ✓ Asimismo, respecto a la oportunidad en el registro de la ejecución de metas físicas en el aplicativo CEPLAN se observa una mejora en cuanto a la oportunidad y calidad, tal como se evidencia en la fecha de registro en el sistema, se estableció como plazo para el registro en el aplicativo CEPLAN el día 20 de cada mes.
- ✓ Por otro lado, en cuanto a la recomendación de mayor monitoreo y seguimiento a la ejecución de las AO en los puntos de atención con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas esperadas, esta se realizó en reuniones de gestión efectuadas semanalmente.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.01

- ✓ Aprobar e implementar el Plan de desarrollo de las personas- PDP, con la finalidad de contribuir al logro de la AEI CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
- ✓ El responsable de Centro de Costo deberá realizar los pedidos oportunamente para asegurar la ejecución financiera, debiendo coordinar con

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

la administración y la Unidad de Logística, asimismo cumplir con el registro en el aplicativo CEPLAN del avance de meta programada.

- ✓ EL responsable de Planeamiento continuara socializando las alertas identificadas, para corregir los desvíos oportunamente.
- ✓ El jefe de la Oficina de administración y jefa de Unidad de logística deberán establecer plazos para asegurar la ejecución de presupuesto.

# **001172 - REGION MOQUEGUA - SALUD ILO**

## **Ficha de implementación de la AEI.04.03: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA**

**Correspondiente al año 2023**

---

**8 de mayo, 2024**

## 1. Implementación de la AEI.04.03

La Red Integrada de Salud Ilo (001172 Región Moquegua- Salud Ilo); es la Unidad Ejecutora conformante del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, que en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0061-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, desarrolla la ficha de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con lo cual se contribuye al logro del Plan Operativo Institucional POI 2023 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2023-GR/MOQ del 27 de enero de 2023.

En relación al párrafo anterior, en esta sección se analiza la contribución por parte de la UE Región Moquegua- Salud Ilo a la implementación de la **AEI.04.03 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua**, desarrollado sobre la base de la ejecución de las Actividades Operativas en el periodo de evaluación 2023, cabe precisar que la implementación de la AEI involucra las diferentes dependencias conformantes del Pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, a continuación se detalla:

- El producto de esta Acción Estratégica Institucional - AEI está orientada a lograr la actualización de los instrumentos de gestión del Gobierno Regional de Moquegua, además se debe considerar que la población objetivo son los servidores civiles del Gobierno Regional de Moquegua con la finalidad de que los ciudadanos se han mejor atendidos. los productos identificados en esta AEI están enmarcados en la categoría presupuestal 9001. Acciones centrales.
- En el análisis de la participación de las UEs en la producción de los productos/servicio que corresponden a la AEI.04.01 Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, se da a través de las 13 UEs perteneciente al pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, siendo la población objetivo servidores civiles del Gobierno Regional de Moquegua.
- Considerando los productos de la AEI, las actividades operativas más relevantes para concretizar la AEI que la UE tiene a su cargo, se tiene 03 AO principales que permiten proveer los productos/servicios contemplados en la presente AEI, se muestra el cuadro detallado de avance.

Tabla 1: Actividades Operativas e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00117200677	GESTIONAR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTUTUCIONAL- ILO
AOI00117200674	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION
AOI00117200673	GESTIONAR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL- MULTIDISTRITAL

- Con respecto al nivel de cumplimiento de las 03 AO principales a cargo de la UE 401 Salud Ilo que contribuyen al logro de las AEI, este fue el 100% en promedio. A continuación, se muestra el avance de ejecución de metas físicas por AO principales:

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Tabla 2: Nivel de avance físico de AO e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Sem2	Anual	M.F. ejec
AOI00117200677	GESTIONAR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL- ILO	100 %	100 %	100 %
AOI00117200674	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	S.P	0 %	0 %
AOI00117200673	GESTIONAR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL- MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %

- Por el lado del cumplimiento de los indicadores del PEI, se tiene el indicador Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados, se alcanzó en el nivel regional, un 30% como valor obtenido inferior al valor esperado que fue 50%, lo que equivale el 60.0% en el 2023, en el caso de la UE. 401 Salud Ilo, no se logró la actualización del instrumento de gestión (MOP), el cual se encuentra en proyecto, sin embargo si se ejecutaron acciones del planeamiento operativo y presupuesto institucional, En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos de la AEI:

*Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI*

Código	AEI / Indicador	Línea Base	LE	VO		Avance Tipo I (%)		
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA						ND	60
IND.01.AEI.04.03	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	2016	0	50	ND	30	ND	60

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

- En cuanto a la ejecución física por centro de costo que contribuyeron al logro de la AEI.04.03 **Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua**, se tiene que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, obtuvo un 50% de logro de meta física, en base a los informes mensuales reportados sobre las acciones del planeamiento operativo y financiero realizados, en el caso del centro de costo Hospital Ilo, a través de la Unidad de Planeamiento Estratégico, obtuvo un 100% de logro de meta física, en base a los informes mensuales reportados sobre las acciones del planeamiento operativo realizados. En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos:

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	3	2	294,985.48	66.67
02.01.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y	2	1	261,147.81	50

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
	PRESUPUESTO				
07.01	HOSPITAL ILO	1	1	33,837.67	100

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

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

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

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

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

En la etapa de ejecución del POI se realizaron modificaciones en la AEI.04.03 **Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua**; en la etapa de consistencia/PIA se inicia con 0 Actividades Operativas, se crearon 03 AO en el centro de costo Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Hospital Ilo, totalizando en consecuencia 03 Actividades operativas.

Las principales causas para las modificaciones identificadas, fue la necesidad informar las actividades y acciones de personal realizadas en la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Planeamiento Estratégico del Hospital Ilo para contribuir a la AEI del POI, también se incorporaron recursos presupuestales en Recursos ordinarios y Recursos directamente recaudados.

Las modificaciones identificadas no afectarán a la implementación de la AEI por el contrario se mejorará la gestión administrativa. Además, indicar que las AO se vienen ejecutando de manera regular. En el cuadro 3 se muestra las modificaciones de las AO.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.03	<b>INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA</b>	0	3	3	1	0
02.01.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	2	2	1	0
07.01	HOSPITAL ILO	0	1	1	0	0

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

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

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

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

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

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

La ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.04.03 **Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua**, en el periodo de evaluación alcanzo el 99.7% de ejecución del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento es decir PIM S/. 293,472.00 vs Devengado S/. 292,625.68

Cuadro 4. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	PIM	Seguimiento financiero anual 2/	%
					Anual
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
AEI.04.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	03	293,472.00	292,625.68	99.7 %

En el análisis de la ejecución financiera de las 03 AO principales que contribuyen directamente al logro de la AEI, se tiene que se programaron recursos por el importe de S/. 293,472.00 y se devengaron S/. 292,625.68 lográndose un 99.7% de eficacia de gasto, calificando este resultado con adecuado.

Cuadro 5 Ejecución financiera del POI Modificado por OA principal

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	EJEC	%
AOI00117200677	GESTIONAR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL- ILO	33,980.00	33,837.67	99.58%
AOI00117200674	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00%
AOI00117200673	GESTIONAR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL- MULTIDISTRITAL	261,147.81	261,147.81	100.00%
	TOTAL	293,472.00	292,625.68	99.7 %

En cuanto al análisis de la coherencia de la ejecución financiera vs la ejecución física de las AO principales, se muestra un avance de ejecución financiera del 99.7% vs 66.67% de ejecución física, existe una coherencia poco significativa tal como se muestra en los cuadros previos.

Asimismo, según registros no se registran gastos adicionales que hayan contribuido a la implementación de la AEI.04.03 **Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua**, por el contrario, los gastos existentes fueron asumidos con presupuestos institucionales y se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

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

En este punto, se muestra el grado de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI.04.03 **Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua**:

- Las 03 AO ejecutadas están vinculadas y contribuye a la implementación de la AEI.04.03 **Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua**, con ello se contribuye a la actualización de los instrumentos de gestión del Gobierno Regional de Moquegua
- En relación al dimensionamiento de las AO, se observa coherencia respecto a la programación física según criterios de programación y al número de AO para lograr la implementación de la AEI,
- En resumen, luego de análisis si no es necesario la formulación de AO adicionales a cargo UE para la implementación de la AEI.

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

- ✓ Respecto al nivel de ejecución de las recomendaciones se observa que se ha cumplido con el registro de las reprogramaciones de metas físicas y financieras requeridas por los responsables de centros de costo.
- ✓ Se ha **cumplido** con el informe de las alertas identificadas respecto al avance del cumplimiento de la ejecución de la meta física y financiera reportadas periódicamente a través de informes y en el Grupo WhatsApp PPR.
- ✓ Asimismo, respecto a la oportunidad en el registro de la ejecución de metas físicas en el aplicativo CEPLAN se observa una mejora en cuanto a la oportunidad y calidad, tal como se evidencia en la fecha de registro en el sistema, se estableció como plazo para el registro en el aplicativo CEPLAN el día 20 de cada mes.

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

- ✓ Implementar las acciones para la aprobación e implementación de los documentos de gestión MOP
- ✓ Los responsables de centros de costo deberán realizar los pedidos oportunamente para asegurar la ejecución financiera, debiendo coordinar con la administración y la Unidad de Logística.
- ✓ EL responsable de Planeamiento continuara socializando las alertas identificadas, para corregir los desvíos oportunamente.
- ✓ El jefe de la Oficina de administración y jefa de Unidad de logística deberán establecer el plazo para asegurar la ejecución de presupuesto.

**001172 - REGION MOQUEGUA -  
SALUD ILO**

**Ficha de implementación de la  
AEI.04.04: PROCESOS Y  
PROCEDIMIENTOS  
ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS  
EL GOBIERNO REGIONAL DE  
MOQUEGUA**

Correspondiente al año 2023

---

**8 de mayo, 2024**

## 1. Implementación de la AEI.04.04

La Red Integrada de Salud Ilo (001172 Región Moquegua- Salud Ilo); es la Unidad Ejecutora conformante del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, que en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0061-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, desarrolla la ficha de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con lo cual se contribuye al logro del Plan Operativo Institucional POI 2023 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2023-GR/MOQ del 27 de enero de 2023.

En relación al párrafo anterior, en esta sección se analiza la contribución por parte de la UE Región Moquegua- Salud Ilo a la implementación de la **AEI.04.04 Procesos y procedimientos administrativos simplificados del Gobierno Regional De Moquegua**, desarrollado sobre la base de la ejecución de las 06 Actividades Operativas en el periodo de evaluación 2023, cabe precisar que la implementación de la AEI involucra las diferentes dependencias conformantes del Pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, a continuación se detalla:

- El producto de esta Acción Estratégica Institucional - AEI está orientada a simplificar los procesos y procedimientos en el Gobierno Regional de Moquegua, además se debe considerar que la población objetivo son servidores civiles del Gobierno Regional de Moquegua con la finalidad de que los ciudadanos se han mejor atendidos, los productos identificados en esta AEI están enmarcados en la categoría presupuestal 9001. Acciones centrales.
- En el análisis de la participación de las UEs en la producción de los productos/servicio que corresponden a la AEI.04.04 **Procesos y procedimientos administrativos simplificados el Gobierno Regional de Moquegua**, se da a través de las 13 UEs perteneciente al pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, siendo la población objetivo servidores civiles del Gobierno Regional de Moquegua.
- Considerando los productos de la AEI, las actividades operativas más relevantes para concretizar la AEI que la UE tiene a su cargo, se tiene 06 AO principales que permiten proveer los productos/servicios contemplados en la presente AEI, se muestra el cuadro detallado de avance.

Tabla 1: Actividades Operativas e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00117200604	GESTIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
AOI00117200279	ASESORIA JURIDICA
AOI00117200129	GESTIÓN Y MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - MULTIDISTRITAL
AOI00117200605	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
AOI00117200629	GESTION DOCUMENTARIA Y TRAMITE DOCUMENTARIO
AOI00117200675	GESTIÓN Y MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - HOSPITAL ILO

- Con respecto al nivel de cumplimiento de las 06 AO principales a cargo de la UE 401 Salud Ilo que contribuyen al logro de las AEI, este fue el 100% en

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

promedio. A continuación, se muestra el avance de ejecución de metas físicas por AO principales:

Tabla 2: Nivel de avance físico de AO e inversiones principales vinculadas a la AEI

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Sem2	Anual	M.F. ejec
AOI00117200604	GESTIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD	100 %	100 %	100 %
AOI00117200279	ASESORIA JURIDICA	100 %	100 %	100 %
AOI00117200129	GESTIÓN Y MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - MULTIDISTRITAL	100 %	100 %	100 %
AOI00117200605	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	100 %	100 %	100 %
AOI00117200629	GESTION DOCUMENTARIA Y TRAMITE DOCUMENTARIO	100 %	100 %	100 %
AOI00117200675	GESTIÓN Y MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - HOSPITAL ILO	100 %	100 %	100 %

- Por el lado del cumplimiento de los indicadores del PEI, se tiene el indicador Porcentaje de procedimientos administrativos simplificados del Gobierno Regional Moquegua, se registró en el nivel regional un 0% como valor obtenido inferior al valor esperado que fue 20%, lo que equivale el 0% en el 2023, en el caso de la UE. 401 salud Ilo, no se implementó la simplificación de procedimientos administrativos, debido a que se encuentra en inicio la gestión por procesos en la dependencia, sin embargo, si se cumple con los informes de AO que dan cuenta de acciones y actividades administrativas, En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos de la AEI:

*Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI*

Código	AEI / Indicador	Línea Base	LE	VO	Avance Tipo I (%)			
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.04.04</b>	<b>PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA</b>						<b>ND</b>	<b>0</b>
IND.01.AEI.04.04	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	2016	0	20	ND	0	ND	0

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

- En cuanto a la ejecución física por centro de costo que contribuyeron al logro de la AEI.04.04 Procesos y procedimientos administrativos simplificados del Gobierno Regional de Moquegua, se tiene que Unidad Asesoría Jurídica, obtuvo un 100% de logro de meta física, en base a los informes mensuales reportados sobre las acciones del asesoramiento jurídico realizados, en el caso del centro de costo Secretaria y Tramite Documentario, se tuvo el 100% de cumplimiento de meta física, luego en cuanto a los sistemas administrativos como la Oficina de Administración se obtuvo el 100% de metas física, lo mismo fue en las Unidades de Economía y Logística que alcanzaron el 100% de metas física en base a los informes reportados, y por último el Hospital Ilo a través de la Unidad de Administración que alcanzó el 100% de la meta física sobre las

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

acciones administrativas de soporte realizados. En el siguiente cuadro se muestra los valores obtenidos:

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	6	6	3,784,562.65	100
01.01.01	UNIDAD ASESORIA JURIDICA	1	1	7,517	100
01.01.03	SECRETARIA Y TRAMITE DOCUMENTARIO	1	1	0	100
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	1	2,359,028.50	100
04.01.01	UNIDAD DE ECONOMIA	1	1	42,916.38	100
04.01.02	UNIDAD DE LOGISTICA	1	1	215,342.60	100
07.01	HOSPITAL ILO	1	1	1,159,758.17	100

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

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

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

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

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

En la etapa de ejecución del POI se realizaron modificaciones en la AEI.04.04 Procesos y procedimientos administrativos simplificados el Gobierno Regional de Moquegua; en la etapa de consistencia/PIA se inicia 02 Actividades Operativas, AOI00117200129 Gestión y monitoreo de sistemas administrativos - multidistrital y AOI00117200279 Asesoría jurídica y se crearon 04 AO; AOI00117200675 Gestión y monitoreo de sistemas administrativos - Hospital Ilo, AOI00117200629 Gestión documentaria y tramite documentario, AOI00117200604 Gestión de tesorería y contabilidad, AOI00117200605 Gestión de abastecimiento, patrimonio y servicios generales, se reprogramaron 02 AO totalizando en consecuencia 06 Actividades operativas.

Las principales causas para las modificaciones identificadas, fue la necesidad de informar las actividades y acciones realizadas por la Unidad Asesoría Jurídica, secretaria y tramite documentario y los sistemas administrativos para contribuir a la AEI del POI, también se incorporaron recursos presupuestales en Recursos ordinarios y Recursos directamente recaudados.

Las modificaciones identificadas no afectarán a la implementación de la AEI por el contrario se mejorará la gestión administrativa. Además, indicar que las AO se vienen ejecutando de manera regular. En el cuadro 3 se muestra las modificaciones de las AO.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
--------	---	--	------------------------	------------	-----------------	-------------------

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

		1/	2/	3/	4/	5/
<b>AEI.04.04</b>	<b>PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
01.01.01	UNIDAD ASESORIA JURIDICA	1	1	0	0	1
01.01.03	SECRETARIA Y TRAMITE DOCUMENTARIO	0	1	1	0	0
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	0	1	0	6	1
04.01.01	UNIDAD DE ECONOMIA	0	1	1	0	0
04.01.02	UNIDAD DE LOGISTICA	0	1	1	0	0
07.01	HOSPITAL ILO	0	1	1	0	0

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

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

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

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

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

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.04

La ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.04.04 Procesos y procedimientos administrativos simplificados el Gobierno Regional de Moquegua; en el periodo de evaluación alcanzo el 99.1% de ejecución del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento es decir PIM S/. 3,822,488.50 vs Devengado S/. 3,784,562.65

**Cuadro 4. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	PIM	Seguimiento financiero anual 2/	%
					Anual
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
AEI.04.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	06	3,822,488.50	3,784,562.65	99.01 %

En el análisis de la ejecución financiera de las 06 AO principales que contribuyen directamente al logro de la AEI, se tiene que se programaron recursos por el importe de S/. 3,822,488.50 y se devengaron S/. 3,784,562.65 lográndose un 99.1% de eficacia de gasto, calificando este resultado con adecuado.

**Cuadro 5 Ejecución financiera del POI Modificado por OA principal**

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	EJEC	%
AOI00117200604	GESTIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD	46,488.51	42,916.38	92.32%
AOI00117200279	ASESORIA JURIDICA	10,584.00	7,517.00	71.02%
AOI00117200129	GESTIÓN Y MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - MULTIDISTRITAL	2,378,806.39	2,359,028.50	99.17%
AOI00117200605	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	215,172.60	215,342.60	100.08%
AOI00117200629	GESTION DOCUMENTARIA Y TRAMITE DOCUMENTARIO	0.00	0.00	0.0%
AOI00117200675	GESTIÓN Y MONITOREO DE SISTEMAS	1,171,437.00	1,159,758.17	99.00%

	ADMINISTRATIVOS - HOSPITAL ILO			
	TOTAL	3,822,488.50	3,784,562.65	99.01%

En cuanto al análisis de la coherencia de la ejecución financiera vs la ejecución física de las AO principales, se muestra un avance de ejecución financiera del 99.01% vs 100.00% de ejecución física, existe una coherencia significativa tal como se muestra en los cuadros previos.

Asimismo, según registros no se registran gastos adicionales que hayan contribuido a la implementación de la AEI.04.03 **Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua**, por el contrario, los gastos existentes fueron asumidos con presupuestos institucionales y se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI...

#### 4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.04

Las AO ejecutadas están vinculadas a la AEI.04.04: Procesos y procedimientos administrativos simplificados el gobierno regional de Moquegua. Por cuanto se registran las actividades que desarrolla los centros de costos; Hospital Ilo, Área de Secretaria y Tramite Documentario, Oficina de Administración, Unidad Asesoría Jurídica, Unidad de Economía y Unidad de Logística, cómo se puede apreciar sí contribuyen a la implementación a la AEI, Los principales AO en mención son: AOI00117200129 Gestión y monitoreo de sistemas administrativos – multidistrital, AOI00117200279 Asesoría jurídica, AOI00117200675 Gestión y monitoreo de sistemas administrativos - Hospital Ilo, AOI00117200629 Gestión documentaria y tramite documentario, AOI00117200604 Gestión de tesorería y contabilidad, AOI00117200605 Gestión de abastecimiento, patrimonio y servicios generales.

En relación al dimensionamiento de las AO, existe coherencia respecto a la programación física, no obstante, el número de AO para lograr la implementación de la AEI, es insuficiente falta una AO relacionada a la gestión por procesos.

En resumen, luego de análisis si es necesario la formulación de AO adicionales a cargo UE para la implementación de la AEI.

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

- Respecto al nivel de ejecución de las recomendaciones se observa que se ha cumplido con el registro de las reprogramaciones de metas físicas y financieras requeridas por los responsables técnicos de los programas presupuestales.

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- Se ha cumplido con el informe de las alertas identificadas respecto al avance del cumplimiento de la ejecución de la meta física y financiera.
- Asimismo, de acuerdo al avance en el registro de la ejecución de metas físicas en el aplicativo CEPLAN estas muestran un retraso, no se está cumpliendo por cuanto dentro de las recomendaciones a los operadores del Aplicativo CEPLAN se estableció como plazo el 20 de cada mes.
- Por otro lado, en cuanto a la recomendación de mayor monitoreo y seguimiento a la ejecución de las AO en los puntos de atención con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas esperadas, esta actividad en proceso.
- El cumplimiento de las recomendaciones tiene como finalidad contribuir a la mejora de la contribución de la implementación de la AEI.

## **6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.04.04**

- ✓ Incrementar las acciones de monitoreo, seguimiento y control de las actividades operativas a ejecutarse en el segundo semestre en los establecimientos de salud.
- ✓ Los responsables de centros de costo deberán realizar los pedidos oportunamente para asegurar la ejecución financiera, debiendo coordinar con la administración y la Unidad de Logística.
- ✓ los responsables de Centros de Costos realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución esté por debajo del 75% respecto a lo programado, a fin de reforzar las intervenciones en el segundo semestre principalmente las AO críticas.
- ✓ EL responsable de Planeamiento continuara socializando las alertas identificadas, para corregir los desvíos oportunamente.
- ✓ El jefe de la Oficina de administración y jefa de Unidad de logística deberán establecer el plazo para asegurar la ejecución de presupuesto.

# **001172 - REGION MOQUEGUA - SALUD ILO**

## **Ficha de implementación de la AEI.08.01: PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO**

**Correspondiente al año 2023**

---

**8 de mayo, 2024**

## 1. Implementación de la AEI.08.01

La Red de Salud Ilo, como Unidad Ejecutora de Presupuesto 401 Región Moquegua-Salud Ilo(001172), conformante del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, que en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0061-2023/CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, presenta la ficha de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI del PEI 2018-2026 a través de la ejecución de las Actividades Operativas - AO programadas en el Plan Operativo Institucional POI 2023 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2023-GR/MOQ del 27 de enero de 2023.

En relación al párrafo anterior, en esta sección se analiza la contribución por parte de la UE Región Moquegua- Salud Ilo a la implementación de la AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo, desarrollado sobre la base de la ejecución de las Actividades Operativas en el periodo de evaluación, cabe precisar que esta AEI involucra las siguientes dependencias: UE 01-880: Región Moquegua-Sede Central, UE 003-1337: Región Moquegua - Sub Región de Desarrollo Ilo, UE 100-881: Región Moquegua-Agricultura, UE 300-883: Región Moquegua-Educación, UE 400-884: Región Moquegua-Salud, UE 401-1172: Región Moquegua - Salud Ilo y UE 402-1394: Gob. Reg. Moquegua - Hospital Regional de Moquegua, a continuación, se detalla:

- Los productos identificados en esta AEI están enmarcados en el programa presupuestal; 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, entre los principales productos tenemos: 3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres y 3000740 Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres.
- En el análisis de la participación de la UE en la producción de los productos que corresponden a la AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo, se ha priorizando las acciones a través de las UE; 01-880: Región Moquegua-Sede Central, 003-1337: Región Moquegua - Sub Región de Desarrollo Ilo, 100-881: Región Moquegua-Agricultura 300-883: Región Moquegua-Educación 400-884: Región Moquegua-Salud 401-1172: Región Moquegua - Salud Ilo 402-1394: Gob. Reg. Moquegua - Hospital Regional de Moquegua, siendo la población objetivo la Población expuesta a la acción de peligros o amenazas de intensidad muy elevada como son Fenómeno El Niño, los sismos fuertes y los tsunamis.
- Considerando los productos de la AEI, las actividades operativas más relevantes para concretizar la AEI que la UE tiene a su cargo, son aquellos subproductos del programa presupuestal que tienen la condición de trazadores, a continuación, se muestra las AO principales y el nivel de ejecución física alcanzado en el periodo de evaluación: AOI00117200187 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva atención de la emergencia y urgencia básica. En esta actividad se programaron 6 reportes, lográndose emitir 06 reportes de los establecimientos que participaron

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

en el desarrollo de simulacros, lo que representa el 100% de avance, AOI00117200241 Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, se programó la implementación de 01 brigada, lográndose su implementación en el mes de mayo, representando el 100% de avance, AOI00117200188 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, programándose 06 reportes del EMED, emitiéndose 06 reportes de manera mensual, en consecuencia, se alcanzó el 100% de cumplimiento de meta, AOI00117200243 Seguridad físico funcional de servicios públicos, se programó 01 intervención mantenimiento y recarga de extintores, cumpliéndose en el mes de junio, lográndose el 100% de avance de meta.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	MF REPROG. Total	MF PROG I SEM	EJEC. FISICA	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/
AOI00117200187	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	18	6	6	100%
AOI00117200241	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	1	1	100%
AOI00117200188	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	6	6	100%
AOI00117200243	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVEN CION	1	1	1	100%

- Para la contribución a La AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo, se tiene 08 Actividades operativas programadas, en global se obtuvo un 100% en promedio de implementación de la AEI, cabe indicar que con la ejecución de las actividades operativas se busca Reducir la Vulnerabilidad y de la Población y sus Medios de Vida ante el Riesgo de Desastres. La población objetivo es la Población expuesta al impacto de peligros de origen natural e inducidos por la acción humana.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.08.01	PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA	8	7	8,244.70	100

## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
	<b>POBLACIÓN EN RIESGO</b>				
02.01.04	COORDINACION PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	7	8,244.70	100

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

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

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

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

Teniendo en cuenta los niveles de implementación de la AEI indicado en el párrafo anterior, y de acuerdo a los valores obtenidos, el porcentaje se encuentra por encima del rango  $> 95\%$  lo que indica el cumplimiento del logro esperado es decir óptimo.

*Cuadro 2: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI*

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.08.01	<b>PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO</b>						ND	ND
IND.01.AEI.08.01	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE MOQUEGUA	2023	0	100	ND	ND	ND	ND

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

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

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

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

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

En la etapa de ejecución del POI se realizaron modificaciones en la AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo; en la etapa de consistencia/PIA se inicia con 08 Actividades Operativas, no se crearon AOs, totalizando en consecuencia 08 Actividades operativas, ahora en cuanto a la modificación de metas de las AO se realiza a 01 AO en la cual se incrementó el número de reportes de 6 a 18 (AOI00117200187 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva).

Las principales causas para las modificaciones identificadas, fue la aplicación de los definiciones operacionales y criterios de programación del programa presupuestal, esta fue a solicitud y justificación del responsable técnico del programa presupuestal.

las modificaciones identificadas no afectarán a la implementación de la AEI por el contrario se mejorará la gestión del programa. Además, indicar que la AO se vienen ejecutando de manera regular.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.01	PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO	2	8	0	3	8
02.01.04	COORDINACION PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2	8	0	3	8

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

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

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

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

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

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.01

La ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo. En el periodo de evaluación alcanzo el 54% de ejecución del presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento, es decir PIM S/. 15,326.00 vs Devengado S/. 8,244.70 y 100% respecto a la programación financiera en el periodo es decir (Prog. S/ 8244.70 vs devengado S/ 8,244.70)

En el análisis de la ejecución financiera por AO críticas tenemos que; la AO AOI00117200185 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres, no tiene presupuesto asignado en el periodo, sin embargo, esta actividad es desarrollada por el responsable técnico en la gestión del programa.

En el análisis de coherencia de la ejecución financiera vs la ejecución física de las AO críticas se muestra que 12.5% de las actividades operativas (01) no guardan coherencia entre el nivel alcanzado, esta situación se explica ya que la AO de Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres, no tiene asignado presupuesto en el periodo de evaluación, razón por la cual no tiene avance de ejecución financiera, sin embargo, la meta física fue lograda.

Asimismo, según registros los gastos contribuyeron a la implementación de la AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo, por consiguiente, se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

#### **4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.01**

Implementación de la AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo es como sigue:

- Las AO ejecutadas están vinculadas a la AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo, estas AO son subproductos vinculados al 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, cuyo resultado final está Orientado a Reducir la vulnerabilidad y de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres, cómo se puede apreciar sí contribuyen a la implementación a la AEI, Los principales productos en mención son: 3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres y 3000740 Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres.
- En relación al dimensionamiento de las AO, existe coherencia respecto a la programación física según criterios de programación y el número de AO para lograr la implementación de la AEI, a continuación, se menciona las AO críticas; AOI00117200187 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva, AOI00117200241 Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, AOI00117200188 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, AOI00117200243 Seguridad físico funcional de servicios públicos.

En resumen, luego de análisis no es necesario la formulación de AO adicionales a cargo UE para la implementación de la AEI.

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

- ✓ Respecto al nivel de ejecución de las recomendaciones se observa que se ha cumplido con el registro de las reprogramaciones de metas físicas y financieras requeridas por los responsables técnicos de los programas presupuestales.
- ✓ Se ha cumplido con el informe de las alertas identificadas respecto al avance del cumplimiento de la ejecución de la meta física y financiera.
- ✓ Asimismo, de acuerdo al avance en el registro de la ejecución de metas físicas en el aplicativo CEPLAN estas muestran un retraso, no se está cumplimiento por cuanto dentro de las recomendaciones a los operadores del Aplicativo CEPLAN se estableció como plazo el 20 de cada mes.

- ✓ Por otro lado, en cuanto a la recomendación de mayor monitoreo y seguimiento a la ejecución de las AO en los puntos de atención con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas esperadas, esta actividad en proceso.
- ✓ El cumplimiento de las recomendaciones tiene como finalidad contribuir a la mejora de la contribución de la implementación de la AEI.

## **6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.08.01**

- ✓ El responsable técnico del programa presupuestal debe elaborar el documento sobre el nivel de implementación de cada plan de intervención al término del semestre y del ejercicio.
- ✓ Incrementar las acciones de monitoreo, seguimiento y control de las actividades operativas a ejecutarse en el segundo semestre en los establecimientos de salud.
- ✓ Los responsables técnicos deberán realizar los pedidos oportunamente para asegurar la ejecución financiera, debiendo coordinar con la administración y la Unidad de Logística.
- ✓ los responsables de Centros de Costos realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución esté por debajo del 75% respecto a lo programado, a fin de reforzar las intervenciones en el segundo semestre principalmente las AO críticas.
- ✓ EL responsable de Planeamiento continuara socializando las alertas identificadas, para corregir los desvíos oportunamente.
- ✓ El jefe de la Oficina de administración y jefa de Unidad de logística deberán establecer el plazo para asegurar la ejecución de presupuesto.