



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI 2022

PRIMER SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA 001196-

HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO ICA

Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

REGION ICA - 2022

ICA - PERU

RESUMEN EJECUTIVO

El Hospital Santa María del Socorro Ica, ejecuta las Actividades Operativas con la finalidad de obtener resultados que contribuyan al logro de los objetivos Estratégicos Institucionales, que se encuentran en el Plan Estratégico (PIE), los cuales se articula con los Objetivos Estratégicos del plan de desarrollo Regional Concertado vigente.

El presente informe se realiza sobre la etapa del seguimiento del primer semestre del Plan Operativo Institucional 2022, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°006-2022-GORE.ICA/GR. Ello se inicia con la etapa de seguimiento, el cual consiste en la recopilación periódica de información sobre el avance del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, que es registrada por cada uno de los responsables del centro de costos de los diferentes Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica, en el aplicativo CEPLAN V.01, que es administrada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

El Plan Operativo Institucional, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 de la unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°006-2022-GORE.ICA/GR.

El informe de evaluación de la Implementación de POI 2022 de la Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica, corresponde al primer semestre del año 2022. Informe que esta subdividido en cuatro (4) secciones: Resumen Ejecutivo, 1.- Evaluación de Cumplimiento de las actividades operativas 2.- Conclusiones 3.- Recomendaciones y 4.- Anexo.

En la Primera sección se explica el avance físico y financiero de las actividades operativas e inversiones, detallando el análisis financiero, la evaluación de cumplimiento de las metas físicas, los principales logros, las medidas adoptadas para cumplimiento de metas y las medidas para la mejora continua.

En la Segunda sección se presenta las conclusiones, donde la oficina de planeamiento y presupuesto da a conocer los logros, las dificultades que se presentaron durante la ejecución y en la Tercera sección se considera las recomendaciones para el semestre siguiente.

Al final se anexa el reporte del seguimiento del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del 2022, que se extrae del aplicativo CEPLAN v.01. y ha sido publicado en los portales del transparencia de la Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO ICA

Unidad Ejecutora responsable	EJES DE POLITICA	Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	
A		B	C	D	
001196 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO ICA	DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POBLACION	OEI.03 INCREMENTAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN ICA	AEI.03.03	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA DE NIÑOS MENORES DE 6 A MENOS DE 36 MESES	
			AEI.03.04	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO NEONATAL, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE	
			AEI.03.01	ATENCIÓN PREVENTIVA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO EN TBC-VIH/SIDA A LA POBLACIÓN	
			AEI.03.05	ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO A LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS	
			AEI.03.06	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LA POBLACIÓN	
			AEI.03.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	
			AEI.03.02	ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN	
			AEI.03.09	ATENCIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
			AEI.03.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	
		OEI.07 EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGIÓN ICA	AEI.07.02	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE MANERA OPORTUNA DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO ESPECIALIZADO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CIENTÍFICAS	
			AEI.07.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE A LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD	
			AEI.07.05	GENERAR CAPACIDADES Y ASISTENCIA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN	
OEI.10 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.10.01	FORTALECIMIENTO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA			
	AEI.10.04	MEJORAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA			

DESCRIPCION GENERAL

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades, por ello realiza el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 correspondiente al primer semestre del 2022, de la Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 006-2022-GORE.ICA/GR, de fecha 14 de enero del 2022 aprueba el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional Ica.

El Plan Operativo Institucional del Hospital Santa María del Socorro Ica cuenta con 355 Actividades Operativas, siendo el presupuesto inicial de apertura (PIA) S/. 37, 600,550.00 nuevos soles, al primer semestre el presupuesto modificado (PIM) se incrementa a S/. 42, 976,421.00 nuevos soles.

Siendo órgano rector, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), quien en coordinación con lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan y la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°00057-



2022/CEPLAN/PCD, da a conocer a las entidades que conforman el Sinaplan, la necesidad de prorrogar los plazos de las secciones 3.6 y 4.8 de la guía, sobre la elaboración, aprobación y publicación en los portales de transparencia los reportes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 correspondiente al primer semestre. Hasta el 30 de septiembre del 2022.

1.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1.1 MODIFICACION DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2022

Inicialmente el Plan Operativo Institucional del 2022 se programaron 351 Actividades Operativas con un PIA de S/. 37, 600,550.00 nuevos soles. Al primer semestre del 2022 se ejecutó 355 Actividades Operativas en total, Siendo el PIM S/:42, 976,421.00 nuevos soles.

En la categoría presupuestal, programas presupuestales no se ha incluido ninguna Actividades

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05	OFICINA DE ADMINISTRACION	28	26,665,775
20.01	PROGRAMA ARITULADO NUTRICIONAL	36	2,900,651
20.02	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	81	4,964,920
20.03	PROGRAMA TBC - VIH / SIDA	40	1,768,991
20.04	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOCIS	34	369,570
20.05	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	57	1,243,210
20.06	PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	33	987,058
20.07	PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	7	432,304
20.08	PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	8	3,321,255
20.09	PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25	95,452
20.10	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6	226,235
	TOTAL	355	42,975,421

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Operativas siendo en total 227, en la categoría presupuestal Asignación Presupuestaria que no Resultan en Productos (APNOP) se incluyen 04 actividades operativas con sus respectivas unidades de medida, metas físicas y financieras, que se desarrollaron durante el primer semestre del 2022.

La modificación del Plan Operativo Institucional al primer semestre fue por:

- Incremento de 04 Actividades operativas
- Incremento de presupuesto en la fuente de financiamiento 01 Recursos Ordinarios y 04 Donaciones y Transferencias



Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	INCREMENTAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN ICA	1					
AEI.03.03	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA DE NIÑOS MENORES DE 6 A MENOS DE 36 MESES	1	36	1,508,757	49 %	12 %	30 %
AEI.03.05	ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO A LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS	2	34	200,790	65 %	4 %	33 %
AEI.03.01	ATENCIÓN PREVENTIVA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO EN TBC-VIH/SIDA A LA POBLACIÓN	3	40	922,003	425 %	15 %	216 %
AEI.03.04	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO NEONATAL, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE	4	81	2,566,545	73 %	9 %	37 %
AEI.03.06	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LA POBLACIÓN	5	57	586,148	41 %	7 %	21 %
AEI.03.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	6	33	459,768	100 %	15 %	56 %
AEI.03.02	ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN	7	8	1,560,782	65 %	10 %	37 %
AEI.03.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	8	6	106,927	38 %	12 %	25 %
AEI.03.09	ATENCIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9	25	47,237	79 %	60 %	79 %
OEI.07	EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGIÓN ICA	3					
AEI.07.02	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE MANERA OPORTUNA DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO ESPECIALIZADO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CIENTÍFICAS	2	1	557	0 %	S.P.	0 %
AEI.07.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE A LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD	3	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.07.05	GENERAR CAPACIDADES Y ASISTENCIA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN	5	4	152,194	83 %	6 %	30 %
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	10					
AEI.10.01	FORTALECIMIENTO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	1	7	1,790,089	90 %	13 %	51 %
AEI.10.04	MEJORAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	4	22	11,578,465	80 %	13 %	45 %
	TOTAL		355	21,480,262			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



En primer semestre del 2022 el Hospital Santa María del Socorro Ica, en el Plan Operativo Institucional ejecutó las actividades operativas en tres Objetivos Estratégicos Institucionales y 14 Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Ica,

- En el Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 03 INCREMENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACION DE LA REGION ICA se ejecutaron 09 Acciones Estratégica, en dos Acciones Estratégicas el avance físico se logró al 100% y en dos acciones estratégica no se ejecutaron la meta física, porque se programaron para el segundo semestre .
- En el Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 07 EJECUTAR LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION ICA, se ejecutaron 03 Acciones Estratégicas, en una Acción Estratégica tubo un avance físico y financiero, en dos Acciones Estratégicas no se ejecutaron la meta física y en una Acciones estratégica no se ejecutó la meta física ni presupuestal.
- En el Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 10 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL, se ejecutaron 02 Acciones Estratégicas, llegando a un 90 por ciento de avance físico y financiero en el primer semestre.



TABLA N°3: AVANCE DE EJECUCION FISICA DEL POI MODIFICADO EN FUNCION DEL ESTADO.

El Hospital Santa María del Socorro Ica está ubicado dentro del distrito de Ica, cuenta con una población asignada.

Al primer semestre del 2022 ha programado ejecutar 355 Actividades Operativas, logrando el 99% de la meta física con un presupuesto de S/. 21, 480,262.00 nuevos soles que representa el 50% del total del presupuesto.

La ejecución de la meta física alcanzada fue porque los casos presentados del COVID-19 fueron descendiendo paulatinamente y mejorando la situación de salud de la población lqueña, que tomaron conciencia y se vacunaron de acuerdo a los cronogramas establecidos por el MINSA.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	485,932	100 %	17 %	58 %
23	PROTECCION SOCIAL	1	73,268	89 %	14 %	52 %
20	SALUD	353	20,921,062	107 %	14 %	58 %
	TOTAL	355	21,480,262			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



1.2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los programas presupuestales, producto del trabajo articulado del grupo:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

El objetivo específico del Programa Articulado Nutricional está orientado a reducir la desnutrición crónica en niños menores de 36 meses. Comprende un conjunto de intervenciones enfocadas en la promoción de estilos de vida saludable, prevención de riesgos y atención de niños menores de 36 meses. La entrega de productos y actividades están orientadas a priorizar la población de bajos recursos, sin dejar de lado al resto de población.

Al primer semestre del año 2022 se han desarrollado acciones, que corresponden a cada una de las actividades operativas del programa Articulado Nutricional; se registra un avance físico de 81% así como un avance de ejecución financiera de 53% del presupuesto total.

Se logró las coberturas al 100% en vigilancia, investigación y tecnología en nutricional

- En niños con vacuna completa se alcanzó un 27%, esto debido a que la población asignada no es real, no se cuenta con la cantidad de niños en la jurisdicción,
- Al primer semestre la meta física ejecutada fue de 51% por que se diagnosticaron 51 casos de anemia y el despistaje de anemia fue al 100%.
- En los casos de enfermedades diarreicas agudas y complicadas no se llega al 50% , porque es un indicador de reducción de casos, esto es un logro por el trabajo articulado con PRONSA y la población de la jurisdicción,

PROGRAMA PRESUPUESTAL 002 MATERNO NEONATAL

El Programa Salud Materno Neonatal tiene como objetivo reducir la morbi-mortalidad materno neonatal, a través de un conjunto de intervenciones que se focalizan en tres momentos del ciclo de vida: Antes del embarazo, durante el embarazo y parto y durante el periodo neonatal.

Al primer semestre del año 2022, se registra un avance físico de 49%, así como un avance de ejecución financiera de 52%

- En Salud Materna las actividades operativas gestantes suplementadas, Atención Prenatal Reenfocada, Atención Pre gestacional al I semestre se encuentra en 33% de avance físico debido a que los consultorios externos progresivamente empezaron atender por que la presencia del COVID-19 se iba reduciendo.
- La atención del Parto Normal, para el I semestre 2022 se logró ejecutar el 90% de la meta física, Cabe resaltar que se atendieron partos normales de pacientes COVID-19 positivos
- En el producto Atención del recién nacido normal, tiene un avance físico de 47% al primer semestre, en la atención al Recién Nacido con complicaciones su avance físico es de 24% al I semestre, este es un indicador negativo que cada año debe estar en descenso

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 PROGRAMA TBC – VIH/SIDA

Programa orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis, así como la infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el Síndrome de Inmune Deficiente Adquirida (SIDA), comprende un conjunto de intervenciones preventivas, promocionales y de tratamiento que contribuyen a la disminución de la morbimortalidad por TBC/VIH-SIDA. AL primer semestre se registra un avance físico de 40%, así como un avance de ejecución financiera de 54%.

- El programa de Tuberculosis en la ejecución de sus metas física se ve afectada por falta de personal asistencial (medico neumólogo, biólogo etc) para realizar la evaluación de paciente durante su tratamiento y para el procesamiento de baciloscopias y la preparación de cultivo, por ello existe dificultad en el procesamiento de los BK.
- La actividad operativa Hogares de personas afectadas de TB MDR, intervención para mejora de vivienda se cumple al 100% de la ejecución de la meta física.
- En la actividad operativa atención curativa esquema TB sensible (TB y coinfección VIH) se logró ejecutar el 50% de la meta anual programada.
- Al primer semestre en la actividad población informada sobre el uso correcto de condón para la prevención de infección de transmisión sexual y VIH sida logro el 90% de la meta física.
- En la actividad operativa personas diagnosticadas con VIH y sida que acuden al servicios y reciben atención integral. En niños o adolescentes se logró captar más del 100% de paciente reactivos y empiezan su atención integra.
- En la actividad operativa adultos y jóvenes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención integral llega al 140% esto quiere decir que se captó más de lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

El Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis está orientado a controlar y disminuir la incidencia, prevalencia de enfermedades metaxenicas y zoonosis, y la al vigilancia y control de vectores mediante la intervención sanitaria a la población vulnerable y brindar las medidas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Al primer semestre del 2022 se registró un avance físico de 34%, así como un avance de ejecución financiera de 54%.

- El equipo multidisciplinario (PRONSA) realiza sesiones educativas y de mostrativas en temas de prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonoticas a familias de la jurisdicción del Hospital Santa María del Socorro Ica, realizan seguimiento a los familiares de los sectores más vulnerables a fin de brindar consejería, sesiones educativas y demostraciones.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

El Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles, están orientadas a

disminuir la morbilidad, mortalidad y discapacidad por enfermedades no transmisibles en la población de la jurisdicción del hospital Santa María del Socorro Ica, reducir la capacidad visual y ceguera en la población, lograr que el 100% de personas se encuentren con boca sana (libre de focos sépticos), disminuir la morbilidad por enfermedades cardiovasculares, metabólicos y complicaciones.

Al primer semestre del 2022 se registra un avance físico de 57% así como de un avance de ejecución financiera de 47% del total del presupuesto.

- Tratamiento y Control de Personas con Hipertensión Arterial, esta actividad Operativa tiene 45% de avance físico al primer Semestre, esta actividad se realiza con la apertura del consultorio de medicina interna, quien evalúa la continuidad de los tratamientos a pacientes hipertensos, se realiza también el tamizaje laboratorial, monitorización constante y reporte de casos de hipertensos. Por la pandemia se limitaron realizar los exámenes laboratoriales.
- Tratamiento y control de personas con diabetes, se ejecutó el 35% de la meta física en el primer semestre del 2022. No contamos con un médico endocrinólogo, el paciente es evaluado por un médico Internista
- La Actividad Operativa Atención estomatológica preventiva básica, su avance físico es muy bajo, por que presenta limitaciones por el contexto de la pandemia, la cual a interferido en las actividades que suman a la meta. La atención presencial solo se llevó a cabo en actividades preventivas como instrucciones de higiene bucal y asesoría nutricional para el control de enfermedades bucales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PROGRAMA PREVENCION DE CANCER

El programa Presupuestal 0024 prevención y control de 4 Cáncer, tiene como fin reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la implementación sistemática de intervenciones para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y prestación de cuidados paliativos.

El programa prevención de Cáncer al primer semestre del 2022, tiene un avance físico de 100%, así como un avance de la ejecución financiera de 47%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

El programa presupuestal 0068 tiene como fin proteger a vida de la población de riesgos de origen natural e inducidos por acciones humanas, siendo su atención universal. Esto comprende los riesgos en los aspectos estructurales, no estructurales y funcionales en general de los servicios públicos. Así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura del hospital, priorizando los servicios críticos que permitan garantizar la atención durante la emergencia y desastre.

Al primer semestre del 2022 se registra un avance físico de 63%, así como un avance de ejecución financiera de 40%.

- 02 actividades Operativas en el primer semestre no ejecutaron su meta física por estar programadas para el segundo semestre.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS

El Programa presupuestal 0104 está orientado a la reducción de la mortalidad por emergencia y urgencia médica, cuyo resultado se vincula con los objetivos estratégicos: Igualdad de oportunidades y acceso Universal a los servicios básicos.

Al primer semestre se registra un avance de 65%, así como de un avance de ejecución financiera de 47%

- La actividad Operativa Coordinación y seguimiento de la referencia se ejecutó un 78%.
- Transportes asistidos de la emergencia y Urgencia individual, se logró ejecutar un 56%, esto debido a que la mayoría de salidas se presenta por hospitalización más no por emergencias por la coordinación fallida que se realiza en el servicio de referencia.
- La falta de presupuesto dificulta el cumplir con los indicadores y metas que requiere el programa Presupuestal 104

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

El Programa Presupuestal 0129, tiene como resultado específico, disminuir las condiciones secundarias de salud y el grado de discapacidad de las personas que presentan esta condición de salud; las intervenciones están orientadas a la atención de rehabilitación como parte de la atención integral de salud encargado de desarrollar las capacidades funcionales, motoras, sensoriales y metales.

Al primer semestre se registra un avance físico de 79%, con una ejecución financiera de 49%

- En los subproductos Amputación de miembro inferior y superior y trastornos de salud mental no se cumple con la ejecución de la programación de meta física debido a la poca casuística de la patología.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.

El programa Presupuestal 0131, tiene como resultado específico que la población con problemas psicosociales y trastornos mentales sean atendidos oportunamente en los servicios de salud.

Se registra un avance físico de 35%, así como de un avance de ejecución financiera de 40%.

- El avance físico está muy bajo por que los tres primeros meses, por la emergencia sanitaria la atención estuvo muy reducida, la atención en consultorios externos no se realizaron en forma normal, así mismo por la falta de un médico psiquiatra.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

La Categoría Presupuestal Acciones Centrales al Primer Semestre del 2022, ha ejecutado el 85% de meta física, siendo su avance financiero de 31%, el personal han venido realizando sus actividades en forma presencial y los vulnerables en forma semipresencial.

En tal sentido vienen trabajando la Unidad de Logística y la oficina de planificación realizan las modificaciones presupuestales para la incorporación de mayor recurso para la intervención que se realiza en atención a la pandemia, así como el equipo de protección para el personal de la salud.

La Unidad de personal viene ejecutando las planillas de pago del personal nombrado y CAS, también se atiende el pago de los bonos correspondientes al personal que esta frente a la pandemia, asimismo se prioriza los proyectos orientados al COVID-19.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACTIVIDADES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

El avance físico de las actividades programadas en esta categoría fue de 65%, debido a que los tres primeros meses del año 2022 los consultorios externos no iniciaron con la atención en forma normal, incrementando progresivamente, con su respectivo bioseguridad tanto el personal de salud y los pacientes.

La ejecución financiera fue de 53%, ejecutándose el pago del personal, adquisiciones de útiles de escritorio, servicios de impresiones, insumos, instrumentales, materiales y accesorios médicos, alimentos para consumo humano y mantenimiento de equipos e infraestructura, tomando como prioridad la ejecución de las actividades dirigidas al COVID-19.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05	OFICINA DE ADMINISTRACION	28	13,349,204	81 %	13 %	46 %
20.01	PROGRAMA ARTILUADO NUTRICIONAL	36	1,508,757	49 %	12 %	30 %
20.02	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	81	2,566,545	73 %	9 %	37 %
20.03	PROGRAMA TBC - VIH / SIDA	40	922,003	425 %	15 %	216 %
20.04	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOCIS	34	200,790	65 %	4 %	33 %
20.05	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	57	586,148	41 %	7 %	21 %
20.06	PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	33	459,768	100 %	15 %	56 %
20.07	PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION POR EMERGENCIAS Y DESASTR	7	172,101	63 %	3 %	26 %
20.08	PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	8	1,560,782	65 %	10 %	37 %
20.09	PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PER	25	47,237	79 %	60 %	79 %
20.10	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	6	106,927	38 %	12 %	25 %
	TOTAL	355	21,480,262			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1101	ICA	355	21,480,262	107 %	14 %	58 %
	TOTAL	355	21,480,262			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

fapp.ceplan.gob.pe/POI2022/Evaluacion_POI/Evaluación_Implementacion_UE: 001196- HOSPITAL STA. MARÍA DEL SOCORRO 2022.aspx



TABLA 5: PROVINCIAS

El Hospital Santa María del Socorro Ica está ubicado dentro del distrito de Ica, cuenta con una población asignada. A programado ejecutar 355 Actividades Operativas, logrando ejecutar al primer semestre del 2022 el 107% de la ejecución de la meta física con un presupuesto de S/. 21, 480,262 nuevos soles.

1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de las mestas son:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- Actualizar permanentemente los registros de los niños y niñas diagnosticadas con anemia, tratamiento de anemia.
- Seguimiento y monitoreo continuo a los niños y niñas diagnosticados con anemia de las jurisdicción de nuestra Institución.
- Coordinación con la jefatura de estrategias para el apoyo de personal de enfermería de otras áreas para el seguimiento de niños con anemia y suplementación preventiva..
- Socialización de la directiva sanitaria que establece las disposiciones para garantizar la prestación de prevención y control de la anemia en el contexto del COVID-19.
- Seguimiento y visita domiciliaria a los niños con anemia y reciben suplementación a niños menores de cinco años
- Coordinación con PROMSA para el seguimiento de casos de niños con anemia.
- Apertura de tele-orientación a niños menores de cinco años.
- Apertura del consultorio de CRED para consultas y entrega de suplementos a niños menores de 5 años.
- Se realiza la actualización del sistema de información en línea EQHALY
-

PROGRAMA MATERNO NEONATAL

- Contratación de Recursos Humanos por locación, lo cual permite la realización de las actividades
- Seguimiento de captación en visita domiciliaria, gestantes y puérperas.
- Involucrar de manera constante a los profesionales que integran el paquete básico de la atención en gestantes,
- Sensibilizar a través de campañas intra y extramuros para el MEF y así poder coberturar las Actividades Operativas en pre gestacional.

- Contamos con un comité de tamizaje neonatal, la cual respalda la atención del recién nacido, así como su seguimiento de casos que resulten sospechosos.
- Se actualiza la información que brinda el sistema E-QHALY, con los números de teléfono y direcciones reales para su mejor seguimiento.
- Gestionar el apoyo de recursos humanos para la realización de actividades extramurales.

PROGRAMA TBC Y VIH SIDA

- Al primer semestre del 2022 no se contaba con un médico neumólogo para la evaluación de pacientes durante el tratamiento y contactos.
- El personal de la estrategia fue rotada a otro servicio sin tener en cuenta las metas e indicadores que se tiene que cumplir como programa de TBC
- La estrategia de tuberculosis debe de estar en constante coordinación con las diferentes unidades ejecutoras, para brindar adecuada atención con calidad y calidez a los pacientes que requieren tratamiento oportuno pacientes de MDR.
- Se atiende a las personas que vienen con VIH para realizar la entrega de su TARGA (Tratamiento Antirretroviral) y también
- Que el presupuesto destinado para la estrategia de cumpla con su función para poder lograr las metas físicas y la prevención en la población.
- Falta de recursos humanos, teniendo presupuesto para ser contratados.
- Cambio constante del personal administrativo sobretodo en logística, perjudica las compras para la estrategia.

PP 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

- Se realiza charlas educativas y demostrativas sobre el control de Dengue y entrega de trípticos.
- Visitas domiciliarias a la población de la jurisdicción del hospital para incentivar la tenencia de mascotas.
- Se inspecciona las viviendas para ubicar los criaderos de dengue

PP. 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

- Se retomaron las actividades en los consultorios externos y el seguimiento de pacientes con los protocolos de seguridad establecidos para evitar los contagios.
- El personal de enfermería que fue capacitado para el manejo del programa presupuestal fue rotada al servicio de hospitalización debe regresar para que en el segundo semestre se pueda lograr un avance de ejecución de metas físicas óptimas.

PP 0024: PREVENCIÓN DE CÁNCER

- Sensibilizar a los demás profesionales que laboran en la institución, para trabajar en equipo
- Debido a la pandemia se han restringido las atenciones en consultorio de tamizaje de cáncer
- Contratación de personal para la atención diaria de pacientes.
- Logística debe contar con personal idóneo para que sea una ayuda y no un obstáculo,
- Continuar con la estrategia de publicidad y márketing para la llegada a más pobladores.

PP0068 PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

- Capacitación para realizar la formación de brigadistas hospitalarios.
- Realizar la capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres.
- Se realizó la modificación presupuestal para el cumplimiento de la Actividad Operativa

PP 0104 REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD POR EMERGENCIA Y DESASTRE.

- Se cubrió las necesidades en cuanto a medicamentos para pacientes que no contaban con ningún tipo de seguro.
- Se brinda al personal asistencial las medidas de bioseguridad por el COVID-19.
- Se abasteció con equipos, mobiliarios, materiales e insumos en las áreas de Emergencia, UCI, centro quirúrgico, laboratorio.
- Se adquirió un equipo para el área de tóxico de emergencia del servicio de pediatría.

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

- Realizar 02 campañas de certificación con tres médicos certificadores, para lo cual se solicita apoyo a médicos del Hospital San Juan de Dios de Pisco.
- Establecer alianzas estratégicas con COREDIS, para realizar campañas de sensibilización de tal manera que cada distrito brinde la atención a personas con discapacidad.
- El personal de SERUM realizara las actividades extramurales incluyendo las charlas programadas.

PP0131 PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL

- Equipo de psicólogos sensibilizados y motivados que cumplen funciones en el ámbito asistencial, preventivo promocional y administrativo.
- Trabajo coordinado con las diferentes estrategias sanitarias.

- Disposición de la Dirección Administrativa y la Unidad de logística para la ejecución de los requerimientos.

1.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Sensibilizar y capacitar a los responsable de los centro de costos para la operación del aplicativo CEPLAN V.0.1.
- Mejorar la participación activa de los responsables de los programas presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el fortalecimiento de los marcos conceptuales en lo que se desarrolla sus programas.
- Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programas presupuestales de manera permanente y continua, con la finalidad de definir estrategias oportunas para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Fortalecer el sistema administrativo para dinamizar la gestión.
- Afianzar el sistema de registro Institucional (HIS y OTROS) en todo nivel, para obtener información de mayor calidad y oportunidad en la toma de decisiones.
- La Unidad de Estadística debe cumplir oportunamente con la entrega de la información de HIS a los responsables de los programas para que entreguen su información mensualmente.
- Las Compras de insumos médicos, materiales para la ejecución de las metas físicas deben ser oportunas.
- Articular acciones y uniformizar esfuerzos para el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional.
- Reorganizar y realizar estrategias que nos conlleven a cumplir con la ejecución de las metas física.
- Mejorar el flujo administrativo de información entre las oficinas involucradas.

2.-CONCLUSIONES

La Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica, realizo el Informe de Evaluación Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 correspondiente al Primer Semestre, en cumplimiento a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD que aprobó la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan", que establece las pautas para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, así como ser una herramienta orientadora para las entidades que conforman el Sinaplan .

Conforme a lo señalado en la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 0057-2022/CEPLAN/PCD, La Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación señala la necesidad de prorrogar los plazos de las secciones 3.6 y 4.8 de la mencionada guía, sobre la elaboración, aprobación y publicación en los Portales de Transparencia Estándar de los reportes de seguimiento e informes de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, correspondientes al primer semestre.

El Hospital Santa María del Socorro, en el primer semestre del 2022 ha ejecutado el 85% de su meta física programada en el semestre y la ejecución financiera corresponde al 50% del presupuesto anual.

Se Observa diferencias de cumplimiento en relación a algunas actividades debido al estado de emergencia por el COVID-19, los tres primeros meses la atención en los consultorios externos no se iniciaron por salvaguardar la salud del personal y del paciente

La distribución de las actividades operativas por Objetivos Estratégicos se evidencia que el Objetivo Estratégico Institucional N° 03 INCREMENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACION DE LA REGION ICA registra mayor cantidad de Actividades Operativas llegando a 320 actividades operativas que representa el 90%, seguido por OEI 10 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL con 29 Actividades Operativas que representa el 8% y finalmente el OEI 07 EJECUTAR LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION ICA CON 06 Actividades Operativas que equivale al 2%. En conclusión el avance físico de la AEI 03 es de 103%, de la OEI 10 85% y de la OEI 07 28%.

El Plan Operativo Institucional, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 de la unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°006-2022-GORE.ICA/GR.

El PIA 2022 del Hospital Santa María del socorro Ica, es de S/ 37'600,550.00 nuevo soles, el PIM ascendió a la suma de S/ 42'976,421.00 nuevo soles, producto de incorporaciones de 04 Actividades Operativas, incremento de presupuesto en la fuentes de financiamiento 01 Recursos Ordinarios y 04 Donaciones y Transferencias. El presupuesto Modificado se ejecutado el monto de S/ 21, 480,262.00 nuevo soles, cifra que representa el 50% del PIM del 2022.

Por otro lado, el avance de la ejecución de las metas físicas de la Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica al Primer Semestre 2021 es el 85%.

3.- RECOMENDACIONES:

Con la finalidad de lograr una mayor ejecución de las actividades operativas se recomienda lo siguiente:

- Tomando en cuenta el avance en la ejecución de actividades durante el primer semestre del 2022, Los responsables de los programas presupuestales con baja cobertura deberán revisar la programación de las metas y actividades operativas para el siguiente semestre, con la finalidad de sincerar su programación, asimismo deberán velar por el cumplimiento de las actividades que están orientadas al logro de los objetivos estratégicos Institucionales programados (OEI).
- Dar importancia al Plan Operativo Institucional como un instrumento de gestión, que además de comprender la programación de las actividades Operativas e inversiones que orienta la necesidad de recursos necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, permite establecer los recursos presupuestales y además sirve para hacer seguimiento a la ejecución de la programación mensual de la metas físicas y financieras.

4.-ANEXOS

- Reporte del seguimiento del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del 2022 publicado en el portal de Transparencia de la Institución.



QUE RECIBE TRATAMIENTO	Muy Alta	5	15	10	18	29	10	87	43.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AI000119600036 - 4396502 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	10	4	7	5	8	6	5	28	1,000.00	350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850.00
AI0001196000492 - 0067302 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATIS B CRONICA QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570.00
AI000119600118 - 4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	PERSONA ATENDIDA	11	11	11	12	0	0	12	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,714.00
AI000119600218 - 4396302 - ADMINISTRACION DE TEOPIA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	2	2	2	2	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570.00
AI000119600006 - 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/JIDA	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	0	0	2	25	11,254.00	10,455.00	10,455.00	10,454.00	10,454.00	10,454.00	10,454.00	10,454.00	10,454.00	10,454.00	63,526.00
AI000119600020 - 4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELITUS	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	0	0	2	41.67	9,339.36	9,887.38	12,390.04	12,102.85	11,412.23	16,449.12	16,449.12	16,449.12	16,449.12	16,449.12	71,581.00
AEI03.02 - ATENCION EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACION	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	0	0	2	44.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,003.23
AI000119600075 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	55	55	55	55	55	55	55	330	128,200.00	117,801.00	117,801.00	137,797.00	138,681.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	779,060.00
AI000119600077 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	50	50	50	50	50	50	50	300	27,331.00	25,731.00	25,731.00	25,731.00	25,731.00	25,731.00	25,731.00	25,731.00	25,731.00	25,731.00	161,655.00
AI000119600073 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	40	40	40	40	40	40	40	240	5,939.00	5,939.00	5,939.00	5,939.00	5,939.00	5,939.00	5,939.00	5,939.00	5,939.00	5,939.00	36,034.00
AI000119600078 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	40	40	40	40	40	40	40	240	21,579.00	18,780.00	18,779.00	18,779.00	18,779.00	18,779.00	18,779.00	18,779.00	18,779.00	18,779.00	115,475.00
AI000119600484 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	900	900	900	900	900	900	900	5,400.00	20,990.56	18,395.36	19,344.01	20,025.16	21,108.37	20,880.34	20,880.34	20,880.34	20,880.34	20,880.34	120,743.80
AI000119600483 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00
AI000119600387 - 5005901 - ATENCION DE TRAJE	ATENCION	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999.49
AI000119600076 - 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	7	7	7	7	7	7	7	42	75,029.00	69,030.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00	420,175.00
AI000119600025 - 4427603 - EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	6	69,085.91	66,718.73	66,712.86	66,374.53	75,967.73	67,749.42	67,749.42	67,749.42	67,749.42	67,749.42	434,609.18
AI000119600024 - 3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	6	12,549.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	71,303.00
AI000119600164 - 3331201 - EDA ACIOSA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	92	92	92	92	92	92	92	553	23,736.00	21,737.00	21,736.00	21,736.00	21,736.00	21,736.00	21,736.00	21,736.00	21,736.00	21,736.00	132,417.00



AI000119600029 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Annual	EJEC. PROG.	85	64	75	108	96	119	547	35.47	32,319.95	36,430.43	36,131.45	36,599.68	40,768.79	34,491.23	216,741.53
AI000119600161 - 3331102 - FARIINGOMIGDALITIS AGUDA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	0	1	2	0	2	2	10	30	0	0	0	0	1,030.00	1,000.00	3,039.00
AI000119600162 - 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	4	3	5	3	4	5	24	37.5	0	0	0	0	2,220.00	1,794.00	4,014.00
AI000119600154 - 3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	0	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	6,955.00	6,955.00	60,638.00
AI000119600042 - 3331501 - ANEMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	16	7	16	12	16	17	88	50	8,955.00	8,156.00	8,156.00	8,156.00	8,156.00	8,156.00	49,835.00
AI000119600028 - 3325512 - NIÑOS MEJORES DE 36 MESES CON SUPLENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	17	0	17	17	17	17	102	15.69	31,599.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	181,599.00
AI000119600156 - 3325513 - NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLENTO DE VITAMINA A	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	43	4	42	42	42	42	253	7.51	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	666	7,686.00
AI000119600157 - 3325514 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES PREVENTIVAS DEL NIÑO	Muy Alta	NIÑO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	53	0	53	53	53	53	318	0	0	0	0	0	0	0	7,394.00
AI000119600159 - 3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	30	18	30	30	30	30	180	100	0	0	0	0	0	0	0
AI000119600026 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	35	14	35	30	35	35	210	70	11,344.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	67,069.00
AI000119600145 - 3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	35	10	35	25	35	35	210	49.52	1,616.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	9,696.00
AI000119600146 - 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	19	5	20	10	20	20	119	68.07	0	0	0	0	0	0	0
AI000119600151 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECEN NACIDO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	333	380	333	414	333	333	1,998.00	100	0	0	2,244.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	6,732.00
AI000119600152 - 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	12	10	12	12	12	12	72	81.94	0	0	1,750.00	3,500.00	1,750.00	1,750.00	8,750.00
AI000119600153 - 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	5	12	1	1	10	19	37	100	0	0	0	0	0	0	0
ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO NEONATAL, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE																			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:																			
AI000119600265 - 3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	6	2	6	5	6	6	35	34.29	0	0	0	0	0	0	0
AI000119600266 - 3330606 - OFTALMIA DEL RECEN NACIDO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
AI000119600267 - 3330608 - SIFILIS CONGENITA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC. PROG.	0	0	1	0	0	0	3	33.33	0	0	0	0	0	0	0
S.P.																			



AEO.03.06		ATENCIÓN/REVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LA POBLACIÓN										PROG.																					
Muy Alta		PERSONA EVALUADA		Acumulado Anual		EJEC.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
Muy Alta		PERSONA EVALUADA		Acumulado Anual		EJEC.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
AO000119600315 - 0081101 - DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AO000119600316 - 0081102 - SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO000119600317 - 0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETIROPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO000119600318 - 0081104 - CONSEJERÍA DE RECIÉN NACIDO CON RETIROPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AO000119600319 - 0081105 - REFERENCIA DE RECIÉN NACIDO CON RETIROPATÍA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA REFERIDA	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AO000119600333 - 5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AO000119600342 - 5000606 - PROFILAXIS DENTAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
AO000119600468 - 5000817 - TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MAÍLO FACIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
AO000119600467 - 5000814 - TERAPIA PUJ/PAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
AO000119600050 - 5000601 - APLICACION DE SELLANTES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AO000119600337 - 0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
AO000119600338 - 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
AO000119600339 - 0068003 - INSTRUCCION DE HIGIENE OPAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
AO000119600340 - 5000602 - APLICACION DE FLUOR BARRIZ	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
AO000119600341 - 5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
AO000119600344 - 5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCCODENTALES	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
AO000119600345 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
AO000119600346 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15



HOSPITAL SANTA MARÍA DEL OCCORRO, V.C.

