

**INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE
IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI) PERIODO 2024**

**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Pliego: 455 Gobierno Regional de
Moquegua.**

abril, 2025

I. Resumen Ejecutivo

La Unidad Ejecutora 001394 Hospital Regional Moquegua, órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud Moquegua, con personería jurídica de derecho público interno, depende administrativa, técnica y funcionalmente de la Dirección Regional de Salud Moquegua, siendo un Hospital de Categoría II-2 y brinda servicios de salud de mediana complejidad.

Con el presente informe se ejecuta las actividades programadas durante el ejercicio 2024, donde se estipula la programación realizada por cada Unidad Orgánica. El presente documento permite apreciar el desarrollo de las actividades y metas ejecutadas durante el ejercicio 2024, respecto de la programación planteada en el Plan Operativo Institucional 2023; el cual se encuentra articulado con objetivos estratégicos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028 y con el Plan Operativo Institucional (POI) a través del cumplimiento de productos y actividades.

En el ejercicio presupuestal 2024, el Hospital Regional de Moquegua cuenta con 09 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y con 117 Actividades Operativas, con 24 centros de costo que tiene asignación presupuestal y programación física, que fueron monitoreados con oportunidad para la toma de decisiones y ejecución de recursos de los Programas Presupuestales.

La información que se presenta, muestra en forma resumida la labor desplegada, en el periodo anual 2024, su contenido constituye un testimonio de las acciones ejecutadas las Actividades Operativas del Hospital Regional Moquegua (HRM).



El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/. 84,672,836.00, asignándose a la Fuente de Financiamiento de Recurso Ordinarios S/. 83,626,992.00 que representa el 98.8 %, en Recursos Directamente Recaudados se asignó S/. 506,768.00 que representa 0.6% y Donaciones y Transferencias S/. 539,076.00 representa el 0.6% respecto al PIA, El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 90,172,027.00 al cierre del ejercicio fiscal y se finalizó el periodo con una ejecución presupuestal S/. 86,591,541.92 a nivel de devengado por toda Fuente de Financiamiento que se refleja con un porcentaje del 96.03%.

La implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), de los diferentes centros de costo se cumplió con regularidad dentro de los porcentajes aceptables en la mayoría de casos.

Las medidas de implementación son necesarias para la mejora continua y la prevención que corresponda, para ello se requiere realizar acciones que ameritan una identificación y trabajo en equipo con los diferentes centros de costo con los que cuenta el Hospital Regional de Moquegua, a fin de lograr socializar y realizar la evaluación.

El Hospital Regional de Moquegua, se vincula para el año 2024 con 04 Objetivos Estratégico Institucional (OEI) del Plan Estratégico Institucional – PEI 2024-2028 del Gobierno Regional de Moquegua.

- 1) OEI.01 Mejorar las condiciones de salud en el Departamento.
- 2) OEI.09 Promover la gestión ambiental en el departamento.
- 3) OEI.10 Promover la gestión de riesgos de desastres en el Departamento.
- 4) OEI.11 Fortalecer la Gestión Institucional.

**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Ficha de implementación de la
AEI.01.01: ATENCIÓN INTEGRAL DEL
NIÑO Y LA GESTANTE EN EL
DEPARTAMENTO.**

Correspondiente al año 2024

abril, 2025

1. Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

EL Hospital Regional Moquegua, ha implementado la Acción Estratégica Institucional (AEI.01.01) "ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO". Que cuenta con la ejecución de 21 Actividades Operativas (AO). Se ha analizado el cumplimiento de dichas Actividades Operativas y el logro alcanzado durante el ejercicio 2024, a fin de cumplir con la Metas Físicas y lograr los productos; y su nivel de cobertura alcanzada durante su implementación.

1.1 Identificación de Productos en el que concreto la Acción Estratégica

TABLA N° 1 :

AEI	Acción Estratégica Institucional	Categoría ID	Producto ID	Producto
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	2	3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	1001	3000001	ACCIONES COMUNES
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	1001	3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	1001	3000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	1001	3000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	1001	3000878	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	1001	3033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	1001	3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	1001	3033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA



1.2 las Actividades Operativas (AO) más sobresalientes para lograr el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional (AEI) y el nivel de ejecución física alcanzado el ejercicio 2024.

TABLA N° 2


Etiquetas	Categoría ID	Producto ID	Actividad Operativa ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	PROGR AMADO	EJECU TADO	% AVANCE
AEI.01.01	2	3033298	AOI00139400192	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	PUERPERA ATENDIDA	45	71	158%
AEI.01.01	1001	3033315	AOI00139400229	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	210	299	142%
AEI.01.01	2	3033294	AOI00139400034	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1013	1293	128%
AEI.01.01	2	3033297	AOI00139400118	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	340	381	112%
AEI.01.01	2	3033299	AOI00139400193	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON	CASO TRATADO	45	50	111%
AEI.01.01	1001		AOI00139400090	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS	CASO TRATADO	466	490	105%
AEI.01.01	2	3033172	AOI00139400086	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	28	29	104%
AEI.01.01	1001	3000001	AOI00139400222	5004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	INFORME	12	12	100%
AEI.01.01	2	3033291	AOI00139400214	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	761	730	96%
AEI.01.01	1001	3033254	AOI00139400096	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	743	695	94%
AEI.01.01	2	3033307	AOI00139400217	5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CASO TRATADO	120	107	89%
AEI.01.01	1001	3000876	AOI00139400025	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	CASO TRATADO	1710	1492	87%
AEI.01.01	2	3033296	AOI00139400220	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	140	116	83%
AEI.01.01	2	3033305	AOI00139400130	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	850	702	83%
AEI.01.01	2	3033306	AOI00139400206	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	700	561	80%
AEI.01.01	2	3033304	AOI00139400035	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	18	14	78%

Se visualiza en el cuadro N° 2 las Actividades Operativas (AO) mas relevantes a nivel de su ejecución física.

- ✓ El número de puerperas atendidas se supero en un 58% de lo programado, alcanzando un 158 % de ejecución que refleja que se ha superado la meta programada debido a orientación y al diagnóstico y tratamiento de los casos de SOB/ASMA en menores de 5 años.
- ✓ Se observa un cumplimiento positivo en general se alcanzó una meta física del 128% respecto a los programado, con altos porcentajes de avance en la mayoría de subproductos. La categoría "GESTANTE CON ANEMIA" 3329417 resalta por su alta carga de casos (586 atenciones) y una ejecución del 106 %, siendo la más significativa dentro del producto.
- ✓ Se alcanzo al 105% de la meta programada representado por 105 casos tratados que se atiende a todos los niños (as) que ingresan con proceso de enfermedades diarreicas tanto en hospitalización, emergencia y consultorio externo.



- 1.3 Considerando el o los productos de la AEI, identifique las AO e Inversiones más relevantes para concretizar la AEI (en adelante AO principales) que la Unidad Ejecutora tiene a su cargo. Así mismo, Analice el proceso de ejecución de estas AO y determine el nivel físico de ejecución alcanzado.**

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO.		
Código y denominación de AEI		AEI.01.01: ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
 AOI00139400192 ATENDER EL PUERPERIO	Son las atenciones por consulta externa que se brinda a la puerpera; lo realiza el médico Gineco obstetra, médico cirujano capacitado y obstetra.	Se alcanzó al 158% de la meta programada siendo 71 puerperas atendidas, y esta actividad contribuyo a la Acción Estratégica Institucional.	El cumplimiento muy por encima del 100% refleja que se atendieron muchas más mujeres puerperas de las que originalmente se programaron. Este sobrecumplimiento se debe al esfuerzo destacado del equipo de salud por garantizar la continuidad de la atención materna, incluso más allá de las metas institucionales.	Dar continuidad en la atención a paciente en cumplimiento de las metas institucionales.
AOI00139400229 SOB/ASMA (BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES)	Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de SOB/ASMA en menores de 5 años, atendida de manera ambulatoria, y con internamiento u hospitalización. Es realizada por	Se atiende al 142 % todos los niños (as) que ingresan por un SOB/ASMA en el ejercicio anual 2024.	Falta de personal de enfermería para el cuidado SOB/ASMA ya que por cada episodio requiere 120 min por paciente pediátrico, y 5 días, mínimo de internamiento.	implementar la contratación de enfermería para la atención de esta patología.

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
	profesionales de la salud de acuerdo a su competencia y capacidad resolutive			
AOI00139400090 EDA ACUOSA NO COMPLICADA (ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS)	Son las atenciones por consulta externa que se brinda a la puérpera; lo realiza el médico Gineco obstetra, médico cirujano capacitado y obstetra a partir de los establecimientos de salud nivel I.	Se atiende al 105 % todos los niños (as) que ingresan con proceso respiratorio tanto en hospitalización, emergencia y consultorio externo.	No se cuenta con espacio diferenciados para evitar infecciones cruzadas.	Habilitar espacios diferenciados para enfermedades respiratorias como las IRAs y EDAs.
AOI00139400022 - ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	Es la atención que se brinda a la gestante y al recién nacido durante el proceso del parto vaginal, la duración de este proceso varía de una mujer nulípara a una multípara; lo realiza el médico Ginecólogo obstetra, obstetra, médico cirujano capacitado. La Actividad Operativa contribuye a la AEI atención integral del niño y la gestante en el departamento.	Al cierre del periodo 2024, se ha ejecutado satisfactoriamente alcanzando al 63% de 322 Partos Normales programados durante el ejercicio 2024 de acuerdo a la AO y AEI.	Parto normal con solo un 63% de cumplimiento, puede deberse a: Atención del parto en establecimientos privados. Falta de captación o derivación tardía desde el primer nivel. Población migrante no termina en parto en la región Moquegua. Respetar la prioridad de atención desde su ingreso por consulta externa y emergencia.	Mejorar la captación de gestantes para el parto institucional, fortaleciendo la articulación con el primer nivel. Fortalecer la Atención de parto con Interculturalidad y promocionarlo a nivel de los establecimientos del 1er nivel de Atención Mejorar el flujo de atención de emergencia, y coordinación con los Establecimientos de Salud para una correcta educación de la gestante sobre el reconocimiento de signos o síntomas de alarma.



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
AOI00139400086 - ATENCIÓN A LA GESTANTE	<p>La AO está establecida por todas las intervenciones que se realizan a la gestante durante la atención prenatal de acuerdo a la Norma Técnica. Lo realiza el médico Ginecólogo obstetra.</p> <p>Se considera 6 atenciones como mínimo a fin de evaluar y prevenir los factores de riesgo y propiciar la atención de calidad y oportunidad.</p> <p>La AO contribuye al cumplimiento de la AEI 01.01 de la Región.</p>	Se logro la ejecución física del 104% del total programado, cumpliendo con las atenciones programadas durante el embarazo de la gestante.	<p>Se ha cumplido con los controles prenatales, para identificar un factor de riesgo en las gestantes que fueron evaluadas oportunamente por el Medico Ginecólogo.</p> <p>Además, son referidas de los establecidos de salud, para su ecografía obstétrica, test no estresante, para la valoración del bienestar fetal.</p>	Mejorar la atención de las gestantes en el proceso referencias y contra referencias, y así tenga una atención continua y oportuna según normativa vigente.
	<p>La AO comprende al Recién Nacido comprendidos entre 0 días hasta 29 días, que reciben en el transcurso de las primeras 24 horas de vida las siguientes vacunas:</p> <p>* Vacuna BCG 1 dosis</p> <p>* Vacuna HVB 1 dosis</p>	<p>En el periodo anual 2024, se logró inmunizar a 695 recién nacidos con la vacuna de BCG, HVB, que representa el 94% del total programado 743 Niños Protegidos, esto de acuerdo a la N. T. S. sin embargo aclarar se ha alcanzado el realmente 94% que por error de digitación el cual fue digitado en el mes de julio en menor cantidad</p>	<p>Se ha realizado la vacunación al Recién Nacido dentro del tiempo establecido, por el personal profesional adecuado de Enfermería.</p> <p>Se tiene la dificultad de que los Certificados de Nacido Vivo (CNV), sobre todo en los casos de cesárea demoran más de 48 horas. En generar e ingresarlo oportunamente al SIHCE.</p>	<p>Se recomienda luego de la atención del parto de cesárea automáticamente se cree el número de CNV. Del RN.</p> <p>Realizar actividades de sensibilización de la importancia de la Vacunación al Recién Nacido.</p>



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
		de vacunados que representaría 702 recién nacidos con su vacunación correspondiente.		
AOI00139400130 - ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO	Es la atención, cuidados y procedimientos dirigidas al recién nacido de parto vaginal o por cesárea, realizadas en establecimientos de salud con la capacidad resolutive correspondiente, estará a cargo del médico neonatólogo, médico pediatra, médico de familia, médico general y profesional de enfermería; la atención se realiza durante las primeras horas después del nacimiento	Al cierre del periodo 2024, se alcanzó una ejecución del 83% de la meta programada de enero a diciembre el mismo que está representado por 702 atenciones al Recién Nacido realizadas de 850 programadas.	Se cuenta con la Tecnología adecuada, personal capacitado y especialistas en la atención al recién nacido. Se cuenta con el equipo biomédicos como cuna radiante, incubadora de transporte, así como el equipo de profesionales el medico neonatólogo, Enfermera y Técnico en Enfermería.	Implementar ambientes distantes con la correcta distribución adecuada de las áreas de neonatología. Dotar de personal de salud de Enfermería y técnico en enfermería que es indispensable para las áreas UCIN, Hospitalización, alojamiento conjunto y atención al recién nacido, se vacuna.
AOI00139400206 - ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	Esta AO es la atención y cuidados médicos especializados que se brinda a todo recién nacido que presente un evento o trastornos durante o después del nacimiento incluyendo los detectados en el periodo neonatal Se considera:	De los 700 casos tratados de RN con complicaciones, programados en el ejercicio 2024, se logró ejecutar 561 que representa el 80% de la AO.	No se tiene ambientes propios para la atención de pacientes son improvisados afinamiento en los ambientes afinamiento en el ambiente donde las madres, lo cual dificulto el cumplimiento de la meta programada. Contar con el equipo biomédicos cuna o incubadora, equipo	Como estrategia hospitalizar a recién nacidos que requieran exámenes auxiliares que no los cubre la atención inmediata del recién nacido (interconsultas, exámenes de sangre,rx) Habilitar las zonas de vacío, para la aspiración de secreciones para la atención oportuna del



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
	<ul style="list-style-type: none"> •Requerimiento de $FiO_2 < 40 \%$ •Requerimiento de vía endovenosa o acceso periférico. •Recién nacidos prematuros o de bajo peso, que requieren manejo nutricional para incremento de peso <p>Esta actividad contribuye con la AEI debido a que la AO guarda relación directa.</p>		<p>de fototerapia y hemoglucotest, oxígeno medicinal y saturador de oxímetro. así como el equipo de profesionales el médico Neonatólogo, Enfermera y Técnico en Enfermería.</p>	<p>recién nacido con complicaciones,</p> <p>Realizar el seguimiento y mantenimiento de las zonas de vacío, en vista que a la fecha en el servicio de neonatología no se cuenta con el mismo.</p>

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

Primero; Durante el periodo 2024 se ha logrado alcanzar un promedio de ejecución física del 89% respecto las 21 actividades operativas que se ha programado y vinculado a la Acción Estratégica Institucional AEI.01.01, tomando en consideración como uno de los puntos importantes es contar con el personal adecuado de especialistas médicos, enfermeras y obstetras, a fin de cumplir con la atención de calidad y de forma oportuna esto en beneficio de la región de Moquegua.

Segundo;

- Se recomienda, Implementar las recomendaciones como adecuar los ambientes de acuerdo a la necesidad de cada servicio o especialidad, contar con el personal especialista para la atención de los recién nacidos para el cumplimiento con la normativa vigente que establece las vacunas como la BCG y HVB que comprende al recién nacido entre 0 días hasta 29 días y brindar una atención oportuna a la puerpera y la atención de parto normal respecto para lograr y concretizar las metas programadas.
- Implementar ambientes distantes con la correcta distribución adecuada de las áreas de neonatología.
- Mejorar el flujo de atención de emergencia, y coordinación con los Establecimientos de Salud para una correcta educación de la gestante sobre el reconocimiento de signos o síntomas de alarma.
- Fortalecer con equipamiento de última generación al Hospital Moquegua, para garantizar una adecuada atención.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.



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

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.						100	100
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.						100	100
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de casos de anemia en niños menores de 36 meses de edad que culminan tratamiento.	2022	5	9	19.20	37	100	100
IND.02.AEI.01.01	Porcentaje de casos de gestantes con paquete preventivo completo.	2022	37.10	40.10	45.80	47.20	100	100

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

- ✓ IND.01.AEI.01.01 Es el número de atenciones cierre del ejercicio del año 2024, se logró inmunizar a 695 Recién Nacidos con la vacuna de BCG, HVB, que representa el 94% del total programado que es 743, esto de acuerdo a la N. T. S. que está comprendido la vacunación al recién nacido entre 0 días hasta 29 días, que reciben en el transcurso de las primeras 24 horas de vida, las vacunas que corresponde.
- ✓ IND.02.AEI.01.01 Son los casos que se ha ejecutado en el periodo anual alcanzando el 63% de 322 partos normales programados durante el periodo anual 2024.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	21	8	93%
05.04.01	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	5	3	122%
05.04.02	SERVICIO DE OBSTETRICIA	5	2	85%
05.05.01	SERVICIO DE PEDIATRÍA	7	3	89%
05.05.02	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	4	0	86%

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 de ejecución.

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



el año de ejecución. 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 anual en el año de ejecución.

Durante el ejercicio 2024 las Actividades Operativas que se encuentran vinculadas a la AEI.01.01 Atención Integral del Niño y la Gestante en el Departamento son 21 AO, 4 centros de costo que lo conforman alcanzando a nivel de AEI.01.01 el 89%. Además, el Servicio de Ginecología supero la meta programada alcanzando el 122% en 3 Actividades Operativas de 5 programadas, el Servicio de pediatría como centro costo alcanzo el 89% promedio de las cuales superaron 3 AO EL 100%, de 7 AO programadas en el Servicio, El Servicio de Neonatología alcanzo el 86% como centro de costo que conforman 4 actividades operativas, ello de acuerdo a la información recabada del Aplicativo CEPLAN V.01

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.01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y LA GESTANTE EN EL DEPARTAMENTO.	4	21	0	4	14
05.04.01	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	0	5	0	1	4
05.04.02	SERVICIO DE OBSTETRICIA	0	5	0	0	4
05.05.01	SERVICIO DE PEDIATRÍA	2	7	0	2	3
05.05.02	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	2	4	0	1	3

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 en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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

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

Al cierre del ejercicio anual del 2024 en la AEI.01.01 Atención Integral del Niño y la Gestante en el Departamento se ejecutaron 21 Actividades Operativas (AO), teniendo como centros de costo al Servicio de Ginecología, Servicio de Obstetricia, Servicio de Pediatra y Servicio de Neonatología, los cuales se pueden verificar en el Cuadro 3, además las reprogramaciones se realizaron en coordinación con los responsables de centros de costo, con la finalidad de sinceramiento de información de acuerdo a su ejecución física de cada Actividad Operativa.



**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Ficha de implementación de la
AEI.01.02: Atención preventiva y
control de las enfermedades
transmisibles de manera integral en
la población del Departamento.**

Correspondiente al año 2024

abril, 2025

2. Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

EL Hospital Regional Moquegua, ha implementado la Acción Estratégica Institucional (AEI.01.02) "Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento". Que cuenta con la ejecución de 8 Actividades Operativas (AO). Se ha analizado el cumplimiento de dichas Actividades Operativas y el logro alcanzado durante el ejercicio 2024, a fin de cumplir con la Metas Físicas y lograr los productos; y su nivel de cobertura alcanzada durante su implementación.

2.1 Identificación de Productos en el que concreto la Acción Estratégica

TABLA N° 1

AEI	Acción Estratégica Institucional	Categoría ID	Producto ID	Producto
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	16	3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	16	3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	16	3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	16	3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	16	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	16	3043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	16	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	16	3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO



2.2 las Actividades Operativas (AO) más sobresalientes para lograr el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional (AEI) y el nivel de ejecución física alcanzado el ejercicio 2024.

TABLA N° 2

AEI	Categoría ID	Producto ID	Actividad Operativa ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Reprogramado	Ejecutado	Avance %
AEI.01.02	16	3043959	AOI00139400071	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	450	843	187%
AEI.01.02	16	3000691	AOI00139400104	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	900	1107	123%
AEI.01.02	16	3000614	AOI00139400014	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	30	33	110%
AEI.01.02	16	3043968	AOI00139400159	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	600	617	103%
AEI.01.02	16	3000612	AOI00139400045	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	2054	1822	89%
AEI.01.02	16	3043970	AOI00139400207	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	GESTANTE ATENDIDA	3	2	67%
AEI.01.02	16	3000616	AOI00139400062	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA ATENDIDA	50	22	44%
AEI.01.02	16	3043971	AOI00139400208	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	2	0	0%



- 2.3 Considerando el o los productos de la AEI, identifique las AO e Inversiones más relevantes para concretizar la AEI (en adelante AO principales) que la Unidad Ejecutora tiene a su cargo. Así mismo, Analice el proceso de ejecución de estas AO y determine el nivel físico de ejecución alcanzado.

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO.		
Código y denominación de AEI		AEI.01.02: Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
  <p>AOI00139400159 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO (BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS)</p>	Conjunto de actividades dirigidas al manejo (tratamiento y seguimiento) de infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población que lo requiere (adolescentes, jóvenes y adultos), sea las personas de la población de alto riesgo o población general.	Los pacientes continuadores logran un acceso oportuno para su programación de citas de atención médica, para su evaluación y entrega de TARV. Alcanzando una ejecución porcentual del 103% que son 617 personas tratadas durante el periodo anual 2024.	<p>Por la implementación del REFCON, los pacientes tienen que esperar que su referencia sea aprobada y el sistema les otorgue la primera cita desde su centro de salud de origen.</p> <p>Se logro concientizar al paciente, para una buena adherencia y continuidad del tratamiento respecto a la ITS.</p> <p>Se garantizo los insumos para el diagnóstico y posterior tratamiento de los pacientes.</p> <p>Se cuenta con el equipo profesional que garantiza el seguimiento y atención oportuna.</p> <p>No Siempre Se Pudo Brindar La Atención Integral, Por Las Restricciones De Atención Estipuladas En La Institución.</p>	Mejorar los flujos de atención a través del SIS y el REFCON desde los centros de salud.
AOI00139400071 (TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA	Conjunto de actividades que comprende la identificación de	Se brinda atención oportuna, educación y consejería, tamizaje	La especialidad de infectología solo está programada en	Sincerar la meta física y tener una adecuada programación.

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN)	casos de sífilis y VIH en población adultos y jóvenes varones de 18 a 59 años de edad, además de la confirmación del diagnóstico según algoritmo de la norma vigente.	ITS, VIH. Se logro ejecutar el 187% superando ampliamente la meta fisica programada, siendo 843 personas tamizadas durante el 2024.	consulta externa 1 o 2 veces por semana.	Aumentar los turnos de atención del servicio de infectología en consulta externa.
ENTREGAR A ADULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	El tamizaje es voluntario e informado, debe estar disponible el resultado en máximo 30 minutos una vez tomada la muestra, en caso de reactivos a VIH deben ser vinculados a un establecimiento con manejo de TAR.			
AOI00139400014 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Esta AO es el conjunto de procedimientos diagnósticos realizados a la persona con o sin confirmación bacteriológica, para determinar el tipo de tuberculosis pulmonar (sensible, resistente), para elegir el esquema de tratamiento adecuado para cada caso evaluado. Esta AO contribuye al cumplimiento de la AEI.01.02.	Durante el periodo anual 2024 programó 30 casos de diagnóstico de tuberculosis, de los cuales se ejecutó el 110%, captando oportunamente con diagnóstico definitivo de TBC. Alcanzando 33 personas diagnosticas.	Se realizo el seguimiento oportuno y la administración del tratamiento, con la respectiva dotación de insumos para el diagnóstico de TBC. Se cuenta con el Recurso Humano especializado como el Medico Neumólogo y la Enfermera. La oportuna identificación de los casos registrados en el Hospital Regional de Moquegua.	Mejorar en la programación y dar continuidad a la ejecución de metas físicas. Fortalecer la atención al paciente y el equipo multidisciplinario. Socializar las campañas e intervenciones no farmacológicas.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI?				
En el periodo anual 2024 se programó en 8 Actividades Operativas que se encuentran vinculadas con la Acción Estratégica Institucional (AEI.01.02), que se logró una ejecución del 109%, lo cual contribuye positivamente a la AEI,				



Código y nombre de UE 001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

de las cuales 4 AO superaron la meta física programada esto debido a una atención de calidad, reflejándose en la sensibilización y sociabilización de los diferentes productos.

¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

Fortalecimiento continuo al equipo humano que esta conformado por especialistas entre médicos, enfermeras, obstetras, técnicos y auxiliares asistenciales. Para seguir brindando una atención adecuada en beneficio de la población.

Implementar y dar soporte a los sistemas informáticos con los que viene realizando los procesos de atención a los pacientes.

Fortalecer la sociabilización de atenciones no farmacológicas.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

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

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.						52.56	98.05
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.						52.56	98.05
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de casos con éxito al tratamiento de tuberculosis Sensible (TBS).	2023	90	91	19.60	92	21.54	100
IND.02.AEI.01.02	Porcentaje de casos con VIH que reciben tratamiento antirretroviral (TARV).	2022	96	99.90	83.50	96	83.58	96.10

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

- ✓ IND.01.AEI.01.02 Es el porcentaje de casos con éxito al tratamiento de tuberculosis Sensible (TBS), que durante el periodo 2024 se logró alcanzar el 100%, realizando la administración y tratamiento adecuado con la dotación de insumos de TBCy con el recurso humano especializado como el Medico Neumólogo y la Enfermera, manteniendo como prioridad al paciente otorgándole un tratamiento adecuado.
- ✓ IND.02.AEI.01.02 El porcentaje de casos con VIH que reciben tratamiento antirretroviral, al cierre del periodo anual, se logró concientizar al paciente, para una buena adherencia y continuidad del tratamiento. Se garantizo los insumos para el diagnóstico y posterior tratamiento de los pacientes,

además se cuenta con el equipo profesional que garantiza el seguimiento y atención oportuna, en cumplimiento de la meta programada.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	8	4	109
05.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	8	4	109

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 de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. 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 anual en el año de ejecución.

El número de AO que se encuentran vinculadas a la AEI.01.02 Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento que está conformada por 08 Actividades Operativas que se encuentran en 01 Centro de Costo, de los cuales 4 alcanzaron una ejecución física igual o mayor que el 100% de las AO programadas en el 2024, lográndose una ejecución promedio del 109%.

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.01.02	Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	4	8	0	0	3
05.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	4	8	0	0	3

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 en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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

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

En el ejercicio 2024 en la AEI.01.02 Atención preventiva y control de las enfermedades transmisibles de manera integral en la población del Departamento, se ejecutaron 8 AO y 3 AO fueron reprogramas en el



Centro de Costo Departamento de Consulta Externa y Hospitalización, con la finalidad del sinceramiento de información respecto a la ejecución física que se tiene mensualmente. Asimismo, las AO reprogramas acorde a la programación realizada en el periodo 2024, en consecuencia, se realizó modificaciones en las que corresponde a criterio del área usuaria.



**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Ficha de implementación de la
AEI.01.03: Atención preventiva y
control de las enfermedades no
transmisibles de manera integral en
la población del Departamento.**

Correspondiente al año 2024

abril, 2025

1. **Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):**
 EL Hospital Regional Moquegua, ha implementado la Acción Estratégica Institucional (AEI.01.03) **“Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento”**. Que cuenta con la ejecución de 26 Actividades Operativas (AO). Se ha analizado el cumplimiento de dichas Actividades Operativas y el logro alcanzado durante el ejercicio 2024, a fin de cumplir con la Metas Físicas y lograr los productos; y su nivel de cobertura alcanzada durante su implementación.

1.1 **Identificación de Productos en el que concreto la Acción Estratégica**

TABLA N° 1

AEI	Acción Estratégica Institucional	Categoría ID	Producto ID	Producto
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	17	3000001	ACCIONES COMUNES
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	17	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	17	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	18	3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	18	3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	18	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	18	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	18	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	18	3000682	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000001	ACCIONES COMUNES
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000367	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000373	ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000368	ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000369	ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000370	ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000371	ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000374	ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000365	ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000366	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000368	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	24	3000818	PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	129	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	129	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	129	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento	129	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1.2 **las Actividades Operativas (AO) más sobresalientes para lograr el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional (AEI) y el nivel de ejecución física alcanzado el ejercicio 2024.**



TABLA N° 2

AEI	Categoría ID	Producto ID	Actividad Operativa ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Reprogramado	Ejecutado	Avance %
AEI.01.03	129		AOI00139400089	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	1900	2544	134%
AEI.01.03	24	3000369	AOI00139400070	5006020	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA DIAGNOSTICADA	3	4	133%
AEI.01.03	18	3000016	AOI00139400120	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	500	666	133%
AEI.01.03	129	3000688	AOI00139400020	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PERSONA ATENDIDA	15875	21124	133%
AEI.01.03	24	3000004	AOI00139400010	5006002	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	2250	2602	116%
AEI.01.03	18	3000681	AOI00139400017	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	PERSONA TRATADA	3200	3660	114%
AEI.01.03	129		AOI00139400031	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PERSONA ATENDIDA	300	334	111%
AEI.01.03	24	3000370	AOI00139400061	5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA DIAGNOSTICADA	10	11	110%
AEI.01.03	18	3000682	AOI00139400046	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA	PERSONA TRATADA	1288	1378	107%
AEI.01.03	24	3000374	AOI00139400063	5006030	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	18	19	106%
AEI.01.03	18	3000017	AOI00139400098	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	1974	2077	105%
AEI.01.03	129	3000689	AOI00139400042	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	200	207	104%
AEI.01.03	17	3043984	AOI00139400073	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	252	258	102%
AEI.01.03	17	3000001	AOI00139400227	5000085	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	4	4	100%
AEI.01.03	24	3000818	AOI00139400151	5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA ATENDIDA	13	11	85%
AEI.01.03	17	3043983	AOI00139400127	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	1200	1001	83%
AEI.01.03	24	3000367	AOI00139400125	5006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA DIAGNOSTICADA	7	5	71%
AEI.01.03	24	3000001	AOI00139400101	5004441	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	6	4	67%
AEI.01.03	24	3000366	AOI00139400153	5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	14	8	57%
AEI.01.03	24	3000368	AOI00139400092	5006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	9	5	56%
AEI.01.03	24	3000365	AOI00139400152	5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	15	5	33%
AEI.01.03	18	3000014	AOI00139400088	5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	120	25	21%



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO.		
Código y denominación de AEI		AEI.01.03: Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00139400089 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	<p>Conjunto de acciones otorgado a la persona con diagnósticos de deficiencias comprendidas en el grupo seleccionado de: Trastornos de aprendizaje, que acuden en forma ambulatoria.</p> <p>El objetivo es restablecer o mejorar la capacidad funcional física para permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica.</p>	<p>Durante el periodo 2024 se alcanzo una ejecución del 134% que representa 2544 personas atendidas. Y comparado con el año 2023 se realizaron 1295 atenciones, superando la meta programada de atenciones, este año se tuvo de apoyo a una psicóloga del servicio de psicología por lo tanto se atendió a más niños con déficit de atención e hiperactividad autismo.</p>	<p>Se tiene los profesionales especialistas que garantizaron una atención optima.</p>	<p>Invitación por parte del departamento de medicina a reuniones de gestión para el logro de metas</p>
AOI00139400098 - PACIENTES DIABÉTICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	<p>Intervención dirigida a personas con diagnóstico de diabetes, con una o varias complicaciones, clínicamente estables.</p> <p>El manejo integral del paciente puede incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pacientes con complicaciones micro y macrovasculares producto de la enfermedad 	<p>Al cierre del periodo anual 2024 la ejecución física de los pacientes con diabetes con tamizaje alcanzo a una ejecución del 105%, de acuerdo a la programado que es 1974 casos tratados. Se llegó</p>	<p>Se cuenta con el personal idóneo especializado de Medico Endocrinólogo que se requiere para el cumplimiento de la meta físicas, así como el abastecimiento de insumos en su debida oportunidad.</p> <p>A nivel de la Región no se cuenta con un</p>	<p>Mejorar la coordinación con el Primer nivel de atención para la referencia adecuada de pacientes con Diabetes Mellitus 2 según la guía Nacional.</p> <p>Optimizar adquisición de insumos de Laboratorio para una mejora en la calidad de atención del paciente, ello coadyuvará a la toma oportuna de</p>



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
	<p>-Pacientes con comorbilidades que requieren un manejo diferenciado por médicos especialistas</p> <p>Según corresponda el manejo es ambulatorio, incluyendo evaluaciones complementarias multidisciplinarias. Incluye exámenes auxiliares y servicios de telemedicina.</p> <p>Se considera al paciente controlado a aquellos que cumplan con:</p> <p>-Hemoglobina glucosilada menor de 7% (o según meta terapéutica de Hb1Ac) al menos 2 veces al año.</p>	a 2077 personas tratadas.	<p>flujo de referencia adecuado (no se cumple la guía nacional de manejo del paciente con Diabetes Mellitus) de pacientes diagnosticados con Diabetes (desconocimiento de personal nuevo en el primer nivel de atención).</p> <p>De forma reiterada no se cuenta con examen de Hemoglobina Glucosilada para un adecuado seguimiento.</p>	examen de Hemoglobina.
AOI00139400120 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	<p>Intervención dirigida a personas con diagnóstico de hipertensión arterial, con daño de órgano diana (retinopatía, Enfermedad Renal Crónica, cardiopatía o Enfermedad Cardiovascular) que se encuentran estables. También puede incluir a pacientes con comorbilidades importantes que requieran una valoración integral especializada. La visita a cada médico especialista debe hacerse una vez al año como mínimo según los daños de órgano diana que tenga el paciente e incluye valoración con exámenes auxiliares</p>	<p>Durante el periodo anual 2024 se alcanzó el 133 % que se refleja en 666 personas tratadas Hipertensas con Tratamiento Especializado de 500 programados.</p>	<p>Se conto con los procedimientos adecuados y el personal especializado en el tratamiento de personas Hipertensas, realizando una evaluación adecuado para su respectivo tratamiento.</p> <p>Pese a que en el primer semestre se contó con menos cardiólogos, se ha logrado ejecutar la meta anual programada, tener en cuenta que parte de los pacientes hipertensos también son evaluados por medicina Interna, pero estos no han contado con la</p>	<p>Mejorar las estrategias para la permanencia de los Médicos Cardiólogos, para realizar una adecuada atención.</p>



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	
	en caso de requerirlo. También son válidas las consulta por telemedicina.		evaluación de Cardiología. A la fecha se cuenta con 4 cardiólogos lo cual optimiza el control de pacientes con HTA. (número muy fluctuante)
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?			
¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? <p>En la valoración integral se observa que se cuenta con los Recursos Humanos idóneos, sin embargo se observa que se debe mejorar las estrategias para mantener la permanencia de los profesionales especializados como Médicos Cardiólogos, además se alcanzó al 100% respectivamente en las 2 Actividades Operativas al cierre del periodo 2024 se ha mantenido logrando una mejora respecto al primer semestre, los pacientes con diabetes con tratamiento especializado y personas Hipertensas, pese a la dificultad de contar con el personal necesario se alcanzó la meta programada, esto contribuye directamente a la AEI.01.03 Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento, esto debido al seguimiento oportuno de los casos tratados en el nosocomio del HRM.</p>			
¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación? <p>Mejorar las estrategias para la permanencia de los Médicos Cardiólogos, para realizar una adecuada atención. Optimizar adquisición de insumos de Laboratorio para una mejora en la calidad de atención del paciente, ello coadyuvará a la toma oportuna de examen de Hemoglobina.</p>			



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

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento.						42.43	100
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento.						42.43	100
IND.01.AEI.01.03	Número de consejería en estilo de vida saludable.	2022	26	28	21.70	61.70	77.50	100
IND.02.AEI.01.03	Número de casos con diagnóstico de hipertensión arterial que reciben tratamiento.	2022	1,366	1,369	57.60	2,565	4.21	100
IND.03.AEI.01.03	Número de casos de gestantes, niñas y niños menores de 12 años expuestos a metales pesados que reciben atención en los establecimientos de salud.	2022	1,161	1,900	836	2,382	44	100

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



- ✓ IND.01.AEI.01.03: Es el número de consejería en estilo de vida saludable al cierre del periodo 2024 se alcanzó el 100%, que representa las personas tratadas que dieron lugar a una atención con el personal idóneo especializado de médico Endocrinólogo que se requiere para el cumplimiento de la meta físicas, así como el abastecimiento de insumos en su debida oportunidad. Por otro lado, se sensibilizó a la población sobre los estilos de vida saludable para una mejor calidad de vida.



- ✓ IND.02.AEI.01.03: Número de casos con diagnóstico de Hipertensión Arterial que reciben tratamiento que tiene como alcance el 100% de ejecución en el año 2024, son Personas Tratadas que se tuvo con procedimientos adecuados y el personal especializado en el tratamiento de personas Hipertensas, realizando una evaluación adecuada para su respectivo tratamiento.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	26	14	72.62
05.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	4	2	87.50
05.02.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	10	6	70.70

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
05.03.02	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA	5	3	71.20
05.04.01	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	5	1	55
05.06	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	2	2	100

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

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

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. 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 anual en el año de ejecución.

El número de AO que se encuentran vinculadas a la AEI.01.03 "Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento", que está conformada por 26 Actividades Operativas que se encuentran en 05 Centros de Costo, de los cuales 14 alcanzaron una ejecución física igual o mayor que el 100% de las AO programadas en el año 2024, lográndose una ejecución oportuna en el Departamento de Odontoestomatología y en el Departamento de Consulta Externa se alcanzó a un 100% y 87% respectivamente en promedio, lo que indica que se ha mejorado en algunas actividades operativas en el segundo semestre del año en curso, con la finalidad que contribuya a la Acción Estratégica Institucional AEI.01.03.

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.01.03	Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento.	10	26	0	0	14
05.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	2	4	0	0	2
05.02.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	4	10	0	0	4
05.03.02	SERVICIO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA	0	5	0	0	2
05.04.01	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	2	5	0	0	4
05.06	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	2	2	0	0	2

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 en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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



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

En el periodo 2024 en la AEI.01.03 "Atención preventiva y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población del Departamento", se ejecutaron 26 AO, de las cuales se reprogramaron 14 AO, a nivel de Centro de Costo, se encuentran distribuidas en el Departamento de Consulta Externa, Servicio de Medicina Especializada, Servicio de Cirugía Especializada, Servicio de Ginecología y Departamento de Odontoestomatología. Asimismo, las AO reprogramas fueron ejecutadas acorde a lo programado al en el periodo 2024.



**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Ficha de implementación de la
AEI.01.04: Atención en salud mental
integral en la población del
Departamento.**

Correspondiente al año 2024

abril, 2025

1. **Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):**
EL Hospital Regional Moquegua, ha implementado la Acción Estratégica Institucional (AEI.01.04) **"Atención en salud mental integral en la población del Departamento"**. Que cuenta con la ejecución de 4 Actividades Operativas (AO). Se ha analizado el cumplimiento de dichas Actividades Operativas y el logro alcanzado durante el ejercicio 2024, a fin de cumplir con la Metas Físicas y lograr los productos; y su nivel de cobertura alcanzada durante su implementación.

1.1 **Identificación de Productos en el que concreto la Acción Estratégica**

TABLA N° 1 :

AEI	Acción Estratégica Institucional	Categoría P	Producto ID	Producto
AEI.01.04	Atención en salud mental integral en la población del Departamento	131	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
AEI.01.04	Atención en salud mental integral en la población del Departamento	131	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
AEI.01.04	Atención en salud mental integral en la población del Departamento	131	3000881	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE
AEI.01.04	Atención en salud mental integral en la población del Departamento	131	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

- 1.2 **las Actividades Operativas (AO) más sobresalientes para lograr el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional (AEI) y el nivel de ejecución física alcanzado el ejercicio 2024.**

TABLA N° 2

AEI	Categoría P	Producto ID	Actividad Operativa ID	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Reprogramado	Ejecutado	Avance %
AEI.01.04	131	3000881	AOI001394002146	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.	PERSONA TRATADA	36	39	108%
AEI.01.04	131	3000700	AOI001394002147	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	122	90	74%
AEI.01.04	131	3000702	AOI001394002027	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	91	57	63%
AEI.01.04	131	3000700	AOI001394000093	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	157	12	8%



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO.		
Código y denominación de AEI		AEI.01.04: Atención en salud mental integral en la población del Departamento.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00139400027 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	Se define como un conjunto de intervenciones integrales diseñados para estabilizar clínicamente a individuos con síndromes o trastornos	En el periodo 2024, se programó como meta física 91 personas tratadas, y a nivel de ejecución se cumplió al 63% de lo programado, reflejándose en 57 personas tratadas con Tratamiento e	Se cuenta con el Equipo Profesional idóneo, cabe mencionar que son médico especialista, Psicólogo y Técnico en Enfermería, lo que implica una adecuada atención del caso en	Realizar un sinceramiento en la programación física de acuerdo al histórico y las definiciones operaciones del Programa Presupuestal de Salud Mental Mantener la capacidad de respuesta, para tener un

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
	<p>psicóticos en estado agudo. Este proceso requiere la hospitalización en centros de salud de segundo o tercer nivel como medida de apoyo extraordinaria, complementando los servicios de salud mental comunitaria.</p>	<p>internamiento con síndrome o trastorno psicótico.</p>	<p>particular de cada paciente.</p> <p>Se realizó el tratamiento integral con internamiento y hospitalización, brindado a personas con síndrome o trastorno psicótico, con la finalidad de la estabilización clínica por encontrarse en situación de emergencia o en condición de agudización o re agudización de sus síntomas de acuerdo a norma para una atención oportuna.</p> <p>Falta de una infraestructura adecuada, debido a que no se cuenta con los ambientes, para la intervención de crisis.</p> <p>No se cumplió la meta física programada puesto que es a demanda la atención en el Área de Salud Mental.</p> <p>Falta de difusión de la atención del Programa del Hospital de día, a través de medios de comunicación y otros.</p>	<p>caso tratado en su debida oportunidad.</p> <p>Actualizar el KIT de medicamentos en el petitorio nacional de Medicamentos e Insumos.</p> <p>Formar comités para la coordinación entre el nivel de segundo nivel de atención y primer nivel de atención, a fin de que se logre una atención adecuada al paciente.</p> <p>Incluir en el KIT de insumos, materiales y equipos que se utilizan en los talleres Psicoeducativos, laborterapia, Ergoterapia, Manualidades, Terapias Cognitivo Conductuales.</p>
<p>AOI00139400147</p> <p>TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD</p>	<p>Conjunto de intervenciones que concierne al tratamiento integral con internamiento y hospitalización brindado a personas con depresión, ansiedad y conducta suicida, con la finalidad de</p>	<p>Se ha ejecutado el 74%, siendo 90 personas tratadas de 122 programadas durante el periodo 2024.</p>	<p>Sensibilizar y socializar a la población de la región garantizando la atención a nivel multisectorial, para lograr la regulación y estabilidad emocional.</p> <p>No se cumplió la meta física programada puesto que es a demanda y son pacientes referidos de</p>	<p>Forma un comité de base para la educación de salud en adultos de mejorar los estándares de calidad de vida para emitir normas técnicas regionales adecuándose a la región Moquegua.</p> <p>Incluir en el KIT de insumos, materiales y equipos que se utilizan en los talleres</p>



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
	la estabilización clínica, por encontrarse en situación de emergencia psiquiátrica, en condición de agudización o re agudización de sus síntomas. Se realiza excepcionalmente cuando los recursos de la intervención comunitaria se han desplegado y no logran garantizar la integridad de la persona, por su condición de riesgo inminente.		los centros de salud comunitario y consulta externa.	Psicoeducativos, laborterapia, Ergoterapia, Manualidades, Terapias Cognitivo Conductuales. Tener la capacitación constante a través del Programa Presupuestal de Salud Mental que brinda el Ministerio de Salud.
AOI00139400146 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Conjunto de acciones orientadas a estabilizar a los usuarios en condición clínica aguda, de abstinencia relacionada con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas (CIE10 F10-F19), que requieren de internamiento o atención de emergencia por intoxicación alcohólica u otras sustancias psicoactivas. Incluye: cuidados integrales de enfermería, visitas médicas, entrevistas motivacionales, psicoterapias	Al cierre del ejercicio 2024, se programó una meta física de 39 personas tratadas, el mismo que se ejecutó al 108% de Tratamiento con Internamiento de Pacientes con Trastorno al Consumo de Alcohol.	Contar con el equipo profesional de Psiquiatra, Psicólogo, Enfermera y Técnico en Enfermería, para una oportuna atención Multidisciplinaria. Se ha realizado la evaluación, diagnóstico, tratamiento farmacológico y terapia Psicológica breve y la administración de tratamiento. Se ha realizado las coordinaciones para el fortalecimiento de continuidad de cuidados de los pacientes internados y ambulatorios.	Incluir medicamentos que se amerita para un mejor tratamiento, en consecuencia, actualizar el KIT de medicamentos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Realizar el seguimiento del asesoramiento y la terapia grupal e individual, para una mejora del paciente. Incluir en el KIT de insumos, materiales y equipos que se utilizan en los talleres Psicoeducativos, laborterapia, Ergoterapia, Manualidades, Terapias Cognitivo Conductuales.



Código y nombre de UE	001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
individuales, intervenciones breves, tratamientos farmacológicos y gestiones de continuidad de cuidados.			
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?			
<p>¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI?</p> <p>En el periodo 2024, se puede observar que se realizó el tratamiento integral con internamiento y hospitalización, brindado a personas con síndrome o trastorno psicótico, con la finalidad de la estabilización en pacientes con algún síndrome o trastorno psicótico y trastorno por comportamiento de alcohol.</p> <p>Así mismo se cumplió al 108% en una actividad operativa superando lo programado, Esto contribuye a la AEI.01.04: Atención en salud mental integral en la población del Departamento.</p> <p>¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?</p> <p>Se requiere mejorar la capacidad de respuesta a un caso tratado de acuerdo al diagnóstico.</p> <p>La inclusión de los medicamentos que no se encuentran dentro del petitorio nacional único de medicamentos esenciales y realizar el seguimiento de las terapias para lograr una mejora del paciente.</p> <p>Incluir en el KIT de insumos, materiales y equipos que se utilizan en los talleres Psicoeducativos, laborterapia, Ergoterapia, Manualidades, Terapias Cognitivo Conductuales.</p>			
<p>(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.</p> <p>(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.</p> <p>(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.</p> <p>(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.</p> <p>(E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.</p>			



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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.04	Atención en salud mental integral en la población del Departamento.						45.63	90.63
AEI.01.04	Atención en salud mental integral en la población del Departamento.						45.63	90.63
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de casos con diagnóstico de trastorno mental atendidos en centros de salud mental.	2022	7.10	8	4.70	9.50	58.75	100
IND.02.AEI.01.04	Porcentaje de casos con diagnóstico por consumo perjudicial, dependencia al alcohol y consumo de otras drogas que reciben y completan paquetes de atención.	2022	23	24	7.80	19.50	32.50	81.25

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

- ✓ IND.01.AEI.01.04 Es el Porcentaje de casos con diagnóstico de trastorno mental atendidos en centros de salud mental se llegó al 100% de acuerdo al indicador, esto se refleja las personas tratadas que dieron lugar a una atención con el equipo Multidisciplinario idóneo que se requiere para el cumplimiento de la meta físicas, así como el abastecimiento de insumos de acuerdo al Petitorio Nacional de Insumos y Medicamentos en su debida oportunidad.
- ✓ IND.02.AEI.01.04 Porcentaje de casos con diagnóstico por consumo perjudicial, dependencia al alcohol y consumo de otras drogas que reciben y completan paquetes de atención que se tiene en el ejercicio 2024, se debe mejorar para una adecuada atención y tratamiento oportuno.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.04	Atención en salud mental integral en la población del Departamento.	4	1	61.25
05.02.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	3	1	78
05.12.03	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	1	0	8

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 de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. 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 anual en el año de ejecución.

El número de AO que se encuentran vinculadas a la AEI.01.04 "Atención en salud mental integral en la población del Departamento", que está conformada por 04 Actividades Operativas que se encuentran en 02 Centros de Costo, de los cuales 01 AO alcanza una ejecución física igual o mayor que el 100% de las AO programadas al cierre del año 2024, lográndose una ejecución oportuna en el Servicio de Medicina Especializada.

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.01.04	Atención en salud mental integral en la población del Departamento.	3	4	0	0	3
05.02.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	2	3	0	0	3
05.12.03	SERVICIO DE PSICOLOGIA	1	1	0	0	0

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

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

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

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

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

En el primer semestre del 2024 en la AEI.01.04 "Atención en salud mental integral en la población del Departamento", se ejecutaron 04 AO, de las cuales se reprogramaron 3 AO, a nivel de Centro de Costo, se encuentran distribuidas en el Servicio de Medicina Especializada y Servicio de Psicología. Asimismo, las AO reprogramas fueron ejecutadas acorde a lo programado al en el año 2024.



**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Ficha de implementación de la
AEI.01.05: Atención en la disminución
de la mortalidad oportuno en la
población del Departamento.**

Correspondiente al año 2024

abril, 2025

1. Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

EL Hospital Regional Moquegua, ha implementado la Acción Estratégica Institucional (AEI.01.05) "Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento."

Que cuenta con la ejecución de 16 Actividades Operativas (AO). Se ha analizado el cumplimiento de dichas Actividades Operativas y el logro alcanzado durante el ejercicio 2024, a fin de cumplir con la Metas Físicas y lograr los productos; y su nivel de cobertura alcanzada durante su implementación.

1.1 Identificación de Productos en el que concreto la Acción Estratégica



TABLA N° 1 :



AEI	Acción Estratégica Institucional	Categoría ID	Producto ID	Producto
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	104	3000685	DESPECHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	104	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	104	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	104	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	104	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	104	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	104	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	104	3000681	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento	9002	3999999	SIN PRODUCTO

1.2 las Actividades Operativas (AO) más sobresalientes para lograr el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional (AEI) y el nivel de ejecución física alcanzado el ejercicio 2024.

TABLA N° 2

AEI	Categoría ID	Producto ID	Actividad Operativa ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Reprogramado	Ejecutado	Avance %
AEI.01.05	104	3000686	AOI001394000082	5005901	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	19950	43046	216%
AEI.01.05	104	3000686	AOI001394000100	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	13125	18031	137%
AEI.01.05	104	3000686	AOI001394000079	5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	220	298	135%
AEI.01.05	104	3000686	AOI001394000132	5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	6825	9006	132%
AEI.01.05	9002	3999999	AOI001394000204	5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	27049	33329	123%
AEI.01.05	9002	3999999	AOI001394000218	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	2364	2832	120%
AEI.01.05	9002	3999999	AOI001394000224	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	RECETA	120014	137319	114%
AEI.01.05	9002	3999999	AOI001394000111	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	106771	117603	108%
AEI.01.05	9002	3999999	AOI001394000226	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	ATENCION	4279	4474	105%
AEI.01.05	9002	3999999	AOI001394000215	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	324501	327709	101%
AEI.01.05	9002	3999999	AOI001394000231	5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	INFORME	12	12	100%
AEI.01.05	104	3000685	AOI001394000131	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	100	83	83%
AEI.01.05	104	3000681	AOI001394000145	5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	100	74	74%
AEI.01.05	104	3000686	AOI001394000080	5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	120	79	66%
AEI.01.05	9002	3999999	AOI001394000252	5006372	HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	ATENCION	240	132	55%

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.01: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO.		
Código y denominación de AEI		AEI.01.05: Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
  <p>AOI00139400100 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS</p>	<p>Comprende la atención médica de un paciente en situación de urgencia (prioridad III o IV). Se brindará la atención médica, solicitud de procedimientos, entrega de medicamentos e insumos según criterio médico.</p> <p>Esta actividad se entrega en las IPRESS del II y III Nivel de complejidad, el recurso humano que brinda la atención se designará según cartera de servicios y capacidad resolutive. Así mismo, deberá ser considerada dentro de la UPSS de emergencia.</p> <p>La actividad se inicia luego de que el paciente es derivado del triaje y es calificado como una urgencia menor o patología común (prioridad III o IV). El médico encargado de brindar la atención, realiza la</p>	<p>Al cierre del año 2024 se programó 13125 Atenciones como meta física, de las cuales se ejecutó el 137%, siendo 18031 atenciones de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Se logro cumplir con las metas programadas con el equipo Profesional Multidisciplinario de Medico de Emergencia, Enfermera y Técnico en Enfermería.</p> <p>No hay un diagnostico oportuno de la prioridad de atención en el servicio de emergencia.</p> <p>Realizar el debido proceso de atención de acuerdo al flujograma, para una atención adecuada, respetando los tiempos de atención.</p>	<p>Dotar de personal especialista en emergencia las 24 horas para una atención oportuna de acuerdo a las Prioridades de atención.</p> <p>Mejorar oferta de Atención Pre Hospitalaria en los ámbitos rurales y urbanos marginales ocasiona un retraso en el tiempo de acceso al diagnóstico y tratamiento de la emergencia, siendo el Hospital Regional de Moquegua, como único Hospital de Referencia de la Región.</p>

Código y nombre de UE	001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA			
	evaluación, determina el tratamiento y conducta a seguir de acuerdo al diagnóstico.			
  <p data-bbox="276 1137 451 1294">AOI00139400132 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA</p>	<p data-bbox="502 488 683 1014">Esta actividad comprende la atención del paciente en situación de emergencia y/o urgencia Prioridad I y II que ingresa a una IPRESS en el segundo y tercer nivel de atención, posterior a la atención en el área de triaje o la que haga sus veces en la UPSS de emergencia.</p> <p data-bbox="502 1037 683 1574">La actividad inicia con la evaluación clínica del paciente, de requerir se solicitan exámenes auxiliares, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, tratamientos según guías de práctica clínica y otros para resolver y/o estabilizar la condición clínica del paciente.</p> <p data-bbox="502 1597 683 1776">Se brinda en tópicos, trauma shock y sala de observación de la UPSS de emergencia.</p> <p data-bbox="502 1798 683 1977">La actividad finaliza con la salida del paciente de la UPSS de emergencia.</p>	<p data-bbox="683 1048 866 1395">Al periodo anual 2024 se programó 6825 atenciones, de las cuales se realizaron 9006 atenciones que refleja el 132 % en Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada.</p> <p data-bbox="866 835 1090 1216">Se logro ejecutar la meta fisica programa y superándose en un 32% de las metas fisicas esto debido a trabajo en equipo Multidisciplinario, Equipamiento e Infraestructura que son factores claves en el Servicio de Emergencia.</p> <p data-bbox="866 1238 1090 1608">Contar con los equipos biomédicos necesarios para una atención eficiente y tener el debido abastecimiento de insumos médicos para la estabilización y tratamiento del paciente, ello coadyuvara en brindar el servicio adecuado a la población.</p>	<p data-bbox="1090 981 1359 1205">Realizar el seguimiento y mantenimiento al equipamiento médicos del Servicio de Emergencia, para que se pueda brindar una atención de calidad y adecuada.</p> <p data-bbox="1090 1227 1359 1473">Contar con la asignación de profesionales médicos especialistas en emergencia a fin de que se tenga un diagnóstico correcto de acuerdo a las prioridades de atención que corresponda.</p>	

Código y nombre de UE	001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?	
¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI?	
<p>Se supero la meta programa en el periodo 2024, debido a que se cuenta con el equipo multidisciplinario, pero se requiere tomar en consideración, respecto a los diagnósticos de prioridad. Así mismo se debe de dotar del personal adecuado las 24 horas. Cabe resaltar que se ha incrementado el número de atenciones por Emergencia y que el Hospital Regional de Moquegua es el único Hospital de Mayor Complejidad a nivel de la Región Moquegua.</p> <p>Se evidencia que como resultado al cierre del I Semestre se ejecutó el 137% y 132% respectivamente en las 2 Actividades Operativas de Prioridades I, II, III y IV. Esto contribuye y tiene relación directa con la AEI.01.05 "Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento".</p>	
¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?	
<p>Se requiere que se garantice con la asignación de profesionales médicos especialistas en emergencia a fin de que se tenga un diagnóstico correcto de acuerdo a las prioridades de atención que corresponda.</p> <p>Realizar el seguimiento y mantenimiento al equipamiento médicos del Servicio de Emergencia, para que se pueda brindar una atención de calidad y adecuada.</p>	

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

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

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento.						85.85	99.96
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento.						85.85	99.96
IND.01.AEI.01.05	Número de atenciones prehospitalarias realizadas.	2022	3,000	3,100	1,345	3,095	43.39	99.84
IND.02.AEI.01.05	Número de casos de problemas de salud o accidente que recibió atención médica inmediata, durante los últimos 12 meses.	2022	1,081	1,181	1,337	1,185	100	100

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



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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento.	16	11	86.13
01.21	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	7	4	89
04.04	UNIDAD DE SEGUROS	2	1	77.50
05.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	2	2	100
05.08.01	SERVICIO DE EMERGENCIA	1	0	0
05.09.01	SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	1	1	100
05.11	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	1	1	100
05.12.04	SERVICIO DE FARMACIA	2	2	100

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

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

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. 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 anual en el año de ejecución.

El número de AO que se encuentran vinculadas a la AEI.01.05 "Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento", que está conformada por 16 Actividades Operativas que se encuentran en 07 Centros de Costo, de los cuales 11 alcanzaron una ejecución física igual o mayor que el 100% de las AO programadas al cierre del año 2024, lográndose una ejecución positiva para la Acción Estratégica.



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.01.05	Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento.	5	16	3	0	5
01.21	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	7	0	0	0
04.04	UNIDAD DE SEGUROS	1	2	1	0	1
05.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	2	2	0	0	2
05.08.01	SERVICIO DE EMERGENCIA	0	1	1	0	0
05.09.01	SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	0	1	0	0	0
05.11	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	1	1	0	0	1
05.12.04	SERVICIO DE FARMACIA	1	2	1	0	1

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

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

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

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

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

En el primer semestre del 2024 en la AEI.01.05 "Atención en la disminución de la mortalidad oportuno en la población del Departamento", se ejecutaron 16 AO, de las cuales se reprogramaron 5 AO, debido al sinceramiento de información de Espacios y Monitoreo de Emergencias y Desastres y departamento de Consulta Externa, a nivel de Centro de Costo, se encuentran distribuidas en Unidad de Seguros, Servicio de Emergencia, Departamento de Diagnóstico por Imágenes, Servicio de Farmacia. Asimismo, las AO reprogramas fueron ejecutadas acorde al seguimiento que se tuvo programado en el 2024.



**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Ficha de implementación de la
AEI.09.02: Generación y gestión de la
información ambiental implementado
en el Departamento.**

Correspondiente al año 2024

abril, 2025

1. Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

EL Hospital Regional Moquegua, ha implementado la Acción Estratégica Institucional (AEI.09.02) **"Generación y gestión de la información ambiental implementado en el Departamento."**. Que cuenta con la ejecución de 1 Actividad Operativa (AO). Se ha analizado el cumplimiento de dicha Actividad Operativa y el logro alcanzado durante el ejercicio 2024, a fin de cumplir con la Metas Físicas y lograr los productos; y su nivel de cobertura alcanzada durante su implementación.

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.09: Promover la gestión ambiental en el departamento.		
Código y denominación de AEI		AEI.09.02: Generación y gestión de la información ambiental implementado en el Departamento.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00139400197 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Se ha logrado ejecutar el 108%, respecto a la meta programa en el POI durante el periodo 2024.	Se cumple con remitir la información de supervisión del servicio prestado por la EO-RS para efectos de pago según contrato.	Falta de presupuesto para realizar un traslado externo de medicamentos vencidos (productos con causa de baja). Falta de presupuesto para adquisición de contenedores y tachos para mejorar en manejo de residuos sólidos internos. No se realizó el pago a la EO-RS TIECO en los meses de setiembre y octubre puesto que no se recepciono la documentación correspondiente para la conformidad de pago.	Asignar presupuesto para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos y el traslado de medicamentos vencidos.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI?				
Se logro la ejecución de un 108% realizando los monitoreos y evaluación periódicamente por el área de salud ambiental en cumplimiento del cronograma establecido y basándose en la normatividad vigente a fin de garantizar una vigilancia optima y adecuado en el Hospital Regional de Moquegua.				
¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
Capacitar al personal del área de salud ambiental para realizar una adecuada supervisión y manejo de los residuos sólidos.				
Asignación de mayor presupuesto para el cumplimiento de las actividades programadas por el Área de Salud Ambiental.				



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

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.09.02	Generación y gestión de la información ambiental implementado en el Departamento.						60.61	108
AEI.09.02	Generación y gestión de la información ambiental implementado en el Departamento.						60.61	108
IND.01.AEI.09.02	Porcentaje de componentes ambientales con información actualizada.	2022	20	33	20	30	60.61	108

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

- ✓ IND.AEI.09.02 Se alcanzo el 108% de ejecución contribuyendo a la Acciones Estratégica Institucional "Generación y gestión de la información ambiental implementado en el Departamento"

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.09.02	Generación y gestión de la información ambiental implementado en el Departamento.	1	1	100
03.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	1	100

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

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

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. 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 anual en el año de ejecución.

El número de AO que se encuentran vinculadas a la AEI.09.02 "Generación y gestión de la información ambiental implementado en el Departamento", que está conformada por 1 Actividad Operativa que esta en un centro de costo que alcanzo el 100% de lo programado.

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.09.02	Generación y gestión de la información ambiental implementado en el Departamento.	1	1	0	0	1
03.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	1	0	0	1

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

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

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

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

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

Al cierre de año la AEI.09.02, se ejecutó 1 AO, así como también sufrió modificación en el transcurso del año como se observa en el cuadro 3.



**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Ficha de implementación de la
AEI.10.01: Programa de formación de
brigadas especializadas para la
atención frente a emergencias y
desastres en el Departamento.**

Correspondiente al año 2024

abril, 2025

1. Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

EL Hospital Regional Moquegua, ha implementado la Acción Estratégica Institucional (AEI.10.01) “Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento.”. Que cuenta con la ejecución de 8 Actividades Operativas (AO). Se ha analizado el cumplimiento de dichas Actividades Operativas y el logro alcanzado durante el ejercicio 2024, a fin de cumplir con la Metas Físicas y lograr los productos; y su nivel de cobertura alcanzada durante su implementación.

1.1 Identificación de Productos en el que concreto la Acción Estratégica

CUADRO N° 1 :

AEI	Acción Estratégica Institucional	Categoría ID	Producto ID	Producto
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento	68	3000001	ACCIONES COMUNES
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento	68	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento	68	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento	68	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento	68	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento	68	3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento	68	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento	68	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

1.2 las Actividades Operativas (AO) más sobresalientes para lograr el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional (AEI) y el nivel de ejecución física alcanzado el ejercicio 2024.



AEI	Categoría ID	Producto ID	Actividad Operativa ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Reprogramado	Ejecutado	Avance %
AEI.10.01	68	3000001	AO100139400037	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8	10	125%
AEI.10.01	68	3000734	AO100139400039	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	12	100%
AEI.10.01	68	3000734	AO100139400142	5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	100%
AEI.10.01	68	3000734	AO100139400209	5005580	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	6	6	100%
AEI.10.01	68	3000734	AO100139400210	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	2	2	100%
AEI.10.01	68	3000740	AO100139400018	5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	1	1	100%
AEI.10.01	68	3000740	AO100139400216	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	100%
AEI.10.01	68	3000738	AO100139400211	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y	PERSONA	200	142	71%

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Código y denominación de OEI		OEI.10: Promover la gestión de riesgos de desastres en el Departamento.		
Código y denominación de AEI		AEI.10.01: Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
AOI00139400210 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	La actividad consiste en organizar, equipar y mantener, capacitar y entrenar a los brigadistas sea especializada u operativa, y que con procedimientos y protocolos participe en una emergencia o desastre como parte de las entidades del SINAGERD	La AO, durante el ejercicio 2024 se logró la ejecución del 100% de la meta programada. Resaltar que hubo una mejora en la ejecución en el segundo semestre.	La implementación de y convocatoria de las brigadas de emergencias y desastres. Se realizó la convocatoria nuevos brigadistas, evaluación física y psicológica de los aspirantes a brigadistas y publicación de aptos	Mejorar la programación física para su ejecución oportuna.
AOI00139400211 5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Consiste en brindar el servicio de formación y capacitación en materia gestión prospectiva correctiva y reactiva, identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgo en salud, hospitales seguros frente a desastres, cambio climático y los efectos en la salud, residencia del sistema de salud frente al cambio climático.	La AO al cierre del año 2024 se ha ejecutado el 71% de lo programado que está representado por 142 personas capacitadas.	Esta actividad se ha ejecutado en el periodo 2024 con una limitación. Ya que la mayor dificultad del fue no haber contado con personal de salud (Enfermera) que labore en área del EMED desde el mes de febrero, ya que el personal renuncio.	Se tiene programado realizar capacitaciones, en los meses últimos meses del año diferentes temas programados en el PDP.
AOI00139400039 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Su finalidad de realizar el monitoreo y seguimiento de peligros, peligros inminentes, emergencia y desastres.	Al cierre periodo, se tuvo una ejecución del 100% reflejándose en 12 reportes, siendo una ejecución continua el primer y segundo semestre.	Falta de Recursos Humanos, equipamiento y espacio para el monitoreo de emergencias y desastres (EMED)	Implementar el Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) según la Directiva Administrativa N° 250- 2018-MINSA/DIGERD



Código y nombre de UE	001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA			
	Se entregan reportes, informes, difusión de alertas.			
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p>¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI?</p> <p>Como se observa el cumplimiento en la mayoría de actividades operativas es del 100% y en una AO se supera lo programado, lográndose la implementación de brigadas, se capacito a los brigadistas nuevos que entraron por convocatoria y desarrollo de los instrumentos y documentos técnicos que competen al área de EMED.</p> <p>¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?</p> <p>Implementar el Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) según la Directiva Administrativa N° 250-2018-MINSA/DIGERD.</p> <p>Mejorar la programación física para su ejecución oportuna y adecuada en concordancia con las definiciones operaciones del Programa Presupuestal 0068.</p>				

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

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento.						50	100
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento.						50	100
IND.01.AEI.10.01	Porcentaje de instituciones y comunidades que cuentan con brigadas de respuesta al riesgo implementadas	2023	10	20	10	20	50	100

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

El vance obtenido es del 10° 5 promedio del indicador IND.01. y esto contribuye a la AEI.10.01 "Porcentaje de instituciones y comunidades que cuentan con brigadas de respuesta al riesgo implementadas", como se ve reflejado en el cuadro 1.



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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento.	8	7	96.38
01.21	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	8	7	96.38

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 de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. 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 anual en el año de ejecución.

El número de AO que se encuentran vinculadas a la AEI.10.01 "Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento", que está conformada por 8 Actividades Operativas que están en un solo centro de costo, 7 AO alcanzaron 100% al cierre del 2024, lográndose una ejecución regular, el cual es debido a que la mayoría de actividades programas en el Centro de Costo Espacios de Monitoreo en Emergencias y Desastres, se llegó a ejecutar la meta programada al 100%.

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.10.01	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento.	1	8	0	0	0
01.21	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	8	0	0	0

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

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2024 en la AEI.10.01 "Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el Departamento", se ejecutaron 8 AO, no teniendo actividades reprogramadas, como se observa en el Cuadro 3 del centro de costo de Espacios y Monitoreo de Emergencias y Desastres.



**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Ficha de implementación de la
AEI.11.02: Procedimientos
administrativos simplificados en el
Gobierno Regional.**

Correspondiente al año 2024

abril, 2025

1. Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

EL Hospital Regional Moquegua, ha implementado la Acción Estratégica Institucional (AEI.11.05) “Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento”. Que cuenta con la ejecución de 11 Actividades Operativas (AO). Se ha analizado el cumplimiento de dichas Actividades Operativas y el logro alcanzado durante el ejercicio 2024, a fin de cumplir con la Metas Físicas y lograr los productos; y su nivel de cobertura alcanzada durante su implementación.

TABLA N° 1

AEI	Acción Estratégica Institucional	Categoría ID	Actividad Operativa ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Reprogramado	Ejecutado	Avance %
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9002	AOI00139400254	5001914	CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	ACCION	1	2	200%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9002	AOI00139400251	5001205	SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	ATENCION	21600	25006	116%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9002	AOI00139400247	5001205	SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	NUMERO	3600	4120	114%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9002	AOI00139400250	5001205	SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	ATENCION	12000	13049	109%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9001	AOI00139400196	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	12	12	100%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9001	AOI00139400043	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	12	12	100%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9001	AOI00139400058	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	12	12	100%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9001	AOI00139400226	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	28	28	100%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9001	AOI00139400232	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	1	1	100%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9002	AOI00139400246	5001205	SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	NUMERO	120000	119785	100%
AEI.11.02	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	9001	AOI00139400198	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	INFORME	12	3	25%



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA			
Código y denominación de OEI		OEI.11: Fortalecer la Gestión Institucional.			
Código y denominación de AEI		AEI.11.02: Procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional.			
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / Inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)	
AOI00139400196 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Es un órgano de asesoramiento del HRM, que tiene como finalidad planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de presupuesto, inversiones, y modernización.	Se logro ejecutar al 100% de la meta programada que se reflejado en 12 informes.	Se logró una ejecución de presupuesto al 96% en el 2024. Se logro cumplir con el seguimiento de metas físicas del POI 2024. Brindar la Asesoría técnica a todos los centros de costo a nivel de presupuesto, POI, Planes. Incorporación de presupuesto por transferencias realizadas por el	Capacitar al personal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la finalidad de aprender las nuevas TICs que formas parte del sistema administrativo del Sector Publico.	

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
			Ministerio de Economía y Finanzas, Seguros Integral de Salud y FISSAL. Realizar la evaluación semestral del Plan Operativo Institucional.	
AOI00139400250 SISTEMA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	La Unidad de Estadística esta encargada de generar y mantener sistemas de información, procesar datos estadísticos, y apoyar la toma de decisiones del HRM.	Se llevo a una ejecución de metas físicas del 100% de lo programado en el periodo 2024.	Para el cumplimiento del soporte técnico informático adecuado se requiere la contratación de por lo menos 02 personales técnicos por terceros Para el cumplimiento de los planes de mantenimiento se requiere que se cumpla con la compra de insumos y equipamiento necesario	se recomienda que la unidad de logística agilice la atención de los requerimientos de bienes. se recomienda la contratación de personal técnico para dar el cumplimiento necesario a los diversos planes de mantenimiento. unificar la recolección de datos de todas las fuentes de información del área de emergencia. utilizar una sola fuente de información como es el sistema SIHCE para la adecuada estructuración de la información de acuerdo al reporte de envió a SUSALUD del sistema SEEM.
AOI00139400043 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Se encarga la Oficina de Administración, que tiene como finalidad planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos administrativos del Hospital Regional de Moquegua.	Se logro la ejecución del 100% de acuerdo a lo programado 12 informes de forma anual.	Se logro concretizar los procesos de selección para vigilancia, personal de limpieza entre otros, a través de la Unidad de Logística. Se ejecuto y controlo los procesos administrativos del personal, insumos, servicios y equipamiento.	Garantizar los Recursos Humanos en la Unidad de Logística, Unidad de Economía y Unidad de Personal para el cumplimiento de los procesos administrativos que se realiza en la compra de insumos, bienes servicios y equipamiento para el Hospital Regional de Moquegua.
AOI00139400058 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Unidad de Personal se encarga de planificar, ejecutar y controlar las actividades	Se logro alcanzar el 100% de la meta programada.	Se realizo el pago oportuno de las planillas de pago del personal asistencial y administrativo.	-



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
	relacionadas con el personal del Hospital Regional de Moquegua.		Se logro el pago a los pensionistas en las fechas establecidas. Se realizó la convocatoria de 2 Procesos de selección de Contrato Administrativo de Servicios y la conducción optima en ambos procesos de selección. Se realizo el pago de las sentencias judiciales.	
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<p>¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI?</p> <p>Se ha logrado la ejecución de los órganos de asesoramiento y órganos de línea en conjunto para cumplir con la ejecución de las metas físicas programadas durante el ejercicio fiscal 2024, a fin de garantizar una operatividad adecuada Del Hospital Regional de Moquegua, a través del flujo del proceso administrativo en las Oficina de Planeamiento Estratégico y Administración y sus dependencias como la Unidad de Logística, Unidad de Economía, Unidad de Personal.</p> <p>¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?</p> <p>Capacitar a los servidores de las diferentes oficinas administrativas, para lograr obtener nuevas metodologías de trabajo y mejorar en el proceso administrativo. Así como aprender nuevas herramientas tecnológicas para la mejora continua de la entidad.</p>				

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

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.11.02	Procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional.						86.94	105
AEI.11.02	Procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional.						86.94	105
IND.01.AEI.11.02	Porcentaje de documentos de gestión y procesos de la institución adecuados a la normatividad vigente.	2022	0	35	30.43	0	86.94	105

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

- ✓ IND.01.AEI.11.02 en el indicador se logró alcanzar el 105% en promedio respecto a lo programado en 11 Actividades Operativas distribuidos en cinco centros de costo.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.11.02	Procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional.	11	9	90.91
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	1	100
03.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1	100
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	1	100
04.01.03	UNIDAD DE PERSONAL	4	3	75
04.03	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	4	3	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 de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. 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 anual en el año de ejecución.

Las Actividades Operativas que se encuentran vinculadas a la AEI.11.02 Procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional consta de 22 AO, de las cuales se encuentran distribuidas en 5 centros de costo, de las cuales 4 centro de costo superan el 100% en ejecución física de acuerdo al seguimiento de ejecución de metas físicas registradas en el Aplicativo CEPLAN V.01.



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.11.02	Procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional.	3	11	6	0	1
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	0	1	0	0	0
03.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	0	1	0	0	0
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	1	0	0	0
04.01.03	UNIDAD DE PERSONAL	2	4	2	0	1
04.03	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	0	4	4	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 en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

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

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

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

Al cierre del año 2024 en la AEI.11.02 Procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional en el Departamento se ejecutaron 11 Actividades Operativas (AO), teniendo como centros de costo Dirección Ejecutiva, Oficina de Planeamiento estratégico, Oficina de Administración, Unidad de Personal y Unidad de Estadística e Informática, en 1 sola AO se realizó la programación durante el año 2024.



**001394 - GOB. REG. MOQUEGUA -
HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA**

**Ficha de implementación de la
AEI.11.05: Gestión administrativa y
operativa efectiva en el
Departamento.**

Correspondiente al año 2024

abril, 2025

1. Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

EL Hospital Regional Moquegua, ha implementado la Acción Estratégica Institucional (AEI.11.05) "Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento". Que cuenta con la ejecución de 22 Actividades Operativas (AO). Se ha analizado el cumplimiento de dichas Actividades Operativas y el logro alcanzado durante el ejercicio 2024, a fin de cumplir con la Metas Físicas y lograr los productos; y su nivel de cobertura alcanzada durante su implementación.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro de Costo	Actividad Operativa ID	Actividad Presupuesta ID	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Reprogramando	Ejecutado	Avance %
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	DIRECCION EJECUTIVA	AOI00139400203	5000800	FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	INFORME	3	3	100%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	AOI00139400203	5001280	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	INFORME	12	12	100%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AOI00139400116	5000952	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	INFORME	3	3	100%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	AOI00139400113	5000377	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	INFORME	3	3	100%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	SERVICIO DE FARMACIA	AOI00139400223	5001180	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PLANILLA	12	12	100%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE PERSONAL	AOI00139400041	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	12	100%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AOI00139400233	5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ESTABLECIM	12	11	92%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400205	5001171	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	INFORME	12	11	92%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	AOI00139400246	5001205	SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	ACCION	28	24	86%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	AOI00139400219	5002025	GESTION DE LA CALIDAD	INFORME	12	10	83%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400243	5000850	GESTION OPERATIVA	INFORME	12	10	83%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AOI00139400136	5001195	SERVICIOS GENERALES	INFORME	6	4	67%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	AOI00139400249	5001205	SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	DOCUMENTO	18	8	50%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400237	5001568	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	36000	398	1%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400234	5001568	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	720	0	0%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400235	5001568	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	120	0	0%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400236	5001568	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	240	0	0%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400238	5001568	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	10	0	0%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400239	5008289	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ATENCION	100	0	0%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400240	5000510	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	ATENCION	100	0	0%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400242	5002197	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	ATENCION	360	0	0%
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento	UNIDAD DE SEGUROS	AOI00139400244	5000514	ATENCION INTEGRAL DE SALUD	ATENCION	10	0	0%



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA			
Código y denominación de OEI		OEI.11: Fortalecer la Gestión Institucional.			
Código y denominación de AEI		AEI.11.05: Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento.			
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)	
AOI00139400203 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Se realiza actividades de control y vigilancia epidemiológico para prevenir y controlar enfermedades, y mejorar la	Se cumple con informar de las actividades realizadas para la meta de Vigilancia y Control Epidemiológico alcanzado el 100% de la	Se realizan las vigilancias epidemiológicas y se emite informes según corresponda la notificación. Falta de insumos para desarrollar actividades de	Capacitar al personal de salud para realizar una mejor notificación de las vigilancias epidemiológicas. Asignar recursos para la adquisición de Insumos, mantenimiento y	

Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
	calidad de la atención.	ejecución física programada.	saneamiento ambiental en el hospital (insecticidas, DPD, entre otros). Falta de mantenimiento y calibración de equipos para realizar monitoreos ambientales. Se realizan las evaluaciones ocupacionales correspondientes a todo el personal del hospital. Se realiza los monitoreos ocupacionales para determinar las medidas de control a implementar.	calibración de equipos para realizar monitoreos ambientales. Asignar presupuesto para continuar con los monitoreos ocupacionales correspondientes.
AOI00139400233 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Es la Unidad encargada de llevar el mantenimiento de las áreas verdes, garantizar la higiene y salubridad de toda la institución, monitorear la calidad de agua para consumo humano, gestionar la seguridad y vigilancia, a fin de garantizar el cuidado de los bienes Institucionales.	Se cumplió con la ejecución del plan de equipamiento preventivo anual de lo proyectado en 92% con adquisición de material e insumos, así como los servicios diversos.	Falta presupuesto para aplicar la totalidad del plan de mantenimiento según lo programado. Demora en la convocatoria por el Órgano Encargado de Contrataciones, Demoras en los procesos de selección para su adjudicación y Buen Pro. Quedando desiertos para las nuevas convocatorias. Demora en el estudio de mercado oportuno.	Brindar mayor presupuesto para convocar los procesos con la debida oportunidad. Agilizar los estudios de mercado.
AOI00139400219	La Unidad de Gestión de la Calidad, es la	Durante el periodo 2024 se alcanzo a una	Alcanzar la información de forma oportuna	Sincerar las metas físicas programadas para su ejecución



Código y nombre de UE		001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	encargada de brindar un trato digno al usuario, y no solo mediante el cumplimiento adecuado de atención al usuario, sino desarrollando diversas actividades orientadas al fortalecimiento del buen trato.	ejecución de 83% de metas programadas.	para el cumplimiento de la meta física programada.	durante el ejercicio anual. Remitir la información para su consideración el Plan Operativo Institucional del HRM.
AOI00139400205 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	La Unidad de Seguros organiza y administra los recursos para la prestación de servicios de salud a los beneficiarios de seguros. También se encarga de supervisar que se cumplan las obligaciones de los seguros.	Alcanzo a una ejecución del 100% de lo programado respecto a actividad operativa en el ejercicio 2024.	Se superviso que los pacientes cuenten con seguro gratuito según corresponda.	Remitir la información para el POI, a fin de contribuya a la Acción Estratégica Institucional del HRM.
AOI00139400242 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	Son las prestaciones administrativas que deben ser reembolsadas por el SIS	No se cuenta con ejecución	No se ha remitido la información de los tramites de prestaciones administrativas para su reembolso por el Seguro Integral de Salud.	Remitir la información para su consignación el Plan Operativo Institucional.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI?				



Código y nombre de UE	001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
------------------------------	---

El cumplimiento de las Actividades Operativas contribuye a la Acción Estratégica Institucional, puesto que es importante la ejecución de metas físicas de las AO del centro de costo de Unidad de Epidemiología, Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales, Gestión de la Calidad y Unidad de Seguros.

¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

Es importante que los centros de costo de manera continua y mensual para el cumplimiento de metas físicas del Plan Operativo Institucional.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.

(B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.

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

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento.						49.59	96.14
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento.						49.59	96.14
IND.01.AEI.11.05	Numero de documentos legales emitidos.	2022	2,117	2,200	1,091	2,115	49.59	96.14

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

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento.	22	6	52.45
01.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	1	100
01.07.02	UNIDAD DE PERSONAL	1	1	100

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
03.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	1	100
03.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	0	83
04.01.04	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3	1	86.33
04.03	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	2	0	68
04.04	UNIDAD DE SEGUROS	11	0	16
05.11	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	1	1	100
05.12.04	SERVICIO DE FARMACIA	1	1	100

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

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

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. 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 anual en el año de ejecución.

El número de AO que se encuentran vinculadas a la AEI.11.05 Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento está conformada por 22 Actividades Operativas que se encuentran en 09 Centro de Costo, de los cuales 6 alcanzaron una ejecución física igual o mayor que el 100% de las AO programadas en el periodo anual 2024, lográndose una ejecución oportuna en la mayoría de centros de costo.

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.11.05	Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento.	6	22	13	1	2
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	1	0	0	0
01.07.02	UNIDAD DE PERSONAL	0	1	0	0	0
03.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0	1	0	0	1
03.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	1	0	0	0



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/
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0
04.01.04	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1	3	1	0	0
04.03	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	0	2	2	0	0
04.04	UNIDAD DE SEGUROS	1	11	10	0	0
05.08.01	SERVICIO DE EMERGENCIA	0	0	0	1	0
05.11	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	1	1	0	0	0
05.12.04	SERVICIO DE FARMACIA	1	1	0	0	1

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2024 en la AEI.11.05 Gestión administrativa y operativa efectiva en el Departamento, se ejecutaron 22 AO y 2 AO fueron reprogramas debido al sinceramiento de información respecto a la ejecución física que se tiene mensualmente. Asimismo, las AO reprogramas se encuentran acorde a la programación.



II. CONCLUSIONES

- ✓ En relación al cumplimiento de las metas físicas ejecutadas durante el ejercicio 2024 del Plan Operativo Institucional se logró una ejecución del 89 % como Unidad Ejecutora la cual se refleja en 117 Actividades Operativas y 9 Acciones Estratégicas Institucionales vinculadas a 04 Objetivos Institucionales.
- ✓ Se observa que el grado de cumplimiento de las metas físicas esta condicionado a la contratación del personal médico, enfermeras, obstetras y demás personal de la salud.
- ✓ Falta de equipamiento en muchos de los centros de costo que en casos se encuentran obsoleto y se requiere su renovación para el cumplimiento de metas.
- ✓ Falta de actualización de los KITS de insumos de los diferentes Programas Presupuestales que vienen aquejando esta problemática, lo cual no permite el normal desarrollo de sus actividades programadas durante el periodo comprendido.
- ✓ Falta de importancia por parte de los responsables de los centros y de los Programas Presupuestales.
- ✓ Se observa que existe centro de costo que no cumplieron con remitir la información mensual y el registro en el aplicativo CEPLAN V.01.

III. RECOMENDACIONES

- ✓ Garantizar la contratación del personal Asistencial Medico, Enfermera, Obstetra y demás profesionales.
- ✓ Implementar un cronograma de capacitaciones para que los centros de costo pueden registrar la información en el aplicativo CEPLAN, esto coadyuvará en e cumplimiento de metas.
- ✓ Sincerar las metas físicas de los diferentes centros de costo en la Programación Multianual del Plan Operativo Institucional.
- ✓ La asignación de mayores recursos priorizando en la adquisición de insumos y medicamentos.
- ✓ Garantizar la celeridad en los procesos de selección que se lleva a cabo durante el ejercicio anual.
- ✓ Asignar recurso para el mantenimiento preventivo de los equipos médicos de los diferentes Departamentos y Servicios.
- ✓ Gestionar ante MINSA la inclusión de los medicamentos e insumos que no están considerados en los diferentes KITS de los Programas Presupuestales, esto en coordinación con las áreas usuarias para que puedan realizar los pedidos en cumplimiento con las actividades operativas que se encuentran en el Plan Operativo Institucional.



- ✓ Sensibilizar a los responsables de los diferentes centros de costo y responsables de los Programas Presupuestales la importancia del Plan Operativo Institucional que contribuye al Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Optimizar las prestaciones de salud de los diferentes Departamentos y Servicios.

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

.....
ING. ARLETH QUISPITUPAC VELÁSQUEZ
REG. CIP. 131435
Jefe de Oficina Planeamiento Estratégico

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

.....
C.P.C. Redyn Royel Quispe Hancoco
AREA DE PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO