

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021

Unidad Ejecutora 405 - Red de Salud Huamalíes

Pliego 448: Gobierno Regional de Huánuco

Periodo: 2021



Unidad de Planeamiento

Llata, mayo 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	2
1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones.....	3
✓ Modificación del POI.....	3
✓ Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.....	9
✓ Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Metas.....	24
✓ Medidas COVID - 19.....	25
2. Conclusiones.....	27
3. Recomendaciones	29
4. Anexos.....	29

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la U.E 405 Salud Huamalíes, correspondiente al periodo 2021, ha sido elaborado con base a la información registrada en el aplicativo CEPLAN V.01 sobre el avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones ejecutadas durante el año 2021, en los centros de costo de nuestra entidad.

Esta evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones. Comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI, se describen y explican los motivos por lo cual no se logró cumplir con lo programado. Asimismo, se detalla el nivel de prioridad de la actividad,

También se está exponiendo una serie de propuestas de mejora, a fin de mitigar las debilidades y/o deficiencias que se presentaron durante el periodo indicado, con la finalidad de obtener mejoras en los periodos posteriores y también en la prestación de los servicios de salud que brinda la institución; asimismo algunos alcances para la mejora en la implementación del POI en la Institución.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°188-2022-GRH/GR, se aprueba el Plan Operativo Institucional Modificado al IV trimestre del año 2021 del Gobierno Regional de Huánuco y sus 24 Unidades Ejecutoras; en la que el Sector Salud está representada por 10 UEs, en donde la U.E 405- Red de Salud Huamalíes cuenta con 32 Centros de Costo y 310 Actividades Operativas Institucionales, ha consignado la programación anual de 310 actividades operativas; así mismo, comprende la programación de 252,203 metas físicas, del que se logró ejecutar 208,935 evidenciando una ejecución física porcentual de 74%. Del mismo modo, presenta un PIM de S/ 29,329,730.00 por toda fuente de financiamiento y ha logrado ejecutar el monto de S/ 29,074,506.00, evidenciando un avance de 99.13%.

Las actividades operativas del POI 2021, se encuentran orientadas al logro de 03 Objetivos estratégicos Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024: el OEI.02: Garantizar la Atención de Salud Integral y de Calidad a la Población de la Región Huánuco, con 11 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 280 Actividades Operativas, con financiamiento de S/. 27,583,686 del que se ha logrado ejecutar S/. 27, 354,756.05 evidenciando una ejecución de 99.17% y la programación anual de 251,868 metas físicas del que se logró cumplir 208,662 evidenciado un cumplimiento de 82.85%, el OEI.05: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Huánuco, con 02 acciones estratégicas, 19 actividades operativas, con financiamiento de S/. 1,600,255.00 se ha logrado ejecutar S/. 1, 574,065.96 evidenciando una ejecución porcentual de 98.36 % y 217 metas físicas, del que se logró cumplir al 100%, el OEI.09: Protección a la Población de Huánuco y sus Medios de Vida Frente a Peligros de Origen Natural y Antrópicos, con 03 acciones estratégicas, 11 actividades operativas, un financiamiento de S/. 145,789.00 del que se logró ejecutar S/. 145,684.02, evidenciando un avance de 99.93% y 118 metas físicas del que se cumplió 56, evidenciando el cumplimiento de 47.45%.

1. Análisis del cumplimiento de metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

✓ **Modificación del POI**

La Guía para el Planeamiento Institucional, en el numeral 6.3 Modificaciones en el POI, menciona que: "El POI Anual en ejecución se modifica, además, cuando se presentan las siguientes circunstancias:

Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.

Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

En relación a ello, los responsables de Centros de Costo, registraron las modificaciones correspondientes a sus AOI, metas físicas y financieras, esto debido a causales de modificaciones internas (dentro de la UE) y circunstancias que han surgido durante la ejecución del periodo 2021 (Transferencias). De acuerdo al monitoreo y la revisión realizada por los Operadores Directivo y Técnico, se ha podido identificar dichas variaciones y a continuación se detallan:

A.- Modificación Física

El POI 2021 de la Unidad Ejecutora 405-Salud Huamalíes cuenta con 32 centros de costo, al II trimestre presenta la programación de **306** actividades operativas y producto de las incorporaciones de nuevas actividades operativas, al IV trimestre del periodo 2021 presenta **310** actividades operativas, se evidencia el incremento de **4** actividades operativas, así mismo, al II trimestre tiene una programación de **231,054** metas físicas, y producto de las modificaciones por cambios en las definiciones operacionales al IV trimestre del periodo 2021 cuenta con **252,203** metas físicas, evidenciando el incremento de **21,149** metas físicas.

Se muestran las modificaciones de las metas físicas y actividades operativas a nivel de los 32 centros de costo; a continuación, se realiza un análisis de las variaciones (aumento y/o disminución):

- **04.07: Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres:** Presenta la incorporación de 01 actividad operativa AOI00145400376: 0315290 - Intervención de la gestión del riesgo de desastres frente al COVID-19 y el aumento de 06 metas físicas, dirigido al cumplimiento del servicio de división y acondicionamiento del área covid del C.S. Llata.

- **05.01: Oficina de Gestión Sanitaria - Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus:** Registra el incremento de 02 actividades operativas, AOI00145400374: 0290090 Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus con 02 metas físicas programadas y la AOI00145400375: 0290094 Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios con 01 meta física; orientados a mejorar la calidad de la Salud Regional y la mitigación y la lucha contra el COVID-19 en nuestra Región.
- **05.02 Programa Articulado Nutricional:** Registra el incremento de 02 metas físicas debido a que se logró superar la meta programada al IV trimestre.
- **05.03: Programa Salud Materno Neonatal:** No presenta incorporación de nuevas actividades operativas; sin embargo, hubo variación (incremento) de metas físicas en las actividades operativas siguientes:
ACT. OPERATIVA. AOAIO00145400232 – ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE, ACT. OPERATIVA. AOAIO00145400234 – AQV FEMENINO, ACT. OPERATIVA. AOI00145400252 – INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO, ACT. OPERATIVA. AOI00145400251 – HIPERÉMESIS GRAVÍDICA.
ACT. OPERATIVA. AOI00145400011 – TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.
Se realizó la modificación de metas físicas debido a que se superó lo programado, a medida que avanzaban los meses se evidenció que existen mayores casos que superan la meta inicial, haciendo que se re programe.
- **05.04 - Programa TBC - VIH/SIDA:** Presenta el incremento de 1132 metas físicas en las actividades operativas: AOI00145400163 0067303 - población con hepatitis b que recibe seguimiento y monitoreo con 05, AOI00145400156 0067304 - niños expuestos a hepatitis b que reciben atención integral con 09, AOI00145400045 4395701 - servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud con 47, AOI00145400064 4395801 - población informada por medios de difusión masiva sobre prevención en ITS/VIH y uso adecuado del condón con 433, AOI00145400175 4395802 - población informada a través de la difusión de mensajes de prevención en ITS/VIH en redes sociales con 533, AOI00145400066 4395901 - orientación/consejería en prevención para ITS y VIH a población adulta y joven con 105 metas físicas, esto debido al sinceramiento real de las metas físicas según los criterios operacionales.
- **05.05 Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis:** Presenta el incremento de 03 metas físicas, esto debido a que se logró superar la meta programada al IV trimestre en la actividad operativa canes vacunados contra la rabia.
- **05.07. Programa Prevención y Control de Cáncer:** Presenta el incremento de 916 metas físicas, se dieron en la AOI00145400089 - tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino con el aumento de 256, AOI00145400092 - 0215073 - consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer con 558 metas físicas, AOI00145400093 0215078 - tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama con 66 metas físicas, AOI00145400095 0215081 -

tamizaje para detección de cáncer de próstata con 36 metas físicas, esto debido al sinceramiento real de las metas físicas según los criterios operacionales.

- **05.08 Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas:** Presenta el incremento de 119 metas físicas, en las actividades operativas: AOI00145400328 5005906 - servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre con 40 metas físicas y AOI00145400104 5005896 - atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual con 79 metas físicas, esto debido al sinceramiento real según los criterios operacionales.
- **05.09 Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:** Presenta el incremento de 10 metas físicas en la AOI00145400080 5005153 - certificación de discapacidad, esto debido a que se logró superar la meta programada.
- **C.C. 05.10 Programa Control y Prevención en Salud Mental:** Según las Definiciones Operativas del 2021 del PP 131 Control y Prevención en Salud Mental se produjo un incremento de Productos y Subproductos, por lo que se reprogramaron metas físicas en el CEPLAN del 2021 en las siguientes actividades operativas:
Cabe recalcar que estas actividades operativas no se encuentran financiadas sin embargo se realizan las actividades para el cumplimiento de las metas físicas trazadas.

AOI00145400081: 5005188 - Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales: al II trimestre se programó 8,000 metas físicas y al IV trimestre del periodo 2021 se reprogramó 5,000 metas físicas ya que no se ha conseguido llegar a la meta programada como subproducto trazador.

AOI00145400333 0070606 - Tamizaje para detectar violencia familiar en personas mayores de 18 años: al II trimestre se programó 5,000 metas físicas y al IV trimestre del periodo 2021 se reprogramó 13,000 metas físicas como subproducto trazador.

AOI00145400336 0070608 - Tamizaje especializado para detectar problemas del neurodesarrollo en niñas y niños de 0 a 3 años: Se programó la meta física de 4,500 y se reprogramó 1500 ya que no se ha conseguido llegar a la meta programada y no es subproducto trazador.

AOI00145400337 0070609 - En el Subproducto: Tamizaje para detectar maltrato infantil en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años: al II trimestre se programó la meta física de 2,240 y al finalizar el periodo 2021 se reprogramó 17,500 ya que se logró superar la meta programada y no es subproducto trazador

AOI00145400335 5005926 - Tamizaje para detectar trastornos mentales y del comportamiento de niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años: Se reprogramó la meta física de 725 a 500.

AOI00145400339 0060614 - Tratamiento de niños, niñas y adolescentes afectados por maltrato infantil: Se reprogramó la meta física de 180 a 60.

- **06.04: Unidad de Recursos Humanos:** Registra la incorporación de 01 actividad operativa AOI00145400373: 0316055 otorgamiento de un bono para la reactivación económica a favor del personal de las Entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales con 01 meta física programada.

B.- Modificación Financiera

El POI de la U.E 405 Salud Huamalíes, fue aprobado con un PIA de S/ **20,363,583.00** según la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. Las modificaciones presupuestales que suscitaron durante el II trimestre de 2021 alcanzaron un PIM de S/. **25,484,396.00**; así mismo producto de las incorporaciones presupuestales en cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo que se dieron en los meses de julio a diciembre en las diferentes fuentes de financiamiento y genéricas de gasto al IV trimestre del periodo 2021 se alcanzó un PIM de S/. **29,329,730.00**, evidenciando un incremento de S/. **3,845,334.00**.

Los Centros de Costo, que registran variaciones resaltantes, son las siguientes:

- **Dirección:** Registra disminución por el monto de S/. 60,097.00, debido a que se realizó la modificación presupuestal interna para el pago del CAFAE (fondo de estímulo al personal) al personal destacado; asimismo para el pago de vacaciones trucas para el personal CAS y modificación interna de saldos para financiar los gastos del COVID -19.
- **01.02 Secretaria:** Registra disminución por el monto S/. 2,878.00 por la modificación interna para el pago de vacaciones trucas del personal CAS.
- **01.04 Trámite Documentario:** Registra incremento por el monto de S/. 697.00 para cubrir el déficit presupuestal existente.
- **02.01 Oficina de Asesoría Jurídica:** Registra disminución por el monto de -S/. 1,361.00 por la modificación presupuestal interna para pago de vacaciones del personal CAS.
- **03.01 - Unidad de Planeamiento:** Registra incremento por el monto de S/. 14,057.70, modificación interna para el pago de vacaciones trucas del personal CAS.
- **03.02 - Unidad de Presupuesto:** Registra disminución S/. 370,327.70, responde a la modificación presupuestal realizada para el pago del servicio de alquiler de local, por adecuación de los saldos a las necesidades con proyección de noviembre y diciembre y para el pago de vacaciones trucas del personal cas.
- **04.05 - Unidad de Seguros:** Presenta incremento de S/. 249,407.00 por incorporación de transferencias del Seguro Integral de Salud, a través de las notas modificatorias tipo 2 y 4, según Resolución Jefatural N° 119-2021/SIS y el informe N° 062-2021-GR-DRS-HCO-RSH-CUS/N y Resolución Jefatural N° 163-2021/SIS y el informe N° 70-2021-GR-DRS-HCO-RSH-CUS/NAVD.
- **04.07 Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres:** Presenta incremento de S/. 1,660.00, recursos incorporados para financiar la actividad 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus y

cubrir la deuda pendiente por el servicio de división y acondicionamiento del área Covid del Centro de Salud Llata.

- **05.01 - Oficina de Gestión Sanitaria:** Registra incremento de S/. 3,329,456.00, por la incorporación de recursos transferidos según Decreto de Urgencia N° 069-2021, según Resolución Jefatural N° 103-2021/SIS, según D.U. 083-2021, mediante el numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 089-2021, numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 090-2021, anexo 1, D.S N° 301-2021-EF, dirigidos para dar continuidad al personal CAS COVID ART 1.1 y para el pago de la bonificación especial del personal asistencial y administrativo.

- **05.01 Programa Articulado Nutricional:** Registra incremento de S/. 146,217.00, por la incorporación de recursos transferidos según Decreto de Supremo N° 313-2021-EF, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados (FED), para el cumplimiento de las siguientes actividades:

AOI00145400129 vacunación = 1 año: Compra de tensiómetros y estetoscopios de las brigadas de vacunación, contenedores de la agujas y jeringas, impresiones de consentimientos informados y tarjetas de vacunación, compra de combustible para la movilización para el recojo de vacunas de los puestos de salud, compra de cables data logger a cada IPRESS para su respectiva lectura.

AOI00145400319 niños menores de 36 meses con controles cred completo para su edad para el mantenimiento de hemoglobímetro, compra de papelería para los consultorios CRED de los establecimientos de salud.

AOI00145400323 niño menor de 5 años con suplemento de vitamina A: Recursos incorporados para el mantenimiento de motocicletas de los establecimientos de salud para el seguimiento de niños y niñas, adquisición de alimentos para el personal que realiza el seguimiento de niños con suplementación completa.

AOI00145400321 dosaje de hemoglobina: Los recursos incorporados fueron destinados para la compra de hemoglobímetro para el dosaje de hemoglobina de los niños para los establecimientos de salud. Así mismo se realizaron transferencias a la Diresa Huánuco para la compra de insumos médicos (microcubetas para hemoglobímetro).

- **05.03 Programa Salud Materno Neonatal:** Presenta incremento de S/. 71,317.00, por la fuente de financiamiento Recursos Determinados (FED), para el cumplimiento de las siguientes actividades:

AOI00145400233 – evaluación de bienestar fetal, AOI00145400257 – gestante con anemia, AOI00145400249 – hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía, AOI00145400253 – ruptura prematura de membranas y otras relacionadas y la AOI00145400255 – trastornos metabólicos del embarazo

- **05.04 - Programa TBC - VIH/SIDA:** Presenta el incremento de S/. 184.00, las modificaciones realizadas como programa presupuestal se dieron por las necesidades propias de la institución, a fin de cubrir el pago por el servicio de reparación de rayos X, servicios de cambio de baterías de rayos X, servicio de Densitometría ósea (prueba de radiografía), alquiler de local, pago de deudas y modificaciones por adecuación de los saldos a las necesidades.
- **05.05 Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis:** Registra el incremento de S/. 13,044.00, las modificaciones realizadas fueron producto de la incorporación en la genérica la 2.1 para el pago de bonos del personal nombrado.
- **05.06. Programa Enfermedades no Transmisibles:** Registra el incremento de S/. 137,434.00, para el cumplimiento de pago del personal de la genérica 2.1 de las actividades siguientes:

AOI00145400084 - 4398502 - monitoreo del programa no transmisibles y
AOI00145400107 - 0068002 examen estomatológico.

- **C.C. 05.10 Programa Control y Prevención en Salud Mental:** Registra el incremento de S/. 206.00 para el cumplimiento de la AOI00145400081 5005188 - Tamizaje para detectar trastornos mentales y problemas Psicosociales, obedece al incremento presupuestal de acciones centrales para cubrir necesidades financieras del pago de guardias hospitalarias del personal nombrado.
- **06.01 - Dirección Administrativa:** Registra el incremento de S/. 26,241.20 por la modificación presupuestal en base al numeral 7.1 del DU N° 083-2021 y por la incorporación de mayores ingresos por mayores captaciones de ingresos propios.
- **06.02 - Unidad de Logística:** Registra el incremento de S/. 34,696.80, por la incorporación de recursos transferidos por el pliego para cubrir los gastos de servicios básicos.
- **06.04 - Unidad de Recursos Humanos:** Registra variación el incremento de S/. 268,466.00, por la incorporación de recursos transferidos con el D.S. 230-2021-EF, para el pago de las entregas económicas para el personal de la salud por sepelio y luto entre otros, con el D.S. 231-2021-EF para financiar el pago de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios alcanzados en el Año Fiscal 2020 en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, y por la incorporación de mayores ingresos por mayores captaciones de ingresos propios para cubrir el pago de vacaciones truncas del personal CAS y recursos para el otorgamiento de un bono para la reactivación económica a favor del personal.

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

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN	1	2,690

01.02	SECRETARÍA	1	17,866
01.03	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	100
01.04	TRÁMITE DOCUMENTARIO - MESA DE PARTES	1	14,377
02.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	35,571
03.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	1	44,471
03.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	31,624
03.03	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	1	0
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	100
04.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA	1	0
04.03	UNIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS	1	0
04.04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	100
04.05	UNIDAD DE SEGUROS	4	1,032,877
04.06	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15	94,495
04.07	PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	145,789
04.08	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD	1	13,633
05.01	OFICINA DE GESTIÓN SANITARIA	8	7,656,649
05.02	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	52	9,646,069
05.03	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	65	7,203,049
05.04	PROGRAMA TBC - VIH/SIDA	34	520,092
05.05	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	19	498,493
05.06	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	33	628,058
05.07	PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	10	78,361
05.08	PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2	99,709
05.09	PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	3,000
05.10	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	33	109,201
06.01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	646,810
06.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA	2	296,277
06.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2	399,567
06.05	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	49,858
06.06	ÁREA DE TESORERÍA	1	28,853
06.07	ÁREA DE CONTABILIDAD	1	31,992
	TOTAL	310	29,329,730

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

✓ Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

POI modificado por elementos del PEI 2019-2024

OEI.02: “Garantizar la Atención de Salud Integral y de Calidad a la Población de la Región Huánuco”; Con 01 indicador Porcentaje de usuarios externos que refieren estar satisfechos con la prestación de salud según nivel y categoría, comprende 11 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 280 Actividades Operativas Institucionales (AOI), con

financiamiento de S/. 27, 583,686.00 del que se ha logrado ejecutar S/. 27, 354,756.05 evidenciando una ejecución de 99.17% y la programación anual de 251,868 metas físicas en el periodo 2021, del que se logró cumplir 208,662 evidenciado un cumplimiento de 82.85%.

De acuerdo a la Ruta Estratégica del PEI, el OEI.02 se encuentra como segunda prioridad y la que concentra mayor cantidad de actividades operativas y metas físicas.

OEI.05: “Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Huánuco”; con su indicador porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional – PEI, comprende 02 acciones estratégicas, 19 actividades operativas, con financiamiento de S/. 1, 600,255.00, se ha logrado ejecutar S/. 1, 574,065.96 evidenciando una ejecución porcentual de 98.36 % y 217 metas físicas, del que se logró cumplir al 100%.

OEI.09: “Protección a la Población de Huánuco y sus Medios de Vida Frente a Peligros de Origen Natural y Antrópicos”; con su indicador porcentaje de Gobiernos Locales fortalecidos para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, comprende 03 acciones estratégicas, 11 actividades operativas, un financiamiento de S/. 145,789.00 del que se logró ejecutar S/. 145,684.02, evidenciando un avance de 99.93% y 118 metas físicas programado en el periodo 2021 del que se cumplió 56, evidenciando el cumplimiento de 47.45%, de acuerdo a la ruta estratégica del PEI, el OEI.02 se encuentra como segunda prioridad, es la que mayor cantidad de Actividades Operativas concentra.

Con respecto al avance de metas físicas por AEI

AEI. 02.01 Atención Integral de Niños Menores de 5 Años, Vinculado al programa presupuestal Articulado Nutricional, comprende 58 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 02 alcanzo el 76% de ejecución física anual y 99.17% de ejecución financiera, con su indicador Porcentaje de niños y niñas de 6 a 35 meses con suplemento de hierro y porcentaje de niños y niñas menores de 1 año con control de crecimiento y Desarrollo completo.

AEI. 02.02: Atención Integral Oportuna a la Gestante y Mujeres en Edad Fértil, Vinculado al programa presupuestal Materno Neonatal, comprende 68 actividades operativas, ha logrado cumplir el 90% de la ejecución física al periodo 2021 y 99.17% de ejecución financiera, con su indicador porcentaje de parejas protegidas, porcentaje de gestantes con lo menos un control prenatal y porcentaje de parto institucional; debido a que la institución está orientado a conseguir resultados vinculados a mejorar la salud materna y neonatal.

AEI. 02.03: Atención Oportuna a la Población en Infección de Transmisión Sexual VIH/SIDA, Vinculado a la estrategia sanitaria VIH/SIDA, comprende 28 actividades operativas, con su indicador porcentaje de tamizaje VIH en varones de 18 a 59 años ha logrado cumplir el 56% de las metas físicas programadas y el 99.62% de metas financieras.

AEI 02.04 Atención Integral Oportuna de las Personas Afectadas Por Tuberculosis, Vinculado a la estrategia sanitaria TBC, comprende 10 actividades operativas, promedia

un 42% de ejecución anual en las metas físicas y 99.62% de meta financiera, ya que por ser un indicador negativo por la magnitud del problema un solo caso afectaría a la salud de la población.

Con sus indicadores de proporción de sintomáticos respiratorios identificados (SRI) en > 15 años y población vulnerable y proporción de sintomáticos respiratorios BK (+).

AEI. 02.05 Atención Preventiva Oportuna de Riesgos y Daños para la Salud Producidos por Enfermedades no Transmisibles en Beneficio de la Población de la Región Huánuco, Vinculado al programa presupuestal Enfermedades no Transmisibles, comprende 33 actividades operativas, llegó a un 89.90% de ejecución física anual y 99.01% de ejecución financiera, producidos por enfermedades no transmisibles en beneficio de la población de la región Huánuco con sus indicadores de porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que han recibido valoración de agudeza visual efectuada en establecimientos de salud en los últimos 12 meses, porcentaje de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus controlados y porcentaje de personas de 18 a más años con diagnóstico de hipertensión arterial controlados.

AEI. 02.06. Atención Preventiva y de Control Oportuna de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas de Manera Integral en la Población de la Región Huánuco, Vinculado al programa presupuestal Metaxénicas y Zoonosis comprende 19 actividades operativas, alcanzó el 30% de ejecución física anual y 99.61% de ejecución financiera, con indicadores de porcentaje de casos de leishmaniosis diagnosticados en la población en riesgo y porcentaje de animal mordedor controlado, no se aplica el tercer indicador ya que no somos zona endémica de dengue.

Presenta un bajo nivel cumplimiento; puesto que no se presentaron los casos, es conveniente la baja incidencia por ser indicadores negativos.,

AEI. 02.07 Atención Preventiva y de Control Oportuna para la Disminución de la Morbimortalidad por Cáncer en la Población, vinculado al programa presupuestal Prevención y control del cáncer, con 12 actividades operativas con sus respectivos indicadores llegó al 70% de ejecución anual en metas físicas y 99.24% de ejecución financiera, porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje de cáncer de cuello uterino, porcentaje de niñas de 5° año de primaria vacunadas contra el virus del papiloma humano y porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con tamizaje de mama.

AEI. 02.08 Atenciones Oportunas para la Reducción de Emergencias y Urgencias Médicas, Vinculado al programa presupuestal Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas en nuestro ámbito, comprende 02 actividades operativas con una ejecución del 100%, se realizó la reprogramación respectiva dado que sus indicadores de llamadas recepcionadas al N° 106 que recibieron atención médica telefónica y de pacientes que llegan con vida al establecimiento de salud superó la meta programada para el periodo 2021.

AEI. 02.09. Atención Integral Oportuna de las Personas con Discapacidad, Vinculado al programa presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad comprende 02 actividades operativas, con un solo indicador en nuestra jurisdicción porcentaje de certificación de personas con discapacidad en el establecimiento de salud se llegó al 48% de ejecución física anual y 84.65% de ejecución financiera.

AEI. 02.10. Población de Alto Riesgo con Problemas y Trastornos de la Salud Mental, Vinculado al programa presupuestal Control y prevención en salud mental, comprende 33 actividades operativas se llegó al 46% de ejecución física y 99.85% de ejecución financiera anual de atenciones en los servicios de salud, con indicadores de % de personas detectadas con problemas psicosociales que tienen diagnósticos e inician el tratamiento y % de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad que tienen diagnóstico e inician el tratamiento.

AEI. 02.11 Atenciones Integrales Oportunas Complementarias de Salud, vinculado a los centros de costo: Unidad de seguros, Oficina de Gestión Sanitaria, Gestión de la Calidad, COVID, enfermedades epidemiológicas, comprende 15 actividades operativas se ejecutó al 97% de ejecución física y 97.80%, solo con un indicador de % de crecimiento de atenciones en consulta externa.

AEI 09.01 Población Capacitada Adecuadamente con Practicas Seguras para la Resiliencia, Vinculado al programa presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, comprende 01 actividad operativa se ejecutó al 0% de metas físicas y 99.94% de metas financieras, con indicador % de personas expuestas a peligro con capacidad para responder ante emergencias por desastres.
Refleja el avance de 0% debido a que, para evitar la propagación del virus, se evitó las reuniones presenciales en espacios cerrados para el entrenamiento y organización de brigadas.

AEI. 09.02 Atención Oportuna por Emergencias y Desastres en Beneficio de la Población Afectada, Comprende 01 actividad operativa, se cumplió con el 100% de metas físicas programadas y 99.92% de metas financieras, con su indicador de % de población afectada por alguna emergencia de desastre atendida oportunamente.

AEI 09.03: Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias por Desastres, Comprende 09 actividades operativas con su indicador % de abastecimiento de kits bah frente a emergencias y desastres y certificación de personas como brigadistas para la atención de emergencias y desastres, con 94% de ejecución física anual y 99.93% de ejecución financiera.

AEI 5.04: Procesos Administrativos Eficientes para la Mejor Toma de Decisiones del Gobierno Regional de Huánuco, Vinculado a las Oficinas administrativas, comprende 16 actividades operativas, con indicadores de % de centros de costos identificados que cumplen igual o mayor al 80% de sus actividades programadas por semestre y % de procesos del Plan Anual de Contrataciones, adjudicados con buena pro que cumplen con el cronograma establecido, cumpliendo con el 100% de ejecución física anual y 98.39% de ejecución financiera.

AEI 05.06: Saneamiento de Bienes Patrimoniales de las Dependencias Institucionales, Vinculado a las oficinas de patrimonio y abastecimiento con su indicador de 50% de bienes patrimoniales saneados del total de bienes existentes verificados físicamente, comprende 03 actividades operativas cumpliendo con el 100% de ejecución física anual y 98.27% de ejecución financiera.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO	2					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	1	58	9,723,362	75 %	88 %	76 %
AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGIÓN HUÁNUCO	2	68	7,191,680	105 %	147 %	90 %
AEI.02.03	ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGIÓN HUÁNUCO	3	28	443,474	80 %	53 %	56 %
AEI.02.04	ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGIÓN HUÁNUCO	4	10	75,754	76 %	27 %	42 %
AEI.02.05	ATENCIÓN PREVENTIVA OPORTUNA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5	33	621,835	93 %	87 %	90 %
AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANEJO	6	19	496,544	24 %	41 %	30 %
AEI.02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER	7	12	78,960	59 %	77 %	70 %
AEI.02.08	ATENCIÓN OPORTUNAS PARA LA REDUCCIÓN DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE LA REGIÓN HUÁNUCO	8	2	99,662	297 %	58 %	100 %
AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN HUÁNUCO	9	2	2,540	190 %	13 %	48 %
AEI.02.10	POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDAS EN LA REGIÓN HUÁNUCO	10	33	109,041	39 %	70 %	46 %
AEI.02.11	ATENCIÓN INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD	11	15	8,511,905	102 %	92 %	97 %
OEI.09	PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DE HUÁNUCO Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO	7					
AEI.09.01	POBLACIÓN CAPACITADA ADECUADAMENTE CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	1	11,732	0 %	S.P.	0 %
AEI.09.02	ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA	2	1	12,987	100 %	S.P.	100 %
AEI.09.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS DE DESASTRES EN LA REGIÓN HUÁNUCO	3	9	120,965	124 %	68 %	94 %
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	9					
AEI.05.04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	2	16	1,233,903	97 %	103 %	100 %
AEI.05.06	SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	8	3	340,163	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		310	29,074,506			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Funciones

El avance de ejecución del POI por funciones del estado, la Red de Salud Huamalíes se encuentra dentro de la Función 20: Salud, cuenta con 310 actividades operativas al término de la evaluación del POI 2021, con una ejecución financiera de S/. 29,074,506.00, una ejecución física al primer semestre de 85%, al segundo semestre de 89% promediando la ejecución anual de 74%.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	310	29,074,506	85 %	89 %	74 %
	TOTAL	310	29,074,506			

- 1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero
- 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
- 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
- 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Centros de Costo

La Guía para el Planeamiento Institucional, en el numeral 7.1 Seguimiento de planes institucionales, menciona que: a nivel del Plan Operativo Institucional, las Unidades Ejecutoras realizan el seguimiento de manera mensual; a través del registro del avance de ejecución de las metas físicas y financieras en el Aplicativo CEPLAN v.01.

Asimismo, la Directiva General N°009-2020-GRH/GR/GRPPAT/SGPEE, menciona en el numeral 7.6, que el seguimiento consiste en la recopilación sistemática de información sobre la ejecución de las Actividades Operativas e inversiones (en el caso de la U.E-405: Salud Huamalíes, por competencia solamente reportamos la ejecución de actividades operativas, acciones estratégicas y las de Inversiones las contempla el Pliego 448: Gobierno regional de Huánuco).

Con relación al análisis de cumplimiento, los responsables de los Centros de Costo (32 CC) adscritas a la Unidad Ejecutora 405 - Salud Huamalíes, registraron el Seguimiento mensual de la ejecución de metas físicas y financieras por cada una de las Actividades Operativas Institucionales (AOI) plasmadas en el POI 2021 y se describen a continuación:

A. Ejecución Física

El POI del periodo 2021, de la Unidad Ejecutora 405-Salud Huamalíes comprende 32 centros de costo, ha consignado la programación anual de **310** actividades operativas; así mismo, comprende la programación de **252,203** metas físicas, del que se logró ejecutar **208,935**, evidenciando una ejecución física porcentual de 74%.

En la tabla N° 04 se muestra la ejecución física y financiera de las actividades operativas a nivel de centros de costo, algunos registran una ejecución física óptima del 100%, algunos por encima del 50% y otros muestran una ejecución muy baja, ya sea por indicadores negativos por enfermedades de vigilancia epidemiológica como es el caso de zoonosis, que aún no se presentan un rebrote en las localidades endémicas.

B. Ejecución Financiera:

De la misma manera, de la tabla N° 04 al periodo 2021, el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 405 - Salud Huamalíes, ha dispuesto un PIM de S/ 29,329,730.00

por toda fuente de financiamiento y ha logrado ejecutar el monto de S/ 29,074,506.00, evidenciando un avance de 99.13%.

Análisis cualitativo físico y financiero de los centros de costo

Se muestran los centros de costo que reportan un cumplimiento del 100%

- **01.01 Dirección, 01.02 Secretaria, 01.03 Oficina de Imagen Institucional, 01.04 - Trámite Documentario, 02.01 oficina de Asesoría Jurídica, 03.01 Unidad de Planeamiento, 03.02 Unidad de Presupuesto, 03.03 Unidad de Racionalización, 04.01 Oficina de Desarrollo Institucional, 04.04 - Unidad de Estadística e Informática, 04.05 - Unidad de Seguros, 04.08 Unidad de Gestión de la calidad en Salud, 06.01 - Dirección Administrativa, 06.02 - Unidad de Logística, 06.04 - Unidad de Recursos Humanos, 06.05 - Unidad de Patrimonio, 06.06 - Área de Tesorería, 06.07 - Área de Contabilidad:**

Meta Física: Unidad de medida (informe), registran una programación anual de 12 metas físicas cada centro de costo, y una ejecución de 12 metas físicas respectivamente, por lo que refleja una ejecución porcentual de 100%.

Meta Financiera: Los centros de costo de las unidades administrativas que reciben mayor asignación de recursos son el CC **04.05 - Unidad de Seguros** con un PIM de S/. 1,032,877.00 y ha logrado ejecutar S/. 1,019,524.00, evidenciando un avance de ejecución de 98.71%, el CC **06.01 - Oficina de Administración** con un PIM de S/. 646,810.12 y ha logrado ejecutar S/. 629,341.00, evidenciando un avance de ejecución de 97.30%, el centro de costo **06.04 - Unidad de Recursos Humanos** se le asigna un PIM de S/. 399,567.00 y ha logrado ejecutar S/. 399,564.00, evidenciando un avance de ejecución de 100% y el centro de costo **06.02 - Unidad de Logística** con un PIM de S/. 296,277.48 y ha logrado ejecutar S/. 295,222.00, evidenciando un avance de ejecución de 99.64%.

Estos recursos fueron destinados para el pago de las entregas económicas por los conceptos de sepelio y luto entre otros. Con el D.S. 231-2021-EF se financio el pago por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios alcanzados en el Año Fiscal 2020 en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153; del mismo modo, cubrir el pago de vacaciones trancas del personal CAS y para el otorgamiento del bono para la reactivación económica a favor del personal.

- **05.08 Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas**
Meta Física: Comprende 02 AOI, presenta la programación anual de 223 metas físicas del cual se logró ejecutar la totalidad de las Metas físicas planificadas al cierre del periodo 2021, representando una ejecución porcentual del 100%.
Comprende 02 actividades operativas

ACT. OPERATIVA. AOI00145400104 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL: Se tiene como meta física anual 103, evidenciando un avance de meta física de 103, que en porcentaje muestra un avance de 100%, esto es debido a la demanda de pacientes en calidad de Emergencias, tales por accidente de tránsito y por morbilidad.

ACT. OPERATIVA. AOI00145400328- SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE: Se tiene como meta física anual 120, evidenciando un avance de 120, que en porcentaje muestra un avance del 100%, esto debido a que el centro de Salud Llata, Chavín de Pariarca, Huacaybamba, son establecimientos que realizan la mayor cantidad de transporte asistido.

Meta Financiera: Recibe un PIM de S/. 99,709.00 habiéndose logrado ejecutar S/. 99,662.00, evidenciando un avance de ejecución de 99.95%.

Se visualiza una óptima ejecución.

Por otro lado, se muestran a los centros de costo que reportan un avance por encima del 50%:

➤ **04.07 Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres:**

Meta Física: Comprende 12 actividades operativas, ha consignado la programación de 118 metas físicas, del cual se logró cumplir 56 evidenciando un avance de 86% en el periodo 2021.

Refleja un avance del 100% en casi todas las actividades operativas a excepción de la AOI00145400100 5005583 - organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres: Refleja el avance de 0% debido a que, para evitar la propagación del virus, se evitó las reuniones presenciales en espacios cerrados para el entrenamiento y organización de brigadas.

Meta Financiera: Recibe un PIM de S/. 145,789.00 y ha logrado ejecutar S/. 145,684.00, evidenciando un avance de ejecución de 99.93%.

Se visualiza una óptima ejecución, los recursos han sido destinados para la compra de 3 maquetas de reanimación pulmonar neonatal, pediátrico y adulto; asimismo, se pagó el servicio de alimentación para el personal de salud en las campañas de vacunación contra el COVID, a solicitud del programa Articulado Nutricional y se pagó el servicio de acondicionamiento, división y mejoramiento de ambientes en el área COVID del C.S. Llata.

➤ **05.01 - Oficina de Gestión Sanitaria**

Meta Física: Comprende 8 actividades operativas, ha consignado la programación de 84 metas físicas del que se logró ejecutar 66, reflejando un avance físico porcentual de 94%.

Meta Financiera: El segundo centro de costo en recibir mayor asignación de recursos, se ha dispuesto al cuarto trimestre de 2021 un PIM de S/. 7,656,649.00, y ha logrado ejecutar S/. 7,478,748.47, registrando un avance de ejecución de 97.68%.

Se evidencia una óptima ejecución financiera, recursos destinados a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, siendo la específica Contrato Administrativo de Servicios la que cuenta con la mayor participación del PIM para dar continuidad al personal CAS COVID y para el pago de la bonificación especial del personal asistencial y administrativo; asimismo orientados a mejorar la calidad de la Salud Regional y la mitigación y la lucha contra el COVID-19 en nuestra Región.

➤ **05.02 Programa Articulado Nutricional:**

Meta Física: Comprende 52 AOI, ha consignado la programación anual de 27,787 metas físicas del que se logró cumplir 26,523, evidenciando un avance de 78%.

Si bien se evidencia un adecuado cumplimiento en 41 AOI como son:

AOI00145400211: 3326003 - Monitoreo de parametros de campo zona rural: se ha monitoreado 222 centros poblados, haciendo un 99% de avance siendo el monitoreo constante en forma mensual.

AOI00145400216: Análisis y reportes de riesgos sanitarios: Se han realizado 10 reportes de análisis de riesgos sanitarios llegando al 83%.

AOI00145400318 Recién nacido con controles CRED completo: Se tiene como meta física anual 938, evidenciando al segundo semestre una ejecución del 97% llegando a 912 niños controlados.

AOI00145400322 Niños menores de 36 meses con suplemento de hierro y otros micronutrientes: Se tiene como meta física anual 1893, evidenciando al segundo semestre una ejecución del 96% llegando 1816 niños controlados.

Sin embargo, también se muestra un bajo nulo cumplimiento en 11 AOI como son:

AOI00145400012: 3326001 - Inspección sanitaria de sistemas de agua: Se ha inspeccionado 7 sistemas de 221 unidades físicas programadas, haciendo un 3 % de avance. Debido a la recarga de trabajo por parte del personal técnico no se abastece para la actividad.

AOI00145400210 - Monitoreo de parametros de campo zona urbana: No se ha monitoreado en el campo de zona urbana, haciendo un 0% de avance siendo el monitoreo, debido a que no se realiza esta actividad y se está evaluando la desactivación.

AOI00145400213: 3326007 - Análisis de parametros parasitologicos: Solo se ha realizado 4 análisis parasitológico de 223, reflejando el 2% de avance, esto porque no se cuenta con presupuesto tampoco se cuenta con un profesional especializado (biólogo), la actividad realizada muestra de los análisis realizados por parte de la municipalidad de Canchabamba.

AOI00145400217 Inspección especializada zona urbana: Se ha programado 01 inspección del cual no se logró cumplir, debido a que la actividad es ejecutada por el equipo de Salud ambiental de DIRESA, el proceso es desarrollado por un equipo profesional como: Ing. Sanitario, Civil, Químico, Biólogo.

No se logró coberturar ya que las actividades presentadas son indicadores negativos por lo cual no deberían presentarse ningún caso.

AOI00145400202- Atención EDA con deshidratación grave sin y con shock: Se tiene como meta física anual 2, evidenciando una ejecución de meta física 00.00% al II semestre.

Meta Financiera: Es la que recibe mayor asignación de recursos con un PIM de S/. 9,646,069.00, y ha logrado ejecutar S/. 9,637,865.14, registrando un avance de ejecución de 99.91%.

Se evidencia una óptima ejecución financiera en casi todas las actividades operativas.

Recursos destinados para la compra de tensiómetros y estetoscopios de las brigadas de vacunación, contenedores de la agujas y jeringas, impresiones de consentimientos informados y tarjetas de vacunación, compra de combustible para la movilización para el recojo de vacunas de los puestos de salud, compra de cables data logger a cada IPRESS para su respectiva lectura, para el mantenimiento de hemoglobínometros, compra de papelería para los consultorios CRED de los establecimientos de salud, Así mismo se realizaron transferencias a la Diresa Huánuco para la compra de insumos médicos (microcubetas para hemoglobínometros).

➤ **05.03 Programa Salud Materno Neonatal:**

Meta Física: Comprende 65 actividades operativas, presenta la programación anual de 50,643 metas físicas del cual se lograron ejecutar 50,114 metas físicas planificadas al cierre del periodo 2021, evidenciando una ejecución porcentual de 91%.

Se logro un adecuado cumplimiento en 61 actividades operativas, no obstante, se evidencia una bajo cumplimiento en 4 como son: AOI00145400239 anticonceptivo oral de emergencia (AOE): Se tiene como meta física anual 105 del que se cumplió 18 unidades físicas, evidenciando un avance de meta física 17 % al II semestre.

AOI00145400262 - neonato afectado por condiciones: Se tiene como meta física anual 01 del cual no se llegó a cumplir, evidenciando una ejecución de meta física 0.00% al II semestre por ser un indicador negativo.

AOI00145400263 - comunicadores y periodistas informados en temas de salud sexual y reproductiva: Se tiene como meta física anual 8, evidenciando una ejecución de meta física 00.00% al II semestre.

La ejecución de la meta física no se logró coberturar ya que las actividades y campañas han estado centrados en la vacunación covid-19.

Meta Financiera: Recibe un PIM de S/. 7,203,049.00 y ha logrado ejecutar S/. 7,188,905.00, evidenciando un avance de ejecución de 99.80%, se tuvo una óptima ejecución financiera en casi todas las actividades operativas.

➤ **05.06. Programa Enfermedades no Transmisibles:**

Meta Física: comprende 33 actividades operativas, ha consignado la programación anual de 31,924 metas físicas del que se logró cumplir 26,797, evidenciando un avance de 90%.

Se logro un adecuado cumplimiento en 30 AOI, no obstante, se tuvo un bajo cumplimiento en 03 actividades operativas, AOI00145400283 - Aplicación del flúor gel: Se tiene como meta física anual 1584 del que se cumplió 452, evidenciando una ejecución física 29% al II semestre.

AOI00145400277 - Restauraciones dentales con resina: presenta como meta física anual 1055 del que se cumplió 201, evidenciando una ejecución física 19% al II semestre.

La ejecución de la meta física no se logró coberturar ya que las actividades y campañas han estado centrados en la vacunación covid-19, esto ha dificultado el cumplimiento

Meta Financiera: Comprende un PIM de S/. 628,058.00 logrando ejecutar S/. 621,835.00, evidenciando un avance de ejecución de 99.01%.

Se tuvo una óptima ejecución financiera en casi las 33 actividades operativas.

➤ **05.07. Programa Prevención y Control De Cáncer:**

Meta Física: Comprende 10 actividades operativas, ha consignado la programación anual de 12,794 metas físicas del que se logró cumplir 10,822, evidenciando un avance de 80%.

Actividad operativa Tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino: La meta física anual programada fue de 1071 entrega de resultados de tamizajes de PAP, de las cuales se realizaron 1327 durante el año, logrando una cobertura del 123.90%; se superó el 100% de lo programado, siendo un buen avance para el indicador.

Actividad operativa Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH: Se programó 1145 aplicaciones de segunda dosis de la vacuna VPH, a niñas de 5to y 6to grado, ejecutándose en el año 302 aplicaciones, lo que representa el 26.38% de cobertura; esta baja cobertura es debido a que recién en el mes de julio se ha iniciado con las primeras dosis según el padrón nominal de inmunizaciones; y en enero del presente año 2022 recién se lograra cobertura el indicador.

Actividad operativa Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto: Se programó 1700 tamizajes como meta física, de las cuales se ejecutó 641 tamizajes, lo que representa el 37.71 %, es un bajo avance para el indicador, ya que hasta el mes de octubre las IPRESS se encontraban desabastecidas del reactivo, a pesar del requerimiento reiterativo a la DEMID.

Meta Financiera: Recibe un PIM de S/. 78,361.00 habiéndose logrado ejecutar S/. 77,760.00, evidenciando un avance de ejecución de 99.23%.

Se puede evidenciar que del total del presupuesto del PP 0024, asignado en el año 2021 se ejecutó el 99%, teniendo el 1% sin ejecutar, el cual pertenece a la meta 80 en la específica de gasto, la cual no es permitida hacer notas modificatorias, por lo que no se ejecutó este presupuesto en su totalidad.

Por último, se muestra a los Centros de Costo que registran una Ejecución Física deficiente o baja, a quienes se le realizará un monitoreo mucho más estricto para poder superar los obstáculos que podrían estar teniendo e identificar los errores, debilidades u otros que conllevaron a un avance porcentual bajo.

➤ **04.06: Unidad De Promoción de la Salud:**

Meta Física: Comprende 15 actividades operativas, ha registrado la programación anual de 21,955 metas físicas del cual se logró cumplir 11,052 metas físicas, lo cual representa una ejecución porcentual de 59%.

Si bien presenta un cumplimiento óptimo en 09 actividades operativas sin embargo, se evidencia el bajo o nulo cumplimiento en 06 como son: AOI00145400153 Familias con niños (as) menores de 36 meses y gestantes que participan en grupos de apoyo comunal para promover cuidado infantil y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses: En esta actividad operativa se presenta una baja cobertura del 22%, debido a que muchos lactantes y gestantes migran a otras ciudades, por lo que no se logra una buena cobertura en la meta programada.

AOI001454000177 Promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses a familias del PRONOEI: En esta actividad operativa se tiene una baja cobertura del 14% debido a que se priorizo la capacitación en otras actividades de Promoción de la Salud, lo que refleja este bajo avance.

AOI00145400206 Docentes capacitados para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer: En esta actividad operativa se tiene un avance del 5% esto debido a la realización de las clases virtuales del año 2021 y por ello los docentes emigraron a otras provincias y no se pudo realizar las actividades programadas.

Meta Financiera: Recibe un PIM de S/. 94,495.00 habiéndose logrado ejecutar S/. 94,491.00, evidenciando un avance de ejecución de 100%.

Se evidencia la ejecución de 100% en cuanto a las metas financieras de Promoción de la salud en el año 2021, sin embargo se evidencia un bajo avance con respecto a las metas físicas, debido a que primaron la implementación de actividades preventivas promocionales como: lavado de manos y salud respiratoria, identificación de casos sospechoso de COVID-19, sesiones educativas y demostrativas de uso adecuado de mascarillas y protector facial, distanciamiento físico; asimismo se realizó la implementación de lavaderos de manos y el desarrollo de operativos: mercados, espacios temporales para ventas de alimentos, ferias itinerantes, comercios, municipios, plazas y/o parques para mitigar el COVID-19. Dichas actividades no se encuentran dentro de las actividades operativas programadas.

Asimismo, cabe mencionar que la DIRESA no realizó asistencia técnica sobre el correcto registro y codificación del manual HIS – PROMSA 2021. Ya que hubo constantes modificaciones y se cambiaron varios códigos lo cual genera incertidumbre en los personales de salud.

Cabe mencionar que hasta la fecha se tiene inconvenientes con el reporte mensual.

➤ **05.04 - Programa TBC - VIH/SIDA:**

Meta Física: Comprende 34 actividades operativas, presenta la programación anual de 35,146 metas físicas del cual se lograron ejecutar 30,898 metas físicas planificadas al cierre del IV Trimestre, evidenciando una ejecución porcentual del 50%.

Si bien presenta un cumplimiento óptimo en 18 actividades operativas como son la Actividad operativa. 00145400175 - población informada a través de la difusión de mensajes de prevención en ITS/VIH en redes sociales: Se realizó 5583 personas con informadas con un avance de 100 % de la meta física programada, se realizó campañas informativas, pasacalles, ferias y spots radiales y otros.

Actividad Operativa 00145400066 Orientación/consejería en prevención para ITS Y VIH a población adulta y joven: Se Realizó 9089 consejería el avance 100 % de la meta física

mensual programada; esto se realizó con las consejerías por tele monitoreo, visitas domiciliarias y campañas.

Sin embargo, se evidencia el bajo o nulo cumplimiento en 16 actividades operativas esto debido al ser indicadores negativos pues es conveniente la baja incidencia de los casos y debido a que los establecimientos de salud no realizan atención integral como son las Actividad operativa 010014540039 identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas 15 años y vulnerables diagnóstico de tuberculosis pulmonar: El mes de diciembre solo se captó 440 sintomáticos respiratorios y un avance de la meta física 38.56 % porque los establecimientos de salud no realizan atención integral.

Actividad Operativa 010014540040 Diagnostico de tuberculosis pulmonar: Hasta el mes de diciembre se presentó 2 casos de tuberculosis pulmonar, en el llegando al 16.67 % de la meta física programada, al ser un indicador negativo pues es conveniente la baja incidencia de los casos.

Actividad Operativa 010014540041 Despistaje y diagnóstico de TB y VIH /SIDA: No se presentaron casos se ejecutó el 0 % de la meta física mensual programada,

Actividad Operativa 00145400071 Población HSH, TRANS, TS y de la diversidad sexual que recibe atención preventiva en ITS y VIH: Se presentó 2 casos el avance es 22.22 % de la meta física, no se cumple por el poco seguimiento que se realiza y la falta de captación en los bares y otros lugares de riesgo

Meta Financiera: Comprende un PIM de S/. 520,092.00 logrando ejecutar S/. 514,208.00, evidenciando un avance de ejecución de 98.87%, los recursos fueron destinados para cubrir el pago por el servicio de reparación de rayos X, servicio de Densitometría ósea (prueba de radiografía), alquiler de local, pago de deudas y modificaciones por adecuación de los saldos a las necesidades.

➤ **05.05 Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis:**

Meta Física: comprende 19 actividades operativas, Ha consignado la programación de 29,006 metas físicas, del cual se logró cumplir 11,951 evidenciando un avance de 30% en el periodo 2021, demostrando la ejecución más baja de todos los centros de costo.

No se tuvo un adecuado avance debido a que la metas se basaban a la contratación de medios de comunicación para la transmisión de mensajes el mismo que se tuvo dificultades para contratar por la dificultad técnica en la creación de spot publicitarios, de igual modo esto se debe también al no rebrote de enfermedades metaxenicas y zoonoticas en las zonas endémicas de nuestra jurisdicción de las provincias de Huamalíes y Huacaybamba.

Asimismo las actividades operativas AOI00145400198 : 4398426 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTICERCOSIS, AOI00145400196 : 4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS, AOI00145400160 : PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOSIS, AOI00145400155 : PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS, AOI00145400150 : TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS, AOI00145400151 : TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO, AOI00145400154 : TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE

ANIMALES PONZOÑOSOS, AOI00145400157: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS, AOI00145400161 : TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS: Muestran 0.00 % de cumplimiento; puesto que no se presentaron los casos, es conveniente la baja incidencia por ser indicadores negativos.

Meta Financiera: Se le asigna un PIM de S/. 498,493.00 y ha logrado ejecutar S/. 496,544.00, evidenciando un avance de ejecución de 99.61%.

Si bien no se llegó a lograr el cumplimiento de metas físicas por razones ya fundadas, sin embargo, si se logró la ejecución del presupuesto lo cual fue destinado al pago del personal de salud, la compra de insumos médicos de bioseguridad, papelería, productos de aseo y limpieza y para la atención de otros gastos no programados.

➤ **05.09 Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:**

Meta Física: Comprende 02 actividades operativas, ha registrado la programación anual de 85 metas físicas del cual se logró cumplir 67 metas físicas, lo cual representa el cumplimiento porcentual de 48%.

En el Subproducto: Certificación de Discapacidad

Se logró llegar una meta física de 67 certificados atendidos haciendo un 95.71% de avance de la meta programada.

En el Subproducto: Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad.

No se logró cubrir la meta física de 15 agentes comunitarios capacitados haciendo un 0.00% de avance de la meta programada, por la coyuntura de la pandemia del COVID 19; y el temor al contagio de parte de los agentes comunitarios.

Meta Financiera: Es la que recibe menor asignación de recursos con un PIM de S/. 3,000.00, y ha logrado ejecutar S/. 2,540.00, registrando un avance de ejecución de 84.65%.

En el presente cuadro se muestra que no se logró cubrir la meta FINANCIERA del PP 0129, con S/.460.44 haciendo un 15.35%; ya que las notas modificatorias presentadas no fueron aprobados a tiempo en 2 oportunidades, y recién con fecha 30/12/2021 lo aprobaron haciendo imposible su ejecución.

➤ **C.C. 05.10 Programa Control y Prevención en Salud Mental:**

Meta Física: Comprende 33 actividades operativas, ha registrado la programación anual de 42,143 metas físicas del cual se logró cumplir 40,071 metas físicas, lo cual representa una ejecución porcentual de 46%.

Se logró el cumplimiento adecuado en 17 actividades operativas; sin embargo, se evidencia un cumplimiento nulo o bajo en 16, lo cual refleja un bajo nivel de avance de la meta programada, esto se debe por la coyuntura de la pandemia del COVID 19; asimismo debido a que el área de hospitalización del Centro de salud Llata se encontraba ocupado con pacientes COVID 19 y no se pudieron desarrollar las actividades de capacitación, sesiones de entrenamiento intervenciones comunitarias entre otros.

Cabe destacar que en estas actividades de poca o nula ejecución física no se programó meta financiera.

Meta Financiera: Recibe un PIM de S/. 109,201.00 habiéndose logrado ejecutar S/. 109,041.00, evidenciando un avance de ejecución de 99.85%.

Se visualiza una óptima ejecución, los recursos han sido destinados a cubrir necesidades financieras del pago de guardias hospitalarias del personal nombrado.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN	1	2,690	100 %	100 %	100 %
01.02	SECRETARÍA	1	17,864	100 %	100 %	100 %
01.03	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	80	100 %	100 %	100 %
01.04	TRÁMITE DOCUMENTARIO - MESA DE PARTES	1	14,375	120 %	86 %	100 %
02.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	35,554	100 %	100 %	100 %
03.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	1	42,174	100 %	100 %	100 %
03.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	31,217	100 %	100 %	100 %
03.03	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	1	0	33 %	167 %	100 %
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	100	100 %	100 %	100 %
04.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA	1	0	100 %	100 %	100 %
04.03	UNIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS	1	0	100 %	100 %	100 %
04.04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	100	100 %	100 %	100 %
04.05	UNIDAD DE SEGUROS	4	1,019,524	106 %	96 %	100 %
04.06	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15	94,491	51 %	77 %	59 %
04.07	PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	145,684	109 %	68 %	86 %
04.08	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD	1	13,632	100 %	100 %	100 %
05.01	OFICINA DE GESTIÓN SANITARIA	8	7,478,748	100 %	86 %	94 %
05.02	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	52	9,637,865	78 %	90 %	78 %
05.03	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	65	7,188,905	108 %	150 %	91 %
05.04	PROGRAMA TBC - VIH/SIDA	34	514,208	81 %	41 %	50 %
05.05	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	19	496,544	24 %	41 %	30 %
05.06	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	33	621,835	93 %	87 %	90 %
05.07	PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	10	77,760	67 %	90 %	80 %
05.08	PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2	99,662	297 %	58 %	100 %

05.09	PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	2,540	190 %	13 %	48 %
05.10	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	33	109,041	39 %	70 %	46 %
06.01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	629,341	100 %	100 %	100 %
06.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA	2	295,222	100 %	100 %	100 %
06.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2	399,564	100 %	100 %	100 %
06.05	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	44,941	100 %	100 %	100 %
06.06	ÁREA DE TESORERÍA	1	28,853	100 %	100 %	100 %
06.07	ÁREA DE CONTABILIDAD	1	31,992	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	310	29,074,506			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Provincias

La Red de Salud Huamalíes en el desarrollo de sus funciones y cumplimiento de sus objetivos abarca las provincias de Huamalíes y Huacaybamba, cuenta con 310 actividades operativas al término de la evaluación del POI 2021, con una ejecución financiera de S/. 29,074,506.00, con un porcentaje de ejecución física de 85% al primer semestre, 89 % al segundo semestre y promediando el 74% de ejecución anual a nivel de las 02 provincias.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1005	HUAMALIES	310	29,074,506	85 %	89 %	74 %
	TOTAL	310	29,074,506			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

✓ Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Metas

Para el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2021 que presentaron dificultades, se realizó el monitoreo y reuniones continuas para concertar los planes de

trabajo por parte del equipo de gestión de la institución, coordinadores de los programas presupuestales y otros servicios, con los trabajadores asistenciales y poder medir el avance de metas físicas y ejecución financiera según sean las necesidades hospitalarias.

Mediante una reunión y los acuerdos tomados en un acta se estableció que los coordinadores de los Programas Presupuestales y responsables de los Centros de Costos deben estar enviando la información documentada al área de Planeamiento Estratégico e ingreso de información al Aplicativo CEPLAN hasta los 10 días hábiles de cada mes, para ser consolidado y enviado al Gobierno Regional Huánuco dentro de los plazos establecidos.

Así mismo el jefe del área de Estadística e Informática remitirá la información HIS, a los Centros de costo hasta el día 11 de cada mes.

Por las comisiones de servicios que realiza cada responsable de los Centros de costo se dejarán la coordinación a otro personal el cual podrá realizar el registro de información del POI en el CEPLAN.

✓ Medidas COVID - 19

En la Red Huamalíes el primer caso de COVID 19, se diagnosticó el 12 de abril de 2020 a partir del cual se activa el Plan Regional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del nuevo coronavirus (2019-NCoV)", aprobado con RD. N° 157-2020-GRH-DIRESA de fecha 17 de febrero de 2020. Orientado a siete líneas de acción como Promoción de la salud, Vigilancia epidemiológica e investigación de casos y contactos, Vigilancia laboratorio y soporte diagnóstico, Organización de los servicios de salud, Sensibilización y comunicación del riesgo., Protección del ambiente para la salud y salud de los trabajadores Oferta Complementaria. En el marco de la normatividad vigente emanada del MINSA. En la primera etapa de la pandemia del COVID 19 en la Red de Salud Huamalíes la respuesta recayó en los 5 equipos de Respuesta Rápida, que al mismo tiempo realizaban las actividades de seguimiento Clínico de los casos, en un inicio estos equipos lo conformaron las brigadas del Programa de Salud Familiar, Programa pionero en la en la región de salud Huánuco. Así mismo el Centro de Salud Llata se fortalecieron en el Plan de Reforzamiento de los servicios de salud y contención del COVID 19, para ello se implementó el Centro de Salud, con 09 camas para hospitalización.

Casos de Covid19- Confirmados																	
Provincia	Síntomáticos			TIA x 1000			Asintomáticos			TIA x 1000			Confirmados			TIA x 1000	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021
Huacaybamba	171	437	182	10.0	23.3	9.7	205	0	14	12.0	0.0	0.7	376	437	196	22.1	23.3
Huamalíes	650	1178	444	12.0	19.0	7.2	980	19	112	18.0	0.3	1.8	1630	1197	556	30.0	19.3
Sub Total	821	1615	626	1.1	2.1	0.8	1185	19	126	1.6	0.0	0.2	2006	1634	752	2.6	2.2

EL Grafico Pareto de COVID 19 muestra que el 80% (1935) del total de infecciones de COVID 19 se concentra en 2 provincias entre ellos, Huamalíes y Huacaybamba. La

Herramienta de gestión que permitió focalizar las intervenciones sanitarias con enfoque integral en dichas provincias de la jurisdicción de la Red de Salud Huamalíes.

Hospitalizados por COVID - 19 según institución y lugar de atención, 2021

El centro de salud Llata tiene implementado 09 camas para hospitalización de pacientes COVID que presenten cuadros leves a moderados síntomas; se reportaron en el año 2021 ,80 pacientes.

Disponibilidad de oxígeno en la Red de Salud.

Según el reporte de SISMED, en el año 2021, todos los establecimientos de salud, tenían oxígeno disponible incluso en el centro de salud Llata se tiene una planta de oxígeno donado por Antamina.

Recursos Humanos en Salud Red de Salud Huamalíes

Según INFORHUS se registró un total de 614 recursos humanos a nivel de la Red de Salud Huamalíes; correspondiendo el 100% (614) del total a IPRESS del I nivel de atención, el 10.4% (64) a Sedes Administrativas.

Cantidad de RRHH por nivel de atención

Fuente: Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos Salud Huamalíes

CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS POR NIVEL DE ATENCIÓN															
REGIMEN LABORAL	PRIMER NIVEL				SEGUNDO NIVEL			TERCER NIVEL			SEDE	SIN	TOTAL		
	I-1	I-2	I-3	I-4	II-1	II-2	II-E	III-1	III-2	III-E	ADMINISTRATIVA	CATEGORIA	PEA	%	
REGIMEN 728	2	4	5								0		11		
REGIMEN 1057(CAS)	19	51	37	32							52		191		
REGIMEN 1057(CAS) COVID-19	4	28	24	32							0		88		
REGIMEN 276	32	127	76	75							7		317		
SERVICIOS DE TERCEROS			1	1							5		7		
TOTAL	57	210	143	140							64		614		

Asimismo, se observa la cantidad de personal de salud por grupo ocupacional según INFORHUS, donde se aprecia que, debido a la pandemia el MINSA incorporó bajo la modalidad de CAS COVID-19, mayor cantidad de recursos humanos para la atención de pacientes COVID-19 en la Red Huamalíes equivalente a 94 RRHH.

Cantidad de RRHH por grupo ocupacional

CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN REGIMEN LABORAL							
GRUPO	REGIMEN LABORAL						
	D.LEG.1 153	REGIME N 276	CAS COVID-19	CAS REGULAR ES	SERVICIO DE TERCEROS	REGIMEN 728	TOTAL
MEDICO		37	7	6			50
ENFERMERO		63	18	30			111
OBSTETRA		57	15	25			97
PROFESIONAL ASISTENCIAL		22	14	14		1	51
TEC. Y AUXILIARES ASISTENCIALES		133	40	55	2	10	240
PERSONAL ADMINISTRATIVO		7	0	52	5		64
TOTAL		319	94	182	7	11	613

En el marco de las propuestas de alternativas de solución que propone la región Huánuco al cual se adecua la Red Huamalíes en aras de contribuir a la reducción del impacto del problema identificado, que en forma resumida son las siguientes:

- Fortalecimiento de la rectoría de la Dirección Ejecutiva de la Red Huamalíes.
- Promoción y difusión de medidas de autocuidado y protección personal frente al SARS-CoV-2.
- Vacunación de la población con factores de riesgo contra el SARS-CoV-2 en el Perú.
- Captación y seguimiento de casos COVID-19 mediante un sistema único e integrado.
- Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica mediante la implementación con recursos humanos calificados y equipamiento adecuado.
- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo con enfoque intercultural.
- Voceros regionales y locales autorizados y capacitados para brindar mensajes a la población sobre COVID-19.
- Población informada sobre servicios y productos seguros y peligrosos para el manejo de COVID-19.
- Fortalecimiento de la atención de salud en lugares con mayor concentración de casos COVID-19 y limitado acceso a los servicios de salud.
- Atención diferenciada en EESS para personas con COVID-19 y no COVID-19, con flujos de referencia adecuados, según normativa vigente.
- EESS en los dos niveles de atención cuentan con personal competente, suministros clínicos, infraestructura y equipamiento para la atención de pacientes COVID-19 y no COVID-19.
- Optimización de la dotación y programación de RHUS destinados a la atención de pacientes COVID-19.
- Recursos humanos en salud equipados y capacitados en el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) para atender a los pacientes COVID-19.
- Medidas universales de bioseguridad y control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) implementado y fortalecido en los establecimientos de salud del país.
- Adecuada disponibilidad de suministros estratégicos como medicamentos, insumos y vacunas para la respuesta frente a pandemia por COVID-19.

2. CONCLUSIONES

- El Plan Operativo Institucional del periodo 2021, de la Unidad Ejecutora 405-Salud Huamalíes comprende 32 centros de costo, ha consignado la programación anual de **310** actividades operativas; así mismo, comprende la programación de **252,203** metas físicas del que se logró ejecutar **208,935**, evidenciando una ejecución física porcentual de **74%**.
- De la misma manera al periodo 2021, el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 405 - Salud Huamalíes, ha recibido un PIM de **S/ 29,329,730.00** por toda fuente de financiamiento y ha logrado ejecutar el monto de **S/ 29,074,506.00**, evidenciando un avance de **99.13%**.
- Se tuvo la creación de 04 actividades operativas, el aumento de 21,149 metas físicas, y la incorporación en el PIM de S/. 3,845,334.00, al término del periodo 2021.

- Se encuentra orientada al logro de 03 Objetivos estratégicos Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2024), el **OEI.02**: Garantizar la Atención de Salud Integral y de Calidad a la Población de la Región Huánuco, con 11 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 280 Actividades Operativas, con financiamiento de S/. 27,583,686 del que se ha logrado ejecutar S/. 27, 354,756.05 evidenciando una ejecución de 99.17% y la programación anual de 251,868 metas físicas en el periodo 2021, del que se logró cumplir 208,662 evidenciado un cumplimiento de 82.85%, el **OEI.05**: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Huánuco, con 02 acciones estratégicas, 19 actividades operativas, con financiamiento de S/. 1,600,255.00 se ha logrado ejecutar S/. 1, 574,065.96 evidenciando una ejecución porcentual de 98.36 % y 217 metas físicas, del que se logró cumplir al 100%, el **OEI.09**: Protección a la Población de Huánuco y sus Medios de Vida Frente a Peligros de Origen Natural y Antrópicos, con 03 acciones estratégicas, 11 actividades operativas, un financiamiento de S/. 145,789.00 del que se logró ejecutar S/. 145,684.02, evidenciando un avance de 99.93% y 118 metas físicas programado en el periodo 2021 del que se cumplió 56, evidenciando el cumplimiento de 47.45%.
- Se evidencia un bajo cumplimiento de metas físicas en cinco centros de costo; esto debido a que primaron las actividades preventivas promocionales relacionados al COVID-19 como : lavado de manos, identificación de casos sospechoso de COVID-19, sesiones educativas y demostrativas de uso adecuado de mascarillas y protector facial, distanciamiento físico, se desarrollaron operativos: en mercados, espacios temporales para ventas de alimentos, ferias itinerantes, comercios, municipios, plazas y/o parques para mitigar el COVID-19, dichas actividades no se encontraban dentro de las actividades operativas programadas. Del mismo modo se cuenta con actividades operativas con indicadores negativos por lo que al ser un indicador negativo pues es conveniente la baja incidencia de los casos.
- Si bien se muestra un bajo avance en el cumplimiento de metas físicas por razones ya fundadas, sin embargo, se refleja una ejecución financiera optima, lo cual contrasta con el avance físico; dado que los recursos fueron destinados para la compra de insumos médicos de bioseguridad, papelería, productos de aseo y limpieza, para la atención de otros gastos no programados orientados a mitigar el COVID-19, y otros gastos según la necesidad presentada.
- El presente informe nos muestra que aún existe mucha desidia por parte de los responsables de los centros de costo en cuanto a la programación y ejecución de sus metas físicas y el registro de manera adecuada en el aplicativo CEPLAN, esto debido a que cumplen múltiples funciones y tienen recarga laboral, por lo que se intensificará el soporte técnico necesario para poder cambiar ese rumbo.
- Tenemos 70 actividades operativas, sin financiamiento, 09 en el programa presupuestal 0001, 09 actividades operativas en el programa presupuestal 002, 05 en el programa presupuestal 0016, 06 en el programa presupuestal 0018, 10 en el programa presupuestal 0017, 01 en el programa presupuestal 0024, 30 en el programa presupuestal 0131, del cual se ha programado recursos con demanda adicional pero no han sido atendidas.

3. RECOMENDACIONES

- Se les recomienda a los responsables de los centros de costo la recopilación de información verídica de las metas físicas y financieras, para conocer el avance de cumplimiento real.
- Se les exhorta a los responsables de los centros de costo el compromiso y responsabilidad a fin de realizar el registro de información de metas físicas y financieras de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 de manera correcta y oportuna.
- Se les recomienda a los centros de costo socializar e involucrar a los jefes de microrredes y responsables de los programas presupuestales de las 37 IPRESS, en la programación y seguimiento de los recursos financieros y metas físicas mensuales de las Actividades Operativas establecidas para cada periodo anual.
- Reorientar la asignación presupuestal y programación de metas físicas de acuerdo a los cambios de la situación sanitaria del País. (GOREHCO)
- Continuar con las asistencias técnicas y acompañamiento para fortalecer las acciones y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las actividades de seguimiento y reprogramación del plan operativo institucional. (GOREHCO y Diresa)

4. ANEXOS

<http://datos.regionhuanuco.gob.pe/publico/REPORTE%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20IV%20TRIMESTRE%202021.pdf>