

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



# **INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL I SEMESTRE DE 2022**

**Unidad Ejecutora 405 - Red de Salud Huamalíes**

**Pliego 448: Gobierno Regional de Huánuco**

**Periodo: Primer Semestre de 2022**

**Unidad de Planeamiento**

**Huamalíes, setiembre 2022**



## Contenido

<b>Resumen Ejecutivo.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones .....</b>	<b>3</b>
1.1    Modificaciones del POI durante el primer semestre .....	3
1.2    Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	8
1.3    Medidas requeridas para el cumplimiento del POI.....	25
<b>2 Conclusiones.....</b>	<b>26</b>
<b>3 Recomendaciones.....</b>	<b>27</b>
<b>4 Anexos .....</b>	<b>27</b>

## RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de lo dispuesto en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan y el Comunicado 018-2022/CEPLAN, se presenta el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) al Primer Semestre 2022 de la Unidad Ejecutora 405 – Salud Huamalies; la fuente de información del presente informe de evaluación es el aplicativo CEPLAN V.01; en el cual se consignan las metas, presupuesto e información cualitativa de las actividades registrados por todos los centros de costo.

Asimismo; el presente informe de evaluación tiene por finalidad informar el cumplimiento de la gestión de la Unidad Ejecutora 405 - Salud Huamalies, a través del monitoreo y/o seguimiento de actividades, consignadas en el Plan Operativo Institucional (POI) al primer semestre del periodo 2022.

Nuestra entidad desarrolló sus actividades en forma ininterrumpida las mismas que han permitido el logro de nuestros objetivos institucionales en forma satisfactoria alcanzando las metas establecidas.

En esa misma línea, el presente año continuamos con nuestra labor de brindar atención integral de salud implementando nuevas estrategias que nos permiten llegar a la ciudadanía a través de los diferentes servicios que brinda la Red de Salud Huamalies.

El documento analiza el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones realizadas por los centros de costo durante el primer semestre del año 2022, enfatizando en los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras; así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas programadas.

El informe ha sido elaborado teniendo en cuenta las pautas generales para desarrollar el seguimiento y evaluación de planes, plasmados en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan y se ha empleado el formato de informe según el comunicado N°018-2022-CEPLAN.

Respecto al avance de Actividades Operativas (AO) en contribución al Plan Estratégico Institucional (PEI), el OEI 02 cuenta con un total de 268 Actividades Operativas programadas, la misma que presenta un avance conjunto de 34%, el OEI 06 cuenta con un total de 21 actividades operativas programadas, presentando un avance conjunto de 50% y el OEI 08 con un total de 09 actividades operativas programadas, presentando un avance conjunto de 26%.

Al finalizar el primer semestre del periodo 2022 contempla 298 actividades operativas, con la programación de 323,096 metas físicas, del que se logró cumplir 141,936 alcanzando un nivel de ejecución óptima de 94% semestral y 35% anual. Del mismo modo, presenta un PIM de S/ 27,308,871.00 por toda fuente de financiamiento y ha logrado ejecutar S/ 12,737,744.00, alcanzando un nivel de ejecución óptimo del 47%.

## 1. Evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones

### 1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

La Guía para el Planeamiento Institucional, en el numeral 6.3 Modificaciones en el POI, menciona que: “El POI Anual en ejecución se modifica, 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 centros de costo registraron las modificaciones de metas físicas y financieras de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN. De acuerdo al monitoreo y la revisión realizada por los Operadores Directivo y Técnico, se ha podido identificar dichas variaciones.

En la siguiente tabla se muestra el POI modificado al primer semestre por centro de costo:

**Tabla N° 2: Plan Operativo Modificado por centros de costos**

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN	1	62,787
01.02	SECRETARÍA	1	17,866
01.03	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	500
01.04	TRÁMITE DOCUMENTARIO - MESA DE PARTES	1	13,680
02.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	34,894
03.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	1	63,096
03.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	12,372
03.03	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	1	0
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	100
04.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA	4	625,870
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	2	1,652,617
04.06	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15	92,720
04.07	PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9	107,559
04.08	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD	1	13,633
05.01	OFICINA DE GESTIÓN SANITARIA	2	21,380
05.02	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	22	2,107,257
05.03	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	62	7,801,912
05.04	PROGRAMA TBC - VIH/SIDA	35	534,420

05.05	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	19	554,743
05.06	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	33	703,687
05.07	PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	11	84,061
05.08	PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2	474,107
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	25	117,802
05.11	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	31	7,920,442
06.01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4	903,047
06.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA	2	390,044
06.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	3	2,903,148
06.05	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	31,636
06.06	ÁREA DE TESORERÍA	1	28,756
06.07	ÁREA DE CONTABILIDAD	1	31,636
	<b>TOTAL</b>	<b>298</b>	<b>27,308,871</b>

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.

De la tabla N° 02 se detalla lo siguiente:

#### Variación física del POI al primer semestre del 2022 y POI consistenciado con el PIA 2022

El POI consistente al PIA 2022 presentaba la programación de **281** actividades operativas y producto de las incorporaciones de nuevas actividades operativas, al primer semestre del periodo 2022 presenta **298** actividades operativas, se evidencia el incremento de **17** de ellas; de la misma manera, el POI consistente al PIA 2022 comprendía la programación de **239,388** metas físicas, y producto de las modificaciones por actualizaciones en las definiciones operacionales, el sinceramiento real y reprogramación según demanda al primer semestre del periodo 2022 cuenta con **323,096** metas físicas, evidenciando el incremento de **83,708**.

Las principales variaciones se dieron en:

- + **04.02 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA:** Se muestra la creación de 03 actividades operativas: AOI00145400385 diagnóstico y tratamiento de coronavirus, AOI00145400386 medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de salud, AOI00145400399 entrega económica por prestaciones adicionales para la vacunación contra la Covid – 19 y el incremento de 5 metas físicas, es debido a que se incrementaron el número de vigilancias epidemiológicas con la aparición de nuevas enfermedades.
- + **04.06 - UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD:** Evidencia la reducción de 12,186 metas físicas, en las actividades de familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria para promover prácticas y entornos saludables para contribuir a la disminución de la tuberculosis, VIH/SIDA, docentes capacitados desarrollan acciones

para la promoción de prácticas saludables y la prevención de la tuberculosis, VIH/SIDA, funcionarios municipales sensibilizados para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer, etc, se modificó en coordinación con el equipo técnico de PROMSA de la Diresa Huánuco, debido a los cambios dados en los criterios de programación para el 2022.

- ✚ **05.01: OFICINA DE GESTIÓN SANITARIA:** Presenta el incremento de 47,999 metas físicas, se refleja este aumento en la actividad operativa gestión adecuada de los residuos sólidos, debido al sinceramiento y programación real.
- ✚ **05.02 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:** Evidencia el incremento de 5,382 metas físicas en 17 actividades operativas las cuales son AOI00145400012 inspección sanitaria de sistemas de agua, AOI00145400032 parasitosis intestinal AOI00145400330, población informada por medios de comunicación masiva, debido al sinceramiento y programación real según criterios operacionales.
- ✚ **05.03: PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL:** Evidencia el incremento de 1224 unidades físicas en 04 actividades operativas como son AOI00145400234 AQV femenino, AOI00145400306 adolescente con suplemento de hierro y ácido fólico, debido a que se llegó a cumplir con lo programado y aún están pendientes intervenciones quirúrgicas, al cambio en las definiciones operacionales donde se solicita la entrega de sulfato ferroso en el primer control del adolescente.
- ✚ **05.04 - PROGRAMA TBC - VIH/SIDA:** Presenta el incremento de 4287 metas físicas en las actividades operativas: A01000145400056 orientación/ consejería en prevención ITS y VIH población adulta y joven, A01000145400058 adolescentes que reciben orientación/ consejería en prevención ITS Y VIH, debido a que supero el cumplimiento de metas programadas.
- ✚ **05.06. PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:** Evidencia el incremento de 3652 unidades físicas por motivo del cumplimiento de metas físicas programadas en las actividades operativas AOI00145400107 examen estomatológico, AOI00145400108 raspaje dental, AOI00145400274 consulta estomatológica.
- ✚ **05.07. PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER:** Presenta la rebaja de 51 metas físicas, se dio en la actividad, AOI00145400090 tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino, para esta actividad operativa en el POI consistenciado se programó teniendo en cuenta los criterios de programación por lo que se consideró al 20% de la población femenina de 25 a 64 años afiliada al SIS el año anterior; siendo esta una fuente no real ya que no todas las usuarias que se encuentran en el reporte SIS viven en la jurisdicción de su seguro, por lo que se consideró modificar la meta física en el primer semestre, teniendo en cuenta el 10% más de la meta física 2021.

- ✚ **05.08 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS:** Presenta el incremento de 158 metas físicas, en la actividad operativa AOI00145400328 servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre, 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 180 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 2022 del programa presupuestal 0131 se produjo la creación de 10 actividades operativas y 25886 unidades físicas, por lo que se reprogramaron en el CEPLAN del 2022 las siguientes actividades operativas:
  - AOI00145400390 - primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis y emergencias humanitarias con 30 unidades físicas.
  - AOI00145400391 tratamiento de niños, niñas y adolescentes afectados por maltrato infantil con 120 unidades físicas.
  - AOI00145400392 tratamiento ambulatorio de niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años por trastornos mentales y del comportamiento con 133 unidades físicas.Y el incremento en las actividades de tamizaje para detectar maltrato infantil en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.
- ✚ **05.11 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO:** Según las Definiciones Operativas del 2022 del programa presupuestal 1001 se produjo la creación de 01 actividad operativa AOI00145400389 vacunación niño de madre VIH con una meta física y el aumento de 7168 unidades físicas en las actividades de AOI00145400353 dosaje de hemoglobina, AOI00145400354 niños menores de 36 meses con suplemento de hierro y otros micronutrientes, a causa de las definiciones operacionales para el presente año del 100% de recién nacidos según padrón nominal.
- ✚ **06.01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:** Evidencia la creación de 02 actividades operativas AOI00145400400 acciones de control y auditoría y AOI00145400402 brindar atención básica de salud con el incremento de 07 unidades físicas en las debido a las nuevas incorporaciones de presupuesto durante el primer semestre.
- ✚ **06.04: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS:** Se suprimió 09 unidades físicas en la actividad operativa AOI00145400355 continuidad del personal cas contratado en el marco de la única disposición complementaria Decreto de urgencia 083-2021, puesto que ya no se incorporó presupuesto.

#### VARIACION FINANCIERA DEL POI AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 Y POI CONSISTENCIADO CON EL PIA 2022

El POI consistente al PIA 2022 fue aprobado con un PIA de S/. **22,972,334.00** según la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022; y 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 enero a junio en las diferentes fuentes de financiamiento y genéricas de gasto al primer semestre del periodo 2022 alcanzó un PIM de **S/. 27,308,871.00**, evidenciando el incremento de **S/. 4,336,537.00**.

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

- ✚ **03.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO:** Registra aumento por el monto de S/. 29,544.00, por la modificación interna para el pago de gastos administrativos.
- ✚ **03.02 - UNIDAD DE PRESUPUESTO:** Registra rebaja por el monto de S/. 20,880.00, 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 a diciembre.
- ✚ **04.02 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA:** Presenta el aumento de S/. 625,770.00, recursos incorporados según los D.U. N° 002-2022 - ART. 2.8, D.S. N° 040-2022-EF y D.U. N° 009-2022 - ART. 3.6, para garantizar la respuesta sanitaria de atención en los establecimientos de salud en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia por la COVID-19.
- ✚ **04.05 - UNIDAD DE SEGUROS:** Presenta el aumento de S/. 1,235,282.00 por la incorporación de saldos de balance y transferencias financieras del Seguro Integral de Salud, a través de las notas modificatorias tipo 2 y 4, según Resoluciones Jefaturales, N° 032-2022/SIS, N° 111-2022/SIS; para el financiamiento de las prestaciones de salud brindados a los asegurados.
- ✚ **05.01 - OFICINA DE GESTION SANITARIA:** Evidencia el aumento de S/. 18,530.00, por la incorporación de recursos transferidos para la actividad gestión de residuos sólidos.
- ✚ **05.01 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:** Registra el incremento de S/. 400,633.00, por la incorporación de recursos transferidos del FED, recursos destinados para los gastos de mantenimiento de motos lineales, equipos de cadena de frio, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos, para la compra de formatearía del área de inmunizaciones, compra de papelería, combustible.
- ✚ **05.02 PROGRAMA MATERNO NEONATAL:** Registra el incremento de S/. 447,375.00, por la incorporación de recursos transferidos del FED, para la compra necesaria de insumos y enseres para los establecimientos de salud, adquisición de combustible para el seguimiento de gestantes con problemas de anemia.
- ✚ **05.04 - PROGRAMA TBC - VIH/SIDA:** Presenta adición por el monto de S/. 23,183.00, esto para el pago de los profesionales nombrados y para el pago de personal cas.
- ✚ **05.05 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS:** Registra aumento por el monto de S/. S/. 26,855.00, incremento en la actividad de Diagnóstico y

tratamiento de Enfermedades Zoonóticas, en la específica de gasto 2.1 para el pago del personal nombrado.

- ✚ **05.06. PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:** Registra incremento por el monto de S/. S/. 30,437.00, para el pago del personal nombrado.
- ✚ **05.08 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS** Evidencia incremento por el monto de S/. 66,207.00, por la incorporación de transferencia financiera según resolución jefatural N°- 032-2022/SIS para el financiamiento de las prestaciones de salud brindados a los asegurados.
- ✚ **05.11 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO:** Evidencia el aumento de S/. 341,500.00 para el pago del personal nombrado y CAS.
- ✚ **06.01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:** Evidencia el aumento de S/. 297,462.20 por la transferencia de partidas a favor de diversos pliegos de Gobiernos Regionales según D.S. N° 128-2022-EF ANEXO 1 y por la incorporación de saldo de balance según reajuste.
- ✚ **06.04 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS:** Registra el incremento de S/. 832,885.00, por la incorporación de recursos transferidos según D.S N°126-2022-EF-ART-1-1, para el pago de las entregas económicas para el personal de la salud y continuidad del personal CAS COVID.

De lo expuesto, se resume que al primer semestre en la gran mayoría de los centros de costo se incrementaron metas físicas, esto se debe a que se ha superado la programación inicial, lo que refleja una gestión que se esfuerza por el cumplimiento de sus actividades, lo cual coadyuva al logro de los objetivos.

## 1.2 Análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

### Ejecución del POI modificado por elementos del PEI

En el marco del proceso del planeamiento estratégico fue aprobado el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del Gobierno Regional de Huánuco, en la que establece la misión, objetivos y acciones estratégicas de la Institución.

En tal sentido, el Gobierno Regional de Huánuco establece 08 Objetivos y 84 Acciones Estratégicas Institucionales. Los cuales se articulan con las políticas nacionales y sectoriales, orientados a mejorar la calidad de vida de la población; ante ello es de gran importancia la articulación estratégica de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2022 a los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026.

La Red de Salud Huamalíes se encuentra alineada a 03 Objetivos estratégicos Institucionales y 29 acciones estratégicas institucionales, orientados a contribuir en la implementación y el logro de la estrategia definida en los Objetivos estratégicos institucionales.

En la siguiente tabla se muestra el nivel de avance de las actividades operativas por Acciones y Objetivos Estratégicos Institucionales:

Tabla N°3 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI							
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 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	2					
AEI.02.01	Atención de calidad de los Establecimientos de Salud (EE.SS) hacia la p	1	1	6,789	100 %	0 %	50 %
AEI.02.02	Atención integral de niños menores de 5 años	2	41	4,288,665	80 %	0 %	42 %
AEI.02.04	Atención integral oportuna a la gestante y mujeres en edad fértil de la	3	60	3,431,623	98 %	0 %	33 %
AEI.02.03	Atención preventiva y de control oportuna de las enfermedades metax	4	19	236,199	83 %	0 %	13 %
AEI.02.05	Atención oportuna a la población con infecciones de transmisión sex	5	26	175,643	92 %	0 %	35 %
AEI.02.08	Atención integral oportuna de las personas afectadas por tuberculosis	6	9	18,931	37 %	0 %	13 %
AEI.02.14	Control de calidad del agua para el consumo humano	7	12	21,223	100 %	0 %	24 %
AEI.02.07	Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de la n	8	11	22,795	86 %	0 %	44 %
AEI.02.11	Población en general y de alto riesgo con problemas y trastornos de sa	9	25	51,484	119 %	0 %	30 %
AEI.02.18	Atención integral y de calidad a los (as) adolescentes de la región Huá	10	2	300	100 %	0 %	55 %
AEI.02.06	Prevención; atención y control de las enfermedades no transmisibles e	12	33	311,942	100 %	0 %	32 %
AEI.02.09	Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública	13	5	2,642,406	100 %	0 %	30 %
AEI.02.16	Vigilancia y control sanitario ambiental	15	1	18,989	84 %	0 %	55 %
AEI.02.12	Aseguramiento integral al servicio de salud de la población de la región	16	2	499,238	100 %	0 %	34 %
AEI.02.17	Atención inclusiva a las personas con discapacidad de la región Huánu	17	2	1,835	87 %	0 %	30 %
AEI.02.13	Atenciones integrales Oportunas complementarias de salud a la pobla	18	2	100	100 %	0 %	50 %
AEI.02.10	Atenciones pre hospitalarias móvil oportunas para la reducción de mo	19	2	48,163	95 %	0 %	37 %
AEI.02.19	Promoción de estilos de vida saludable en la población de la región Hu	20	15	44,655	100 %	0 %	51 %
OEI.08	Proteger a la población y sus medios de vida; frente a peligros de orige	7					
AEI.08.03	Mejorar la capacidad de respuesta y resiliencia ante casos de emergen	2	1	290	S.P.	0 %	0 %
AEI.08.02	Fortalecer la Implementación de la prevención y reducción del riesgo c	3	7	35,960	92 %	0 %	54 %
AEI.08.04	Mejorar la capacidad de respuesta de la rehabilitación y reconstrucció	4	1	0	S.P.	0 %	0 %
OEI.06	Garantizar una gestión institucional orientada al ciudadano	8					
AEI.06.07	Planeamiento Estratégico eficiente para el logro de los objetivos institu	1	1	13,800	100 %	0 %	50 %
AEI.06.09	Gestión adecuada de los recursos presupuestales del Gobierno Region	2	1	3,924	100 %	0 %	50 %
AEI.06.03	Gestión institucional moderna en el Gobierno Regional Huánuco	4	2	100	100 %	0 %	50 %
AEI.06.13	Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones o	5	12	830,435	100 %	0 %	49 %
AEI.06.14	Asesoramiento jurídico de forma oportuna a los órganos del Gobierno	6	1	17,003	100 %	0 %	50 %
AEI.06.12	Gestión oportuna de los documentos ingresados al Gobierno Regional	9	2	15,152	100 %	0 %	50 %
AEI.06.16	Comunicación estratégica para fortalecer la imagen institucional y rela	16	1	0	100 %	0 %	50 %
AEI.06.02	Servicios digitales implementados para la transformación digital del Gc	17	1	100	100 %	0 %	50 %
	<b>TOTAL</b>		<b>298</b>	<b>12,737,744</b>			

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

### Análisis del avance por Objetivo Estratégico Institucional

**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 18 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), cuenta con 268 Actividades Operativas (AO) que contribuyen, con financiamiento de S/. 25, 255,760.00 del que se ha logrado ejecutar S/. 11,

820,979.28 evidenciando una ejecución de 46.81% y la programación anual de 322,811 metas físicas en el periodo 2022, del que se logró cumplir 141,808 evidenciado un cumplimiento de 43.93%.

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.06: “Garantizar una Gestión Institucional Orientada al Ciudadano”;** con su indicador porcentaje de cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales del PEI, comprende 08 acciones estratégicas, 21 actividades operativas, con financiamiento de S/. 1,945,552.00, se ha logrado ejecutar S/. 880,514.19 evidenciando una ejecución porcentual de 45.26 % y 226 metas físicas, del que se logró cumplir al 113 del que se logró cumplir el 50%.

**OEI.08: “Proteger a la Población y sus Medios de Vida; Frente a Peligros de Origen Natural y Antrópicos en el Departamento de Huánuco”;** con su indicador porcentaje de población en condiciones de vulnerabilidad, ante los fenómenos naturales y antrópicos, comprende 03 acciones estratégicas, 09 actividades operativas, un financiamiento de S/. 107,559.00 del que se logró ejecutar S/. 36,250.00, evidenciando un avance de 34% y 59 metas físicas del que se cumplió al primer semestre 15, evidenciando el cumplimiento de 25%.

### **Análisis del avance por Acción Estratégica Institucional**

**AEI. 02.01 Atención de calidad de los Establecimientos de Salud (EE.SS) hacia la población,** Vinculado al centro de costo Unidad de Gestión de Calidad en Salud, comprende 01 actividad operativa contribuyendo al logro de esta acción, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 13,633.00 del que se logró ejecutar S/. 6,789.00 alcanzando el 50% de ejecución financiera anual y 12 metas físicas del cual se cumplió 6, reflejando el 50% de ejecución física anual.

**AEI. 02.02: Atención integral de niños menores de 5 años,** Vinculado a los programas presupuestales Articulado Nutricional y Desarrollo Integral Temprano, comprende 41 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 9,946,914.00 del que se logró ejecutar S/. 4,288,665.38 alcanzando el 43% de ejecución financiera anual y 47094 metas físicas del cual se cumplió 12,317, reflejando el 42% de ejecución física anual.

**AEI. 02.03: 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 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, comprende 19 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 554,743.00 del que se logró ejecutar S/. 236,199.00 alcanzando el 43% de ejecución financiera anual y 15763 metas físicas del cual se cumplió 1296, reflejando el 13% de ejecución física anual.

La mayor cantidad de actividades alineadas a esta acción son indicadores negativos, motivo del bajo avance físico.

**AEI 02.04 Atención integral oportuna a la gestante y mujeres en edad fértil de la región Huánuco**, Vinculado al programa presupuestal Materno Neonatal, comprende 60 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 7,799,836.00 del que se logró ejecutar S/. 3,431,623.00 alcanzando el 44% de ejecución financiera anual y 53580 metas físicas del cual se cumplió 24,627, promediando el 33% de ejecución física anual.

**AEI. 02.05 Atención oportuna a la población con infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA de la región Huánuco**, Alineado a la estrategia sanitaria VIH/SIDA, comprende 26 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 455,748.00 del que se logró ejecutar S/. 175,643.00 alcanzando el 39% de ejecución financiera anual y 30536 metas físicas del cual se cumplió 17,928 promediando el 35% de ejecución física anual.

**AEI. 02.06. Prevención; atención y control de las enfermedades no transmisibles en la población del departamento de Huánuco**, Alineado al programa presupuestal Enfermedades no Transmisibles comprende 33 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 703,687.00 del que se logró ejecutar S/. 311,942.00 alcanzando el 44% de ejecución financiera anual y 40889 metas físicas del cual se cumplió 14,900, promediando el 32% de ejecución física anual.

**AEI. 02.07 Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población de la región Huánuco**, Alineado al programa presupuestal Prevención y control del cáncer, con 11 actividades operativas de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 84,061.00 del que se logró ejecutar S/. 22,795.00 alcanzando el 27% de ejecución financiera anual y 15223 metas físicas del cual se cumplió 7105, promediando el 44% de ejecución física anual.

**AEI. 02.08 Atención integral oportuna de las personas afectadas por tuberculosis (PATS) de la región Huánuco**, Alineado al programa presupuestal Prevención y control del cáncer, con 09 actividades operativas con sus respectivos indicadores de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 78,672.00 del que se logró ejecutar S/. 18,931.00 alcanzando el 24% de ejecución financiera anual y 1943 metas físicas del cual se cumplió 764, promediando el 13% de ejecución física anual.

**AEI. 02.09. Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública**, Alineado al centro de costo Unidad de Epidemiología comprende 05 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 3,173,979.00 del que se logró ejecutar S/. 2,642,406.00 alcanzando el 83% de ejecución financiera anual y 29 metas físicas del cual se cumplió 13, promediando el 30% de ejecución física anual.

**AEI. 02.10. Atenciones pre hospitalarias móvil oportunas para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias Médicas a la población en general de la ciudad de Huánuco**, Alineado al programa presupuestal Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas en nuestro ámbito, comprende 02 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 474,107.00 del que se logró ejecutar S/. 48,163.00 reflejando el 10% de ejecución financiera anual y 317 metas físicas del cual se cumplió 136, promediando el 37% de ejecución física anual.

**AEI. 02.11 Población en general y de alto riesgo con problemas y trastornos de salud mental atendida en los servicios de salud,** Alineado al programa presupuestal Control y prevención en salud mental, comprende 25 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 117,802.00 del que se logró ejecutar S/. 51,484.00 reflejando el 44% de ejecución financiera anual y 51446 metas físicas del cual se cumplió 29248, promediando el 30% de ejecución física anual.

**AEI. 02.12 Aseguramiento integral al servicio de salud de la población de la región Huánuco,** Alineado al centro de costo Unidad de Seguros, comprende 02 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 1,652,617.00 del que se logró ejecutar S/. 499,238.00 reflejando el 30% de ejecución financiera anual y 18 metas físicas del cual se cumplió 7, promediando el 34% de ejecución física anual.

**AEI. 02.13 Atenciones integrales Oportunas complementarias de salud a la población,** Alineado a los centros de costo Unidad del Sistema Integrado de suministro de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y Oficina de Gestión Sanitaria, comprende 02 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 100.00 del que se logró ejecutar S/. 100 reflejando el 100% de ejecución financiera anual y 24 metas físicas del cual se cumplió 12, promediando el 50% de ejecución física anual.

**AEI. 02.14 Control de calidad del agua para el consumo humano,** Alineado a la estrategia sanitaria Calidad del agua, comprende 12 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 80,785.00 del que se logró ejecutar S/. 21,22.00 reflejando el 26.27% de ejecución financiera anual y 4862 metas físicas del cual se cumplió 235, promediando el 24% de ejecución física anual.  
Presenta uno de los más bajos en el avance físico debido a que no se cuenta con personal exclusivo para el monitoreo del agua, en los establecimientos de salud; sin embargo, se trató de realizar las actividades.

**AEI. 02.16 Vigilancia y control sanitario ambiental,** Alineado a la estrategia sanitaria Salud ambiental, comprende 01 actividad operativa, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 21,280.00 del que se logró ejecutar S/. 18,989.00 reflejando el 89% de ejecución financiera anual y 48000 metas físicas del cual se cumplió 26455, promediando el 55% de ejecución física anual.

**AEI. 02.17 Atención Inclusiva a las personas con discapacidad de la región Huánuco,** Alineado al programa presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, comprende 02 actividad operativa, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 3,000.00 del que se logró ejecutar S/. 1,835.00 reflejando el 61% de ejecución financiera anual y 315 metas físicas del cual se cumplió 181, promediando el 30% de ejecución física anual.

**AEI. 02.18 Atención integral y de calidad a los (as) adolescentes de la región Huánuco,** Alineado a la estrategia sanitaria Atención de adolescentes, comprende 02 actividad operativa, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 2,076.00 del que se logró ejecutar S/. 300.00 reflejando el 14% de ejecución financiera anual y 4308 metas físicas del cual se cumplió 2207, promediando el 55% de ejecución física anual.

**AEI. 02.19 Promoción de estilos de vida saludable en la población de la región Huánuco**, Alineado al centro de costo Promoción de la Salud, comprende 15 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 92,720.00 del que se logró ejecutar S/. 44,655.00 reflejando el 48% de ejecución financiera anual y 8452 metas físicas del cual se cumplió 4,484, promediando el 51% de ejecución física anual.

Las acciones estratégicas institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones articuladas y no contribuyen al logro del objetivo 02, son las AEI 02.15 atención de diagnóstico de laboratorio, AEI 02.20, no contamos con servicios de atención fija y móvil en los diferentes niveles de atención ni la unidad de categorización.

**AEI 06.02: Servicios digitales implementados para la transformación digital del Gobierno Regional Huánuco**, Alineado al centro de costo Unidad de Estadística e Informática, comprende 01 actividad operativa, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 100.00 del que se logró ejecutar S/. 100.00 reflejando el 100% de ejecución financiera anual y 12 metas físicas del cual se cumplió 6, promediando el 50% de ejecución física anual.

**AEI 06.03: Gestión institucional moderna en el Gobierno Regional Huánuco**, Alineado a los centros de costo Unidad de Racionalización y Oficina de Desarrollo Institucional, comprende 02 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 100.00 del que se logró ejecutar S/. 100.00 reflejando el 100% de ejecución financiera anual y 24 metas físicas del cual se cumplió 12, promediando el 50% de ejecución física anual.

**AEI 06.07: Planeamiento Estratégico eficiente para el logro de los objetivos institucionales del Gobierno Regional Huánuco**, Alineado al centro de costo Unidad de Planeamiento, comprende 01 actividad operativa, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 63,096.00 del que se logró ejecutar al II trimestre S/. 13,800.00 evidenciando el 22% de ejecución financiera anual y 12 metas físicas del cual se cumplió 06, promediando el 50% de ejecución física anual.

**AEI 06.09: Gestión adecuada de los recursos presupuestales del Gobierno Regional Huánuco**, Alineado al centro de costo Unidad de Presupuesto, comprende 01 actividad operativa, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 12,372.00 del que se logró ejecutar al II trimestre S/. 3,924.00 evidenciando el 32% de ejecución financiera anual y 12 metas físicas del cual se cumplió 06, promediando el 50% de ejecución física anual.

**AEI 06.12: Gestión oportuna de los documentos ingresados al Gobierno Regional Huánuco**, Alineado al centro de costo secretaria y Tramite Documentario, comprende 02 actividad operativa, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 31,546.00 del que se logró ejecutar al II trimestre S/. 15,152.00 evidenciando el 48% de ejecución financiera anual y 24 metas físicas del cual se cumplió 12, promediando el 50% de ejecución física anual.

**AEI 06.13: Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones del Gobierno Regional Huánuco**, Alineado a los centros de costo Dirección, Dirección

Administrativa, Unidad de Logística, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Contabilidad y Tesorería, comprende 12 actividades operativas, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 1,802,944.00 del que se logró ejecutar al primer semestre S/. 830,435.00 evidenciando el 46% de ejecución financiera anual y 118 metas físicas del cual se cumplió 59, promediando el 50% de ejecución física anual.

**AEI 06.14: Asesoramiento jurídico de forma oportuna a los órganos del Gobierno Regional Huánuco**, Alineado al centro de costo Oficina de Asesoría Jurídica, comprende 01 actividad operativa, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 34,894.00 del que se logró ejecutar al II trimestre S/. 17,003.00 evidenciando el 49% de ejecución financiera anual y 12 metas físicas del cual se cumplió 6, promediando el 50% de ejecución física anual.

**AEI 06.16: Comunicación estratégica para fortalecer la imagen institucional y relaciones públicas del Gobierno Regional Huánuco**, Alineado al centro de costo Oficina de Imagen Institucional, comprende 01 actividad operativa, de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 500.00 del que se logró ejecutar al primer semestre S/. 0.00 evidenciando el 0% de ejecución financiera anual y 12 metas físicas del cual se cumplió 6, promediando el 50% de ejecución física anual.

Por el lado del objetivo estratégico 06, de 18 acciones estratégicas plasmadas en el PEI, estamos articulado a 08 de ellas y 10 acciones no se encuentran alineados por no contar con oficinas y unidades orgánicas con actividades operativas que contribuyan al logro de este objetivo.

**AEI 08.02 Fortalecer la Implementación de la prevención y reducción del riesgo de desastres en el departamento de Huánuco**, Alineado al programa presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, comprende 07 actividades operativas de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 82,579.00 del que se logró ejecutar al primer semestre S/. 35,960.00 evidenciando el 44% de ejecución financiera anual y 52 metas físicas del cual se cumplió 15, promediando el 54% de ejecución física anual.

**AEI 08.03 Mejorar la capacidad de respuesta y resiliencia ante casos de emergencia y desastres en zonas de riesgos del departamento de Huánuco**, Alineado al programa presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, comprende 01 actividad operativa de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 11,800.00 del que se logró ejecutar al II trimestre S/. 290.00 evidenciando el 2% de ejecución financiera anual y 06 metas físicas del cual se cumplió 0, promediando el 0% de ejecución física anual.

**AEI 08.04 Mejorar la capacidad de respuesta de la rehabilitación y reconstrucción de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres**, Alineado al programa presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, comprende 01 actividad operativa de acuerdo al comportamiento de la tabla N° 03 cuenta con financiamiento de S/. 13,180.00 del que se logró ejecutar al primer semestre S/. 00 evidenciando el 0% de ejecución financiera anual y 01 meta física del cual se cumplió 0, promediando el 0% de ejecución física anual.

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; no obstante, se desarrollaran las actividades en el segundo semestre con las medidas de seguridad dadas.

Del objetivo estratégico 08, de 04 acciones estratégicas establecidas, estamos articulado a 03 de ellas, quedando 01 sin alinearse por no contar con actividades operativas que contribuyan al logro de este objetivo.

Para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, es importante la ejecución de las Actividades Operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional, las que se articulan al Presupuesto Institucional, articulando la gestión estratégica y operativa, que permitirá alcanzar los Objetivos Institucionales.

## Funciones

**Tabla N°4: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	298	12,737,744	94 %	0 %	35 %
	TOTAL	298	12,737,744			

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.

Avance de ejecución del POI por funciones del estado, la Red de Salud Huamalíes se encuentra dentro de la Función 20: Salud, cuenta con 298 actividades operativas al primer semestre del periodo 2022, se observa la ejecución financiera de S/. 12,737,744.00; asimismo, alcanzo un nivel de avance físico semestral óptimo de 94%, y el avance físico anual de 35%.

## Centros de Costo

La Guía para el Seguimiento y Evaluación de Planes, en el numeral 3.4.6 planes institucionales, menciona que: los Centros de Costo realizan el seguimiento de manera mensual a través del registro de la ejecución física y financiera de las actividades operativas e inversiones; en el Aplicativo CEPLAN v.01.

En la siguiente tabla se muestra el nivel de cumplimiento del POI modificado al primer semestre por centro de costo:

**Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo**

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero S1 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN	1	18,394	100 %	0 %	50 %
01.02	SECRETARÍA	1	8,632	100 %	0 %	50 %
01.03	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	0	100 %	0 %	50 %
01.04	TRÁMITE DOCUMENTARIO - MESA DE PARTES	1	6,520	100 %	0 %	50 %
02.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	17,003	100 %	0 %	50 %
03.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	1	13,800	100 %	0 %	50 %
03.02	UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	3,924	100 %	0 %	50 %
03.03	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	1	0	100 %	0 %	50 %
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	100	100 %	0 %	50 %
04.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA	4	99,114	100 %	0 %	25 %
04.03	UNIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS	1	0	100 %	0 %	50 %
04.04	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	100	100 %	0 %	50 %
04.05	UNIDAD DE SEGUROS	2	499,238	100 %	0 %	34 %
04.06	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15	44,655	100 %	0 %	51 %
04.07	PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9	36,250	92 %	0 %	42 %
04.08	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD	1	6,789	100 %	0 %	50 %
05.01	OFICINA DE GESTIÓN SANITARIA	2	19,089	92 %	0 %	53 %
05.02	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	22	752,816	93 %	0 %	28 %
05.03	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	62	3,431,923	98 %	0 %	34 %
05.04	PROGRAMA TBC - VIH/SIDA	35	194,574	78 %	0 %	29 %
05.05	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	19	236,199	83 %	0 %	13 %
05.06	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	33	311,942	100 %	0 %	32 %
05.07	PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	11	22,795	86 %	0 %	44 %
05.08	PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2	48,163	95 %	0 %	37 %
05.09	PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	1,835	87 %	0 %	30 %
05.10	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	25	51,484	119 %	0 %	30 %
05.11	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	31	3,557,072	79 %	0 %	45 %

06.01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4	291,724	100 %	0 %	35 %
06.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA	2	213,121	100 %	0 %	50 %
06.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	3	2,805,374	100 %	0 %	67 %
06.05	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	15,518	100 %	0 %	50 %
06.06	ÁREA DE TESORERÍA	1	14,078	100 %	0 %	50 %
06.07	ÁREA DE CONTABILIDAD	1	15,518	100 %	0 %	50 %
	<b>TOTAL</b>	<b>298</b>	<b>12,737,744</b>			

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.

En la tabla N° 05 se observa la ejecución física y financiera de las actividades operativas a nivel de centros de costo, algunos registran una ejecución física óptima  $\geq 40\%$ , algunos  $< 40\%$  y otros muestran una ejecución muy baja, ya sea por indicadores negativos o por otros factores que impidieron el cumplimiento del mismo.

#### A. Ejecución Física

El Plan Operativo Institucional al primer semestre del periodo 2022, de la Unidad Ejecutora 405-Salud Huamalíes comprende de 33 centros de costo, presenta la programación anual de 298 actividades operativas con 323,096 metas físicas, del que se logró ejecutar 141,936, alcanzando un nivel de ejecución física de 35%.

#### B. Ejecución Financiera:

De la misma manera al primer semestre del periodo 2022, recibe un PIM de S/ 27, 308,871.00 por toda fuente de financiamiento del que ha logrado ejecutar S/ 12, 737,744.00, evidenciando un avance de 47%.

**A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de las actividades operativas a nivel de los centros de costo**

22 centros de costo reportan un cumplimiento  $\geq 40\%$

- ✚ 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, 04.08 Unidad de Gestión de la calidad en Salud, 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, del que se logró ejecutar 06 respectivamente, por lo que refleja una ejecución porcentual de 50%.

**Meta Financiera:** en cuanto a la meta financiera los centros de costo de las unidades administrativas que reciben mayor asignación de recursos son el centro de costo **06.04 - Unidad de Recursos Humanos** se le asigna un PIM de S/. 2, 903,148.00 y ha logrado ejecutar S/. 2, 805,374.00, evidenciando un avance porcentual de 97%, el centro de costo **04.05 - Unidad de Seguros** con un PIM de S/. 1, 652,617.00 y ha logrado ejecutar S/. 499,238.00, evidenciando un avance porcentual de 30%, el centro de costo **06.01 - Oficina de Administración** con un PIM de S/. 903,047.20 ha logrado ejecutar al I semestre S/. 291,724.22, evidenciando un avance de ejecución de 32%, y el centro de costo **06.02 - Unidad de Logística** con un PIM de S/. 390,044.00 ha logrado ejecutar S/. 213,121.00, evidenciando un avance porcentual de 55%.

Estos recursos fueron destinados para el pago de planillas CAS, COVID, servicios básicos y otros gastos administrativos.

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

**Meta Física:** Comprende 15 actividades operativas, ha registrado la programación anual de 8,452 metas físicas del cual se logró cumplir 4,485, lo cual representa una ejecución porcentual de 51%.

Si bien presenta un cumplimiento óptimo en 11 actividades operativas, sin embargo, se evidencia el bajo cumplimiento en 04, relacionadas a actividades de capacitación, sensibilización para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer, puerpera que reciben consejería en el hogar a través de la visita domiciliaria; se presenta una baja cobertura debido a que se están priorizando actividades en el marco a la contención y mitigación del COVID-19.

**Meta Financiera:** Recibe un PIM de S/. 92,720.00 habiéndose logrado ejecutar al I semestre S/. 44,655.10, evidenciando un avance porcentual de 48.16%.

Los recursos ejecutados fueron destinados para la compra de rotafolios para los 37 establecimientos de salud y la actividad por el “día mundial de lavado de manos”.

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

**Meta Física:** Comprende 09 actividades operativas, ha consignado la programación de 59 metas físicas, del cual se logró cumplir al I semestre 15, evidenciando un avance de 42%.

En la ejecución de las metas físicas presenta 05 actividades operativas con más del 40% de avance : Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres, desarrollo de simulacros, esto gracias a que se realizaron 2 actividades de simulacro, de la Provincia de Huacaybamba y Huamalíes; esto de acuerdo a la Resolución Ministerial N°13-2022-PCM; asimismo presenta 04 actividades con un avance menor del 40%, para lo cual se implementara estrategia en los próximos meses para mejorar la cobertura de estas actividades: organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, implementación de brigadas

para la atención frente a emergencias y desastres y las actividades de formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres.

**Meta Financiera:** Recibe un PIM de S/. 107,559.00 y ha logrado ejecutar S/. 36,250.00, evidenciando un avance de ejecución de 34%.

Se visualiza una aceptable 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 02 actividades operativas, ha consignado la programación de 48,012 metas físicas del que se logró ejecutar 26,461 reflejando un avance físico de 53%, logrando un adecuado cumplimiento en las actividades de gestión de los residuos sólidos y conducción de los lineamientos de la gestión sanitaria.

**Meta Financiera:** Presenta al primer semestre un PIM de S/. 21,380.00, y ha logrado ejecutar S/. 19,089.00, registrando un avance de ejecución de 89%.

Se evidencia una óptima ejecución financiera.

#### ✚ 05.07. Programa Prevención y Control De Cáncer:

**Meta Física:** Comprende 11 actividades operativas, ha consignado la programación anual de 15,223 metas físicas del que se logró cumplir 7,105, evidenciando un avance de 44%. En la ejecución de las metas físicas presenta 07 actividades operativas con más del 40% de avance: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención del cáncer, Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer, Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino. Así mismo presenta 04 actividades con un avance menor 40%, para lo cual se implementara estrategia en los próximos meses para mejorar la cobertura de estas actividades: Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto, cáncer de próstata, de cáncer de piel y Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino, cabe mencionar que esta actividad es un indicador negativo ya que se considera las atenciones de pacientes con lesiones premalignas, en donde al mes de junio solo se tiene 02 pacientes.

**Meta financiera:** Comprende un PIM de S/. 84,061.00 logrando ejecutar S/. 22,795.00, evidenciando un avance de 27%, presenta 03 actividades operativas con una ejecución menor a 40% de avance: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención del cáncer, Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer y Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino. Este presupuesto se ira ejecutando de manera progresiva en el presente año, ya que se tiene programada actividades de monitoreo y supervisión a los establecimientos de salud. Se tiene 01 actividad operativa con una ejecución mayor a 40%: Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer, lo cual es un avance adecuado al primer semestre. Así mismo se tiene 07 actividades operativas que al primer semestre presentan 0% de avance en ejecución financiera: referidas a las actividades de tamizaje; esto es debido al retraso en las compras en la unidad de logística.

#### ✚ 05.11 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano

**Meta Física:** Contempla 31 actividades operativas, ha consignado la programación anual de 36,775 metas físicas del que se logró cumplir 12,253, evidenciando un avance de 45%.

Se logro un adecuado cumplimiento en 20 actividades operativas: actividades referidas a vacunación de niños y niñas menores a 4 años, dosaje de hemoglobina; no obstante, se tuvo un bajo o nulo cumplimiento en 09 actividades operativas, en las actividades de atención EDA con deshidratación, atención de las reacciones adversas a las vacunas grave sin y con shock, conviene la baja incidencia por ser indicadores negativos.

Por otro lado, se evidencia 02 actividades operativas con cumplimiento mayor al 100% neumonía y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años y atención EDA con algún grado de deshidratación presenta la programación 2 por la tendencia de casos del 2018 y 2019 según criterio de programación lo cual refleja un avance del 200% esto debido que hasta el primer semestre los establecimientos realizaron la identificación de casos y no se está reprogramando meta física puesto que constituye indicador negativo.

✚ **Meta Financiera:** Comprende un PIM de S/. 7,920,442.00 logrando ejecutar S/. 3,557,072.00, evidenciando un avance de ejecución de 45%.  
Refleja una ejecución favorable mayor del 40%.

Por otro lado, se muestran 10 centros de costo que reportan un avance promedio:

#### ✚ 04.02 - Unidad de Epidemiología

**Meta Física:** Comprende 04 actividades operativas con la programación anual de 17 metas físicas del cual se logró ejecutar 07 al primer semestre de 2022, representando una ejecución porcentual del 25%.

**Financiera:** Presenta al primer semestre un PIM de S/. 625,870.00, y ha logrado ejecutar S/. S/. 99,114.00, registrando un avance de ejecución de 16%.

Se evidencia un bajo avance financiero, dado que los recursos programados en estas actividades solo fueron destinados para el pago de horas complementarias para la vacunación contra la Covid-19.

La ejecución de las metas físicas y financieras, se va ejecutando de manera progresiva según las actividades que vienen realizando el personal Cas contratado. Cabe mencionar que en la actividad operativa de Diagnóstico y tratamiento de coronavirus en la meta 125, tanto la ejecución física y financiera se realizará cuando el SIS realice el pago por prestación funerario en casos de fallecimiento por Covid, por lo que se tiene 0% de avance al primer semestre. Así mismo 02 actividades operativas presentan un avance mayor al 40%: Diagnóstico y tratamiento de coronavirus en la meta 116 y Entrega económica por prestaciones adicionales para la vacunación contra la Covid-19.

#### ✚ 05.02 Programa Articulado Nutricional:

**Meta Física:** Comprende 22 actividades operativas, ha consignado la programación anual de 15,181 metas físicas del que se logró cumplir 299, evidenciando un avance de 28%.

Si bien se evidencia un adecuado cumplimiento en 11 actividades, puesto que se realizan constantes actividades de monitoreo y supervisión en el programa; asimismo, se visualiza un avance bajo o nulo en 11 actividades operativas, esto se debe a que no se

están identificando y realizando el diagnóstico de parasitosis intestinal en los niños de 1 a 4 años, por la lejanía de las microrredes y no cuentan con laboratorio, Para lo cual se implementará estrategias en los próximos meses para mejorar la cobertura de estas actividades, asimismo la mayor parte de estas actividades contemplan indicadores negativos.

**Meta Financiera:** Recibe un PIM de S/. 2,107,257.00, y ha logrado ejecutar S/. 752,816.00, registrando un avance de 36%.

Se evidencia una aceptable ejecución financiera en casi todas las actividades operativas. Estos recursos fueron destinados en la compra de instrumentos de diagnóstico para las brigadas de vacunación, contenedores de la agujas y jeringas, impresiones de formatearías y tarjetas de vacunación, compra de combustible para la movilización para el recojo de vacunas de los puestos de salud, etc.

#### ✚ 05.03 Programa Salud Materno Neonatal:

**Meta Física:** Comprende 62 actividades operativas con la programación anual de 57,888 metas físicas del cual se lograron ejecutar 26,834 metas físicas planificadas al primer semestre de 2022, evidenciando un avance porcentual de 34%.

Se logró un adecuado cumplimiento en 44 actividades operativas siendo estas el número de parejas protegidas por este métodos anticonceptivos, adolescentes suplementados de hierro y ácido fólico entre otros, no obstante, se evidencia un bajo cumplimiento en 18 actividades dado que; hasta el momento no se han presentado casos de recién nacido con complicaciones, asfixia del nacimiento, neonato afectado por condiciones maternas, etc; así mismo suponen indicadores negativos en salud, por el cual se trabaja para evitar la presencia de este tipo de complicaciones.

**Meta Financiera:** Recibe un PIM de S/. 7, 801,912.00 y ha logrado ejecutar S/. 3, 431,923.00 representando un avance de 44%, se tuvo una óptima ejecución financiera en casi todas las actividades operativas, toda vez que se realizaron las compras casi en su totalidad quedando un saldo que será ejecutado en el transcurso del tercer trimestre.

#### ✚ 05.04 - Programa TBC - VIH/SIDA:

**Meta Física:** Comprende 35 actividades operativas, presenta la programación anual de 32,479 metas físicas del cual se lograron ejecutar 18,578 al primer semestre, evidenciando el avance porcentual de 29%.

Si bien presenta un cumplimiento óptimo en 18 actividades operativas como son en las actividades de población informada a través de la difusión de mensajes de prevención en ITS/VIH en redes sociales, orientación/consejería en prevención para ITS Y VIH a población adulta y joven.

Sin embargo, se evidencia el bajo o nulo cumplimiento en 17 actividades operativas esto debido al ser indicadores negativos pues es conveniente la baja incidencia de los casos, como son en las actividades de identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas 15 años y vulnerables diagnóstico de tuberculosis pulmonar, diagnóstico de tuberculosis pulmonar, despistaje y diagnóstico de TB y VIH /SIDA, esto se debe a que los establecimientos de salud no realizan las actividades de atención integral, asimismo en la

mayoría de los establecimientos no contaban con reactivo para la lectura de las láminas y el personal está abocado a la vacunación Covid.

**Meta Financiera:** Comprende un PIM de S/. 534,420.00 logrando ejecutar S/. 194,574.00, evidenciando un avance de 36%, 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.

#### ✚ 05.06. Programa Enfermedades no Transmisibles:

**Meta Física:** Contempla 33 actividades operativas, ha consignado la programación anual de 40,889 metas físicas del que se logró cumplir 14,900, evidenciando un avance de 32%.

Se logro un adecuado cumplimiento en 26 actividades operativas: población informada en prevención y control de las enfermedades no transmisibles por medios alternativos, monitoreo del programa no transmisibles, personas de 12 y 17 años con valoración clínica de factores de riesgo, para su cumplimiento se viene realizando tamizajes de valoración clínica a través de campañas en diferentes establecimientos de salud y monitoreos constantes; no obstante, se tuvo un bajo o nulo cumplimiento en 07 actividades operativas, en las actividades de detección con enfermedades externas del ojo y tamizaje de la persona con riesgo de glaucoma en el primer y segundo nivel de atención, debido a la ausencia y renuncias contantes de los profesionales médicos y licenciados en enfermería, sin embargo, se espera cubrir la meta al segundo semestre.

**Meta Financiera:** Comprende un PIM de S/. 703,687.00 logrando ejecutar S/. 621,835.00, evidenciando un avance de ejecución de 44%.

Refleja una ejecución favorable mayor del 40%.

#### ✚ 05.08 Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas

**Meta Física:** Comprende 02 actividades operativas con la programación anual de 317 metas físicas del cual se logró ejecutar 136, representando el avance de 37% de las metas físicas al primer semestre de 2022.

Presenta 01 actividad mayor al 40% de avance: Servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre esto debido a que el centro de Salud Llata, Chavín de Pariarca, Huacaybamba, son establecimientos que realizan la mayor cantidad de transporte asistido.

Del mismo modo se evidencia 01 actividad con menos del 40% de cumplimiento: Atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual: esto debido a la poca demanda de pacientes en calidad de Emergencias, tales por accidente de tránsito y por morbilidad.

**Meta Financiera:** Recibe un PIM de S/. 474,107.00 habiéndose logrado ejecutar S/. 48,163.00, evidenciando un avance de 10%.

La baja ejecución reflejada se debe a que el área de logística tuvo una demora en el estudio de mercado para el servicio de mantenimiento correctivo de las ambulancias.

#### ✚ 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 315 metas físicas del cual se logró cumplir 181 metas físicas, lo cual representa el cumplimiento porcentual de 30%.

Se evidencia 01 actividad con cumplimiento mayor al 40%: emisión de certificado de discapacidad.

Del mismo modo se evidencia que no se logró cubrir la actividad capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad 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, ha logrado ejecutar S/. 1,835.00, registrando un avance de 61%, muestra una ejecución mayor al 50% superando lo esperado.

#### ✚ C.C. 05.10 Programa Control y Prevención en Salud Mental:

**Meta Física:** Comprende 25 actividades operativas, ha registrado la programación anual de 51,446 metas físicas del cual se logró cumplir 29,248 metas físicas, lo cual representa una ejecución porcentual de 30%, superando lo esperado.

Se logró el cumplimiento adecuado en 13 actividades operativas, actividades de tamizajes para detectar trastornos mentales, violencia familiar, maltrato infantil entre otros; sin embargo, se evidencia un cumplimiento nulo o bajo en 12 actividades operativas, lo cual refleja un bajo nivel de avance de la meta programada, esto se debe por la coyuntura de la pandemia del COVID 19 no se pudieron desarrollar las actividades de capacitación, sesiones de entrenamiento intervenciones comunitarias entre otros; asimismo debido a que algunas metas están programadas para ser ejecutadas a partir del II semestre.

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

**Meta Financiera:** Recibe un PIM de S/. 117,802.00 habiéndose logrado ejecutar S/. 51,484.00, evidenciando un avance de 44%.

Se visualiza una adecuada ejecución financiera.

Por último, se muestran 01 centro de costo que registran una ejecución física deficiente o baja.

#### ✚ 05.05 Programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis:

**Meta Física:** comprende 19 actividades operativas, ha consignado la programación de 15,763 metas físicas, del cual se logró cumplir 1,296 evidenciando un avance de 13%, demostrando una ejecución baja de todos los centros de costo.

En la ejecución de las metas físicas presenta 11 actividades operativas con más del 40% de avance, sin embargo se evidencia 08 actividades presentan un cumplimiento bajo o nulo esto a que muchas de las metas corresponden a indicadores negativos como diagnóstico de enfermedades metaxénicas y zoonóticas como leishmaniosis, bartonella, personas expuestas a rabia, brucelosis, leptospira, faciolasias, etc dicha programación de metas físicas según las definiciones operacionales se realizan del número de casos presentados hace 05 años atrás, del

mismo modo las actividades de canes vacunados contra la rabia está programado para el cumplimiento en el segundo semestre.

**Meta Financiera:** Se le asigna un PIM de S/. 554,743.00 y ha logrado ejecutar S/. 236,199.00, evidenciando un avance de 43%.

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 adecuado 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.

De lo expuesto, se resume que al primer semestre se logró satisfactoriamente el cumplimiento de las metas físicas y la ejecución del presupuesto, puesto que la mayoría de las actividades se encuentran en el rango de ejecución adecuado, lo que refleja una gestión que se esfuerza por el cumplimiento de sus actividades; sin embargo, las actividades operativas de las AEI 02.03 y AEI 02.08 enlazadas a los centros de costo metaxenicas y zoonosis y la estrategia sanitaria de tuberculosis (TBC) se encuentran en riesgo de incumplimiento, debido a que la mayor cantidad de actividades alineadas a esta acción son indicadores negativos, motivo del bajo avance físico, por lo que conviene la baja incidencia de los casos.

### **Factores contribuyeron positivamente en la ejecución del POI**

Adecuada programación de metas físicas y financieras de acuerdo a la necesidad de gasto y la realidad de la población.

El trabajo articulado y compromiso de los profesionales de la salud y administrativo.

Implementación de estrategias por los profesionales de la salud, toda vez que algunos tamizajes no son aceptados por parte de la población masculina; sin embargo, presenta un avance adecuado en casi todas las actividades y se espera cumplir con las metas programadas.

Las campañas organizadas por los establecimientos, lo cual permitió en el avance de los tamizajes.

El compromiso del equipo multidisciplinario de cada establecimiento de salud en cuanto al apoyo de tamizajes.

Acompañamiento y asesoramiento continuo de los operadores técnico y directivo hacia los responsables de los centros de costo.

### **Provincias**

La Red de Salud Huamalíes en el desarrollo de sus funciones y cumplimiento de sus objetivos abarca las provincias de Huamalíes y Huacaybamba, contempla 298 actividades operativas al primer semestre del POI 2022, se observa una ejecución financiera de S/. 12,737,744.00; asimismo, alcanzo un nivel de avance físico semestral óptimo de 94%, y el avance físico anual de 35% 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 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1005	HUAMALIES	298	12,737,744	94 %	0 %	35 %
	TOTAL	298	12,737,744			

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.

### 1.3 Medidas Adoptadas para el Cumplimiento del POI

La Red de Salud Huamalíes continua con su labor de brindar atención integral de salud a través de nuestros diversos servicios de atención y estrategias que permiten llegar a la población en forma ininterrumpida.

El presente año continuamos con el seguimiento mensual del cumplimiento de las metas físicas y comunicación permanente con los centros de costo, las oficinas y unidades orgánicas, lo que permite poner en alerta las acciones que se deben tomar para el cumplimiento de sus actividades.

Se efectuó la distribución adecuada de actividades y funciones dentro del equipo de trabajo de la institución y se realizó un seguimiento continuo a las tareas permanentes, así como una retroalimentación continua.

De la misma manera se han reprogramado las metas físicas programadas inicialmente para el I semestre, a los meses de julio y setiembre.

Trabajo conjunto con los centros de costo y estrategias sanitarias de los establecimientos de salud.

Asimismo, se realizaron monitoreos, seguimientos, acompañamientos y reuniones continuas para concertar los planes de trabajo por parte del equipo de gestión de la institución, centros de costos, oficinas y unidades orgánicas y otros servicios.

### 1.4 Medidas de Mejora continua

La Red de Salud Huamalíes continúa brindando atención integral de salud en forma ininterrumpida a través de los diversos servicios.

En ese mismo sentido, al primer semestre 2022 se ha logrado en forma oportuna atender a los ciudadanos. Las estrategias implementadas vienen permitiendo realizar nuestras actividades, las mismas que se continuarán monitoreando en forma mensual, con la

finalidad de llevar un control para el logro de las metas programadas y por ende el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El equipo de planeamiento continuara fortaleciendo mediante el soporte a los centros de costo que de manera oportuna permite continuar y cumplir con los objetivos trazados. Asimismo, se seguirán desarrollando capacitaciones para potenciar el trabajo y el cumplimiento.

Continuar con las coordinaciones con los centros de costo, oficinas y unidades orgánicas para la organización e implementación de las campañas de salud con las estrategias sanitarias de los establecimientos de salud.

Continuar con el trabajo coordinado con el equipo de planeamiento y centros de costo, a fin de culminar y cumplir con los objetivos institucionales.

## 2. CONCLUSIONES

- ✚ El Plan Operativo Institucional Modificado al primer semestre del periodo 2022, de la Unidad Ejecutora 405-Salud Huamalíes contempla 33 centros de costo, ha consignado la programación de **298** actividades operativas; así mismo, comprende la programación de **323,096** metas físicas, del que se logró ejecutar **141,936**, evidenciando una ejecución física porcentual de **35%**.
- ✚ De la misma manera presenta un PIM de S/. **27,308,871.00** por toda fuente de financiamiento, del cual ha logrado ejecutar **S/ 12,737,744.00**, alcanzando el nivel de avance de **47%**.
- ✚ En cuanto al cumplimiento semestral, se ha logrado un nivel de ejecución de 94% de metas físicas y respecto a la ejecución presupuestal se observa que de manera óptima se alcanzó el 100%.
- ✚ Se encuentra orientada al logro de 03 Objetivos estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional, el **OEI.02**: Garantizar la Atención de Salud Integral y de Calidad a la Población de la Región Huánuco, alineados a 18 Acciones Estratégicas Institucionales, comprendidas de 268 Actividades Operativas Institucionales, el **OEI.06**: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Huánuco, alineados a 08 acciones estratégicas, comprendidas de 21 actividades operativas y el **OEI.08**: Protección a la Población de Huánuco y sus Medios de Vida Frente a Peligros de Origen Natural y Antrópicos, alineados a 03 acciones estratégicas, comprendidas de 09 actividades operativas.
- ✚ De 29 acciones estratégicas alineadas, 25 presentan un desempeño adecuado, no obstante 04 acciones estratégicas presentan un nivel de desempeño bajo los cuales son la AEI.02.03, AEI.02.14, AEI.08.03 y AEI.08.04, del cual se tomará estrategias para el cumplimiento en el segundo semestre.
- ✚ Las acciones estratégicas institucionales que no cuentan con actividades operativas enlazadas y no contribuyen al logro del objetivo 02, son las AEI 02.15 atención de diagnóstico de laboratorio, AEI 02.20, puesto que no contamos con servicios de atención fija y móvil en los diferentes niveles de atención y no se cuenta con la unidad de categorización.  
Por el lado del objetivo estratégico 06, de 18 acciones estratégicas plasmadas en el PEI, nos encontramos enlazados a 08 de ellas y 10 acciones no se encuentran alineados por

no contar con oficinas y unidades orgánicas con actividades operativas que contribuyan al logro de este objetivo.

Por último, el objetivo estratégico 08, de 04 acciones estratégicas plasmadas en el PEI, nos encontramos enlazados a 03 de ellas, 01 acción no se encuentra alineada por no contar con actividades operativas que contribuyan al logro de este objetivo.

- ✚ Se evidencia un excelente cumplimiento en 22 centros de costo, el cumplimiento promedio en 10 centros de costo y bajo nivel de desempeño de unidades físicas en 01 centro de costo el cual es el programa enfermedades metaxenicas y zoonosis; esto debido a que 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.
- ✚ Por último, se crearon 17 actividades operativas, se incrementaron 83,708 metas físicas y se incorporó en el PIM S/. 4,336,537.00 con relación al POI consistente. Las variaciones mostradas se dieron por cambios en las definiciones operacionales para el periodo 2022, el sinceramiento real de unidades físicas por haber superado la programación e incorporaciones presupuestales según decretos en cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo que se dieron en los meses de enero a junio en las diferentes fuentes de financiamiento.

### 3. RECOMENDACIONES

- ✚ DIRESA- HUANUCO debe brindar asistencia técnica a los programas presupuestales para una correcta programación de metas físicas y actividad operativa, se debe realizar según la realidad de cada jurisdicción, ya que según los criterios de programación no se cumple con la veracidad de la población SIS, debido a que se tiene usuarios que no viven en la jurisdicción según su afiliación SIS, lo cual no permite cumplir con la meta física programada.
- ✚ Se les recomienda a 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 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%20POI%20AL%201%20SEMESTRE%202022%20GOBIERNO%20REGIONAL%20HU%c3%81NUCO.pdf>