

UNIDAD EJECUTORA 405 - RED DE SALUD HUAMALÍES

INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025



UNIDAD DE PLANEAMIENTO

LLATA, ABRIL 2022

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1) MISION INSTITUCIONAL	3
2) ANÁLISIS	3
2.1. ARTICULACION ESTRATÉGICA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025	3
2.2. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	6
3) CONCLUSIONES	11
4) ANEXO	11

PRESENTACIÓN

Mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que tiene como objetivo impulsar el proceso de modernización en todas las entidades públicas y que cuyo resultado sirva para la mejora de indicadores y el logro de Objetivos Nacionales, estableciendo como primer pilar central las Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos, este último, contienen los objetivos más específicos y metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes y/o servicios que permitirán articular el presupuesto y programas presupuestales y así satisfacer las demandas ciudadanas de manera más eficaz y eficiente.

Asimismo, la Guía para el Planeamiento Institucional, en el numeral 6. Menciona que el Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

Por su parte, la Unidad Ejecutora Red de Salud Huamalíes, en mérito a sus funciones y competencias, ejecuta actividades operativas que contribuyen al desarrollo Regional, las cuales se encuentran programadas en los instrumentos de Planeamiento Estratégico de largo, mediano y corto plazo.

Para esto, la Unidad de Planeamiento, brindó e impartió los lineamientos necesarios para la programación del Plan Operativo Institucional 2023 - 2025, brindando el acompañamiento y asistencia a los Centros de Costo para un adecuado proceso y la oportuna presentación de informaciones que deben ser consolidadas y publicadas en el portal institucional.

1. MISION INSTITUCIONAL

La Red de Salud Huamalíes como entidad pública establece la siguiente misión:

Somos una Red de Salud articulada de establecimientos de salud accesible que brinda atención integral de salud a través de acciones preventiva - promocionales, recuperativas y de rehabilitación de calidad, con servicios organizados capaces de satisfacer las necesidades de salud de la población con la coparticipación de la comunidad organizada buscando generar estilos y comportamientos de vida saludables.

2. ANÁLISIS

La unidad ejecutora 405 – Red de Salud Huamalíes, adscrita al pliego 448: Gobierno Regional de Huánuco, se encuentra conformada por treinta y dos (32) centros de costos y 293 actividades Operativas Institucionales que alimentan las veintiocho (28) Acciones Estratégicas Institucionales contenidas en los tres (3) Objetivos estratégico Institucionales en el Plan estratégico Institucional, los datos registrado en el Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025, se encuentran orientados a las demandas adicionales programadas por los responsables de los centros de costo de acuerdo al cuadro de necesidades de cada IPRES.

2.1 ARTICULACION ESTRATÉGICA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huánuco 2022 – 2026, establece metas a cumplir por cada año de acuerdo a los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Para esto, cada Centro de Costo y/o Órganos Responsables, establecen Actividades Operativas a ejecutarse durante los tres siguientes años, los cuales responden a la Política Institucional y las prioridades establecidas, a continuación, se detalla la articulación de Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional 2023 – 2025 con los Objetivos Estratégicos Institucionales 2022-2026:

CUADRO N° 01:

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y COSTEO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

OEI	AEI	2023		2024		2025	
		N° AO	COSTEO	N° AO	COSTEO	N° AO	COSTEO
OEI. 02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO	AEI.02.01	1	13,633	1	13,633	1	13,633
	AEI.02.02	43	9,421,081	43	10,333,215	43	10,333,215
	AEI.02.03	19	530,493	19	530,493	19	530,493
	AEI.02.04	62	7,478,530	62	7,478,530	62	7,478,530
	AEI.02.05	30	442,872	30	442,872	30	442,872

	AEI.02.06	33	681,250	33	681,250.00	33	681,250
	AEI.02.07	14	85,261	14	85,261	14	85,261
	AEI.02.08	10	74,335	10	74,335	10	74,335
	AEI.02.09	2	1,256,558	2	1,256,558	2	1,256,558
	AEI.02.10	2	402,500	2	402,500	2	402,500
	AEI.02.11	28	128,072	28	128,072	28	128,072
	AEI.02.12	1	13,230	1	13,230	1	13,230
	AEI.02.13	2	56,747	2	56,747.00	2	56,747
	AEI.02.14	12	63,170	12	68,170	12	68,170
	AEI.02.16	1	2,750	1	2,750	1	2,750
	AEI.02.17	2	3,000	2	3,000.00	2	3,000
	AEI.02.18	2	4,300	2	4,300	2	4,300
TOTAL OEI. 02		17	264	20,657,782	264	21,574,916	264
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	AEI.06.02	1	100	1	100	1	100
	AEI.06.03	2	56,747	2	56,747	2	56,747
	AEI.06.07	1	234,762	1	234,762	1	234,762
	AEI.06.09	1	234,468	1	234,468	1	234,468
	AEI.06.12	2	35,732	2	35,732	2	35,732
	AEI.06.13	11	2,531,633	11	2,156,568.00	11	2,156,568
	AEI.06.14	1	31,980	1	31,980	1	31,980
	AEI.06.16	1	1,500	1	1,500.00	1	1,500
TOTAL OEI. 06		8	20	3,126,922	20	3,126,922	20
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DE HUÁNUCO Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	AEI.08.02	7	82,579	7	82,579	7	82,579
	AEI.08.03	1	11,800	1	11,800	1	11,800
	AEI.08.04	1	26,360	1	26,360	1	26,360
TOTAL OEI. 08		3	9	120,739	9	120,739	9
TOTAL UE		28	293	23,905,443	293	24,822,577	293

Fuente: Aplicativo CEPLAN

Elaboración: RED HUAMALÍES – OP

La Unidad Ejecutora 405 - Red de Salud Huamalíes, para el año 2023 cuenta con 293 actividades operativas costeadas por S/ 23,905,443, para el año 2024 con 293 actividades operativas costeadas por S/ 24,822,577 y para el año 2025 con 292 actividades operativas costeadas por S/ 24,822,577, alineados a 03 Objetivos estratégicos Institucionales (OEI).

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, para el 2023 comprende 17 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 264 Actividades Operativas Institucionales (AOI), costeadas por S/. 20,657,782, para el 2024

contiene 293 actividades operativas costeadas por S/. 21,574,916, programación que se mantiene para el 2025.

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.

Con relación a las AEI vinculadas:

- **AEI.02.01** Atención de calidad de los Establecimientos de Salud (EE.SS) hacia la población con 01 actividad.
- **AEI.02.02** Atención integral de niños menores de 5 años con 43 actividades operativas
- **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 con 19 actividades operativas
- **AEI.02.04** Atención integral oportuna a la gestante y mujeres en edad fértil de la región Huánuco con 62 actividades operativas
- **AEI.02.05** Atención oportuna a la población con infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA de la región Huánuco, con 30 actividades operativas
- **AEI.02.06** Prevención; atención y control de las enfermedades no transmisibles en la población del departamento de Huánuco, con 33 actividades operativas
- **AEI.02.07** Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población de la región Huánuco, con 14 actividades operativas
- **AEI.02.08** Atención integral oportuna de las personas afectadas por tuberculosis (PATS) de la región Huánuco, con 10 actividades operativas
- **AEI.02.09** Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, con 02 actividades operativas
- **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 con 02 actividades operativas
- **AEI.02.11** Población en general y de alto riesgo con problemas y trastornos de salud mental atendida en los servicios de salud con 28 actividades operativas
- **AEI.02.12** Aseguramiento integral al servicio de salud de la población de la región Huánuco con 01 actividad operativa
- **AEI.02.13** Atenciones integrales Oportunas complementarias de salud a la población con 02 actividades operativas
- **AEI.02.14** Control de calidad del agua para el consumo humano, con 12 actividades operativas
- **AEI.02.16** Vigilancia y control sanitario ambiental con 01 actividad operativa
- **AEI.02.17** Atención Inclusiva a las personas con discapacidad de la región Huánuco con 02 actividades operativas
- **AEI.02.18** Atención integral y de calidad a los (as) adolescentes de la región Huánuco con 02 actividades operativas

OEI.06: “GARANTIZAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADA AL CIUDADANO”; con su indicador porcentaje de cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales del PEI, para el año 2023 comprende 08 AEI, 20 AOI, costeadas por S/. 3,126,922 del mismo modo para los años 2024 y 2025.

Con relación a las AEI vinculadas:

- **AEI.06.02** Servicios digitales implementados para la transformación digital del Gobierno Regional Huánuco, con una actividad.
- **AEI.06.03** Gestión institucional moderna en el Gobierno Regional Huánuco con 02 actividades operativas
- **AEI.06.07** Planeamiento Estratégico eficiente para el logro de los objetivos institucionales del Gobierno Regional Huánuco con una actividad
- **AEI.06.09** Gestión adecuada de los recursos presupuestales del Gobierno Regional Huánuco con una actividad
- **AEI.06.12** Gestión oportuna de los documentos ingresados al Gobierno Regional Huánuco con 02 actividades operativas
- **AEI.06.13** Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones del Gobierno Regional Huánuco con 11 actividades operativas
- **AEI.06.14** Asesoramiento jurídico de forma oportuna a los órganos del Gobierno Regional Huánuco
- **AEI.06.16** Comunicación estratégica para fortalecer la imagen institucional y relaciones públicas del Gobierno Regional Huánuco con una actividad

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, para el 2023 comprende 03 AEI, 09 AOI, un costeo de S/. 120,739.00 comprende la misma programación para los años 2024 y 2025.

Con relación a las AEI vinculadas:

- **AEI.08.02** Fortalecer la Implementación de la prevención y reducción del riesgo de desastres en el departamento de Huánuco con 07 actividades operativas.
- **AEI.08.03** Mejorar la capacidad de respuesta y resiliencia ante casos de emergencia y desastres en zonas de riesgos del departamento de Huánuco, con una actividad.
- **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 con una actividad.

2.2 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025, cuenta con 33 Centros de Costos, 293 Actividades Operativas distribuidas en los tres años.

Asimismo, los Centros de Costos dependen de las Direcciones, Oficinas y unidades orgánicas, tiene programado para los años 2023-2025 Actividades Operativas según se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02:

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
A NIVEL DE CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA

N°	CENTRO DE COSTO	2023		2024		2025	
		AO	COSTEO	AO	COSTEO	AO	COSTEO
1	01.01 - DIRECCION	1	80,653.00	1	80,653.00	1	80,653.00
2	01.02 - SECRETARIA	1	17,866.00	1	17,866.00	1	17,866.00
3	01.03 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00
4	01.04 - TRAMITE DOCUMENTARIO	1	17,866.00	1	17,866.00	1	17,866.00
5	02.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	31,980.00	1	31,980.00	1	31,980.00
6	03.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO	1	234,762.00	1	234,762.00	1	234,762.00
7	03.02 - UNIDAD DE PRESUPUESTO	1	234,468.00	1	234,468.00	1	234,468.00
8	03.03 - UNIDAD DE RACIONALIZACION	1	100.00	1	100.00	1	100.00
9	04.01 - OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	56,647.00	1	56,647.00	1	56,647.00
10	04.02 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA	1	100.00	1	100.00	1	100.00
11	04.03 - UNIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS	1	100.00	1	100.00	1	100.00
12	04.04 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	100.00	1	100.00	1	100.00
13	04.05 - UNIDAD DE SEGUROS	1	13,230.00	1	13,230.00	1	13,230.00
14	C.C 04.06 - UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD	15	92,720.00	15	92,720.00	15	92,720.00
15	04.07 PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9	120,739.00	9	120,739.00	9	120,739.00
16	04.08 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD	1	13,633.00	1	13,633.00	1	13,633.00
17	05.01 - OFICINA DE GESTION SANITARIA	2	59,397.00	2	59,397.00	2	59,397.00
18	05.02 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	22	1,700,878.00	22	1,729,636.00	22	1,729,636.00
19	05.03 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	61	7,481,830.00	61	7,481,830.00	61	7,481,830.00
20	05.04 - PROGRAMA TBC - VIH/SIDA	36	512,187.00	36	512,187.00	36	512,187.00
21	05.05 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	19	530,493.00	19	530,493.00	19	530,493.00
22	05.06. PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	33	681,250.00	33	681,250.00	33	681,250.00
23	05.07. PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	12	84,061.00	12	84,061.00	12	84,061.00
24	05.08 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2	402,500.00	2	402,500.00	2	402,500.00
25	05.09 PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00

26	C.C. 05.10 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	28	128,072.00	28	128,072.00	28	128,072.00
27	C.C. 05.11 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	27	7,697,873.00	27	8,586,249.00	27	8,586,249.00
28	06.01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	725,856.00	2	725,856.00	2	725,856.00
29	06.02 - UNIDAD DE LOGÍSTICA	2	390,755.00	2	390,755.00	2	390,755.00
30	06.04 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	4	2,476,985.00	4	2,476,985.00	4	2,476,985.00
31	06.05 - UNIDAD DE PATRIMONIO	1	49,858.00	1	49,858.00	1	49,858.00
32	06.06 - ÁREA DE TESORERÍA	1	31,992.00	1	31,992.00	1	31,992.00
33	06.07 - ÁREA DE CONTABILIDAD	1	31,992.00	1	31,992.00	1	31,992.00
	TOTAL UE	293	23,905,443.00	293	24,822,577.00	293	24,822,577.00

FUENTE: Aplicativo CEPLAN

ELABORACION: RED HUAMALÍES – OP-OD

Como muestra el cuadro N° 02, la Red de Salud Huamalíes para el año 2023 cuenta con 293 Actividades Operativas costeadas por S/. 23,905,443.00, para el año 2024 con 293 Actividades Operativas con un costo de S/. 24,822,577.00 y para el año 2025 con 293 Actividades Operativas con un costo total de S/ 24,822,577.00, distribuidos en los 33 centros de costo.

Siendo el centro de costo con mayor número de actividades operativas comprendidas el Programa Materno Neonatal con 61 AO, seguido del Programa TBC - VIH/SIDA con 36 AO, el Programa Enfermedades no Transmisibles con 33 AO.

El Programa Control y Prevención en Salud Mental con 28 AO, se crearon 03 actividades 5005204 - evaluación del programa en salud mental, 0060614 - tratamiento de niños, niñas y adolescentes afectados por maltrato infantil, 0070602 - parejas con consejería en la promoción de una convivencia saludable.

Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano con 27 AO, el Programa Articulado Nutricional con 22 AO, el Programa Enfermedades Metaxenicas Zoonosis con 19 AO y la Unidad de Promoción de la Salud con 15 AO; por otro los centros de costo con menor cantidad de actividades operativas comprendidas son: el Programa Prevención y Control de Cáncer con 12 AO, el Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con 9 AO, el Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con 03 AO y las oficinas y unidades administrativas con 02 y 01 AO, por cada año de programación.

En cuanto a la programación financiera para el 2023, el centro de costo con mayor costo es el programa Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano con S/. 7,697,873.00, para los años 2024 y 2025 con S/. 8,586,249.00, los recursos serán destinados para las actividades de suplemento de vitamina a niño menor de 5 años, niños menores de 36 meses con suplemento de hierro y otros micronutrientes, vacunación del niño recién nacido, vacunación niño < 1 año, vacunación de niños desde 1 a 4 años, recién nacido con controles CRED completo, evaluación nutricional a establecimientos que preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales, etc.

Seguido del Programa Materno Neonatal con S/. 7,481,830.00, recursos destinados para las actividades de atención a la gestante, orientación/consejería en salud sexual y reproductiva, atención del parto normal, población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva, atención del recién nacido con

complicaciones, ecografía obstétrica, exámenes de laboratorio completo, visitas domiciliarias, etc.

El centro de costo Unidad de Recursos Humanos con S/. 2,476,985.00, el Programa Articulado Nutricional para el 2023 con S/. 1,700,878.00, para el 2024 y 2025 con S/. 1,729,636.00, el centro de costo Dirección administrativa con S/. 725,856.00, el Programa Enfermedades No Transmisibles con S/. 681,250.00, el Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis con S/. 530,493.00, el Programa TBC - VIH/SIDA S/. 512,187.00, por otro lado, se muestra a los centros de costo con menor programación financiera según sus necesidades, tenemos el Centro de Costo Unidad de Gestión de la calidad en Salud con S/. 13,633.00, el Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad con S/. 3,000.00 y demás Unidades administrativas.

3. CONCLUSIONES

- La Red de Salud Huamalíes cuenta con 33 Centros de Costos, para el año 2023 tiene programado 293 Actividades Operativas con un costeo de S/. 23,905,443.00, para el año 2024 con 292 Actividades Operativas con un costeo de S/. 24,822,577.00, y 2025 con 293 Actividades Operativas con un costeo total de S/ 24,822,577.00.
- Asimismo, se encuentra articulado a los 03 Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico institucional 2022-2026.

4. ANEXOS

ANEXO B-4: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (ELABORADO) AÑO 2023-2025