

[Nombre de la Unidad
Ejecutora]



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

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora: 769-SALUD APLAO

Pliego: AREQUIPA

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	3
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre ¡Error! Marcador no definido.	
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	3
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI.....	7
2 Conclusiones.....	7
3 Recomendaciones	7
4 Anexos.....	8

Resumen Ejecutivo

En el primer semestre del año, el reporte de casos COVID disminuyó considerablemente, permitiendo a los 56 establecimientos de salud reactivar las atenciones en el primer nivel de atención en otras actividades preventivas y de promoción en salud pública.

EN EL OEI. 04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN, se alcanzó el 38.0% de ejecución física. Siendo la Actividad Estratégica de Control y atención de los casos de personas con problemas de salud mental de manera efectiva en la población de Arequipa la que alcanzó el mayor porcentaje de su ejecución física 84.0%.

En el OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, se alcanzó el 73% de ejecución de metas físicas.

Al cierre del primer semestre del año en curso, según los datos registrados se alcanzó a un % de ejecución física en el avance de las Actividades Operativas que se programaron para poderse realizar durante el año 2021.

En cuanto a la implementación de las acciones estratégicas se reportaron la creación de actividades nuevas, ya que se tiene la incorporación del manejo total del SIS para los establecimientos de la periferia, así como la solicitud de otras acciones para garantizar el manejo de los almacenes de SISMED.

Sin embargo, es necesario reportar que dichas incorporaciones no siempre tienen o logran la asignación presupuestal para su ejecución en el presente año fiscal. Para todas las demás actividades se continúa con la ejecución de los reportes de acuerdo al cronograma indicado para su ejecución.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

En el primer semestre se recibió la solicitud de 3 actividades a implementar, siendo las que corresponden al SIS las más significativas ya que el presupuesto necesitaba ser ejecutado y no se encontraban creadas o incorporadas en el POI 2022.

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	64	6,511,233
02.03	ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	14	5,200
03.03	LOGÍSTICA	2	444,000
03.04	RECURSOS HUMANOS	46	27,510,232
04.01	DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE APLAO	23	75,991
04.02	SERVICIO DE MEDICINA	49	41,047
04.05	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA	79	105,393
04.06	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	18	1,000
04.07	SERVICIO DE ENFERMERÍA	52	247,908
04.09	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO	14	750

Evaluación de Implementación del POI

04.12	SERVICIO SOCIAL	29	608
04.14	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1	0
05.01	MICRO RED DE SALUD CORIRE	203	519,872
05.02	MICRO RED DE SALUD HUANCARQUI	197	682,584
05.03	MICRO RED DE SALUD VIRACO	181	260,856
05.04	MICRO RED DE SALUD ANDAGUA	197	465,402
05.05	MICRO RED DE SALUD PAMPACOLCA	183	228,299
05.06	MICRO RED DE SALUD CHUQUIBAMBA	213	762,182
05.07	MICRO RED DE SALUD COTAHUASI	206	316,835
05.08	MICRO RED DE SALUD ALCA	192	219,851
06.01	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA REAL C.C.U.	4	755,047
	TOTAL	1,967	39,154,291

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activa y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De los datos presentados en la tabla N°01 se puede notar un monto de ejecución de S/ 39, 154,291.00 soles con los cuales se pudieron realizar 1,967 actividades distribuidas en todos los centros de costos programados, de los cuales, en la Microred Chuquibamba se logró ejecutar el mayor número de actividades operativas, seguido de la Microred Cotahuasi y Microred Corire.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Contiene un análisis global sobre el cumplimiento de la programación física de las actividades operativas e inversiones durante el primer semestre de 2022 así como del financiamiento que fue necesario.

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI 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.04	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN	2					
AEI.04.04	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	1	400	1,475,229	49%	3 %	31 %
AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA	3	456	1,308,471	45%	1 %	27 %
AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA	4	110	707,750	50%	3 %	26 %
AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	5	229	442,531	35%	6 %	20 %
AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN	6	91	301,863	30%	8 %	21 %
AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	7	534	1,707,215	28%	9 %	23 %
AEI.04.08	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	8	63	859,466	84%	2 %	55 %
AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN	9	12	0	8%	11 %	8 %

Evaluación de Implementación del POI

AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	11	7	15,475	13%	67 %	76 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	10					
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	1	65	9,534,083	73 %	36 %	50 %
	TOTAL		1,967	16,352,083			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La tabla N°02 muestra la ejecución del POI de acuerdo al PEI, del mismo podemos decir que se han establecido 1967 actividades para lo cual, de acuerdo a lo registrado, se ha ejecutado S/ 16,352,083.00 soles, S/ 9,534,083.00 soles se han registrado en la ejecución de los sistemas implementados para regular la utilización de los recursos de la entidad.

De lo destinado para mejorar la calidad de servicios de salud para la población se tiene que;

Prevención y reducción de la anemia en forma oportuna y efectiva a los niños menores de 3 años con un alcance de metas físicas de 49% de lo programado para el total del año, con una ejecución de S/ 1,475,229.00 soles.

En cuanto al control y atención de los casos de TBC pulmonar de manera efectiva en la población de Arequipa es de 35% de lo programado para todos los años, siendo un S/ 442,531.00 soles de su ejecución presupuestal.

La actividad de control y atención de emergencias de manera efectiva en la población de Arequipa, de acuerdo a lo registrado tiene un avance de ejecución de S/ 15,475.00 soles alcanzando el 13% en las metas físicas de lo programado para el año. Siendo uno de los registros más bajos que se reportan, ello debido al cambio del personal a cargo de los registros de actividades en el CEPLAN, ya que desconocía de éstos procedimientos. A la fecha ya se vienen corrigiendo éstas dificultades.

Tabla 3. 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/
24	PREVISION SOCIAL	1	229,295	100 %	17 %	58 %
20	SALUD	1,966	16,122,788	41 %	6 %	27 %
	TOTAL	1,967	16,352,083			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La previsión de social ejecutó S/ 229,295.00 mil soles, habiendo alcanzado el 100% de lo programado en las metas físicas, en el primer semestre.

Para la atención en salud S/ 16,122,788.00 de las cuales se ha registrado que el 41% de las metas físicas fueron ejecutadas en el primer semestre año.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0404	CASTILLA	1,374	16,092,605	39 %	6 %	25 %
0406	CONDESUYOS	207	118,490	45 %	2 %	29 %
0408	LA UNION	386	140,988	50 %	10 %	35 %
	TOTAL	1,967	16,352,083			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia, de acuerdo al cuadro nos muestra que la provincia de Castilla ha ejecutado la mayor parte del presupuesto asignado.

En el primer semestre se ha ejecutado S/ 16,352,0083.00 soles, de acuerdo a los reportes registrados por los responsables de programas.

La ejecución de metas físicas la provincia de Castilla tiene el mayor número de actividades, su ejecución es del 39% respecto de lo programado, la provincia de Condesuyos alcanzó el 45% mientras que en La Unión fue de 50%.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Motivación al personal para el desarrollo de sus funciones a través de alcance de metas y superación profesional y personal.

Cumplimiento en las actividades previstas

Constante coordinación con las áreas involucradas.

Revisión constante del presupuesto asignado para la ejecución de metas, consulta al personal de presupuesto para el uso adecuado de los recursos (modificatorias, demandas adicionales. etc.).

1.4 Medidas para la mejora continua

Constante coordinación con las áreas del pliego que nos permiten acceder al aplicativo.

Socializar el acceso a las capacitaciones a todos los usuarios operadores y supervisores del aplicativo CEPLAN. V01

Los usuarios operadores, deben llevar un registro de las actividades que ya no se van a ejecutar y expresar los diversos motivos.

Prever con anticipación la inclusión de nuevos manejos en áreas como el almacén de SISMED, o el SIS en los cuales hay cambios obligados que deben implementarse.

2. Conclusiones

De los reportes de la evaluación en el primer semestre del año se tiene lo siguiente:

Primero.- Monto de ejecución asciende a S/ 39,154,291.00 soles con los cuales se pudieron realizar 1,967 actividades distribuidas en todos los centros de costos programados.

Segundo.- Existen centros de costos a los cuales no tienen asignación presupuestaria, tales como Estadística e Informática y medicina física y rehabilitación.

3. Recomendaciones

Primero.- Para un adecuado registro de debe socializar la importancia del mismo, ya que existe cierto desinterés por parte de los responsables en su avance.

Segundo.- Los tiempos de registro deben ser comunicados y dar la facilidad por parte de la institución que los demanda, ya que muchas veces al no poder acceder a tiempo, los operadores optan por dejar de reportar, evidenciando desbalances entre lo ejecutado y lo reportado.

Tercero.- Brindar asistencias técnicas periódicas para mantener el interés y actualización del aplicativo.

4. Anexos

Enlace de publicación del reporte anual de seguimiento del POI correspondiente al 2022, en el Portal de Transparencia RED SALUD APLAO.

Publicado en la página web de la red de salud Aplao.

<https://www.redccu.gob.pe/index.php/plan-org/>