



DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES  
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

## DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO

### DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

#### OFICINA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN

# "INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN AL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2019"



IQUITOS - PERÚ

# RESUMEN EJECUTIVO



La Dirección Regional de Salud - Loreto, cuenta con 227 acciones operativas e inversiones, desagregados en 08 centros de costos, las cuales fueron aprobadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2019, mediante Resolución Ejecutiva N° 226-2018-GRL-P del 31 de mayo del 2018.

El presente informe corresponde a la evaluación de implementación del POI Tercer Trimestre 2019 de la Dirección Regional de Salud - Loreto, proceso que fue normado a través de la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planemiento Estratégico (CEPLAN). Este informe de evaluación consiste en un análisis de todos los factores determinantes que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas para el año fiscal 2019; además, comprende la identificación de las causas, restricciones y oportunidades de mejora para la implementación del POI.

La evaluación del Plan Operativo Institucional, comprende el seguimiento físico y financiero que reporte el Aplicativo CEPLAN V.01, siendo pertinente que el ingreso de los datos sea compatible con la realidad, contribuyendo de esta manera a la mejora continua del proceso de planeamiento. Asimismo, debe lograrse una buena evaluación con la conciliación de la información de otras fuentes que permitan certifiquen la veracidad de los registros, señalados en el Aplicativo CEPLAN V.01.



# ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO



La Dirección Regional de Salud - Loreto, aprobó 227 acciones operativas / inversiones por un monto total de S/. 113,963,452 soles; disminuyendo a 197 AO/inversiones, cuando el POI fue consistenciado con el PIA, debido a la priorización de las actividades operativas y eliminación de inversiones, debido a la culminación de estas.



# MODIFICACIONES



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	113,963,452	113,963,452	167,512,350
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	179	172	197
N° AO e inversiones (a+b+c)	179	172	197
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			87
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			91
- Incorporadas (c) 4/			19
- Anuladas (d) 5/			3

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Las modificaciones de las actividades operativas de la Dirección Regional de Salud - Loreto, ejecutadas al tercer trimestre 2019, estuvieron sujetas al análisis de cumplimiento de las tres categorías presupuestales, acciones centrales, Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto, que a la vez dieron como resultado el incremento de 179 AO/inversiones; asimismo, estuvieron en modificación 91 AO/inversiones. La misma que se incorporaron 19 y fueron anuladas 3, la misma que se detallan en el cuadro.



# EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO





Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%		
1	OEI.04 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	1	AEI.04.01 : MADRES GESTANTES RECIBEN SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	3			35 %				
		2	AEI.04.02 : MADRES GESTANTES Y EN ETAPA DE LACTANCIA RECIBEN CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL DE MANERA INTEGRAL								
		3	AEI.04.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN VACUNAS COMPLETAS	3				67 %			
		4	AEI.04.04 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS RECIBEN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL	7				28 %			
	OEI.05 : REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL	1	AEI.05.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ATENCIONES PARA TRATAR IRA Y EDA EN FORMA INTEGRAL	5				72 %			
		2	AEI.05.02 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS OPORTUNAMENTE	9				61 %			
		3	AEI.05.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN TRATAMIENTO DE SALUD PARA COMBATIR PARASITOSIS INTESTINAL	1			22 %				



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
3	OEI.06 : REDUCIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE	1	AEI.06.01 : ESTUDIANTES DE LA EBR RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RESPONSABLEMENTE								
		2	AEI.06.02 : PADRES DE FAMILIAS RECIBEN INFORMACIÓN RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA INTEGRALMENTE								
		3	AEI.06.03 : PROMOVER LA CULMINACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MUJERES ADOLESCENTES DE LA REGIÓN LORETO								
		4	AEI.06.04 : MUJERES ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO OPORTUNAMENTE	8				81 %			
	OEI.07 : REDUCIR AFECCIONES POR ENFERMEDADES METAXÉNICAS	1	AEI.07.01 : VIVIENDAS ATENDIDAS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR DENGUE Y MALARIA COMPLETA E INTEGRALMENTE	1			25 %				
		2	AEI.07.02 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO								
		3	AEI.07.03 : POBLACIÓN RECIBE ASISTENCIA MÉDICA PARA TRATAR EL DENGUE Y MALARIA EN FORMA OPORTUNA	11			20 %				
5	OEI.01 : CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL	1	AEI.01.01 : REGISTRO DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA								
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>											



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
		2	AEI.01.02 : NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO							
		3	AEI.01.03 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN PARA PREVENIR Y REPORTAR CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS							
6	OEI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	1	AEI.02.01 : PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS OPORTUNAMENTE	3			69 %			
		2	AEI.02.02 : POBLACIÓN DISCAPACITADA SIN BARRERAS PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN							
		3	AEI.02.03 : PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA RECIBEN TRATAMIENTO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO	18			66 %			
		4	AEI.02.04 : POBLACIÓN JUVENIL RECIBE ADECUADA ORIENTACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	13			75 %			
		5	AEI.02.05 : POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN RECIBE TRATAMIENTO CLÍNICO INTEGRAL	1						
		6	AEI.02.06 : PERSONAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS	3				92 %		



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
		7	AEI.02.07 : POBLACIÓN CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNAMENTE	12		38 %				
		8	AEI.02.08 : PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC/VIH	17			76 %			
		9	AEI.02.09 : POBLACIÓN CON TBC/VIH RECIBE TRATAMIENTO INTEGRAL OPORTUNAMENTE	8		45 %				
		10	AEI.02.10 : MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTO RECIBEN ADECUADO SERVICIO DE SALUD	13						106 %
7	OEI.09 : MEJORAR EL DESEMPEÑO EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN NIÑOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	1	AEI.09.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENTRENAMIENTO EN COMPRESIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA PERMANENTEMENTE							
		2	AEI.09.02 : POBLACIÓN ESCOLAR ATENDIDA POR DOCENTES PERMANENTEMENTE CAPACITADOS							
		3	AEI.09.03 : POBLACIÓN ESCOLAR RECIBE HORAS LECTIVAS COMPLETAS							
		4	AEI.09.04 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENSEÑANZA CON MATERIAL EDUCATIVO ADECUADO							
8	OEI.08 : INCREMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS	1	AEI.08.01 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN SOBRE IMPORTANCIA DEL NIVEL INICIAL DE EDUCACIÓN							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		2	AEI.08.02 : POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS ATENDIDA POR DOCENTES CAPACITADOS PARA EL NIVEL INICIAL								
		3	AEI.08.03 : INCREMENTAR LA OFERTA PÚBLICA DEL SERVICIO ESCOLAR PARA NIÑOS DE NIVEL INICIAL								
9	OEI.14 : EXTENDER LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA POBLACIÓN	1	AEI.14.01 : VIVIENDAS RECIBEN SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE RED PÚBLICA								
		2	AEI.14.02 : VIVIENDAS SE CONECTAN AL SERVICIO DE DESAGÜE A TRAVÉS DE RED PÚBLICA								
		3	AEI.14.03 : POBLACIÓN RURAL CON INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO ALTERNATIVO								
10	OEI.15 : EXTENDER LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA POBLACIÓN	1	AEI.15.01 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE RED PÚBLICA								
		2	AEI.15.02 : POBLACIÓN RURAL RECIBE SERVICIO ELÉCTRICO ALTERNATIVO								
	OEI.16 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TELECOMUNICACIONES EN LORETO	1	AEI.16.01 : POBLACIÓN RECIBE CARRETERAS EN BUEN ESTADO								
		2	AEI.16.02 : POBLACIÓN RECIBE HIDROVÍAS PARA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL								
		3	AEI.16.03 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN								
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>											



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
		4	AEI.16.04 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
		5	AEI.16.05 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIOS DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PERMANENTEMENTE							
12	OEI.03 : FORMALIZAR LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS EN EL ÁREA RURAL	1	AEI.03.01 : POBLACIÓN INDÍGENA RECIBE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA							
		2	AEI.03.02 : POBLACIÓN CAMPESINA RECIBE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA							
		3	AEI.03.03 : TITULAR PREDIOS RURALES INDIVIDUALES							
	OEI.13 : POTENCIAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LORETO	1	AEI.13.01 : PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGIÓN							
		2	AEI.13.02 : PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA HOTELERA Y TURÍSTICA							
		3	AEI.13.03 : PROMOVER LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LORETO							
		4	AEI.13.04 : SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA REGIÓN							
		5	AEI.13.05 : DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL TURISTA							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
14	OEI.18 : CONSOLIDAR EL DESARROLLO FRONTERIZO EN LA REGIÓN	1	AEI.18.01 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD								
		2	AEI.18.02 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE SALUD PERMANENTEMENTE								
		3	AEI.18.03 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO BÁSICO								
15	OEI.23 : REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE OCURRENCIA DE DESASTRE	1	AEI.23.01 : POBLACIÓN URBANA Y RURAL RECIBE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL RIESGO DE OCURRENCIA DE UN DESASTRE								
		2	AEI.23.02 : POBLACIÓN URBANA Y RURAL RECIBE AYUDA HUMANITARIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE								
		3	AEI.23.03 : REUBICAR A LAS FAMILIAS DE ZONAS INUNDABLES								
		4	AEI.23.04 : FORTALECER LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONALES Y LOCALES	23				53 %			
16	OEI.21 : CONSERVAR LOS BOSQUES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN	1	AEI.21.01 : PROMOVER EL CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LOS BOSQUES								
		2	AEI.21.02 : RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS								
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>											



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%		100%
		3	AEI.21.03 : PROMOVER EL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SUS RECURSOS								
		4	AEI.21.04 : POBLACIÓN LOCAL RECIBE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN								
		5	AEI.21.05 : IMPLEMENTAR MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN								
		6	AEI.21.06 : INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LORETO								
		7	AEI.21.07 : RECUPERAR ECOSISTEMAS DEGRADADOS								
		8	AEI.21.08 : CONSERVACIÓN DE HUMEDALES NATURALES								
		9	AEI.21.09 : GESTIONAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL								
		10	AEI.21.10 : DESARROLLAR CAPACIDADES PARA CONSERVAR LOS BOSQUES, LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE								
		11	AEI.21.11 : PROMOVER EL MANEJO DE RECURSOS BIOLÓGICOS Y ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
		12	AEI.21.12 : IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SOCIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA							
17	OEI.19 : OCUPAR ORDENADA Y SOSTENIBLEMENTE EL TERRITORIO DE LORETO	1	AEI.19.01 : IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES EN LA REGIÓN							
		2	AEI.19.02 : DESARROLLAR ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA EN LORETO							
		3	AEI.19.03 : IMPLEMENTAR ACCIONES DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN LORETO							
18	OEI.12 : POTENCIAR EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS	1	AEI.12.01 : PRODUCTORES DE CADENAS PRODUCTIVAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PERMANENTEMENTE							
		2	AEI.12.02 : PRODUCTORES RECIBEN FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INTEGRALMENTE							
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>										



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		3	AEI.12.03 : PRODUCTORES RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN							
		4	AEI.12.04 : PROMOVER LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN MERCADOS EXTERNOS							
19	OEI.17 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD	1	AEI.17.01 : POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN DE SALUD EN INSTALACIONES ADECUADAS							
		2	AEI.17.02 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN INSTALACIONES ADECUADAS							
20	OEI.11 : MINIMIZAR LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL EN LA POBLACIÓN	1	AEI.11.01 : FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA							
		2	AEI.11.02 : FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ENTIDAD							
		3	AEI.11.03 : DIFUNDIR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	37			69 %			
		4	AEI.11.04 : IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1			33 %			
		5	AEI.11.05 : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
		6	AEI.11.06 : PROMOVER EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE							
		7	AEI.11.07 : REPORTAR AVANCES EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS							
		8	AEI.11.08 : MANEJO DE RECURSOS HUMANOS QUE ASOCIA RECURSOS FINANCIEROS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS PLANIFICADAS							
		9	AEI.11.09 : MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL							
		10	AEI.11.10 : SUPERVISAR LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
		11	AEI.11.11 : ACCIONES QUE REAFIRMAN VALORES CÍVICOS SOCIALES							
	OEI.10 : INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN	1	AEI.10.01 : POBLACIÓN RECIBE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL PARA EL DEPORTE							
		2	AEI.10.02 : RECURSOS HUMANOS DEL DEPORTE RECIBEN CAPACITACIÓN FRECUENTEMENTE							
		3	AEI.10.03 : DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN							
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>										



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
		4	AEI.10.04 : POBLACIÓN ESCOLAR ACCEDE A EVENTOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA							
22	OEI.22 : CONSERVAR LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LORETO	1	AEI.22.01 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS							
		2	AEI.22.02 : SUPERVISAR LA REMEDIACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES EN LOS RÍOS DE LORETO							
		3	AEI.22.03 : CONTROLAR EL DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LORETO							
		4	AEI.22.04 : CONSERVACIÓN DE CABECERAS DE CUENCA							
	OEI.20 : MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA VIVIENDA FAMILIAR	1	AEI.20.01 : FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS RECIBEN APOYO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE SUS VIVIENDAS							
		2	AEI.20.02 : FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS RECIBEN CAPACITACIÓN BÁSICA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SALUDABLES							
			TOTAL	197						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

El Plan Estratégico Institucional "PEI" del Gobierno Regional de Loreto 2016 - 2018, comprende 23 objetivos estratégicos institucionales y 101 acciones estratégicas institucionales - AEI; de las cuales las actividades operativas / inversiones de la Dirección Regional de Salud - Loreto, están alineadas a las acciones estratégicas institucionales.

Respecto a la tabla N° 02 podemos concluir en lo siguiente:

153 AO/ inversiones que estan alineadas a los objetivos institucionales tienen un avance de más del 50%

44 AO/ inversiones que estan alineadas a los objetivos institucionales tienen un avance de menos del 50%



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	196				55 %			
24	PREVISION SOCIAL	1				50 %			
	TOTAL	197							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Código y función: 20 - SALUD

### 24 - PREVISIÓN SOCIAL

196 AO/inversiones en la denominación SALUD con 55% de avance al tercer trimestre en ejecución.  
 01 AO/inversiones en la denominación PREVISIÓN SOCIAL con 50% de avance al tercer trimestre en ejecución.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	19				73 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	30				69 %		
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.							
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.							
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.							
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.							
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.							
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	19				52 %		
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.							
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.							
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.							
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	15				66 %		



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	33			30 %					
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.									
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.									
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.									
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	81				73 %				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	197								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO ponderados por sus respectivas metas financieras.

Existen 18 lineamientos de Política General de Gobierno de los cuales la Dirección Regional de Salud - Loreto se ha alineado a 05 de ellos.

Respecto a la tabla N° 04 podemos señalar lo siguiente:

33 AO/inversiones tienen un avance físico menor de 50%

164 AO/inversiones tienen un avance físico mayor de 50%



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : Dirección General de la Dirección Regional de Salud	0						
01.01 : Dirección General	0						
02 : Órgano de Control Institucional	0						
02.01 : Órgano de Control Institucional	0						
03 : Dirección Ejecutiva de Administración	0						
03.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	0						
03.02 : Oficina Ejecutiva de Logística	0						
03.03 : Oficina de Economía	0						
03.04 : Oficina de Patrimonio, Servicios Generales y Mantenimiento	0						
04 : Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	0						
04.01 : Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	1	8,409,388	44 %	17 %	28 %	50 %	
04.02 : Oficina de Administración de Recursos Humanos	0						
04.03 : Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos	0						
05 : Oficina de Imagen Institucional	0						
05.01 : Oficina de Imagen Institucional	2	331,403	0 %	0 %	0 %	0 %	
06 : Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	0						
06.01 : Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	17	40,288,905	137 %	23 %	40 %	74 %	
06.02 : Oficina de Planeamiento Institucional y Organización	0						
06.03 : Oficina de Presupuesto	0						
06.04 : Oficina de Cooperación Técnica e Inversiones	0						
07 : Oficina de Asesoría Jurídica	0						
07.01 : Oficina de Asesoría Jurídica	0						
08 : Dirección Ejecutiva de Salud Comunitaria y Promoción Salud	0						
08.01 : Dirección Ejecutiva de Salud Comunitaria y Promoción Salud	0						
08.02 : Dirección de Participación Comunitaria	0						
08.03 : Dirección de Educación Para la salud	0						
08.04 : Dirección de Vida Sana	0						
09 : Dirección Ejecutiva de Centro Regional de Prevención y Control	0						
09.01 : Dirección Ejecutiva de Centro Regional de Prevención y Control	5	4,087,788	194 %	24 %	24 %	73 %	
09.02 : Dirección de Epidemiología	12	16,722,486	13 %	14 %	20 %	20 %	
09.03 : Dirección de Prevención y Control de Emergencias y Desastres	23	1,824,000	94 %	14 %	24 %	53 %	
09.04 : Dirección de Informática Telecomunicaciones y Estadísticas	0						
09.05 : Dirección de Salud Ambiental	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
09.06 : Dirección de Laboratorios de Salud Pública	0						
10 : Dirección Ejecutiva de Salud Individual	0						
10.01 : Dirección Ejecutiva de Salud Individual	0						
10.02 : Dirección de Atención Integral de Salud	133	93,132,137	86 %	17 %	31 %	53 %	
10.03 : Dirección de Servicios de Salud	0						
10.04 : Dirección de Calidad en Salud	0						
10.05 : Dirección de Referencias, Contrareferencias y Seguros	0						
10.06 : Dirección de Hemoterapia y Medicina Transfuncional	0						
11 : Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas	0						
11.01 : Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas	4	2,716,243	87 %	22 %	38 %	61 %	
11.02 : Dirección de Fiscalización Control y Vigilancia Sanitaria	0						
11.03 : Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos	0						
12 : Dirección de Red de Salud Maynas Ciudad	0						
12.01 : Dirección de Red de Salud Maynas Ciudad	0						
13 : Dirección de Red de Salud Maynas Periferia	0						
13.01 : Dirección de Red de Salud Maynas Periferia	0						
14 : Dirección de Red de Salud Ramón Castilla	0						
14.01 : Dirección de Red de Salud Ramón Castilla	0						
15 : Dirección de Red Salud Loreto	0						
15.01 : Dirección de Red Salud Loreto	0						
16 : Dirección de Red Salud Requena	0						
16.01 : Dirección de Red Salud Requena	0						
<b>TOTAL</b>	<b>197</b>	<b>167,512,350</b>					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La tabla N° 05 muestra los siguientes resultados:

183 AO/inversiones tienen un avance físico mayor del 51%.

12 AO/inversiones tienen un avance físico menor del 50%.

02 AO/inversiones no cuenta con avance físico.

Es preciso mencionar que con relación al avance físico del II trimestre de su ejecución, disminuyeron las AO/inversiones en relación al III trimestre, de 14 a 12, con menos del 50%; de igual forma en cuanto al vance físico mayor al 51 %; disminuyo de 211 a 183 AO/inversiones.

Asimismo, en relación a AO/inversiones que no cuentan con avance físico disminuyo de 07 a 02 AO/Inversiones entre el II trimestre al éste último III Trimestre.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1601 : MAYNAS	196	166,894,757	88 %	19 %	32 %	55 %		21 %	40 %	65 %	
1603 : LORETO	1	617,593	100 %	16 %	16 %	66 %		44 %	44 %	78 %	
TOTAL	197	167,512,350									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Según el registro de provincia de CEPLAN se tienen 02 códigos con la siguiente denominación:

1601 - Maynas

1603 - Loreto

De las cuales se puede observar que tienen un resultado optimo en cuanto al incremento de ejecución por trimestre, según el resultado reportado.



Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/)
	1T	2T	3T	4T	2/
Sin ejecución	64	46	17		3,825,437.00
<25%	84	43	33		20,939,257.73
25 - 50%	34	61	35		47,822,843.64
50 - 75%	7	24	45		30,735,605.24
75 - <100%	2	11	36		55,065,817.59
100%	2	3	11		3,678,495.00
Mayor de 100%	4	9	20		5,444,893.80
<b>TOTAL</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>		<b>167,512,350.00</b>

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Las AO/inversiones se miden por niveles de información y por el cumplimiento ejecutado, asimismo tenemos los rangos de avance:

68 AO/inversiones (malo) con una ejecución S/. 68,762,101.37

45 AO/inversiones (regular) con una ejecución S/. 30,735,605.24

36 AO/inversiones (bueno) con una ejecución S/. 55,065,817.59

11 AO/inversiones (excelente) con una ejecución S/. 3,678,495.00

20 AO/inversiones (Considerar AO/ inversiones, priorizarlas y proyectarlas) con una ejecución S/. 5,444,893.80

Se muestra 17 AO/inversiones sin ejecución sin avance físico, mostrando un déficit considerable para el cumplimiento de metas, asimismo teniendo un presupuesto ejecutado de S/. 3,825,437.00



# MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS



Socialización de reprogramación de metas físicas y financieras con los coordinadores de los programas presupuestales articuladas y contempladas en el POI.

Programación de reuniones personalizadas con los centros de costos, para el registro de información y avance de las actividades operativas del POI.

Retroalimentación del avance y evaluación de las metas físicas y financieras programadas.

Fortalecimiento de las capacidades de los usuarios responsables del manejo del Aplicativo CEPLAN.



# MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA



Programar el registro y desarrollo de las actividades operativas enmarcadas al cumplimiento de las fechas establecidas por el Aplicativo CEPLAN.

Hacer el seguimiento mensual de las actividades operativas de las metas físicas y financieras.

Brindar asistencia técnica y soporte informático a los coordinadores regionales para mejorar la información.





# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Los Centros de Costo responsables deben mostrar interés en el Aplicativo CEPLAN, ya que el 50% no adquiere los conocimientos básicos del Aplicativo CEPLAN.

Centros de Costo deben conocer todas las fuentes de financieamiento, generica de gasto y especifica de gasto.

Informar sobre el cumplimiento de metas físicas y financieras de los indicadores de salud de la region loreto.

