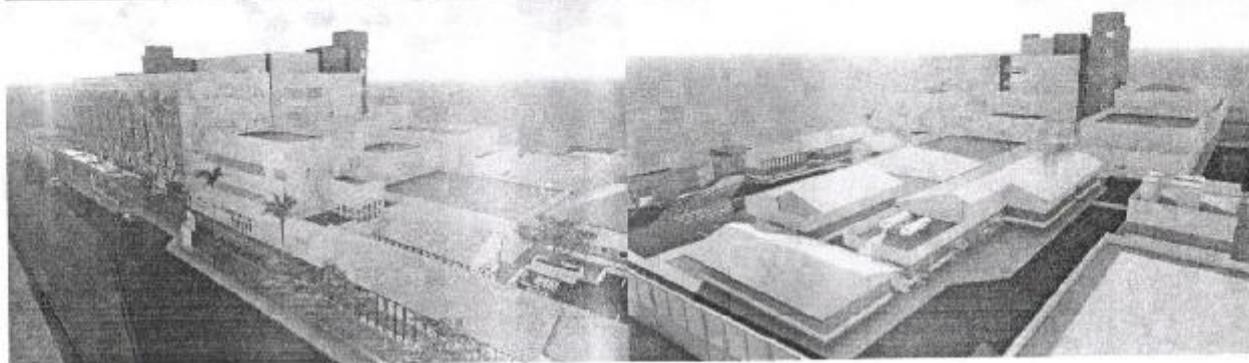


MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
**HOSPITAL IQUITOS
"CÉSAR GARAYAR GARCÍA"**
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI III TRIMESTRE 2019



"CAMINO A LA EXCELENCIA"

**Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019**

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

**000872 - REGION LORETO-SALUD HOSPITAL DE APOYO
IQUITOS**

Fecha: 23/10/2019

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento corresponde al Informe de Evaluación de Implementación del POI - III Trimestre 2019 de la Unidad Ejecutora Hospital Iquitos «Cesar Garayar García», proceso reconocido en la «Guía para el Planeamiento Institucional» del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN V.01. Esta evaluación consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas. Además comprende la identificación de las causas, restricciones y oportunidades de mejora para el cumplimiento del POI.

La información cuantitativa presentada en los cuadros de evaluación del ejercicio de planeamiento de la Unidad Ejecutora Hospital Iquitos «Cesar Garayar García» en dichos cuadros se califica el nivel de avance físico al segundo trimestre y nivel de avance del presente año. Al II trimestre del presente año se tiene un AO/inversiones de 119 de productos y/o actividades de la categoría presupuestal correspondiente con un monto total de las metas financieras de S/. 47,462,350.00.



MODIFICACIONES

La Unidad Hospital Iquitos «Cesar Garayar García» es una institución de gestión hospitalaria en atención al paciente brindando los servicios que se tiene en el hospital en sus diferentes especialidades y tiene por misión prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural. Mediante Resolución Directoral N°089-2019-GRL-DRS-HICGG/30.17.01 de fecha 26 de febrero de 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2019, el cual contiene las actividades operativas (AO) e inversiones de la institución.

El presente documento corresponde al Informe de Evaluación de Implementación del POI - III Trimestre 2019 de la Unidad Ejecutora Hospital Iquitos «Cesar Garayar García», proceso reconocido en la «Guía para el Planeamiento Institucional» del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN V.01. Esta evaluación consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas. Además comprende la identificación de las causas, restricciones y oportunidades de mejora para el cumplimiento del POI.

La evaluación del POI recoge el seguimiento físico y financiero que reporta el aplicativo CEPLAN V.01, siendo pertinente que el ingreso de los datos sea compatibles con la realidad, coadyudando de esta manera a la mejora continua del proceso de planeamiento. Asimismo una buena evaluación debe lograrse con el cruce de información de otras fuentes que nos ayuden a certificar la veracidad de los riesgos señalados en el aplicativo CEPLAN V.01.

La información cuantitativa presentada en los cuadros de evaluación del ejercicio de planeamiento de la Unidad Ejecutora Hospital Iquitos «Cesar Garayar García» en dichos cuadros se califica el nivel de avance físico al tercer trimestre y nivel de avance del presente año.



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/.)	29,299,229	29,299,229	47,462,350
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	102	102	119
N° AO e Inversiones (a+b+c)	102	102	119
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			22
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			78
- 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.

Al III trimestre del presente año se tiene un AO/inversiones de 119 de productos y/o actividades de la categoría presupuestal correspondiente con un monto total de las metas financieras de S/. 47,462,350.00.



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

Prioridad OOI	Objetivo Estratégico Institucional	Entidad/AC	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					
					Sin ejecución	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%	Mayor de 100%
1	OEI.04 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL		AEI.04.01 : MADRES GESTANTES RECIBEN SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	1					84 %	
			AEI.04.02 : MADRES GESTANTES Y EN ETAPA DE LACTANCIA RECIBEN CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL DE MANERA INTEGRAL							
			AEI.04.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN VACUNAS COMPLETAS	5			43 %			
			AEI.04.04 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS RECIBEN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL	5		13 %				
2	OEI.05 : REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL		AEI.05.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ATENCIONES PARA TRATAR IRA Y EDA EN FORMA INTEGRAL	6				55 %		
			AEI.05.02 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS OPORTUNAMENTE	1		4 %				
			AEI.05.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN TRATAMIENTO DE SALUD PARA COMBATIR PARASITOSIS INTESTINAL	1		5 %				



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 CPI	Objetivo Estratégico (reducción)	Prioridad Acción	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance físico rehabilitación	Avance físico de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
						<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	4				51 %			
		2	AEI.06.02 : PADRES DE FAMILIAS RECIBEN INFORMACIÓN RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA INTEGRALMENTE	1		6 %					
		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	1	0 %						
4	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								
		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	2		36 %					



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 IDI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AE	Acción Estratégica Institucional	Nº de AO/Inversiones	Avance físico de ejecución	Avance anual de AO e Inversiones 17					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Más de 100%	
5	OEI.01 : CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL	1	AEI.01.01 : REGISTRO DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA								
		2	AEI.01.02 : NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO	2	14 %						
		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	4		38 %					
		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	10	44 %						
		4	AEI.02.04 : POBLACIÓN JUVENIL RECIBE ADECUADA ORIENTACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS								
		5	AEI.02.05 : POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN RECIBE TRATAMIENTO CLÍNICO INTEGRAL	2	23 %						



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

17 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 A0/Inversiones	Sit. ejecución	Avance físico de las A0/Inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	
		6	AEI.02.06 : PERSONAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS	1		30 %					
		7	AEI.02.07 : POBLACIÓN CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNAMENTE	11		50 %					
		8	AEI.02.08 : PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC/VIH	2				78 %			
		9	AEI.02.09 : POBLACIÓN CON TBC/VH RECIBE TRATAMIENTO INTEGRAL OPORTUNAMENTE	10		44 %					
		10	AEI.02.10 : MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTO RECIBEN ADECUADO SERVICIO DE SALUD	11				66 %			
7	OEI.09 : MEJORAR EL DESEMPEÑO EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN NIÑOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	1	AEI.09.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENTRENAMIENTO EN COMPRENSIÓN 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								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las A0/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las A0, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OH	Objetivo Estratégico (P&A/CEPLAN)	Prioridad AE	Acción Estratégica Institucional	Nº de AO/Inversiones	Sin Ejecución	Avance anual de AO e Inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%	Mayor de 100%
		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								
		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								

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 Acción Estratégica AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance Físico Ocupado	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 -50%	50 -75%	75 -100%	100%	
		2	AEI.15.02 : POBLACIÓN RURAL RECIBE SERVICIO ELÉCTRICO ALTERNATIVO								
11	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								
		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								
13	OEI.13 : POTENCIAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LORETO	1	AEI.13.01 : PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGIÓN								



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 Cei	Objetivo Estratégico Estrategia	Variable AE	Acción Estratégica Instituciones	N° de AO/inversiones	Sit ejecutado	Avance físico de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	35- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	
		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								
		1	AEI.18.01 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD								
14	OEI.18 : CONSOLIDAR EL DESARROLLO FRONTERIZO EN LA REGIÓN	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			60 %				



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.

Problema CBI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AC/Inversiones	S.d Ejecución	Avance anual de AC e inversiones 1/				Mayor de 100%
						0-25%	25-50%	50-75%	75-100%	
		2	AEI.23.02 : POBLACIÓN URBANA Y RURAL RECIBE AYUDA HUMANITARIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE	1				89 %		
		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	4				82 %		
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							
		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							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AC/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.

Índice del OE	Objetivo Estratégico (Institucional)	Prioridad (A)	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance físico de AO e Inversiones 1/					
					50% ejecución	<25%	75 - 100%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
		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							
		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							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre de 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 OE	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción estratégica institucional	N° de AO/Invers/dms.	Sin ejecución	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25-50%	50-75%	>75%	100%	
		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								
		1	AEI.12.01 : PRODUCTORES DE CADENAS PRODUCTIVAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PERMANENTEMENTE								
18	OEI.12 : POTENCIAR EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS	2	AEI.12.02 : PRODUCTORES RECIBEN FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INTEGRALMENTE								
		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								



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 OE	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance físico de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	
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	21				65 %			
		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	3							110 %
		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	2				66 %			
		4	AEI.11.04 : IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL								
		5	AEI.11.05 : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS	2				61 %			
		6	AEI.11.06 : PROMOVER EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE	1						76 %	
		7	AEI.11.07 : REPORTAR AVANCES EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	1						75 %	



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 OOI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad Act.	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e Inversiones 1/				Mayor de 100%
						<25%	25-50%	75-100%	100%	
		8	AEI.11.08 : MANEJO DE RECURSOS HUMANOS QUE ASOCIA RECURSOS FINANCIEROS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS PLANIFICADAS	1			74%			
		9	AEI.11.09 : MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL	1	0%					
		10	AEI.11.10 : SUPERVISAR LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
		11	AEI.11.11 : ACCIONES QUE REAFIRMAN VALORES CÍVICOS SOCIALES							
21	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							
		4	AEI.10.04 : POBLACIÓN ESCOLAR ACCEDA 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							

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 Obj	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad Acción Estratégica	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance físico	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	
		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 HIDROGRAFICAS DE LORETO								
		4	AEI.22.04 : CONSERVACIÓN DE CABECERAS DE CUENCA								
23	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	119							

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.

En el Hospital Iquitos "Cesar Garayar García" en la Tabla N°2 en el Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional – POI Modificado.

AEI.04.01 : Madres Gestantes reciben Suplemento de Hierro y Ácido Fólico con 84%.

AEI.04.03 : Niños y Niñas Menores de 5 años reciben Vacunas Completas con 43%.

AEI.04.04 : Niños y Niñas Menores de 3 años reciben Control de Crecimiento y Desarrollo Integral con 13%.

AEI.05.01 : Niños y Niñas reciben atenciones para Tratar IRA y EDA en Forma Integral con 55%.

AEI.05.02 : Niños y Niñas Menores de 5 años reciben Suplementos Vitamínicos Oportunamente con 4%.

- AEI.05.03: Niños y Niñas Menores de 5 años Reciben Tratamiento de Salud para Combatir Parasitosis Intestinal en 5%.
- AEI.06.01 : Estudiantes de la Ebr. reciben Información sobre Salud Sexual y Reproductiva Responsablemente en 51%.
- AEI.06.02 : Padres de Familias reciben Información respecto de su Salud Sexual y Reproductiva Integralmente en 6%.
- AEI.07.03 : Población recibe Asistencia Medica para Tratar el Dengue y Malaria en Forma Oportuna en 36%.
- AEI.01.02 : Niños y Niñas en Estado de Abandono Acceden a Servicios de Protección y Cuidado en 14%
- AEI.02.01 : Personas con Discapacidad Reciben Promoción de sus Derechos Oportunamente en 38%.
- AEI.02.03 : Personas con Discapacidad Física Reciben Tratamiento Clínico y Terapéutico en 44%.
- AEI.02.05: Población con Problemas de Adicción recibe Tratamiento Clínico Integral en 23%.
- AEI.02.06: Personas Reciben Información sobre Practicas Saludables para la Prevención de Enfermedades Oncológicas en 30%
- AEI.02.07 : Población con Enfermedades Oncológicas Recibe Tratamiento Oportunamente en 50%.
- AEI.02.08 : Promover Practicas Saludables para la Prevención de TBC/VIH en 78%.
- AEI.02.09 : Población con TBC/VIH Recibe Tratamiento Integral Oportunamente en 44%
- AEI.02.10 : Mujeres en Situación de Parto Reciben Adecuado Servicio de Salud en 66%.
- AEI.23.01 : Población Urbana y Rural Recibe Información para Prevenir el Riesgo de Ocurrencia de un Desastre en 60%.
- AEI.23.02 : Población Urbana y Rural Recibe Ayuda Humanitaria ante la Ocurrencia de un Desastre en 89%.
- AEI.23.04 : Fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencias Regionales y Locales en 82%.
- AEI.17.01 : Población Recibe Atención de Salud en Instalaciones Adecuadas en 65%.
- AEI.11.01 : Fortalecer el Desarrollo de Capacidades en la Gestión Publica en 100%.
- AEI.11.03 : Difundir Acciones y Procedimientos que Realiza la Entidad para el Desarrollo de sus Funciones en 66%.
- AEI.11.05 : Consolidar una Gestión por Resultados en 61%.
- AEI.11.06 : Promover el Desarrollo de un Gobierno Abierto y Transparente en 76%
- AEI.11.07 : Reportar Avances en el Logro de Objetivos Estratégicos y Operativos en 75%
- AEI.11.08 : Manejo de Recursos Humanos que Asocia Recursos Financieros con Acciones Estratégicas Planificadas en 74%.

En cuanto al avance se observa en la tabal 2 que:

El 62% de AO/inversiones del Hospital Iquitos, correspondiente a 119 AO/inversiones tiene un avance de 60%. El 5% de AO/inversiones tienen el 100% de lo programado.



Solo el 42% tiene un avance del 75% y 78% en Promover Practicas Saludables para la Prevención de TBC/VIH.



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

Codigo función	Función	N° AO/ Inversiones	So. presupuesto	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Meta de 100%
				<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	
20	SALUD	119				62 %			
	TOTAL	119							

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.

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

El Hospital Iquitos, cuenta con un avance físico al III trimestre de 62% de N° AO/Inversiones de 119 de ejecución financiera de S/. 47,462,350.00 soles.



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.	Alineamiento	N° AO/Inversiones	En ejecución	Avance anual de AO/inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	17				71 %			
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	7				66 %			
		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.	7					86 %		
		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.	8				48 %			

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.

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.	Alineamiento	N° AO/Inversión/ ejecución	Avance anual de AO/Inversiones 1/					
					<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	17			71 %			
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	7			66 %			
		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.	7			86 %			
		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.	8		48 %				

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.

- LIN.04.01: Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención en 48%.
- LIN.04.02: Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial en 47%.
- LIN.04.03: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas en 65%.
- 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 en 55%.

En cuanto al avance se observa en la tabla 3 que:

El 18.3% de OA/inversiones del Hospital Iquitos , correspondiente a 119 AO/inversiones, tiene un avance de mas de 86%. El 66% de OA/inversiones, correspondiente a 119 AO/inversiones, tiene un avance de 57%.

El Hospital Iquitos del 17 con una AO/inversiones que no se encuentra alineado y tiene un 71%.



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

Centro de Costo	No. Total AO/inversiones	Monto total (S/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL IQUITOS	0						
01.01 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL IQUITOS	0						
02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.01 : Órgano de Control Institucional	1	151,411	100 %	26 %	50 %	76 %	
03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	0						
03.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	1	518,840	100 %	25 %	50 %	75 %	
04 : Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
04.01 : Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	1	4,742,085	100 %	25 %	50 %	75 %	
05 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0						
05.01 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	1,349,284	100 %	26 %	50 %	74 %	
06 : UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL	0						
06.01 : Unidad de Asesoría Legal	2	773,528	29 %	2 %	4 %	15 %	
07 : Oficina de Administración	0						
07.01 : Oficina de Administración	4	1,080,865	91 %	1 %	8 %	34 %	
07.02 : Unidad de Economía	0						
07.03 : Unidad de Logística	0						
07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	2	2,191,392	64 %	25 %	81 %	116 %	
07.05 : Unidad de Control Patrimonial	0						
07.06 : Unidad de Archivo Central	0						
08 : Oficina de Referencia, Contrareferencia y Seguros	0						
08.01 : Oficina de Referencia, Contrareferencia y Seguros	3	1,496,830	87 %	14 %	22 %	59 %	
09 : Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	0						
09.01 : Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	13	10,267,405	100 %	27 %	53 %	71 %	
09.02 : UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	0						
10 : Unidad de Estadística e Informática	0						
10.01 : Unidad de Estadística e Informática	3	1,716,826	100 %	23 %	47 %	68 %	
11 : Departamento de Medicina	0						
11.01 : Departamento de Medicina	11	6,117,528	89 %	27 %	53 %	73 %	
12 : Departamento de Cirugía	0						
12.01 : Departamento de Cirugía	6	2,598,561	76 %	15 %	28 %	33 %	
13 : Departamento de Gineco Obstetricia	0						
13.01 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	8	643,947	79 %	4 %	10 %	17 %	
14 : Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico	0						
14.01 : Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico	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/2017	Avance físico de bimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
15 : Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos	0						
15.01 : Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos	20	4,552,885	68 %	19 %	33 %	55 %	
16 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	0						
16.01 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	5	312,132	37 %	1 %	5 %	18 %	
16.02 : SERVICIO DE NEONATOLOGIA	0						
17 : Departamento de Enfermería	0						
17.01 : Departamento de Enfermería	0						
18 : Departamento de Odontología	0						
18.01 : Departamento de Odontología	1	1,739,727	100 %	16 %	31 %	47 %	
19 : Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica	0						
19.01 : Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica	1	1,526,989	100 %	12 %	24 %	36 %	
20 : Departamento de Diagnóstico por imágenes	0						
20.01 : Departamento de Diagnóstico por imágenes	2	2,300,716	100 %	27 %	52 %	73 %	
21 : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	0						
21.01 : Departamento de Apoyo al Tratamiento	34	3,381,400	64 %	12 %	25 %	35 %	
21.02 : Servicio de Nutrición y Dietética	0						
21.03 : Servicio Social	0						
21.05 : Servicio de Estrategias Sanitarias	0						
22 : Departamento de Farmacia	0						
22.01 : DEPARTAMENTO DE FARMACIA	0						
TOTAL	119	47,462.350					

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/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.

Tabla N°5 Avance Físico de Actividades Operativas e Inversiones por Centro de Costo - POI Modificado.

El Hospital Iquitos ha programado sus 119 AO/inversiones en 21 centro de costos de la ejecutora, siendo la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento la que cuenta con mayor número de AO/inversiones.

Los centros de costos son: el Organismo de Control Institucional; Oficina de Planeamiento Estratégico; Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental; Oficina de Gestión de la Calidad; Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos; Departamento de Cirugía; Departamento de Odontología; Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, han cumplido con el 75% de sus actividades programadas; el cual consistió en el seguimiento mensual y evaluación del POI 2019 y monitoreo de los documentos de gestión.



El Centro de Costo la Unidad de Servicios Genrales y Mantenimiento en el III Trimestre ha cumplido con el 116% de su programación, principalmente en las siguientes actividades:

- Mantenimiento Correctivo de Ecografo Multiproposito Rodable.
- Mantenimiento Correctivo de Incubadora de Recién Nacido.
- Mantenimiento Correctivo de Compresor Medicinal para Ventilador Volumetrico.
- Material de Seguridad.
- Radio Transmisor Receptor VHF Portatil.
- Laringoscopio Neonatal.
- Aspiradora de Secreaciones.



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/.)	Avance físico del trimestre	Avance físico anual 2019				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1601 : MAYNAS	119	47,462,350	83 %	21 %	43 %	62 %		20 %	40 %	62 %	
TOTAL	119	47,462,350									

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.

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

El Hospital Iquitos, cuenta con un avance físico al III trimestre de 83% y avance financiero de 63%, habiéndose cumplido adecuadamente con las acciones relacionadas a los programas presupuestales referidos a:

- Madres Gestantes reciben suplemento de hierro y ácido fólico.
- Promover prácticas saludables para la prevención de TBC/VIH.
- Población urbana y rural recibe ayuda humanitaria ante un desastre.
- Portalecer el desarrollo de capacidades en la gestión pública.
- Adquisición de medicinas e insumos médicos.
- Pago de Planilla del Personal administrativo y asistencial.
- Mantenimiento y Reparación de Equipos.



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				Monto total (S/)
	1/	2/	3/	4/	
Sin ejecución	47	35	16		1,949,787.28
<25%	44	36	31		3,447,908.94
25 - 50%	23	15	22		8,645,157.99
50 - 75%	3	21	21		11,203,874.23
75 - <100%		8	22		19,594,895.10
100%	1	2	5		2,484,726.19
Mayor de 100%	1	2	2		36,000.00
TOTAL	119	119	119		47,462,349.73

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.

En el avance físico de las AO/inversiones por rango de avance, la Tabla 7 muestra los siguientes resultados:

En el III Trimestre se tiene el 16 AO/ e Inversiones sin ejecución de AO/inversiones no tiene avance físico, sin embargo, su avance financiero es de S/.1,949,787.28 soles.

Entre el 25 a 50% de 22 OA/inversiones tienen un rango de avance de ejecución presupuestal de S/.8,645,157.99.

Entre el 50 a 75% de 21 OA/inversiones tienen un rango menor del 75% con una ejecución presupuestal de S/. 11,203,874.23 soles.

Al 100% de 5 OA/Inversiones tiene un rango de avance y una ejecución presupuestal de S/. 2,484,726.19 soles.



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Acompañamiento personalizado al personal responsable de los centros de costos para la implementación, seguimiento físico y financiero de los productos y/o actividades de la categoría presupuestal correspondiente y evaluación de las AO/inversiones correspondiente al trimestre.
- Acompañamiento técnico del personal de la Sede Central Gorel y Sectorista del CEPLAN para el proceso de planeamiento estratégico. Se ha solicitado los requerimientos de acuerdo a lo programado para cumplir con las metas programadas.



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- Capacitaciones continuas y seguimiento personalizado a los responsables de los centros de costos para mejorar los procesos.



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- Capacitaciones continuas y seguimiento personalizado a los responsables de los centros de costos para mejorar los procesos.

