

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

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

**001407 - GOB. REG. DE LORETO- HOSPITAL SANTA GEMA DE
YURIMAGUAS**

Fecha: 22/10/2019

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento informa detalladamente los avances, logros y los procesos de mejora que se vienen realizando en los diferentes Programas Presupuestales del Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el III Trimestre del año fiscal 2019. En tal sentido, se mencionará en primer lugar, de manera general, los logros institucionales que a la fecha se han conseguido para el Hospital.

Como Indicadores del Estado de Salud.-En cuanto a la ejecución presupuesta en el III Trimestre, se logró obtener una ejecución de 29.46% al PIM y 49.11% de Ejecución al PIA, lo cual nos indica que se ha venido mejorando en nuestros procesos que se traduce principalmente en lo que corresponde a la compra de bienes y adquisición de equipos no financieros; sin embargo, evaluándolo desde el punto de vista de la genérica de gasto, aún tenemos mucho por mejorar. Respecto a la ejecución por Programa Presupuestal, se logró una ejecución de 26.88%, observando que el mayor porcentaje de ejecución se dio en el Programa de Prevención y Manejo de Salud en Personas con Discapacidad secundarias (Cód. 0129) que representa el 92.69% - PIM, de lo ejecutado; y con menor porcentaje de ejecución se dio en el Programa Presupuestal Asignaciones Presupuestaria que no Resultan en Productos (Cód. 9002) que representa el 22.42 %. Caso que se ha identificado que el gasto por medicamentos, insumos o suministros se ha realizado por otra categoría presupuestal (APNOP).

1.1 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL III TRIMESTRE 2019.

En cuanto a la ejecución presupuesta en el III Trimestre, se logró obtener una ejecución de 27.09 % al PIM y 56.31 % de Ejecución al PIA, lo cual nos indica que se ha venido mejorando en nuestros procesos que se traduce principalmente en lo que corresponde a la compra de bienes y adquisición de equipos no financieros; sin embargo, evaluándolo desde el punto de vista de la genérica de gasto, aún tenemos mucho por mejorar. Respecto a la ejecución por Programa Presupuestal, se logró una ejecución de 29.45%, observando que el mayor porcentaje de ejecución se dio en el Programa de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (Cód. 0104) que representa el 69.01% - PIM, de lo ejecutado; y con menor porcentaje de ejecución se dio en el Programa Presupuestal Reducción y Control de Cáncer (Cód. 0024) que representa el 19.10 %. Caso que se ha identificado que el gasto por medicamentos, insumos o suministros se ha realizado por otra categoría presupuestal (APNOP)

PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL III TRIMESTRE 2019.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES						
COD. DEL PROGRAMA	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
1	1,174,376	1,662,699	502,199.05	1,160,499.95	30.2	42.76
2	2,263,976	3,172,835	829,340.12	2,343,494.88	26.14	36.63
16	446,981	591,074	130,270.59	460,803.41	22.04	29.14
17	492,234	694,289	275,048.64	419,240.36	39.62	55.88
18	572,317	1,590,176	342,235.46	1,247,940.54	21.52	59.8
24	806,724	592,158	113,077.68	479,080.32	19.10	14.02
68	237,378	255,285	51,706.02	203,578.98	20.25	21.78
104	533,961	1,773,448	1,223,938.12	549,509.88	69.01	229.22
131	53,892	69,750	15,608.32	54,141.68	22.38	28.96
9001	2,917,193	5,719,649	1,763,104.37	3,956,544.63	30.83	60.44
9002	6,987,994	11,362,148	2,849,515.85	8,512,632.15	25.08	40.78
TOTAL	16,487,026	27,483,511	8,096,044.22	19,387,466.78	29.46	49.11



2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

Descripción General

La Unidad Ejecutora: 001407 = Gobierno Regional de Loreto - Hospital Santa Gema de Yurimaguas, en la evaluación comprende la identificación de las causas, restricciones y oportunidades de mejora para la implementación del POI. Asimismo una buena evaluación debe lograrse con el cruce de información de otras fuentes que nos ayuden a certificar la veracidad de los registros señalados en el aplicativo CEPLAN V.01. Las incorporaciones se debe al incremento de mayores recursos financieros (saldo de balance, donaciones y transferencia) destinados al financiamiento de AO/Inversiones.

Tabla1: Modificaciones

El POI 2019 aprobado por CEPLAN, se da con un monto de S/. 16,783,057 como PIA que se modifica durante el III Trimestre; teniendo una ejecución de gasto de S/. 8,096,044.78; en un Número de 109 Actividades Operativas; por lo que se demuestra que los Programas Presupuestales no tienen las Específicas de Gasto o por que en estas Específicas tienen poco presupuesto; para cumplir sus actividades.

También cabe decir que el PIM del III Trimestre fue de S/. 27,483,511; ejecutando S/. 8,096,044.22, y teniendo como saldo S/. 19,387,466.78; obteniendo como resultado un % de Ejecución PIM de 29.46.

MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES III TRIMESTRE 2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALES							
COD. DEL PROGRAMA	PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PIM	EJECUTADO	SALDO	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
1	1,174,376	488,323	1,662,699	502,199.05	1,160,499.95	30.2	42.76
2	2,263,976	908,859	3,172,835	829,340.12	2,343,494.88	26.14	36.63
16	446,981	144,093	591,074	130,270.59	460,803.41	22.04	29.14
17	492,234	202,055	694,289	275,048.64	419,240.36	39.62	55.88
18	572,317	1,017,859	1,590,176	342,235.46	1,247,940.54	21.52	59.8
24	806,724	-214,566	592,158	113,077.68	479,080.32	19.10	14.02
68	237,378	17,907	255,285	51,706.02	203,578.98	20.25	21.78
104	533,961	1,239,487	1,773,448	1,223,938.12	549,509.88	69.01	229.22
131	53,892	15,858	69,750	15,608.32	54,141.68	22.38	28.96
9001	2,917,193	2,802,456	5,719,649	1,763,104.37	3,956,544.63	30.83	60.44
9002	6,987,994	4,374,154	11,362,148	2,849,515.85	8,512,632.15	25.08	40.78
Total	16,487,026	10,996,485	27,483,511	8,096,044.22	19,387,466.78	29.46	49.11

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HSGY.

Elaboración: Unidad de Planes y Programas – Oficina de Planeamiento Estratégico HSGY.

2.1 Modificaciones

El POI 2018 aprobado por el CEPLAN 2018 - 2019, contó con 95 actividades operativas, las cuales se le dio un financiamiento por un valor de S/ 16,708,748; teniendo en cuenta las Modificaciones Presupuestales que se da en cumplimiento a una solicitud del coordinador de dicho Programa Presupuestal, por razones de que algunos Programas Presupuestales, no tienen las Específicas de Gasto o por que en estas Específicas tienen poco presupuesto; para cumplir sus actividades y esto es de conocimiento del Director Ejecutivo y del Administrador. Previo documento con hoja de ruta a Planeamiento y Presupuesto.

2.2 Evaluación de cumplimiento

En la presente sección se realiza la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones por:

- Objetivos estratégicos y acciones estratégicas del Plan Estratégicos Institucional (PEI)
- Ejes y lineamientos de la Políticas General de Gobierno (PGG)
- Función
- Centro de costo
- SIGA
- Presupuesto
- Planes y Programas



Tabla 2: PEI:

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Loreto 2019 - 2022 es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años.

El PEI del Gobierno Regional de Loreto 2019 – 2022, consta de :

- Objetivos estratégicos institucionales: 12
- Acciones Estratégicas Institucionales: 70



El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Loreto 2019 - 2022 es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años.

El PEI del Gobierno Regional de Loreto 2019 – 2022, consta de :

- Objetivos estratégicos institucionales: 23
- Acciones Estratégicas Institucionales: 101

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado, se refleja que:

OEI.04 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL:

AEI.04.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN VACUNAS COMPLETAS; Tiene 1 AO/Inversiones con un Avance Anual de 30% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.04.04 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS RECIBEN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL: Tiene 2 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 14% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.05.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ATENCIONES PARA TRATAR IRA Y EDA EN FORMA INTEGRAL: Tiene 5 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 123%, es mayor del 100 %; considerándose Muy Alto a los estándares normales.

AEI.05.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN TRATAMIENTO DE SALUD PARA COMBATIR PARASITOSIS INTESTINAL: Tiene 1 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 36% estando dentro de los parámetros de aceptación.

OEI.07 : REDUCIR AFECCIONES POR ENFERMEDADES METAXÉNICA:

AEI.07.02 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO: ; Tiene 1 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 25% está casi al límite del porcentaje aceptable por la cual no se debe de descuidar que baje.

AEI.07.03 : POBLACIÓN RECIBE ASISTENCIA MÉDICA PARA TRATAR EL DENGUE Y MALARIA EN FORMA OPORTUNA: Tiene 12 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 54% estando dentro de los parámetros de aceptación.

OEI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:

AEI.02.04 : POBLACIÓN JUVENIL RECIBE ADECUADA ORIENTACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS: Tiene 2 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 160% sobrepasa los 100%, es muy alto para los estándares, considerándolo que si refleja el trabajo y existe una aceptación de consejería la población juvenil.

AEI.02.05 : POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN RECIBE TRATAMIENTO CLÍNICO INTEGRAL: ; Tiene 6 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 234% sobrepasa los 100%, es muy alto para los estándares, esto

AEI.02.06 : PERSONAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS: Tiene 13 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 92% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.02.07 : POBLACIÓN CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNAMENTE: Tiene 5 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 12% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.02.08 : PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC/VIH: Tiene 3 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 69% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.02.09 : POBLACIÓN CON TBC/VIH RECIBE TRATAMIENTO INTEGRAL OPORTUNAMENTE: Tiene 10 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 83% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.02.10 : MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTO RECIBEN ADECUADO SERVICIO DE SALUD: Tiene 14 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 40% estando dentro de los parámetros de aceptación.

OEI.23 : REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE OCURRENCIA DE DESASTRE:

AEI.23.04 : FORTALECER LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONALES Y LOCALES: : Tiene 8 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 260% sobrepasa los 100%, es muy alto para los estándares, considerándolo como estado de vulnerabilidad y se debe de fortalecer con apoyo logístico, económico y de personal capacitado para cualquier tipo de eventualidades de desastres.

OEI.17 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD:

AEI.17.01 : POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN DE SALUD EN INSTALACIONES ADECUADAS: Tiene 10 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando dentro de los parámetros de aceptación.

OEI.11 : MINIMIZAR LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL EN LA POBLACIÓN:

AEI.11.05 : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS: Tiene 3 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando al límite de bajar, por lo que se debe de poner más énfasis en el trabajo por resultados, no descuidar las consejerías en la población.

AEI.11.07 : REPORTAR AVANCES EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS: Tiene 1 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando al límite de bajar, por lo que se debe de poner más énfasis en el trabajo por resultados, no descuidar las consejerías en la población.

AEI.11.08 : MANEJO DE RECURSOS HUMANOS QUE ASOCIA RECURSOS FINANCIEROS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS PLANIFICADAS: Tiene 2 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando al límite de subir, por lo que se debe de poner más énfasis en el trabajo por resultados, se debe de hacer un estudio de brechas de personal y presupuestales-

Tabla 3: Funciones

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

En el III Trimestre el POI, tuvo un avance de actividades operativas e inversiones por función-POI modificado, tal como se detalla a continuación:

Las funciones de Salud, se tuvo 108 como N° de AO/Inversiones, con un 76% de Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones 1/, estando dentro de los estándares aceptables de Inversiones.

En las Funciones de Previsión Social, se tuvo 1 como N° de AO/Inversiones, con un 75% base límite de Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones 1/, estando dentro de los estándares aceptables de Inversiones.

Teniendo un Total de 109 como N° de AO/Inversiones, en el III Trimestre,

Tabla 4: PGG

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

EJE 01: Integridad y lucha contra la corrupción: Lineamiento: Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas: Tiene 6 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando al límite de subir, por lo que se debe de poner más énfasis en el trabajo por resultados, no descuidar las consejerías en la población.

Eje 03: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible: Lineamiento: Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención: Tiene 16 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 227%, muy alto el índice, por lo que se debe acelerar la prevención.

Eje 04: Desarrollo social y bienestar de la población: Lineamiento: Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención: Tiene 8 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 91%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Eje 04: Desarrollar económico equitativo de la población: Lineamiento: Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial: Tiene 16 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 48%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Eje 04: Desarrollar económico equitativo de la población: Lineamiento: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas: Tiene 10 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Eje 04: Desarrollar económico equitativo de la población: Lineamiento: 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: Tiene 53 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 57%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Haciendo un total de 109 Actividades Operativas,



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/.):	16,783,057	16,783,057	31,994,078
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	110	110	109
N° AO e inversiones (a+b+c)	110	110	109
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			88
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			21
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 31 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.

Tabla1: Modificaciones

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

2.1 Modificaciones

El POI Al 01 de enero de 2019 se aprueba con un monto de 16,783,057 como PIA, consistente con el PIA 16,783,057 y con un POI modificado de 31,994,078; teniendo como N° de Inversiones en el Poi aprobado 0; seguido de un POI consistente con el PIA 1/ de 0 y un Poi modificado de 0; N° de AO en POI aprobado es de 110; seguido de de un POI consistente con el PIA de N° de AO de 110 y con POI modificado 2/ N° de AO de 109; N° de AO e inversiones (a+b+c) es con un POI aprobado de 110, seguido de un POI consistente con el PIA 1/ es de 110 y con un POI modificado 2/ de 109; también nos muestra dicha Tabla que tiene como meta Física anual NO Modificada (a) un POI modificado de 88 Inversiones 109: a) Con Meta Física Anual No Modificada 88; b) Con Meta Física Anual Modificada 3/ 21; c) Incorporadas 4/ en el POI modificado es de 0; Anuladas en el POI modificado es 1.

Mostrando en tiempo real, que los Programas Presupuestales no tienen las Específicas de Gasto o por que en estas Específicas tienen poco presupuesto es que se realiza las Modificaciones Presupuestales para cumplir sus actividades.

En el Cuadro N° 2, se demuestra las Modificaciones Presupuestales que se realizó en el III Trimestre que fué de : 10,996,485; arrojando un PIM de 27,483,511 con un % de Ejecución de PIM de 29.46.

Cuadro N° 2.- MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES III TRIMESTRE 2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALES							
COD. DEL PROGRAMA	PIA	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PIM	EJECUTADO	SALDO	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
1	1,174,376	488,323	1,662,699	502,199.05	1,160,499.95	30.2	42.76
2	2,263,976	908,859	3,172,835	829,340.12	2,343,494.88	26.14	36.63
16	446,981	144,093	591,074	130,270.59	460,803.41	22.04	29.14
17	492,234	202,055	694,289	275,048.64	419,240.36	39.62	55.88
18	572,317	1,017,859	1,590,176	342,235.46	1,247,940.54	21.52	59.8
24	806,724	-214,566	592,158	113,077.68	479,080.32	19.10	14.02
68	237,378	17,907	255,285	51,706.02	203,578.98	20.25	21.78
104	533,961	1,239,487	1,773,448	1,223,938.12	549,509.88	69.01	229.22

9001	2,917,193	2,802,456	5,719,649	1,763,104.37	3,956,544.63	30.83	60.41
9002	6,987,994	4,374,154	11,362,148	2,849,515.85	8,512,632.15	25.08	40.78
Total	16,487,026	10,996,485	27,483,511	8,096,044.22	19,387,466.78	29.46	49.11

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HSGY.

Elaboración: Unidad de Planes y Programas – Oficina de Planeamiento Estratégico HSGY.



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% - <100%	100%	
1	OEI.04 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	1	AEI.04.01 : MADRES GESTANTES RECIBEN SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO							
		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	1		30 %				
		4	AEI.04.04 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS RECIBEN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL	2		14 %				
2	OEI.05 : REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL	1	AEI.05.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ATENCIONES PARA TRATAR IRA Y EDA EN FORMA INTEGRAL	5						123 %
		2	AEI.05.02 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS OPORTUNAMENTE	2		32 %				
		3	AEI.05.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN TRATAMIENTO DE SALUD PARA COMBATIR PARASITOSIS INTESTINAL	1		36 %				

Avance anual de AO e Inversiones 1/

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual 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								
		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								
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	1			25 %				
		3	AEI.07.03 : POBLACIÓN RECIBE ASISTENCIA MÉDICA PARA TRATAR EL DENGUE Y MALARIA EN FORMA OPORTUNA	12			54 %				
5	OEI.01 : CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL	1	AEI.01.01 : REGISTRO DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Avance anual de AO e Inversiones 1/

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%	75 - 100%	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							
	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							
		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							
		4	AEI.02.04 : POBLACIÓN JUVENIL RECIBE ADECUADA ORIENTACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	2						160 %
		5	AEI.02.05 : POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN RECIBE TRATAMIENTO CLÍNICO INTEGRAL	6						234 %
		6	AEI.02.06 : PERSONAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS	13				92 %		



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad ARI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 3/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	
		7	AEI.02.07 : POBLACIÓN CON ENFERMEDADES UNCOLÓGICAS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNAMENTE	5		12 %				
		8	AEI.02.08 : PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC/VIH	3			69 %			
		9	AEI.02.09 : POBLACIÓN CON TBC/VIH RECIBE TRATAMIENTO INTEGRAL OPORTUNAMENTE	10				83 %		
		10	AEI.02.10 : MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTO RECIBEN ADECUADO SERVICIO DE SALUD	14		40 %				
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							
		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.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AC/Inversiones	Avance anual de AC e Inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <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							
		1	AEI.14.01 : VIVIENDAS RECIBEN SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE RED PÚBLICA							
9	OEI.14 : EXTENDER LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA POBLACIÓN	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							
11	OEI.16 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TELFCOMUNICACIONES 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							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AQ/Inversiones	Avance anual de AQ e Inversiones %/					Mayor de 200%
					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							
		1	AEI.03.01 ; POBLACIÓN INDÍGENA RECIBE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA							
12	OEI.03 : FORMALIZAR LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS EN EL ÁREA RURAL.	2	AEI.03.02 : POBLACIÓN CAMPESENA RECIBE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA							
		3	AEI.03.03 : TITULAR PREDIOS RURALES INDIVIDUALES							
		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							
13	OEI.13 : POTENCIAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO 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							

Avance anual de AO e Inversiones 1/



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%	
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	8		39 %				
		2	AEI.23.02 : POBLACIÓN URBANA Y RURAL RECIBE AYUDA HUMANITARIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE							
		3	AEI.23.03 : REFORZAR A LAS FAMILIAS DE ZONAS INUNDABLES							
		4	AEI.23.04 : FORTALECER LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONALES Y LOCALES	8						260 %
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							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

47 Anexo 1/ Informe de los AO/Inversiones - el documento de trabajo de la Comisión de Evaluación de los AO/Inversiones - 2019

Avance anual de AO e Inversiones 1/

Prioridad OBI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 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							



Prioridad OBI	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%	75 - 100%	100%	
		12	AEI.21.12 : IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SOCIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA							
	OBI.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	OBI.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							



Avance anual de AO e Inversiones 1/

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 REGION							
		4	AEI.12.04 : PROMOVER LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN MERCADOS EXTERNOS							
	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	10				75 %		
		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							
		4	AEI.11.04 : IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL							
		5	AEI.11.05 : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS	3				75 %		



Avance anual de AO e Inversiones 3/

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 3/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50 - 50%	75- 75%	100% <100%	Mayor de 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	1				75 %		
		8	AEI.11.08 : MANEJO DE RECURSOS HUMANOS QUE ASOCIA RECURSOS FINANCIEROS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS PLANIFICADAS	2				75 %		
		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							
24	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							

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AD/Inversiones	Avance anual de AD 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							
	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							
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	109						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2 Evaluación de Cumplimiento

En la presente sección se realiza la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones por:

- Objetivos estratégicos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI)



- Centro de costo
- SIGA
- Presupuesto
- Planes y Programas

Tabla 2: PEI

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Loreto 2019 - 2022 es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años.

El PEI del Gobierno Regional de Loreto 2019 – 2022, consta de :

- Objetivos estratégicos institucionales: 23
- Acciones Estratégicas Institucionales: 101

En la tabla 2: PEI, se refleja que:

Tabla 2: PEI:

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Loreto 2019 - 2022 es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años.

El PEI del Gobierno Regional de Loreto 2019 – 2022, consta de :

- Objetivos estratégicos institucionales: 12
- Acciones Estratégicas Institucionales: 70

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Loreto 2019 - 2022 es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años.

El PEI del Gobierno Regional de Loreto 2019 – 2022, consta de :

- Objetivos estratégicos institucionales: 23
- Acciones Estratégicas Institucionales: 101

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

OEI.04 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL:

AEI.04.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN VACUNAS COMPLETAS; Tiene 1 AO/Inversiones con un Avance Anual de 30% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.04.04 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS RECIBEN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL: Tiene 2 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 14% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.05.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ATENCIONES PARA TRATAR IRA Y EDA EN FORMA INTEGRAL: Tiene 5 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 123%, es mayor del 100 %; considerándose Muy Alto a los estándares normales.

AEI.05.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN TRATAMIENTO DE SALUD PARA COMBATIR PARASITOSIS INTESTINAL: Tiene 1 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 36% estando dentro de los parámetros de aceptación.

OEI.07 : REDUCIR AFECCIONES POR ENFERMEDADES METAXÉNICA:

AEI.07.02 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO: ; Tiene 1 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 25% está casi al límite del porcentaje aceptable por la cual no se debe de descuidar que baje.

AEI.07.03 : POBLACIÓN RECIBE ASISTENCIA MÉDICA PARA TRATAR EL DENGUE Y MALARIA EN FORMA OPORTUNA: Tiene 12 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 54% estando dentro de los parámetros de aceptación.

OEI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:

AEI.02.04 : POBLACIÓN JUVENIL RECIBE ADECUADA ORIENTACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS: Tiene 2 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 100% sobrepasa los 100%.

AEI.02.05 : POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN RECIBE TRATAMIENTO CLÍNICO INTEGRAL: : Tiene 6 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 234% sobrepasa los 100%, es muy alto para los estándares, esto refleja los problemas de adicción a diferentes estupefacientes, se tiene que socializar la consejería en las zonas vulnerables de la población.

AEI.02.06 : PERSONAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS: Tiene 13 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 92% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.02.07 : POBLACIÓN CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNAMENTE: Tiene 5 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 12% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.02.08 : PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC/VIH: Tiene 3 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 69% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.02.09 : POBLACIÓN CON TBC/VIH RECIBE TRATAMIENTO INTEGRAL OPORTUNAMENTE: Tiene 10 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 83% estando dentro de los parámetros de aceptación.

AEI.02.10 : MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTO RECIBEN ADECUADO SERVICIO DE SALUD: Tiene 14 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 40% estando dentro de los parámetros de aceptación.

OEI.23 : REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE OCURRENCIA DE DESASTRE:

AEI.23.04 : FORTALECER LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONALES Y LOCALES: : Tiene 8 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 260% sobrepasa los 100%, es muy alto para los estándares, considerándolo como estado de vulnerabilidad y se debe de fortalecer con apoyo logístico, económico y de personal capacitado para cualquier tipo de eventualidades de desastres.

OEI.17 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD:

AEI.17.01 : POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN DE SALUD EN INSTALACIONES ADECUADAS: Tiene 10 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando dentro de los parámetros de aceptación.

OEI.11 : MINIMIZAR LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL EN LA POBLACIÓN:

AEI.11.05 : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS: Tiene 3 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando al límite de bajar, por lo que se debe de poner más énfasis en el trabajo por resultados, no descuidar las consejerías en la población.

AEI.11.07 : REPORTAR AVANCES EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS: Tiene 1 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando al límite de bajar, por lo que se debe de poner más énfasis en el trabajo por resultados, no descuidar las consejerías en la población.

AEI.11.08 : MANEJO DE RECURSOS HUMANOS QUE ASOCIA RECURSOS FINANCIEROS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS PLANIFICADAS: Tiene 2 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando al límite de subir, por lo que se debe de poner más énfasis en el trabajo por resultados, se debe de hacer un estudio de brechas de personal y presupuestales-

Tabla 3: Funciones

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

En el III Trimestre el POI, tuvo un avance de actividades operativas e inversiones por función-POI modificado, tal como se detalla a continuación:

Las funciones de Salud, se tuvo 108 como N° de AO/Inversiones, con un 76% de Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones 1/, estando dentro de los estándares aceptables de Inversiones.

En las Funciones de Previsión Social, se tuvo 1 como N° de AO/Inversiones, con un 75% base límite de Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones 1/, estando dentro de los estándares aceptables de Inversiones.

Teniendo un Total de 109 como N° de AO/Inversiones, en el III Trimestre,

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

EJE 01: Integridad y lucha contra la corrupción: Lineamiento: Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas: Tiene 6 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando al límite de subir, por lo que se debe de poner más énfasis en el trabajo por resultados, no descuidar las consejerías en la población.

Eje 03: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible: Lineamiento: Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención: Tiene 16 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 227%, muy alto el índice, por lo que se debe acelerar la prevención.

Eje 04: Desarrollo social y bienestar de la población: Lineamiento: Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención: Tiene 8 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 91%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Eje 04: Desarrollar económico equitativo de la población: Lineamiento: Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial: Tiene 16 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 48%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Eje 04: Desarrollar económico equitativo de la población: Lineamiento: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas: Tiene 10 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Eje 04: Desarrollar económico equitativo de la población: Lineamiento: 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: Tiene 53 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 57%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Haciendo un total de 109 Actividades Operativas,

Tabla 5 : Centro de Costos

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

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones: 31,994,078

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: Se Demuestra que tansolamente en 22 Centros de Costo se ejecutó gastos.

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: Demostrándose que en el III Trimestre, en el Servicio de Psicología se realizó un 192% de sus metas físicas anual.

Tabla 6: Provincias

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

El Hospital Santa Gema está en la Provincia de ALTO AMAZONAS,

1/ Monto total en soles de 31,994,078 las metas financieras reprogramadas; y de las AO: Tiene un N° Total de 109 AO,

2/ El Avance físico de las AO respecto a su meta al III trimestral es de 76%, que se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO 52%, ponderados por sus respectivas metas financieras: que es de 48% al III Trimestre.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del III trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO de 75%, ponderados por sus respectivas metas financieras, que es de 73%.



Tabla 7: Rangos

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/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	16	10	8		94,246.00
<25%	31	16	9		1,345,175.04
25 - 50%	48	25	17		4,847,911.62
50 - 75%	6	37	29		5,755,395.98
75 - <100%	4	8	23		18,048,239.50
100%		1	2		68,647.00
Mayor de 100%	4	12	21		1,834,462.48
TOTAL	109	109	109		31,994,077.62

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:

En el III Trimestre: 8 AO con un rango de avance de sin ejecución y con monto presupuestal de 94,246.00; con un rango de avance de menos del 25%: 9 AO con un monto presupuestal de 1,345,175.04; con un rango de avance de 25 a 50 % 17 AO y con un monto presupuestal de 4,847,239.50; con un rango de avance de 50 a 75% : 29 AO con un monto presupuestal de 18,048,239.00; con el 75 a menos de 100% 23 Actividades con un monto presupuestal de 18,048,239.50; con un rango de avance del 100% 2 AO con un monto presupuestal de 68,647.00 y con mayor rango de avance del 100% 21 AO con un monto presupuestal de 1,834,462.48.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones: 31,994,077.62 con 109 AO.

Análisis Adicional

El aplicativo CEPLAN V.01 es una herramienta informática que permite mejorar notablemente los procedimientos tradicionales del seguimiento de los planes operativos; debe de ir de la mano con el SIGA, Presupuesto y Programas Presupuestales porque algunos centros de costos han presentado demora en el registro del seguimiento mensual de los avances físicos y financieros establecidos en el POI de nuestro Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

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%
20	SALUD	108					76 %	
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %	
	TOTAL	109						

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 3: Funciones**Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Función - POI Modificado**

En el III Trimestre el POI, tuvo un avance de actividades operativas e inversiones por función-POI modificado, tal como se detalla a continuación:

Las funciones de Salud, se tuvo 108 como N° de AO/Inversiones, con un 76% de Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones 1/, estando dentro de los estándares aceptables de Inversiones.

En las Funciones de Previsión Social, se tuvo 1 como N° de AO/Inversiones, con un 75% base límite de Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones 1/, estando dentro de los estándares aceptables de Inversiones.

Teniendo un Total de 109 como N° de AO/Inversiones, en el III Trimestre,



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.	Descripción	N° AD/ Inversiones ejecución	Avance anual de AD e inversiones (%)				
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.						
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	6			75 %		
		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.	16					227 %
		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			91 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

14 Avance Físico de las AD/Inversiones al cierre del periodo correspondiente a la presente evaluación.

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%	Mayor de 100%	
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	16			48 %				
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	10				75 %			
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la celincuencia 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.	53			57 %				
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	109							

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 4: PGG

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

EJE 01: Integridad y lucha contra la corrupción: Lineamiento: Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas: Tiene 6 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75% estando al límite de subir, por lo que se debe de poner más énfasis en el trabajo por resultados, no descuidar las consejerías en la población.

Eje 03: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible: Lineamiento: Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención: Tiene 16 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 227%, muy alto el índice, por lo que se debe acelerar la prevención.

Eje 04: Desarrollo social y bienestar de la población: Lineamiento: Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención: Tiene 8 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 91%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Eje 04: Desarrollar económico equitativo de la población: Lineamiento: Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial: Tiene 16 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 48%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Eje 04: Desarrollar económico equitativo de la población: Lineamiento: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas: Tiene 10 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 75%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Eje 04: Desarrollar económico equitativo de la población: Lineamiento: 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: Tiene 53 como AO/Inversiones con un Avance Anual de 57%, estando dentro de los parámetros de aceptación.

Haciendo un total de 109 Actividades Operativas,



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 (\$/11/)	Avance Físico del trimestre 2/	Avance Físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	36,337	99 %	16 %	41 %	66 %	
02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0					
03 : Oficina de Administración	0						
03.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3	4,447,553	100 %	25 %	50 %	75 %	
03.02 : UNIDAD DE DESARROLLO DE RR.HH.	2	3,735,034	100 %	25 %	50 %	75 %	
03.03 : UNIDAD DE ECONOMÍA	0						
03.04 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	0						
03.05 : UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	0						
03.06 : UNIDAD DE DESARROLLO DE SERVICIOS GENERALES	0						
03.07 : Unidad de Archivo central	0						
03.08 : Unidad de Estadística e Informática	0						
03.09 : Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación	0						
03.10 : Unidad de Seguros	2	2,684,930	101 %	25 %	50 %	75 %	
04 : Unidad de imagen Institucional	0						
04.01 : Unidad de Imagen Institucional	0						
05 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
05.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	1	21,242	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.02 : Unidad de Proyectos de Inversión	0						
05.03 : Unidad de Presupuesto	0						
05.04 : Unidad de Planes y Programas	0						
05.05 : Unidad de Racionalización	0						
06 : Oficina de Asesoría Legal	0						
06.01 : Oficina de Asesoría Legal	0						
07 : Unidad de Gestión de la Calidad	0						
07.01 : Unidad de Gestión de la Calidad	0						
08 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
08.01 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	1	49,426	0 %	8 %	25 %	25 %	
09 : Servicios de Consulta Externa	0						
09.01 : Servicios de Consulta Externa	14	8,103,652	63 %	25 %	49 %	71 %	
10 : Servicios de Medicina	0						
10.01 : Servicios de Medicina	9	1,002,962	62 %	36 %	56 %	71 %	
11 : Servicios de Cirugía	0						
11.01 : Servicios de Cirugía	2	24,361	149 %	81 %	160 %	197 %	

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.




Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) ^{1/}	Avance físico del trimestre 2/ ^{2/}	Avance físico anual 3/ ^{3/}			
				T1	T2	T3	T4
12 : Servicios de Pediatría Neonatología	0						
12.01 : Servicios de Pediatría Neonatología	6	113,887	35 %	16 %	36 %	45 %	
13 : Servicios de Gineco Obstetricia	0						
13.01 : Servicios de Gineco Obstetricia	18	3,966,906	59 %	18 %	29 %	45 %	
14 : Servicios de Odontostomatología	0						
14.01 : Servicios de Odontostomatología	1	3,735	16 %	0 %	2 %	6 %	
15 : Servicios de Enfermería	0						
15.01 : Servicios de Enfermería	0						
16 : Servicios de Emergencia Trauma Shock-Cuidados Críticos UCI	0						
16.01 : Servicios de Emergencia Trauma Shock-Cuidados Críticos UCI	7	1,524,789	326 %	93 %	209 %	287 %	
17 : Servicios de Anestesiología y Centro Quirúrgico	0						
17.01 : Servicios de Anestesiología y Centro Quirúrgico	0						
18 : Servicios de Patología Clínica	0						
18.01 : Servicios de Patología Clínica	3	945,436	32 %	32 %	46 %	54 %	
19 : Servicios Por Diagnóstico e Imágenes	0						
19.01 : Servicios Por Diagnóstico e Imágenes	0						
20 : Servicios de Psicología	0						
20.01 : Servicios de Psicología	9	98,969	194 %	86 %	142 %	192 %	
21 : Estrategia Sanitaria Hospitalaria	0						
21.01 : ESTRATEGIA SANITARIA HOSPITALARIA	0						
21.02 : ESTRATEGIA SANITARIA ARTICULADO NUTRICIONAL- IMUNIZACIONES	4	2,090,941	43 %	8 %	17 %	28 %	
21.03 : ESTRATEGIA SANITARIA MATERNO - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0						
21.04 : ESTRATEGIA SANITARIA TUBERCULOSIS - TBC	0						
21.05 : ESTRATEGIA SANITARIA ITS/VIH - SIDA	8	333,597	77 %	18 %	44 %	63 %	
21.06 : ESTRATEGIA SANITARIA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0						
21.07 : ESTRATEGIA SANITARIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0						
21.08 : ESTRATEGIA SANITARIA CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CANCER	1	35,722	100 %	25 %	50 %	75 %	
21.09 : ESTRATEGIA SANITARIA SALUD MENTAL	0						
22 : Servicios de Apoyo al Tratamiento	0						
22.01 : Servicios de Apoyo al Tratamiento	0						
22.02 : SERVICIO DE FARMACIA	3	1,445,323	72 %	29 %	50 %	68 %	

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.



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
22.03 : SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETA	1	16,020	100 %	25 %	50 %	75 %	
23 : UNIDAD DE GESTIÓN POR RIESGOS DE DESASTRES	0						
23.01 : UNIDAD DE GESTIÓN POR RIESGOS DE DESASTRES	8	303,882	25 %	13 %	31 %	39 %	
24 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS	0						
24.01 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIA MEDICA	4	1,009,373	90 %	31 %	56 %	79 %	
TOTAL	109	31,994,078					

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 5 : Centro de Costos

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

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones: 31,994,078

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: Se Demuestra que tansolamente en 22 Centros de Costo se ejecutó gastos.

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: Demostrándose que en el III Trimestre, en el Servicio de Psicología se realizó un 192% de sus metas físicas anual.



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 3/				Avance financiero anual			
			1/	2/	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1602 : ALTO AMAZONAS	109	31,994,078	92 %		27 %	53 %	76 %		25 %	47 %	73 %	
TOTAL	109	31,994,078										

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 6: Provincias

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

El Hospital Santa Gema está en la Provincia de ALTO AMAZONAS,

1/ Monto total en soles de 31,994,078 las metas financieras reprogramadas; y de las AO: Tiene un N° Total de 109 AO.

2/ El Avance físico de las AO respecto a su meta al III trimestral es de 76%, que se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO 52%, ponderados por sus respectivas metas financieras: que es de 48% al III Trimestre.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del III trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO de 76%, ponderados por sus respectivas metas financieras, que es de 73%.

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/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	16	10	8		94,246.00
<25%	31	16	9		1,345,175.04
25 - 50%	48	25	17		4,847,911.62
50 - 75%	6	37	29		5,755,355.98
75 - <100%	4	8	23		18,048,239.50
100%		1	2		68,647.00
Mayor de 100%	4	12	21		1,834,462.48
TOTAL	109	109	109		31,994,077.62

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.

Tabla 7: Rangos

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

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:

En el III Trimestre: 8 AO con un rango de avance de sin ejecución y con monto presupuestal de 94,246.00; con un rango de avance de menos del 25%: 9 AO con un monto presupuestal de 1,345,175.04; con un rango de avance de 25 a 50 % 17 AO y con un monto presupuestal de 4,847,239.50; con un rango de avance de 50 a 75 % : 29 AO con un monto presupuestal de 18,048,239.00; con el 75 a menos de 100% 23 Actividades con un monto presupuestal de 18,048,239.50; con un rango de avance del 100% 2 AO con un monto presupuestal de 68,647.00 y con mayor rango de avance del 100% 21 AO con un monto presupuestal de 1,834,462.48.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones: 31,994,077.62 con 109 AO.



Análisis Adicional

El aplicativo CEPLAN V.01 es una herramienta informática que permite mejorar notablemente los procedimientos tradicionales del seguimiento de los planes operativos; debe de ir de la mano con el SIGA, Presupuesto y Programas Presupuestales porque algunos centros de costos han presentado demora en el registro del seguimiento mensual de los avances físicos y financieros establecidos en el POI de nuestro Hospital Santa Gema de Yurimaguas.



2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

En el III Trimestre el POI de la Unidad Ejecutora: 01407 – Hospital Santa Gema de Yurimaguas del GOREL, contiene las actividades operativas (AO) e inversiones, ha reforzado las capacitaciones con el personal de Planeamiento Estratégico = Unidad de Planes y Programas, Unidad de Presupuesto, Logística = SIGA y Estadística del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, continuando con el acompañamiento personalizado al personal responsable de los centros de costos. En ese proceso se modificaron metas físicas y/o financieras, así como la modificación de la denominación de algunas actividades operativas e inclusión de nuevos proyectos de inversión.

Adicionalmente cada centro de costo de la unidad ejecutora adoptó diferentes medidas administrativas para el cumplimiento de las metas como reprogramación de actividades, incorporación de presupuesto, etc.



2.4 Medidas para la mejora continua

La Unidad Ejecutora: 01407 Hospital Santa Gema de Yurimaguas del GOREL, continuará con las capacitaciones y seguimiento personalizado a los responsables de los centros de costos del Hospital, de los documentos de gestión (ROF, MOF, MAPRO, PEI y POI) y planeamiento estratégico para la mejora en la implementación, seguimiento y evaluación de las AO/Inversiones.

Si bien el registro de la información en el seguimiento del aplicativo CEPLAN V.01 no requiere ingresar medios probatorios, lo cual en algunos casos o más, limita reconocer objetivamente el cumplimiento de actividades de los diferentes centros de costos.



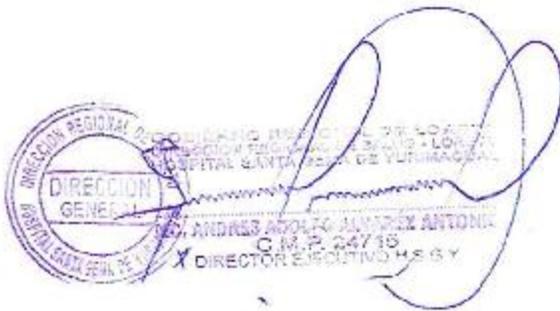
3. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- En términos generales existe un grado de avance significativo entre lo planteado en el POI y lo ejecutado a nivel presupuestal.
- La cobertura de las acciones se ha incrementado tanto por el tipo de entidades que se está atendiendo como por la ubicación en el país.

Recomendaciones

- Se debe coordinar con otras entidades como MEF, OSCE, entre otros, la programación de un calendario para la presentación de los diferentes instrumentos que requieren y que la información que contengan realmente sirva de base entre uno y otro y refleje un trabajo coordinado.
- Se debe buscar una mayor correlación entre las Actividades Operativas del POI y las Metas Presupuestales del PIA para un mejor seguimiento físico y financiero.
- Las Unidades de Medida de algunas Actividades Operativas deben ser replanteadas porque no reflejan todo el trabajo efectuado para el logro de una Meta Física.
- Existen una serie de "encargos" que surgen durante la ejecución y que no fueron considerados en el planteamiento inicial del POI, que se consideran dentro de las actividades que normalmente se trabajan; pero en el caso de temas nuevos y con alta prioridad que se obliga a replantear lo planificado, incrementando el trabajo cuando no cuenta con el apoyo financiero necesario.
- Las diferentes acciones presupuestales indicadas por la Dirección General de Presupuesto Público, con el fin de optimizar el Gasto Público durante el ejercicio, que restringió principalmente el Gasto Corriente, obligó a replantear la prioridad de algunas actividades y a suprimir la ejecución de otras, dejando de cumplir con compromisos asumidos en algunos casos.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA ROSA DE YURIMAGUA
M. E. Armas
ING. MANUEL E. ARMAS GUTIERREZ
C.P. 116684
JEFE UNIDAD PLANES Y PROGRAMAS