

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 ANUAL

Unidad Ejecutora: 769-SALUD APLAO

Periodo: 2022

ABRIL de 2023



Contenido

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



Resumen Ejecutivo

Durante el año 2022 el reporte de casos COVID disminuyó considerablemente, permitiendo a los 56 establecimientos de salud reactivar las atenciones en el primer nivel de atención en otras actividades preventivas y de promoción en salud pública.

EN EL OEI. 04 M7EJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN, de acuerdo al registro se ha llegado a ejecutar S/14,054,720.00 soles; Siendo la Actividad prevención y reducción de la anemia en forma oportuna y efectiva a los niños menores de 3 años la que alcanzó el mayor registro de ejecución presupuestal, seguido de Control y atención de las enfermedades no transmisibles de manera efectiva en la población de Arequipa

En el OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, se tiene registrada una ejecución presupuestal de S/ 18,651,236.00 que comprende actividades operativas para garantizar el funcionamiento de la institución.

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

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

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Durante el año, se recibió la solicitud de algunas actividades a implementar, siendo las que corresponden al SIS y al programa 104 Atención de la urgencia y emergencia; las más significativas ya que el presupuesto necesitaba ser ejecutado y no se encontraban creadas o incorporadas en el POI 2022.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	66	6,672,145
02.03	ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	14	5,200
03.03	LOGÍSTICA	2	444,000
03.04	RECURSOS HUMANOS	47	27,606,232
04.01	DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE APLAO	23	75,991
04.02	SERVICIO DE MEDICINA	47	40,047
04.05	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	79	105,393
04.06	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	18	1,000
04.07	SERVICIO DE ENFERMERÍA	52	247,908



04.09	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO	14	750
04.12	SERVICIO SOCIAL	29	608
04.14	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1	0
05.01	MICRO RED DE SALUD CORIRE	200	518,611
05.02	MICRO RED DE SALUD HUANCARQUI	195	681,981
05.03	MICRO RED DE SALUD VIRACO	180	285,186
05.04	MICRO RED DE SALUD ANDAGUA	197	465,130
05.05	MICRO RED DE SALUD PAMPACOLCA	182	228,109
05.06	MICRO RED DE SALUD CHUQUIBAMBA	210	761,856
05.07	MICRO RED DE SALUD COTAHUASI	204	314,211
05.08	MICRO RED DE SALUD ALCA	190	219,188
06.01	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA REAL C.C.U.	4	755,047
	TOTAL	1,954	39,428,595

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De los datos presentados en la tabla N°02 se puede notar un monto de asignación presupuestal total de S/ 39, 428,595.00 soles con los cuales se programaron realizar 1,954 actividades distribuidas en todos los centros de costos de los cuales, en la Microred Chuquibamba se programó el mayor número de actividades operativas, seguido de la Microred Cotahuasi y Microred Corire.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

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



Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN	2		S/. 14,054,720.00			
AEI.04.04	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	1	400	S/. 3,503,318.00	49 %	44 %	50%
AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AR	3	456	S/. 1,863,726.00	45 %	46 %	47%
AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FE	4	110	S/. 1,381,435.00	50 %	56 %	55%
AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	5	229	S/. 1,740,416.00	35 %	46 %	43%
AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN	6	92	S/. 429,019.00	30 %	35 %	37%
AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AR	7	517	S/. 3,290,101.00	32 %	45 %	46%
AEI.04.08	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN	8	63	S/. 1,712,355.00	84 %	65 %	79%
AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN	9	12	0	8 %	0 %	3%
AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	11	8	S/. 134,350.00	13 %	80 %	88%
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	10					
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	1	67	S/. 18,651,236.00	73 %	56 %	62 %
	TOTAL		1,954	S/. 32,705,956.00			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

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

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Los datos muestran que la ejecución del POI de acuerdo al PEI, se han programado 1954 actividades para lo cual, de acuerdo a lo registrado, se ha ejecutado S/ 32,705,956.00 soles, S/ 18,651,236.36 soles se han registrado en la ejecución de los sistemas implementados para regular la utilización de los recursos de la entidad.

De lo destinado para mejorar la calidad de servicios de salud para la población se tiene que; Prevención y reducción de la anemia en forma oportuna y efectiva a los niños menores de 3 años con un alcance de metas físicas de 50% de lo programado para el total del año, con una ejecución de S/ 3,503,318.00 soles.

En cuanto al control y atención de los casos de personas con problemas de salud mental de manera efectiva en la población de Arequipa se tuvo una ejecución del 79.0% de lo Programado durante el año, siendo un S/ 1,712,355.00 soles de su ejecución presupuestal.

La actividad de control y atención de emergencias de manera efectiva en la población de Arequipa, de acuerdo a lo registrado tiene un avance de ejecución de S/ 134,350.00 soles alcanzando el 88.0% en las metas físicas de lo programado para el año. Siendo uno de los registros más altos que se reportan, cabe indicar que dicha actividad tiene la menor asignación presupuestal de todas las actividades que comprende a la red.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1	0	S.P.	0 %	0 %
24	PREVISION SOCIAL	1	267,511	100 %	17 %	58 %
20	SALUD	1,952	32,438,444	43 %	46 %	49 %
	TOTAL	1,954	32,705,956			

1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La previsión de social ejecutó S/ 267,511.00 mil soles, habiendo alcanzado el 17% de lo programado en las metas físicas, en el segundo semestre.

Para la atención en salud S/ 32,438,444.00 de las cuales se ha registrado que el 46% de las metas físicas fueron ejecutadas en el segundo semestre año.



Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	66	3,198,958	66 %	57 %	69 %
02.03	ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	14	0	93 %	93 %	93 %
03.03	LOGÍSTICA	2	444,000	100 %	100 %	100 %
03.04	RECURSOS HUMANOS	47	24,779,398	96 %	63 %	78 %
04.01	DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE APLAO	23	38,519	38 %	5 %	19 %
04.02	SERVICIO DE MEDICINA	47	87,408	9 %	26 %	22 %
04.05	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	79	94,761	48 %	52 %	50 %
04.06	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	18	34	0 %	65 %	55 %
04.07	SERVICIO DE ENFERMERÍA	52	1,070,740	39 %	29 %	31 %
04.09	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO	14	750	12 %	44 %	53 %
04.12	SERVICIO SOCIAL	29	3,932	20 %	8 %	34 %
04.14	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01	MICRO RED DE SALUD CORIRE	200	354,725	34 %	44 %	46 %
05.02	MICRO RED DE SALUD HUANCARQUI	195	333,187	31 %	44 %	41 %
05.03	MICRO RED DE SALUD VIRACO	180	120,007	36 %	35 %	39 %
05.04	MICRO RED DE SALUD ANDAGUA	197	318,754	48 %	45 %	49 %
05.05	MICRO RED DE SALUD PAMPACOLCA	182	146,360	37 %	54 %	52 %
05.06	MICRO RED DE SALUD CHUQUIBAMBA	210	624,531	45 %	53 %	53 %
05.07	MICRO RED DE SALUD COTAHUASI	204	241,050	41 %	47 %	48 %
05.08	MICRO RED DE SALUD ALCA	190	143,836	61 %	50 %	57 %
06.01	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA REAL C.C.U.	4	705,008	91 %	79 %	92 %
	TOTAL	1,954	32,705,956			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo a los datos de la tabla podemos ver la ejecución física por centro de costo; de los cuales Recursos Humanos tiene el mayor presupuesto asignado, seguido de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional y el Servicio de Enfermería.

En cuanto a la ejecución física por centro de costo, la oficina de Logística ha alcanzado a ejecutar el 100% de lo programado, seguido de lo programado en el CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA REAL C.C.U.

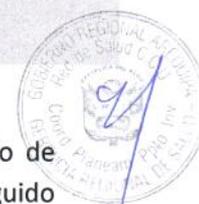


Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0404	CASTILLA	1,368	31,699,540	40 %	45 %	47 %
0406	CONDESUYOS	204	621,531	46 %	53 %	53 %
0408	LA UNION	382	384,885	52 %	49 %	53 %
	TOTAL	1,954	32,705,956			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Al término del año se ha registrado una ejecución presupuestal de S/31,699,540.00 soles. Habiéndose ejecutado principalmente en la provincia de Castilla, ello debido a que la mayoría de los establecimientos de salud están ubicados en este sector 28 de 56 establecimientos de salud.

La ejecución de metas físicas la provincia de Castilla tiene el menor número de actividades, su ejecución es del 47% respecto de lo programado, la provincia de Condesuyos alcanzó el 53% del mismo modo en la provincia de La Unión.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- ✓ Motivación al personal para el desarrollo de sus funciones a través de alcance de metas y superación profesional y personal.
- ✓ Cumplimiento en las actividades previstas
- ✓ Constante coordinación con las áreas involucradas.
- ✓ Revisión constante del presupuesto asignado para la ejecución de metas, consulta al personal de presupuesto para el uso adecuado de los recursos (modificatorias, demandas adicionales. etc.).



1.4 Medidas para la mejora continua

- Constante coordinación con las áreas del pliego que nos permiten acceder al aplicativo.
- Socializar el acceso a las capacitaciones a todos los usuarios operadores y supervisores del aplicativo CEPLAN. V01
- Los usuarios operadores, deben llevar un registro de las actividades que ya no se van a ejecutar y expresar los diversos motivos.

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

2. Conclusiones

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

Primero.- Monto de asignación presupuestal asciende a S/ 39,428,595.00 soles con los cuales se pudieron realizar 1,954 actividades distribuidas en todos los centros de costos programados.

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

3. Recomendaciones

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

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

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

4. Anexos

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

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

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



Gobierno Regional de Arequipa
Gerencia Regional de Salud
RED DE SALUD C.C.U.
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
Lic. Cristian Abel Cari Toribio
CLAD 35985
Coordinador de Planeamiento Presupuestal e Inversiones