



**444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**



**404 SALUD SARASARA**



# **Informe de Evaluación de Implementación Anual**

---

Correspondiente al año 2022

**Febrero, 2023**

## Contenido

|   |    |
|---|----|
| Resumen Ejecutivo.....  | 3  |
| 1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI..... | 4  |
| 2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI.....                                | 10 |
| 2.1. Nivel de ejecución del POI .....   | 10 |
| 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI.....   | 10 |
| 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo .....                        | 11 |
| 3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI.....        | 12 |
| 4. Conclusiones .....   | 12 |
| 5. Recomendaciones .....  | 12 |
| 6. Anexos .....   | 12 |



## Resumen Ejecutivo

La Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara – Red de Salud Coracora como parte del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, elabora su Plan Operativo Institucional (POI), el mismo que contiene Actividades Operativas (AO) para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el sector salud en el Plan Estratégico Institucional (PEI), del Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de la población de las provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara. Pese a la emergencia sanitaria del COVID 19 que se vive día a día, y nos hacemos cargo de los desafíos de Red Salud coracora.



Teniendo como objetivo primordial de servir mejor a más personas, nuestros objetivos institucionales, son articulado con los Objetivos Nacionales, asimismo, se han incorporado los lineamientos de política de modernización del estado, en el 2022 se realizaron cambios en la Red de Salud, con el claro objetivo de ordenar, transformar y proyectar la organización hacia el futuro, a través de mejoras en la gestión financiera y operacional. El presente panorama se presenta debido a varios factores entre los que se encuentran: Que el personal aún tiene deficiencias en el manejo del Aplicativo del CEPLAN por falta de capacitación en el mismo, de la misma manera también se mostró problemas sistemáticos en el aplicativo.

Se trastoco todo lo programado en el POI, debido a la aparición de la pandemia del COVID - 19, motivo por el cual los esfuerzos de todo el sector salud, se enfocaron en la prevención y mitigación de las consecuencias negativas que podría generar en la población la pandemia, redireccionando las Actividades Operativas (AO) e inversiones a este tema en particular, dejando en segundo plano las demás Actividades Operativas (AO) e inversiones que no tienen relación con la pandemia. sin embargo, al finalizar la pandemia los operadores nuevamente tomaron importancia con lo referente al CEPLAN y normalizando el trabajo en adelante.



Se realizó la modificación del Plan Operativo Institucional (POI), para adecuarlo a la nueva realidad en la cual vivimos y laboramos, lo cual debe de partir desde los niveles superiores. La información que se presenta, muestra en forma resumida la labor desarrollada en este segundo semestre del 2022, su contenido establece la demostración de las acciones ejecutadas, con el objetivo de cumplir con los objetivos de la institución y objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho.

El segundo semestre 2022 nos muestra, que el número total de Actividades Operativas (AO) del POI aprobado fue de 884 actividades distribuidas en 15 centro de costos, Financiados por un total anual de S/. 24,411,956.

## 1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Durante el segundo semestre no se tuvo modificaciones respecto al POI-PIA consensado, las actividades operativas fueron las mismas de las que se consignó a finales del año pasado para su desarrollo del año 2022.

Sin embargo, hubo incorporaciones de nuevas actividades que no estuvieron programados dentro de las actividades programadas para este año. Según la cadena presupuestal y de actividades.

La situación actual del segundo semestre del año 2022 se refleja presentándose en los cuadros adjuntos, donde se muestra 884 actividades operativas con 15 centro de costos a nivel de toda la red, así mismo se muestra que a nivel de financiamiento 2 centro de costos sin financiamiento, siendo 13 centro de costos debidamente financiados.

El desempeño de las AO fueron en su promedio de un 50% pudiendo alcanzar nivel mayores al 100%, sin embargo existieron AO que alcanzaron un porcentaje de tan solo 49% como es por ejemplo de la Acción Estratégica ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

La ejecución en su conjunto está contribuyendo en la implementación de acuerdo a la comparación porcentuales del avance de los indicadores del sector salud, en este caso en su mayoría de estaría alcanzando el 100% de los indicadores frente a la implementación de los objetivos estratégicos regionales, a la vez la ejecución va encaminada en las actividades programadas.

el nivel de coherencia lo podemos observar a nivel de la tabla 7, comparando los niveles alcanzados y ejecutados por cada indicador y el porcentaje de implementación de cada AEI, el cual muestra un avance coherente respecto a la implementación, sin embargo existe inconsistencias del AO respecto al AEI.

Las actividades operativas que se observan en los cuadros siguientes no contienen una buena formulación en vista que existe a nivel del sector salud una diversificación de indicadores que deberían estar formuladas y dimensionadas a AEI más específicas, y en efecto no son suficientes las AEI en vista que se requiere clasificarlos de acuerdo a los indicadores de nuestro sector.



(Formato A) Tabla 7. Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

Para OEI.02. REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN (Prioridad:1)

| Nro de Indicador | Nombre de Indicador   | Parámetro  | Sentido Esperado | Año de Línea de Base | Valor de Línea de Base | Logro Esperado 2022 | Valor Obtenido | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Avance Ajustado 1/ | Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI | PORCENTAJE/ IMPLEMENTACIÓN |           |  |
|------------------|---|------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|--|
| IND.01.AEI.02.01 | Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses afiliados al SIS que reciben: CRED completo según edad, vacunas de neumococo y rotavirus, suplementación con hierro y dosaje de hemoglobina entre los 6 y 8 meses | Porcentaje | Ascendente       | 2018                 | 38                     | 60                  | 72             | 120                  | 100%                             | 100%                                  | 54 %                       | AEI.02.01 | ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES                   |
| IND.01.AEI.02.02 | Porcentaje de mujeres con parto institucional que durante su embarazo tuvieron atención integral  | Porcentaje | Ascendente       | 2018                 | 37                     | 60                  | 62             | 103.3333             | 100%                             | 100%                                  | 87 %                       | AEI.02.02 | ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL  |
| IND.01.AEI.02.03 | Porcentaje de personas afectadas por tuberculosis y VIH/SIDA con evaluación de laboratorio inicial completo   | Porcentaje | Ascendente       | 2018                 | 87                     | 95                  | 86.3           | 90.84211             | 91                               | 91%                                   | 49 %                       | AEI.02.03 | ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA   |
| IND.01.AEI.02.04 | Porcentaje de personas diagnosticadas con enfermedades metaxénicas y zoonosis   | Porcentaje | descendente      | 2018                 | 11.3                   | 9.5                 | 14.24          | 66.71348             | 67                               | 67%                                   | 60 %                       | AEI.02.04 | ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO |



|                  |   |            |            |      |      |      |        |          |      |      |      |           |  |
|------------------|---|------------|------------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|-----------|--|
| IND.01.AEI.02.05 | Número de centros poblados con vigilancia permanente  | Número     | Ascendente | 2018 | 0    | 600  | 8      | 1.333333 | 1    | 100% | 71 % | AEI.02.05 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO (Prioridad:1) |
| IND.01.AEI.02.06 | Porcentaje de personas de 15 años a más afectadas por diabetes mellitus que inician tratamiento                         | Porcentaje | Ascendente | 2018 | 27   | 50   | 45     | 90       | 90   | 90%  | 41 % | AEI.02.06 | ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN             |
| IND.01.AEI.02.07 | Porcentaje de personas de 15 a más años con diagnóstico temprano de cáncer que inician tratamiento                      | Porcentaje | Ascendente | 2018 | 25   | 50   | 54     | 108      | 100% | 100% | 80 % | AEI.02.07 | ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN   |
| IND.01.AEI.02.09 | Número de atenciones de emergencias y urgencias realizadas en los servicios de emergencia de los hospitales II-1 y II-2 | Número     | Ascendente | 2018 | 1000 | 1933 | 324    | 16.76151 | 17   | 17%  | 72 % | AEI.02.09 | ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN                              |
| IND.01.AEI.02.10 | Porcentaje de personas con discapacidad atendidas y con certificación   | Porcentaje | ascendente | 2018 | 8.6  | 35   | 170.3  | 486.5714 | 100% | 100% | 49 % | AEI.02.10 | ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Prioridad:1)  |
| IND.01.AEI.02.11 | Porcentaje de personas detectadas con problemas de salud mental que tienen diagnóstico y tratamiento                    | Porcentaje | ascendente | 2018 | 30   | 65   | 124.67 | 191.8    | 100% | 100% | 57 % | AEI.02.11 | ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                     |



|   |   |            |            |      |    |    |    |       |      |      |      |
|---|---|------------|------------|------|----|----|----|-------|------|------|------|
| <b>AEI.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL</b> |   |            |            |      |    |    |    |       |      |      |      |
| IND.01.AEI.03.02  | Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años atendidas en materia de salud reproductiva | Porcentaje | ascendente | 2018 | 16 | 40 | 97 | 242.5 | 100% | 100% | 41 % |

|   |                            |        |            |      |   |    |     |    |     |     |       |
|---|----------------------------|--------|------------|------|---|----|-----|----|-----|-----|-------|
| <b>AEI.06.03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS DESARROLLADO PARA LAS MUNICIPALIDADES (Prioridad:6)</b> |                            |        |            |      |   |    |     |    |     |     |       |
| IND.01.AEI.06.03  | Nº de cuencas supervisadas | Número | ascendente | 2018 | 0 | 10 | 3.1 | 31 | 31% | 31% | 100 % |

|   |  |            |            |      |   |   |   |    |     |     |      |
|---|--|------------|------------|------|---|---|---|----|-----|-----|------|
| <b>OEI.07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO</b>              |  |            |            |      |   |   |   |    |     |     |      |
| <b>AEI.07.06 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (Prioridad:7)</b> |  |            |            |      |   |   |   |    |     |     |      |
| IND.01.AEI.07.06  | Porcentaje de Centros de Operaciones de Emergencia (COE) implementados | Porcentaje | ascendente | 2018 | 1 | 4 | 1 | 25 | 25% | 25% | 67 % |

|   |  |            |            |      |    |    |    |          |     |     |      |
|---|--|------------|------------|------|----|----|----|----------|-----|-----|------|
| <b>AEI.07.02 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD (Prioridad:7)</b> |  |            |            |      |    |    |    |          |     |     |      |
| IND.01.AEI.07.02  | Porcentaje de establecimientos de salud con centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres | Porcentaje | ascendente | 2018 | 40 | 70 | 12 | 17.14286 | 17% | 17% | 63 % |

|  |   |            |            |      |      |    |      |          |     |     |      |
|--|---|------------|------------|------|------|----|------|----------|-----|-----|------|
| <b>AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL (Prioridad:8)</b> |   |            |            |      |      |    |      |          |     |     |      |
| IND.01.AEI.08.01   | Porcentaje de ejecución de presupuesto de inversión | Porcentaje | ascendente | 2018 | 86.4 | 99 | 70.5 | 71.21212 | 71% | 71% | 83 % |



(Formato C) Tabla 9. Ejecución financiera por AEI

| Objetivo Estratégico Institucional                                  | AEI  | Acción Estratégica Institucional  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA  | EJECUCIÓN FINANCIERA | de % Avance Financiero |         |
|---|--|---|--|----------------------|------------------------|---------|
| REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN | AEI.02.01  | ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES                    | 7917228  | 6572263.9            | 83.01%                 |         |
|   | AEI.02.02  | ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL   | 3732632  | 396443               | 10.62%                 |         |
|   | AEI.02.04  | ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO | 202552   | 198190.03            | 97.85%                 |         |
|   | AEI.02.05  | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO              | 214453   | 197210               | 91.96%                 |         |
|   | AEI.02.06  | ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN            | 1150128  | 1064274              | 92.54%                 |         |
|   | AEI.02.09  | ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN                             | 2275035  | 2150074              | 94.51%                 |         |
|   | AEI.02.11  | ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                    | 54137  | 45705.7              | 84.43%                 |         |
|   | AEI.02.10  | ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | 2500   | 9958                 | 398.32%                |         |
|   | AEI.02.03  | ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA  | 563904   | 85921.01             | 15.24%                 |         |
|   | AEI.02.14  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN      |  | 0                    | 0.00%                  |         |
|   | AEI.02.07  | ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN  | 357429   | 263244.75            | 73.65%                 |         |
|   | REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO                             | AEI.03.02   | ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL                       | 20000                | 0                      | 0.00%   |
|   | PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO                     | AEI.06.03   | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS DESARROLLADO PARA LAS MUNICIPALIDADES | 14003                | 14003                  | 100.00% |
|   | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO | AEI.07.02   | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD                             | 1052653              | 3502144.61             | 332.70% |
| AEI.07.06   |  | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                          | 12782  | 6700                 | 52.42%                 |         |
| MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                    | AEI.08.01  | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL         | 5459321  | 9909616.68           | 181.52%                |         |
|   |  |   | <b>23028757</b>  | <b>24415748.68</b>   | <b>106.02%</b>         |         |

La asignación presupuestal por cada AO para cada AEI responde a una suma de 24415748.68, con un nivel de ejecución financiera de 106.02% debido a las incorporaciones progresivas durante el año de ejecución. El nivel de implementación alcanzada se explica por la ejecución de las metas físicas realizadas con los recursos financieros asignados a cada AO.



## Análisis de AEI según ruta estratégica

(Formato D) Tabla 10: Análisis de AEI en función de sus actividades operativas

| AEI       | Actividad Operativa   | Prioridad | Unidad de Medida  | Programacion Fisica | Ejecucion Fisica | % Ejecucion Fisico | % Ejecucion Fisico Ajustado | Programacion Financiera | Ejecucion Financiera | % Ejecucion Financiero |
|-----------|---|-----------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| AEI.02.09 | 5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA                         | Muy Alto  | ATENCION          | 1                   | 36               | 100.00%            | 3600.00%                    | 500                     | 800                  | 160.00%                |
|           | ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA                                 | Muy Alto  | ATENCION          | 1203                | 918              | 312.19%            | 312.19%                     | 2000                    | 2042                 | 408.40%                |
|           | SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA                              | Muy Alto  | ATENCION          | 250                 | 195              | 394.20%            | 394.20%                     | 68000                   | 67800                | 498.33%                |
|           |   |           | PACIENTE ATENDIDO | 40                  | 28               | 70.00%             | 70.00%                      | 19138                   | 16800                | 87.78%                 |
|           | SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE                  | Muy Alto  | ATENCION          | 18                  | 23               | 100.00%            | 127.78%                     | 500                     | 600                  | 120.00%                |
|           | 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA                         | Muy Alto  | ATENCION          | 2                   | 12               | 100.00%            | 1200.00%                    | 1000                    | 500                  | 100.00%                |
|           | COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA                                 | Muy Alto  | ATENCION          | 122                 | 89               | 268.03%            | 285.27%                     | 2000                    | 3800                 | 760.00%                |
|           | 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA                  | Muy Alto  | ATENCION          | 1                   | 31               | 100.00%            | 3100.00%                    | 2000                    | 1200                 | 60.00%                 |
|           | 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA                                | Muy Alto  | ATENCION          | 1                   | 27               | 100.00%            | 2700.00%                    | 3500                    | 3500                 | 100.00%                |
|           | 5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE          | Muy Alto  | PACIENTE ATENDIDO | 22                  | 0                | 0.00%              | 0.00%                       | 0                       | 0                    | 0.00%                  |
|           | ATENCION DE TRIAJE  | Muy Alto  | ATENCION          | 351                 | 153              | 43.59%             | 43.59%                      | 2500                    | 2500                 | 100.00%                |
|           | MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL               | Muy Alto  | INFORME           | 16                  | 12               | 75.00%             | 75.00%                      | 6600                    | 6600                 | 100.00%                |
|           | ATENCION DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA | Muy Alto  | ATENCION          | 85                  | 36               | 42.35%             | 42.35%                      | 2000                    | 2000                 | 100.00%                |
|           | ATENCION EN HOSPITALIZACION EN CORACORA                                     | Muy Alto  | PERSONA ATENDIDA  | 101                 | 73               | 72.28%             | 72.28%                      | 2165297                 | 2041932              | 94.30%                 |



## 2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

### 2.1. Nivel de ejecución del POI

El POI consistenciado con el PIA se aprobó con el resolución directoral 642 -2022-GRA/DIRESA-UE-404-SS-DE., a la vez se programaron 894 actividades operativas, logrando un total de 40 por ciento del total de metas físicas programas llegaron a superar más del 100%. Sin tener modificaciones dentro el POI 2022., además se tiene un 106% de ejecución financiera en el POI, según los cuadros y tablas precedentes.

Además, la ejecución financiera si está acorde con la ejecución del PIM, superando el 100%.

### 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Durante el periodo 2022 no se realizaron modificaciones.

=====

**(Formato E) Tabla 10:** Resumen de modificaciones por OEI

| OEI    | Objetivo Estrategico Institucional   | AO_Programada | AO_Reprogramada | AO_Nuevo | AO_Activo |
|--------|--|---------------|-----------------|----------|-----------|
| OEI.02 | REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN                      | 825           | 5               | 0        | 825       |
| OEI.03 | REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO                             | 11            | 0               | 0        | 11        |
| OEI.06 | PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO                     | 1             | 0               | 0        | 1         |
| OEI.07 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO | 14            | 0               | 0        | 14        |
| OEI.08 | MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   | 43            | 0               | 0        | 43        |
|        | Total general  | 894           | 5               | 0        | 894       |

1/ Del reporte de POI consistencia PIA – POI



### 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Nuestra ejecución a nivel de metas físicas llegaron en su totalidad a un 54%, legando a un 100% 5 centros de costos, y a un 100 de su ejecución financiera.

| Centro Costo ID      | Centro de Costo                                 | Cuenta de Activo AO | Promedio de Ejecucion Fisico Ajustado | Programacion Financiera | Ejecucion Financiera | Porcentaje de Ejecucion Financiera |
|----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| '01.01               | DIRECCION EJECUTIVA                             | 4                   | 100.00%                               | 122970                  | 122970               | 100%                               |
| '04.02               | DIRECCION DE SALUD PUBLICA                      | 15                  | 76.40%                                | 277403                  | 269000.47            | 97%                                |
| '05.01               | MICRORED DE SALUD CHAVIÑA                       | 132                 | 46.38%                                | 1189778                 | 773930.4             | 65%                                |
| '05.02               | MICRORED DE SALUD PACAPAUSA                     | 121                 | 46.25%                                | 1206849                 | 1051454.56           | 87%                                |
| '05.03               | MICRORED DE SALUD CHUMPI                        | 133                 | 58.82%                                | 1556816                 | 1086787.15           | 70%                                |
| '06.01               | HOSPITAL DE APOYO DE CORACORA                   | 182                 | 50.29%                                | 7953576                 | 5452270.9            | 69%                                |
| '05.04               | MICRORED DE SALUD INCUYO                        | 120                 | 59.75%                                | 2099219                 | 1005239.14           | 48%                                |
| '05.05               | MICRORED DE SALUD PAUSA                         | 144                 | 50.49%                                | 3045418                 | 2376625.77           | 78%                                |
| '04.01.04            | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | 9                   | 100.00%                               | 669000                  | 540345               | 81%                                |
| '04.01.02            | UNIDAD DE PERSONAL                              | 8                   | 95.00%                                | 4460614                 | 11290483.29          | 253%                               |
| '04.01.01            | OFICINA DE ADMINISTRACION                       | 4                   | 100.00%                               | 200000                  | 220000               | 110%                               |
| '03.01.03            | UNIDAD DE RACIONALIZACION                       | 3                   | 83.33%                                | 0                       | 0                    | 0%                                 |
| '04.01.05            | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL                   | 4                   | 100.00%                               | 0                       | 0                    | 0%                                 |
| '03.01.04            | UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA             | 2                   | 100.00%                               | 0                       | 0                    | 0%                                 |
| '03.01.02            | UNIDAD DE PLANIFICACION                         | 3                   | 83.33%                                | 0                       | 0                    | 0%                                 |
| '04.01.03            | UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA              | 6                   | 10.00%                                | 110498                  | 90000                | 81%                                |
| '03.01.01            | UNIDAD DE PRESUPUESTO                           | 4                   | 92.95%                                | 136616                  | 136642               | 100%                               |
| <b>Total general</b> |   | <b>894</b>          | <b>0.539957068</b>                    | <b>23028757</b>         | <b>24415748.68</b>   | <b>106%</b>                        |

(Formato F) Tabla 11: Ejecución Física y Financiera del POI por Centro de Costo



## Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

La implementación de las AEI y la ejecución del POI pues tienes muchas inconsistencia en vista que en la formulación se obvian muchos aspectos de indicadores y actividades que se relaciones a cada uno de las AEI. Además se recomienda un rediseño de las AEI para poder tener mayor consistencia y relación a las actividades que manejamos en el sector salud, que muchas veces involucra a innumerables indicadores que no son considerados dentro de las AEI.

### 3. Conclusiones

El POI Actual, dista mucho de la realidad en la cual actualmente vivimos y laboramos, no se realizaron las modificaciones necesarias en el POI para adecuarlo a la realidad, ello debe partir de los niveles superiores a los niveles inferiores, de forma jerárquica. El personal de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara, no se encuentra debidamente capacitado en el manejo del Aplicativo CEPLAN. Que los resultados que muestra el Aplicativo del CEPLAN, distan mucho de la realidad tanto la AO como las AEI, sin embargo, los esfuerzos están puestos para la mejora continua de nuestros indicadores físicos como financieros en nuestra entidad.

### 4. Recomendaciones

Capacitar al personal que labora en la Oficina de Planificación y Presupuesto en el adecuado manejo del Aplicativo CEPLAN con relativas frecuencias y que estos realicen el efecto multiplicador a las demás áreas y Oficinas de la Unidad Ejecutora 404 Salud Sara Sara.

Elaborar el POI con la debida anticipación involucrando a todas las áreas y oficinas, con el debido acompañamiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto, respetando las fechas y horarios previamente establecidos.

Modificar el POI cada vez que sea necesario, de acuerdo a los cambios que se produzcan en el entorno a todo nivel, para tener un adecuado documento de gestión, que plasme la realidad y nos diga adonde queremos llegar y como estamos avanzando en la consecución de esa meta. Las actualizaciones del aplicativo CEPLAN deben de contar con una capacitación previa para mejorar el ingreso de datos, tanto para la oficina de Planificación y Presupuesto como para los responsables de cada Centro de Costos.

Tener sectoristas de CEPLAN de nuestro sector que nos facilite y solucione los problemas e inconvenientes que se tienen al ingresar los datos de las metas físicas mensuales.

### 5. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI

