



PERÚ

Ministerio  
de Salud



REGION PUNO

GOBIERNO REGIONAL  
HONESTO Y PRODUCTIVO

# INFORME DEL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

*CEPLAN*

## UNIDAD EJECUTORA 411 – HOSPITAL REGIONAL “MANUEL NUÑEZ BUTRON” PUNO



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Hospital Regional "Manuel Núñez Butrón " Puno, es un Órgano desconcentrado de la Dirección regional de Salud Puno, con dependencia del Gobierno Regional Puno, siendo una Unidad Ejecutora autónoma signada con el código 1435, como Unidad ejecutora tiene a su cargo al Hospital siendo este Referencial de alta Especialización.

Dentro de su programación en el Plan Operativo, se sujeta a las decisiones operacionales emanadas desde el Ministerio de Salud en las categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades que no resultan en producto, de ello debemos indicar que los programas presupuestales son transversales y la programación que efectuá el Hospital es a Demanda, no contando con población asignada, por ello al momento de programar se hace de acuerdo al histórico, pero ello también varía en forma significativa ya que el hospital no sabe si efectivamente acudirán todos los programados o serán menos o más por lo que se podrá apreciar las variaciones en lo que concierne a meta física. En referencia a meta financiera de acuerdo al Decreto Legislativo 1153, reforma del sector salud se vienen entregando entregas económicas al personal asistencial de salud, así como la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias mediante el Seguro Integral de Salud, aporta tanto en Bienes y servicios como adquisición de Equipos, ello no viene desde el Presupuesto inicial de Apertura, más bien se van modificando de acuerdo a los reembolsos por la prestación de servicios que efectuá el hospital

En el primer trimestre en cuanto a metas físicas y presupuesto se ha avanzado en un 98 a nivel global en el cuarto trimestre

Sobre el Analisis de cumplimiento debemos indicar que se considera las tablas de modificaciones en relacion a las Actividades Operativas, metas fisicas y financieras propuestas, el analisis de cumplimiento refiere a el porcentaje que se ha cumplido las actividades operativas consignadas en el Presupuesto Institucional Modificado, y se propone as medidas para el cumplimiento de las mismas muchas veces reorientando las acciones.

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

Monto total de las metas financieras (S/.)	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
N° Inversiones		0	46,008,141
N° AO		133	5
N° AO e inversiones (a+b+c)		133	132
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		133	137
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			137
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>			7
1/ POI AI 01 de enero de 2019.			
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.			
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.			

De acuerdo al Plan Operativo Modificado indicamos que en cuanto a la asignación presupuestal que al cierre del ejercicio presupuestal se cuenta con S/, 46.008,141 nuevos soles para el total de las 137 metas originalmente con 132 metas y 5 metas que se han ido incorporando, es necesario precisar que el Numero de inversiones incorporadas han sido 05 ello mediante el D.S. 106-2019-EF, específicamente para la adquisición de equipos medicos mediante un IOARR, el numero de actividades operativas de 133 pasa a 137 en el modificado.

El total de actividades operativas y metas consignadas en el año 2019, han sido de 137, teniendo en consideración que se incorporaron mediante transferencias de Donaciones y Transferencias metas para ser logradas.

Sobre la anulación de metas se debe indicar que la anulación de metas se producen a través de los Programas Presupuestales y donaciones y transferencias principalmente debido a que se crean nuevas actividades.

Es necesario precisar y ratificar que el Hospital en la actualidad no cuenta con población asignada su atención es a la demanda las 24 horas del día, contando con profesionales especialistas, por lo que la población usuaria acude a este establecimiento por su capacidad resoluciva.

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/								
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
1	OEI.01 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS	1	AEI.01.01 : VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.	6								102 %	
		2	AEI.01.02 : CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS										
		3	AEI.01.04 : AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES										
		4	AEI.01.03 : CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS										
2	OEI.02 : DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES	1	AEI.02.01 : HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES										
		2	AEI.02.04 : LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES										
		3	AEI.02.03 : ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES										
		4	AEI.02.02 : MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/								
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
3	OEI.03 : REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA - NEONATAL	1	AEI.03.01 : SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO	15							100 %		
		2	AEI.03.02 : ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA										
		3	AEI.03.03 : ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES										
		4	AEI.03.04 : ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO										
4	OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN	1	AEI.04.03 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	21								100 %	
		2	AEI.04.01 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN	3							100 %		
		3	AEI.04.02 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	12								101 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		4	AEI.04.04 : ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)							
5	OEI.06 : AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR	1	AEI.06.01 : COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS							
6	OEI.05 : MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	AEI.05.01 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR							
		2	AEI.05.02 : CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE EBR							
7	OEI.07 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1	AEI.07.01 : FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU							
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	1	AEI.08.03 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/								
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
		2	AEI.08.01 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
		3	AEI.08.02 : CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	71				98 %					
		4	AEI.08.04 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL										
		5	AEI.08.05 : PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES										
		6	AEI.08.08 : PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL										
		7	AEI.08.06 : PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO										
		8	AEI.08.11 : PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO										
		9	AEI.08.09 : RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%		100%
		10	AEI.08.10 : PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN								
		11	AEI.08.07 : REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO								
9	OEI.14 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.14.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN								
10	OEI.09 : IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.09.02 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS								
		2	AEI.09.01 : CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS								
		3	AEI.09.03 : TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA								
		4	AEI.09.05 : CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS DE METAL MECÁNICA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
		5	AEI.09.04 : CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL FOCALIZADA PARA MICROEMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR							
11	OEI.13 : PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO	1	AEI.13.01 : CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS							
		2	AEI.13.02 : CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS							
12	OEI.10 : GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.10.01 : DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS							
13	OEI.12 : PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.12.01 : CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO							
14	OEI.17 : PROMOVER EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.17.01 : INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (ZEE) PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
15	OEI.11 : PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO	1	AEI.11.02 : ENERGÍA ELÉCTRICA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN RURAL DE LA REGIÓN PUNO							
		2	AEI.11.01 : SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES							
		3	AEI.11.03 : ENERGÍA ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE PANELES SOLARES Y PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PARA LA POBLACIÓN RURAL							
16	OEI.15 : MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.15.01 : GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO							
		2	AEI.15.03 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXÓTICAS							
		3	AEI.15.02 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE							
17	OEI.16 : MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO	1	AEI.16.01 : PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		2	AEI.16.02 : IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	9							100 %	
18	OEI.18 : MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.18.01 : INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN									
		2	AEI.18.02 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL, PERMANENTE Y FOCALIZADA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y POBLACIÓN									
			TOTAL	137								

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.

Sobre el objetivo estratégico Reducir las Desnutrición Crónica en Niños y niñas menores de 5 años de las seis actividades operativas programadas el hospital según la actividad trazadora se logra un avance del 102% como se reclama ello debido a que no contamos con población asignada y la atención es a demanda motivo por el que la programación a pesar de ser en base a un histórico y se promedia no se logra cumplir con lo programado ya que muchas veces es mayor o menor a lo programado por la demanda de la población.

En lo que respecta al programa de salud materno neonatal sobre la reducción de la mortalidad materna como trazador se tiene servicios de métodos de planificación familiar para población de 15 a 49 años bajo su consentimiento se ha logrado el 100% de meta física.

En lo que refiere al objetivo mejorar la calidad de servicios para la atención de la población, en la actividad atención oportuna para la población en riesgo por causas externas de las 21 actividades operativas programadas se logra el 100%, debemos indicar que en este objetivo se encuentran la categoría presupuestales de programas presupuestales, acciones centrales y acciones que no resultan el producto.

En la Actividad estratégica servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población de las actividades operativas programadas se ha logrado el 100% dentro de estas actividades se encuentran enfermedades metaxénicas, TBC VIH SIDA, enfermedades zoonóticas.

En la actividad estratégica servicios de prevención y control de enfermedades No transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población en la que se ha programado 12 actividades habiéndose logrado el 101% se debe mencionar que en este programa se encentra salud ocular, salud, bucal, diabetes, hipertension entre otros.

En el objetivo estratégico 8 fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno en la actividad estratégica conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas se han programado 71 actividades incluidas programas presupuestales, acciones, centrales, y asignaciones que no resultan en producto, teniendo en consideración que se ha logrado el 98% es necesario precisar que el hospital existe un caso sugneresis ya que a pesar de ser un hospital de referencia lleva también acciones de prevención y promoción y en este objetivo se encuentran programas que de acuerdo a la matriz del CEPLAN no logra alinearse a las acciones del primer nivel.

En el objetivo Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la Región Puno en la actividad implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables se han programado 9 actividades habiéndose logrado el 100%.

como se aprecia se han programado 137 actividades habiendo logrado el 98% en forma global.

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/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
20	SALUD	137					98 %		
	TOTAL	137							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En el avance anual de actividades operativas e inversion por funcion, como es sabido salud es la funcion 20 y las actividades operativas programadas incluida las inversiones han sido 137 logrando el 98% de avance.

Se debe indicar que a pesar de haber programado las actividades operativas instituciones a traves del Plan Operativo Anual, se ha incrementado las inversiones dada por el D.S: 106-2019-EF. las mismas que han sido incorporadas posteriormente.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	12					100 %	
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.							
		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.							
		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.							
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	124				98 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	1						100 %	
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
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	137							

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.

Sobre las Actividades Operativas de inversiones se ha incrementado 12 actividades logrando el 100% ello debido a la dación del D.S.106-2019-EF, y las transferencias por la fuente donaciones y transferencias. (SIS).

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones total	Monto total (\$/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04 : DIRECCION DE HOSPITAL 2-II	137	46,008,141	98 %	24	46	70	98
04.01 : DIRECCION DE HOSPITAL	0			%	%	%	%
04.02 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0						
04.03 : OFICINA Y/O UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y GESTION DE RIESGOS / SALUD AMBIENTAL	0						
04.04 : OFICINA Y/O UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD	0						
04.05 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
04.06 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
04.06.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
04.06.02 : UNIDAD DE ECONOMIA	0						
04.06.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	0						
04.06.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	0						
04.07 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.08 : UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0						
04.09 : UNIDAD DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA	0						
04.10 : UNIDAD DE SEGUROS	0						
04.11 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA	0						
04.11.01 : SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA	0						
04.11.02 : SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIDADES	0						
04.11.03 : SERVICIO DE SALUD MENTAL	0						
04.11.04 : SERVICIO REFERENCIAL DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	0						
04.11.05 : SERVICIO DE ONCOLOGIA	0						
04.11.06 : SERVICIO DE HEMODIALISIS	0						
04.12 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	0						
04.12.01 : SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	0						
04.12.02 : SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIDADES	0						
04.13 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	0						
04.13.01 : SERVICIO DE PEDIATRIA	0						
04.13.02 : SERVICIO DE NEONATOLGIA	0						
04.13.03 : SERVICIO DIFERENCIADO DE ATENCION AL ADOLESCENTE	0						
04.14 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	0						
04.14.01 : SERVICIO DE GINECOLOGIA	0						
04.14.02 : SERVICIO DE OBSTETRICIA	0						
04.15 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	0						
04.15.01 : SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	0						
04.15.02 : SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0						
04.15.03 : SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	0						
04.16 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	0						
04.16.01 : SERVICIO DE EMERGENCIA	0						
04.16.02 : SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones total (S/) 1/	Monto	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.17 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	0						
04.17.01 : SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS / ESPECIALIDAD	0						
04.17.02 : SERVICIO DE ENFERMERIA EN HOSPITALIZACION	0						
04.17.03 : SERVICIO DE ENFERMERIA EN EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	0						
04.17.04 : SERVICIO DE ENFERMERIA EN ANETESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	0						
04.18 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	0						
04.19 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0						
04.20 : DEPARTAMENTO DE ODONTO ESTOMATOLOGIA	0						
04.21 : DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	0						
04.22 : DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	0						
04.23 : DEPARTAMENTO DE FARMACIA	0						
04.24 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA DE REHABILITACION	0						
TOTAL	137	46,008,141					

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.

Sobre la Modificación del Plan Operativo Modificado del total de Actividades Operativas 137 se tiene un avance en el cuarto trimestre de 98% como se puede apreciar el primer trimestre se alcanzó el 24%, 46% en el segundo y el tercer al 70% haciendo un total del 98% con un presupuesto destinado de 46, 8,141 soles, se puede apreciar que el centro de costo ha sido cargado a la Dirección del Hospital debiendo modificarse ello para el año 2020 por cada centro de costos.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
2101 : PUNO	137	46,008,141	98 %	24 %	46 %	70 %	98 %	19 %	40 %	62 %	99 %
TOTAL	137	46,008,141									

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.

Sobre el análisis del avance físico y financiero debemos indicar que de las 147 actividades operativas cuyo presupuesto asignado es de 46,008,141 nuevos soles por toda fuente de financiamiento logrando un avance del 98% en el cuarto trimestre.

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	22	15	10		
<25%	53	13	1		
25 - 50%	56	39	8		
50 - 75%	3	61	58	1	1,835,959.85
75 - <100%	1	6	47	3	856,783.41
100%	2	3	13	126	42,420,604.11
Mayor de 100%				7	894,793.64
<b>TOTAL</b>	137	137	137	137	46,008,141.01

**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.

Sobre el avance físico de actividades operativas e inversiones por rango de avance; en función al POI modificado se debe indicar que sin ejecución al primer trimestre es 22, al segundo trimestre 15 y al tercer trimestre 10, menos del 25% en el primer trimestre es de 53 al segundo 13 y al tercer 1, del 25 al 50% al primer trimestre es 56, 38 y 8 del segundo y tercer trimestre respectivamente, del 75 a menos de 100% se ha logrado ejecutar en su mayoría en el tercer trimestre con 126 actividades, y mayores del 100% se ha logrado ejecutar 07 actividades operativas. Indicamos que este tipo de ejecución mayormente en el cuarto trimestre debe ser revertido a fin de que se tenga un 25% llegando al 100% en cada trimestre y no solo ejecutar al cuarto trimestre.

De igual modo se puede manifestar sobre la ejecución financiera que se ha ejecutado en el mayor rango de 100% la suma de 42,420,601.01.

1. Señalar que el cumplimiento de metas es en base a la demanda ya que el establecimiento no cuenta con poblacion asignada.
2. Revertir que solo en el cuarto trimestre se ejecute las metas debiendo de ser proporcional en cada trimestre
3. Reuniones de coordinacion con el equipo tecnico para las medidas correctivas

1. En lo que respecta a la mejora continua es necesario precisar que este instrumento de evaluación del CEPLAN se haga de conocimiento a todos para que la retroalimentación sea positiva, y se tome una reorientación de las acciones que requiere.
2. Niveles de coordinación de los procesos a seguir para que todos los usuarios participen tanto externos como internos.
3. Aplicación de encuestas de satisfacción para ver el avance en la mejora la calidad de atención en forma integral

- Instalar una comisión de Gestión de Financiamiento de Recursos Humanos.
- Distribución de ambientes administrativos adecuados para realizar las diferentes funciones administrativas.
- Dinamizar los procesos administrativos a fin de viabilizar el funcionamiento de los diferentes sistemas informáticos administrativos.
- Dotar de muebles y equipos de cómputo, con la finalidad de dinamizar los procesos administrativos
- Gestionar ante las instancias pertinentes el financiamiento de personal médico especializado a fin de reforzar el proceso de atención hospitalaria.
- Capacitación oportuna y personalizada al personal involucrado en programas presupuestales.
- Capacitación al personal administrativo en manejo y gestión de los diferentes paquetes informáticos utilizados en el proceso administrativo.
- Viabilizar los tramites dentro del periodo y marco de ley, manejo de criterio técnico frente a las necesidades de la Ejecutora+ por ser una órgano de prestación de servicios directos (operativo), facilidades para el cumplimiento de funciones al personal administrativo de responsabilidad directa en el manejo presupuestal (Logística, Personal y Planeamiento Estratégico).
- Dotar de equipamiento con tecnología de punta a los diferentes servicios el mismo que debería de ser financiado con créditos
- Así mismo Sugerimos que el CEPLAN efectuó la evaluación Semestral como lo efectuó el SIAF.
- Que se capacite al personal mediante el CEPLAN.
- Que haya una articulacion SIAF CEPLAN en cuanto a presupuesto.