



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022
PRIMER SEMESTRE**

**PLIEGO 458: GOBIERNO REGIONAL
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

**U.E. 400-914 SALUD
PUNO LAMPA DIRESA**



Setiembre del 2022

Contenido

| | Pág. |
|---|-----------|
| PRESENTACIÓN. | 3 |
| RESUMEN EJECUTIVO | 4 |
| 1. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIV. OPERATIVAS | 5 |
| 1.1. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DURANTE EL I SEMESTRE | 5 |
| 1.2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES | 6 |
| <i>1.2.1. Ejecución del Plan Operativo Institucional Modificado por Elementos del PEI</i> | <i>6</i> |
| <i>1.2.2. Avances de la ejecución física del Plan Operativo Institucional Modificado por funciones del Estado</i> | <i>9</i> |
| <i>1.2.3. Avances de ejecución del Plan Operativo Institucional Modificado por Centro de Costo.</i> | <i>9</i> |
| <i>1.2.4. Avance de la Ejecución del Plan Operativo Modificado por Provincia</i> | <i>11</i> |
| 1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI | 11 |
| <i>1.3.1 Medidas para la mejora continua</i> | <i>12</i> |
| 2. CONCLUSIONES | 14 |
| 3. RECOMENDACIONES | 14 |
| ANEXOS | 14 |

PRESENTACION

La Unidad Ejecutora 400-914 Salud Puno Lampa (Dirección Regional de Salud de Puno) es un órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, responsable de conducir las políticas regionales de salud, así como, dirigir, normar y evaluar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de la Región Puno, en concordancia con las políticas nacionales y planes sectoriales.

La Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA PUNO) depende administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional (Pliego) y depende técnica y normativamente del Ministerio de Salud.

La DIRESA Puno ejerce su jurisdicción como única autoridad de salud en el ámbito del departamento de Puno y sobre todas las personas jurídicas y naturales que prestan servicios de salud o cuyas actividades afecten directa o indirectamente a la salud de la población en general.

El presente Documento Evaluación I semestre 2022 está enfocado a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico de la Región Puno 2021-2025, donde se tiene que reducir la Desnutrición Crónica, Anemia y Mortalidad Materna neonatal en la población, el cual este articulado a las Acciones estratégicas de dicho plan estratégico.

La Evaluación del I semestre 2022 tiene por objeto presentar los resultados obtenidos de las actividades operativas ejecutadas según el Plan Operativo Institucional, la misma que ha sido formulada en el marco de lo establecido en la parte pertinente de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27887.

Al analizar el comportamiento presupuestal por las tres Categorías Presupuestales por toda fuente de financiamiento y por específica de gasto de gasto el mayor presupuesto tiene asignado la categoría presupuestal de Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.

Y por otro lado se realiza el análisis del comportamiento presupuestal por Programas Presupuestales por toda fuente de financiamiento y por específica de gasto donde el mayor presupuesto tiene asignado el Programa Articulado Nutricional (PAN), seguido por el Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal.

La evaluación es la última fase del proceso de planificación, la cual consiste en la comparación de los resultados con los objetivos y metas propuestas. En este sentido, la evaluación constituye una herramienta de gestión que permite tomar decisiones al proveer información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan.

Finalmente se realiza el análisis de Salud esto con respecto al indicador de la Desnutrición Crónica, Mortalidad Materna y Anemia, donde los cuales son los indicadores más preponderantes de nuestro país y por ende de nuestra Región Puno.

RESUMEN EJECUTIVO

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Primer Semestre año 2022 de La Unidad Ejecutora 400-914 Salud Puno Lampa Dirección Regional de Salud (DIRESA) se elaboró en concordancia con las Políticas Nacionales Regionales se encuentra enlazado con la cadena del Plan Estratégico Institucional 2021-2025, Plan Estratégico Sectorial multianual PESEM al 2030 y el Plan Concertado de Desarrollo Regional de Puno al 2021.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas, entre otras, con el Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, correspondiendo por ello realizar el seguimiento y evaluación del POI Primer Semestre año 2022 de la DIRESA Puno.

Mediante Resolución Directoral N° 1090-2021/DRS-PUNO-DEPPDP de fecha Puno 29 de diciembre del 2021, se aprobó el POI 2021 de la DIRESA Puno consistente con el PIA, el cual ascendió a la suma de 21'259,895 soles.

Al Primer Semestre del año 2022, la DIRESA Puno ha incorporado en las tres categorías presupuestales la suma de 27'310,447 soles, en mayor porcentaje fue en las categorías presupuestales acciones centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP), en menor porcentaje fue en la Categoría Presupuestal de Programas Presupuestales.

En cuanto a la programación de Actividades Operativas se han programado 72 actividades operativas de los cuales 35 actividades operativas se han programado para los Programas Presupuestales y 37 actividades operativas para la categoría presupuestal de acciones centrales y APNOP.

Al Primer Semestre año 2022, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) se ejecutó la suma de 7'880,773 soles, lo que representa el 28.86 %.

En cuanto a la evaluación de meta física se tuvo avance promedio de 65 %, ya que en algunas actividades operativas se alcanzó por encima del 100 % de avance, pero en algunas actividades operativas se llegó a obtener el cero por ciento.

La ejecución presupuestal por fuente de financiamiento se tuvo el siguiente resultado: **Recursos Ordinarios** tuvo un P.I.M. de 19'686,981 soles ejecución de 7'062,472 soles el cual representa el **35.90 %**. Con respecto a **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito** con un PIM de 619,254 soles se ejecutó la suma de 564,952 soles, el cual representa el **91.20 %**, en la Fuente de Financiamiento de **Donaciones y Transferencia** se tuvo un P.I.M. de 4'001,919 soles de los cuales se ejecutaron la suma de 49,985 soles el cual representa el **120 %**. Finalmente por la fuente de financiamiento de **Recursos Determinados** se tuvo un P.I.M. de 6,673 soles de los cuales no se ejecutó dicho presupuesto.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Referente a la tabla N°1-A, Modificaciones del Plan Operativo Según Centros de Costos podemos observar que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 fue de 21'259,895 soles, para el primer semestre se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 27'310,447 soles, donde se cuenta con 72 actividades operativas.

El centro de costo de Dirección General el cual engloba a las actividades operativas de Acciones **Centrales y Asignación Presupuestal que No Resultan en Productos (APNOP)**, donde se cuenta con 37 actividades operativas el cual representan en términos porcentuales el 51.39 % del total de actividades operativas de la Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA). En cuanto al presupuesto asignado asciende a la suma de 19'424,828 soles, el cual presenta el 71.13% del total del presupuesto asignado a la DIRESA Puno. Por otro lado, estas actividades operativas están enlazadas con el Objetivo Estratégico Institucional 03 Fortalecer la Gestión Institucional.

En cuanto a los Centros de Costos de los **Programas Presupuestales** contamos con 28 actividades operativas, las cuales representan el 38.89 %. Con respecto a la asignación presupuestal de 4'975,540 el cual representa el 18.22 %. Los cuales están articulados con el Objetivo Estratégico Institucional 01 Reducir la desnutrición Crónica, Anemia y Mortalidad Materna Neonatal en la Población.

Dentro de estos centros de costos El programa presupuestal con mayor presupuesto es el Programa Articulado Nutricional donde cuenta con 8 actividades operativas con un presupuesto de 2'255,647 soles, el cual representa el 45.33 %. Seguido por el Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal con 4 actividades operativas con un monto asignado de 666,358 soles.

Por el otro lado, el Programa Presupuestal con menor presupuesto asignado es el de Prevención y Manejo de Condiciones de Personas con Discapacidad que cuenta con una actividad y un presupuesto de 95,883 soles el cual representa el 1.93 %.

El centro de costo **Programa de Prevención de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastre** es un Programa Presupuestal con mayor presupuesto asignado, cuenta con 7 actividades operativas y un presupuesto de 2'910,079 soles el cual representa 9.72 %. El cual está articulado o enlazado con el Objetivo Estratégico Institucional 13 Reducir la Vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres Naturales y Antrópicos, en cuanto a la asignación presupuestal se tuvo una asignación por tres genéricas de gasto los son de la siguiente forma: Personal y Obligaciones Sociales con un monto de 150,000 soles, Bienes y Servicios por el monto de 192,401 soles y por último en Adquisición de Activos No Financieros por el monto de 2'567,678 soles los cuales están destinados para realizar la adquisición de equipos para la mayoría de Unidades Ejecutoras de nuestra región.

En el transcurso del primer semestre el ministerio de economía y finanzas realiza una transferencia presupuestal en bienes y servicios, primordialmente para el pago de CAS COVID, además los responsables de los programas solicitan la modificatoria de su

presupuesto para adquirir otros bienes y servicios que no fueron programados en el PIA para el cumplimiento de sus metas.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del Plan Operativo Institucional según centros de costos

| CC Código | Centro de Costos | POI Modificado 1/ | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | N° AO | Financiamiento |
| 01 | DIRECCION GENERAL (DIRESA) | 37 | 19,424,828 |
| 01.09.06 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 8 | 2,255,647 |
| 01.09.07 | PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL | 4 | 666,358 |
| 01.09.08 | PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA | 4 | 506,363 |
| 01.09.10 | PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXEMICAS Y ZOONOTICAS | 3 | 316,062 |
| 01.09.11 | PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 2 | 375,038 |
| 01.09.12 | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 2 | 162,725 |
| 01.09.13 | PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 1 | 102,873 |
| 01.09.14 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDIIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 95,883 |
| 01.09.15 | PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DROGAS | 1 | 263,683 |
| 01.09.16 | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE SALUD MENTAL | 2 | 230,908 |
| 01.14 | PROGRAMA DE PREVENCION DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMRGENCIAS POR DESASTRES | 7 | 2,910,079 |
| | TOTAL | 72 | 27,310,447 |

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.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.2.1. Ejecución del Plan Operativo Institucional Modificado por Elementos del Plan Estratégico Institucional

Referente a la tabla N° 2 podemos observar que en nuestra Unidad Ejecutora existen 03 Objetivos Estratégicos Institucionales, donde se cuenta con 72 actividades operativas y una ejecución presupuestal durante el año 2021 fue de 7'880,773 soles.

Tabla N°2: Ejecución del Plan Operativo Institucional Modificado por elementos del Plan Estratégico Institucional

| Código | Descripción | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 15 2/ | Ejecución física | | |
|---------------|--|-----------|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.01 | REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | 1 | | | | | |
| AEI.01.01 | ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 1 | 1 | 844 | 100 % | 0 % | 50 % |
| AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 2 | 4 | 594,700 | 50 % | 0 % | 25 % |
| AEI.01.04 | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS | 3 | 1 | 69,885 | 100 % | 0 % | 46 % |
| AEI.01.03 | VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 4 | 1 | 69,645 | 93 % | 0 % | 47 % |
| AEI.01.06 | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | 8 | 1 | 5,900 | 100 % | 0 % | 50 % |
| AEI.01.09 | ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS | 9 | 1 | 35,278 | 84 % | 0 % | 38 % |
| AEI.01.10 | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA. | 12 | 3 | 147,259 | 80 % | 0 % | 40 % |
| AEI.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | 13 | 7 | 1,158,358 | 88 % | 1 % | 37 % |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACION. | 14 | 7 | 426,642 | 91 % | 9 % | 53 % |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION | 15 | 6 | 267,016 | 61 % | 32 % | 46 % |
| OEI.03 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 8 | | | | | |
| AEI.03.04 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL | 2 | 34 | 5,021,924 | 45 % | 1 % | 23 % |
| OEI.13 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS | 12 | | | | | |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | 1 | 4 | 78,529 | 161 % | 0 % | 52 % |
| AEI.13.03 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE | 3 | 1 | 4,793 | 97 % | S.P. | 97 % |
| AEI.13.05 | SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE | 5 | 1 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % |
| | TOTAL | | 72 | 7,880,773 | | | |

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 grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el Objetivo Estratégico Institucional **01 REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACION**, se ha trabajado en 32 actividades operativas, con una ejecución presupuestal de 2'770,217 soles

durante el primer semestre año 2022, en el Objetivo estratégico **03 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL** se trabajó con 34 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 5'061,924 soles, por último en el objetivo estratégico **13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTROPICOS**, el cual cuenta 6 actividades operativas con una ejecución presupuestal 83,322 soles.

Al analizar por Acción Estratégica Institucional (AEI) podemos observar lo siguiente:

A.E.I. 01.01 Asistencia con Vacuna Completa Oportuna a Niños (as) menores de 5 años, donde se programó 01 actividad operativa con una ejecución presupuestal de 844 soles. En cuanto a la ejecución física se llegó alcanzar un promedio del 100 % frente al primer semestre, frente al anual al 50 %. En esta acción estratégica esta la actividad operativa de Aplicación de Vacunas completas el cual pertenece al programa Presupuestal de Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

A.E.I. 01.02 Vigilancia de Crecimiento y Desarrollo oportuno a niños(as) menores de 5 años, donde se programó 04 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 594,700 soles. En cuanto a la ejecución física se llegó alcanzar un promedio del 50 % frente al primer semestre, y el 25 % frente al anual; en esta acción estratégica, la actividad operativa con menor porcentaje alcanzado fue Inspección a establecimientos que almacenan, preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales el cual llegó a un porcentaje del 45.14 %.

A.E.I. 01.04 Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados, se programó 01 actividad operativa con una ejecución presupuestal de 69,885 soles. Con respecto a la ejecución física se alcanzó el 100 % frente al primer semestre y el 46 % frente al anual. Esto se debe a que la actividad operativa de inspección sanitaria de sistemas de agua se realizó inspección a 13 centros poblados.

A.E.I. 01.03 Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años, se programó 01 actividad operativa con una ejecución presupuestal de 69,645 soles. En lo que respecta a la ejecución física se llegó a alcanzar el 93 % frente al primer semestre y el 47 % frente al anual. Esto se debe a que la actividad operativa de Población informada por medios de comunicación masiva se realizaron 14,734 personas informadas.

A.E.I. 01.06 Asistencia con Dosis Completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses, se programó 01 actividad operativa donde se ejecutó 5,900 soles con una meta física de 100 % y 50 % frente al anual, en esta acción estratégica se tiene programado el presupuesto para el traslado de medicamentos e insumo médicos.

A.E.I. 01.09 Acceso a Métodos de Planificación Familiar Oportuno para las Mujeres de 15 a 49 años de edad, se programó 01 actividad operativa con una ejecución presupuestal de 35,278 soles. La Ejecución física fue del 84 % frente al primer semestre y el 38 % frente al anual.

A.E.I. 01.10 Atención Prenatal Integral para Gestante Reenfocada, se programó 03 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 147,259 soles. La Ejecución física fue del 80 % frente al primer semestre y el 40 % frente al anual. Esto se debe por la actividad operativa de Atención a la Gestante se llegó alcanzar el cero por ciento.

A.E.I. 01.15 Atención de Salud Oportuna para población en riesgo por causas externas, se programó 07 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 1'158,358 soles. El indicador de eficacia fue del 88 % frente al primer semestre y el 37 % frente al anual.

En esta acción estratégica existe una actividad operativa de Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), en el primer semestre se debería realizar 12 atenciones de los cuales se tiene un avance de cero por ciento por otro lado presupuestal se tiene un

PIM 1`100,000 soles y una ejecución presupuestal del 229,800.61 soles el cual representa el 20.87 %.

A.E.I. 01.13 Servicios de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles en forma oportuna y calidad a la población, donde se trabajó 07 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 426,642 soles. En cuanto a la ejecución física se llega a obtener el 91 % frente al primer semestre y el 53 % frente al anual. En esta acción estratégica en la actividad operativa de Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención en ITS/VIH y uso adecuado del condón se llegó a una cobertura del cero por ciento.

A.E.I. 01.14 Servicios de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles en forma oportuna y calidad a la población, donde se trabajó 06 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 267,016 soles. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 61 % frente al primer semestre y el 46 % frente al anual.

Con respecto al Objetivo Estratégico de FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL se trabajó con 34 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 5'021,924 soles, donde se cuenta con una **Acción estratégica Institucional**.

En esta acción estratégica institucional se encuentra todas las oficinas administrativas de la Dirección Regional de Salud (Dirección General, Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Otros).

A.E.I. 03.04 Instrumentos de gestión Implementados en las dependencias del Gobierno Regional, donde se trabajó con 34 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 5'021,924 soles. Con respecto al avance físico se llega al 45 % frente al primer semestre y el 23 % frente al anual. En esta acción estratégica se encuentran las categorías presupuestales de acciones centrales y Asignaciones presupuestales que no resultan en productos.

Finalmente, en el objetivo estratégico **13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTROPICOS**, el cual cuenta con 03 acciones estratégicas y son de la siguiente forma:

A.E.I. 13.01 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la Región Puno, donde se trabajó 04 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 78,521 soles. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 161 % frente al primer semestre y el 52 % frente al anual. En esta acción estratégica en una actividad operativa se llegó a obtener un cero por ciento, esta actividad es Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.

A.E.I. 13.03 Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático de la Población Vulnerable, donde se trabajó 01 actividad operativa con una ejecución presupuestal de 4,793 soles. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 97 % en el primer semestre y el 97 % anual.

A.E.I. 13.05 Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable, donde se trabajó 01 actividad operativa con una ejecución presupuestal de cero por ciento. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el cero por ciento tanto en el primer semestre y en el anual.

1.2.2. Avances de la ejecución física del Plan Operativo Institucional Modificado por funciones del Estado.

Con respecto a la Tabla N° 3 se observa que se tuvo en total 72 actividades operativas de los cuales en la función **20 SALUD** se realizaron **71 actividades operativas**, la ejecución presupuestal fue de **7'002,305 soles** y la ejecución física se llega a obtener el 66 % frente al primer semestre y el 34 % frente al anual.

En la función **24 PREVISION SOCIAL**, con una sola actividad operativa el cual corresponde al pago de planillas a cesantes y otros. Se ejecutó la suma de **878,468 soles**. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 0 % frente al primer semestre y el 0 % frente al anual.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del Plan Operativo Institucional Modificado por funciones del Estado

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 1S 2/ | Ejecución Física | | |
|--------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| 24 | PREVISION SOCIAL | 1 | 878,468 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 20 | SALUD | 71 | 7,002,305 | 66 % | 4 % | 34 % |
| | TOTAL | 72 | 7,880,773 | | | |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, Se considera solo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2.3. Avances de ejecución del Plan Operativo Institucional Modificado por Centro de Costo.

En la tabla N° 4, podemos analizar el avance físico de las actividades operativas por centro de costo de nuestra institución y el Plan Operativo Modificado, de los cuales tenemos la información de 72 actividades operativas y la ejecución presupuestal asciende a la suma de 7'880,773 soles.

Tabla N°4: Avance de la Ejecución del Plan Operativo Institucional Modificado por Centro de Costo

| Código | Centro de Costo | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento Financiero 1S 2/ | Ejecución Física | | |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| 01 | DIRECCION GENERAL (DIRESA) | 37 | 5,965,397 | 44 % | 1 % | 22 % |
| 01.09.06 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 8 | 740,974 | 74 % | 0 % | 37 % |
| 01.09.07 | PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL | 4 | 182,537 | 81 % | 0 % | 40 % |
| 01.09.08 | PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA | 4 | 276,671 | 92 % | 19 % | 63 % |
| 01.09.10 | PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXEMICAS Y ZOONOTICAS | 3 | 149,971 | 89 % | 0 % | 39 % |
| 01.09.11 | PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 2 | 124,514 | 100 % | 0 % | 45 % |
| 01.09.12 | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 2 | 60,135 | 67 % | 17 % | 42 % |
| 01.09.13 | PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 1 | 41,221 | 100 % | 0 % | 40 % |
| 01.09.14 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1 | 41,215 | 33 % | 0 % | 17 % |
| 01.09.15 | PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DROGAS | 1 | 46,743 | 71 % | 9 % | 40 % |
| 01.09.16 | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE SALUD MENTAL | 2 | 82,367 | 17 % | 80 % | 50 % |
| 01.14 | PROGRAMA DE PREVENCION DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 7 | 169,026 | 138 % | 0 % | 62 % |
| | TOTAL | 72 | 7,880,773 | | | |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el Centro de Costo Dirección General (actividades operativas de la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales y APNOP), cuenta con 37 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 5'965,397 soles.

Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 44 % frente al primer semestre y el 22 % frente al anual. En este centro de costo la mayoría actividades operativas no llegaron a realizar la información correspondiente en tal sentido existe el avance del cero por ciento.

Programa Articulado Nutricional, cuenta con 08 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 740,974 soles.

Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 74 % frente al primer semestre y el 37 % frente al anual. En este centro de costo en dos actividades operativas se llegó a una cobertura del cero por ciento y son la actividad operativa de Inspección a establecimientos que almacenan, preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales y Desarrollo de documentos técnicos normativos.

Programa Salud Materno Neonatal, cuenta con 04 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 182,537 soles.

Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 81 % frente al primer semestre y el 40 % frente al anual. En este centro de costo en una actividad operativa se llegó a una cobertura del cero por ciento y es la actividad operativa de Brindar atención prenatal reenfocada.

Programa de TBC-VIH/SIDA, cuenta con 04 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 276,671 soles.

Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 92 % frente al primer semestre y el 63 % frente al anual. En este centro de costo en una actividad operativa se llegó a una cobertura del 0 %, Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención en ITS/VIH y uso adecuado del condón.

Programa de Metaxenicas y Zoonosis, cuenta con 03 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 149,971 soles.

Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 89 % frente al primer semestre y el 39 % frente al anual.

Programa de Enfermedades No Transmisibles, cuenta con 02 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 124,514 soles.

Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 100 % frente al primer semestre y el 45 % frente al anual.

Programa de Prevención y Control del Cáncer, cuenta con 02 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 60,135 soles.

Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 67 % frente al primer semestre y el 42 % frente al anual.

Programa de Emergencias y Urgencias Médicas, cuenta con 01 actividad operativa con una ejecución presupuestal de 41,221 soles.

Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 100 % frente al primer semestre y el 40 % frente al anual.

Se Articula la respuesta prehospitalaria con el EE.SS. correspondiente y/o con los principales hospitales de la ciudad para el traslado asistido de pacientes con urgencias y emergencias médicas.

Programa de Prevención y Manejo de Condiciones de Personas con Discapacidad, cuenta con 01 actividad operativa con una ejecución presupuestal de 41,215 soles. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 33 % frente al primer semestre y el 17 % frente al anual.

Programa de Prevención y Tratamiento de Drogas, cuenta con 01 actividad operativa con una ejecución presupuestal de 46,743 soles. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 71 % frente al primer semestre y el 43 % frente al anual.

Programa de Prevención y Control de Salud Mental, cuenta con 02 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 82,367 soles. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 17 % frente al primer semestre y el 50 % frente al anual. En este centro de costo en una actividad operativa se llegó a una cobertura del cero por ciento y es la actividad operativa de Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicosociales.

Programa de Prevención de reducción de la vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres, cuenta con 07 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 169,026 soles. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el 138 % frente al primer semestre y el 62 % frente al anual. En este centro de costo en dos actividades operativas se llegó a una cobertura del cero por ciento.

En conclusión, se puede analizar que algunos Programas presupuestales o centros de costo que llegaron a una cobertura de meta física de cero por ciento se debe a que no presentaron su informe de estos en forma oportuna en el aplicativo del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

1.2.4. Avance de la Ejecución del Plan Operativo Modificado por Provincia

En la Tabla N° 5, podemos analizar que nuestra institución cuenta con 72 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 7'880,773 soles. Con respecto a la ejecución física o indicador de eficacia se llega a obtener el 65 % frente al primer semestre, 4 % al segundo semestre y el 34 % frente al anual.

Tabla N°5: Avance de la Ejecución del Plan Operativo Institucional Modificado por Provincia

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 1S 2/ | Ejecución física | | |
|--------|-------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | 1° Semestre /3 | 2° Semestre /3 | Anual /4 |
| 2101 | PUNO | 72 | 7,880,773 | 65 % | 4 % | 34 % |
| | TOTAL | 72 | 7,880,773 | | | |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Registros del Aplicativo CEPLAN V.01.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Con respecto a la presente evaluación del Primer semestre año fiscal 2022 se debe de articular las fases del proceso presupuestal, del mismo modo se debe fortalecer con la capacitación a los actores en el cumplimiento de los indicadores de eficacia, economía y eficiencia.

Realizar reuniones técnicas con los involucrados los cuales son el Área Usuaría, Planificación y Administración (Logística, Recursos Humanos Economía), donde se tiene que revisar desde la Programación, Formulación, Ejecución de la Meta física y financiera para así cumplir con la estrategia del Presupuesto por Resultados y Gestión por procesos, el cual beneficiara a nuestra población.

Como Dirección Regional de Salud Puno y como ente rector de la Región Puno se debe difundir la correcta aplicación del HIS y las FUAS al personal de salud y muy en particular al recurso humano SERUMs. Por otro lado, se debe realizar reuniones técnicas sobre el adecuado registro en el Aplicativo Informático de recursos Humanos.

Implementar el sistema de información a las unidades ejecutoras mediante el gobierno electrónico (cero papeles).

Finalmente se debe difundir la atención humanizada y los establecimientos sin paredes (Promoción y prevención de la salud).

1.3.2 Medidas para la mejora continua

Mejorar la articulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional, Cuadro de Necesidades por centro de costo con la finalidad de contar con una eficiente ejecución presupuestal en favor de la población.

Para la mejora de ejecución del POI modificado, la oficina de Planeamiento y Presupuesto, realizara reuniones técnicas con las áreas responsables de cada programa Presupuestal de la DIRESA Puno, se implementarán capacitación y coordinación de entrega de informes de actividades operativas mensual de cada área responsable.

Fortalecer en la Región Puno la Política de Modernización de la Gestión Pública mediante los cinco Pilares Centrales los cuales son: Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos medibles, Presupuesto por Resultados, pero con calidad de gasto, Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional sin burocracia, Servicio Civil y Sistema de Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y gestión del Conocimiento. Esto enlazado con los tres ejes transversales los cuales son: Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico y Articulación Interinstitucional.

2 CONCLUSIONES

La Unidad Ejecutora 400-914 Salud Puno Lampa (Dirección Regional de Salud Puno), tuvo un Plan Operativo Modificado de 27'310,447 soles, de los cuales se ejecutó la suma de 7'880,773 soles, el cual representa 28.86 %.

La ejecución física o indicador de eficacia se llega a obtener el 65 % frente al primer semestre, 4 % al segundo semestre y el 34 % frente al anual.

La DIRESA Puno cuenta con 72 actividades operativas: 37 actividades operativas corresponden a la categoría presupuestal de **Acciones Centrales y Asignación Presupuestal que No Resultan en Productos (APNOP)**, el cual representa el 51.39 % del total de actividades operativas. El presupuesto asignado asciende a la suma de **19'424,828 soles** el cual representa el **71.13 %** del total del presupuesto asignado a la DIRESA Puno.

Con respecto a los **Programas Presupuestales** contamos con 35 actividades operativas el cual representa el 48.61 %, en cuanto a la asignación presupuestal es de **7'885,619 soles** el cual representa el **28.87 %**.

Por otro lado, en algunos Programas presupuestales o centros de costo llegaron a una cobertura de meta física de cero por ciento esto se debe a que no presentaron su informe de estos en forma oportuna en el aplicativo del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Las actividades operativas de la DIRESA están enlazadas con 3 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) de la región Puno y es de la siguiente forma:

OEI 01: Reducción la Desnutrición Crónica, Anemia y Mortalidad Materna Neonatal en la población cuenta con 28 actividades operativas con un presupuesto asignado de 4'975,540 soles el cual representa el 18.22 %.

OEI 03: Fortalecer la Gestión Institucional cuenta con 37 actividades operativas con un presupuesto asignado de 19'424,828 soles el cual representa el 71.13 %.

OEI 13: Reducir la Vulnerabilidad ante el riesgo de Desastres Naturales y Antrópicos, cuenta con 7 actividades operativas con un presupuesto asignado de 2'910,079 soles el cual representa el 10.66 %.

En la Función 20 SALUD se tiene **71 actividades operativas**, con ejecución presupuestal de **7'002,305 soles** y la ejecución física se llega a obtener el 66 % frente al primer semestre, 4 % al segundo semestre y el 34 % frente al anual.

En la función **24 PREVISION SOCIAL**, con una sola actividad operativa el cual corresponde al pago de planillas a cesantes y otros. Se ejecutó la suma de **878,468 soles**. Con respecto a la ejecución física se llega a obtener el cero por ciento en el primer semestre y el anual, esto debido a la falta de información del área responsable.

3 RECOMENDACIONES

En base a lo mencionado se debe realizar reuniones técnicas de coordinación con las áreas de Planeamiento y Presupuesto, Administrativas y áreas de responsable de los programas presupuestales de la Dirección Regional de Salud (DIRESA).

Identificar a las unidades orgánicas responsables para cada una de las medidas requeridas y responsabilidad de la aplicación, reporte y seguimiento de cada programa presupuestal.

Para mejorar el control y ejecución de actividades operativas del año 2022, la oficina de Planeamiento y Presupuesto y áreas responsables deben mejorar las coordinaciones, seguimiento y el control de cumplimiento de metas de forma mensual, mediante reuniones técnicas e informes de control mensual.

Control mensual de cumplimiento de indicadores de desempeño, eficacia, economía y eficiencia mediante seguimiento y acompañamiento continuo implementando informes de ejecución y justificación del avance mensual.

Implementar el sistema de información a las unidades ejecutoras mediante el gobierno electrónico (cero papeles).

4 ANEXOS

Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego.

Información complementaria adicional que es relevante y brinda mayor credibilidad al informe de evaluación de implementación.

ANEXO N° 001

EVALUACION FISICO FINANCIERO AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2022-CEPLAN DE LA UNIDAD EJECUTORA 400-914 SALUD PUNO LAMPA (DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO)

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | |
| OEI.01 | REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.01 | ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400193 - 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS | NIÑO PROTEGIDO | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 14,100.00 | |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 0 | 0 | 106 | 421.8 | 316.4 | 0 | 844.2 | |
| | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: | | | | | | | | 100 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: | | | | | | | 844.2 |
| AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400104 - 3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO | INFORME | PROG. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 100 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 38,790.00 | |
| | | EJEC. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 100 | 9,211.00 | 8,811.00 | 9,516.00 | 5,482.32 | 4,832.36 | 4,811.00 | 42,663.68 | |
| AOI00091400105 - 3324701 - DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS | NORMA | PROG. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 6,320.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 28,980.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,848.00 | 7,448.00 | 7,448.00 | 3,504.00 | 3,913.77 | 2,948.00 | 33,109.77 | |
| AOI00091400106 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 77,503.00 | 77,503.00 | 101,847.00 | 101,847.00 | 114,974.00 | 114,974.00 | 588,648.00 | |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 53,823.00 | 53,623.00 | 84,301.22 | 127,153.40 | 101,628.09 | 97,638.00 | 518,166.71 | |
| AOI00091400107 - 3325801 - INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIO | PROG. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,662.00 | 0 | 1,662.00 | | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 285.28 | 130 | 0 | 750.28 | |
| | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: | | | | | | | | 50 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: | | | | | | | 594,690.44 |
| AEI.01.03 | VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400185 - 0073301 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA | PERSONA INFORMADA | PROG. | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 15,780.00 | 93.37 | 33,253.00 | 33,253.00 | 33,253.00 | 33,253.00 | 33,253.00 | 33,253.00 | 199,518.00 | |
| | | EJEC. | 194 | 4210 | 2633 | 2502 | 2575 | 2620 | 14,734.00 | 93.4 | 1,853.00 | 1,853.00 | 3,589.23 | 13,025.85 | 4,673.00 | 44,650.70 | 69,644.78 | |
| | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: | | | | | | | | 93.4 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: | | | | | | | 69,644.78 |
| AEI.01.04 | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400108 - 3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA | CENTRO POBLADO | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 14,580.00 | 14,580.00 | 17,580.00 | 17,580.00 | 17,580.00 | 17,580.00 | 99,480.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 100 | 1,308.00 | 1,308.00 | 8,476.34 | 44,468.15 | 11,340.17 | 2,964.32 | 69,864.98 | |
| | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: | | | | | | | | 100 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: | | | | | | | 69,864.98 |
| AEI.01.06 | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400192 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES | NIÑO SUPLEMENTADO | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 14,888.00 | 14,888.00 | 14,888.00 | 14,888.00 | 14,888.00 | 14,888.00 | 89,328.00 | |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 0 | 0 | 5,900.00 | 0 | 0 | 0 | 5,900.00 | |
| | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06: | | | | | | | | 100 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06: | | | | | | | 5,900.00 |
| AEI.01.09 | ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400187 - 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA | PERSONA INFORMADA | PROG. | 0 | 2,684.00 | 2,684.00 | 2,684.00 | 2,684.00 | 2,684.00 | 13,420.00 | 84.2 | 6,727.00 | 6,730.00 | 6,730.00 | 6,730.00 | 6,730.00 | 6,730.00 | 40,377.00 | |
| | | EJEC. | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 4000 | 1460 | 11,300.00 | 84.2 | 6,213.00 | 5,813.00 | 5,813.00 | 5,813.00 | 5,813.00 | 5,813.00 | 35,278.00 | |
| | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.09: | | | | | | | | 84.2 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.09: | | | | | | | 35,278.00 |
| AEI.01.10 | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400110 - 3328701 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS CON ADECUACION CULTURAL | NORMA | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 15,944.00 | 18,447.00 | 15,947.00 | 15,947.00 | 18,447.00 | 15,947.00 | 100,679.00 | |
| | | EJEC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 16,263.00 | 15,863.00 | 15,870.43 | 16,943.00 | 15,863.00 | 15,863.00 | 96,665.43 | |
| AOI00091400111 - 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL | INFORME | PROG. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | 8,478.00 | 8,478.00 | 33,985.00 | 33,985.00 | 33,985.00 | 33,985.00 | 152,896.00 | |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 100 | 3,207.00 | 1,853.00 | 2,367.70 | 7,769.19 | 6,314.65 | 29,061.53 | 50,573.07 | |
| AOI00091400191 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE | GESTANTE CONTROLADA | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 7,500.00 | |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.10: | | | | | | | | 100 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.10: | | | | | | | 147,238.50 |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400115 - 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA | INFORME | PROG. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 100 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 97,120.50 | |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 8,829.00 | 8,499.00 | 14,394.73 | 15,108.25 | 9,562.20 | 9,496.10 | 65,889.28 | |
| AOI00091400116 - 4395101 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ITS/VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS | NORMA | PROG. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,871.00 | 0 | 5,871.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 26.9 | 1,083.98 | 624.36 | 1,205.00 | 2,940.24 | |
| AOI00091400117 - 4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR | PERSONA | PROG. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 13,869.00 | 13,869.00 | 13,869.00 | 13,869.00 | 13,869.00 | 15,337.00 | 84,682.00 | |

ANEXO N° 001

EVALUACION FISICO FINANCIERO AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2022-CEPLAN DE LA UNIDAD EJECUTORA 400-914 SALUD PUNO LAMPA (DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO)

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | |
| MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN | PERSONA INFORMADA | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,805.00 | 13,805.00 | 13,805.00 | 13,805.00 | 13,805.00 | 13,805.00 | 69,082.00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,215.00 | 34,615.00 | 37,832.00 | 3,648.36 | 3,660.12 | 3,641.00 | 121,611.48 |
| AOI00091400118 - 4398902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL | PERSONA ATENDIDA | PROG. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 100 | 11,028.00 | 10,879.00 | 10,978.00 | 10,928.00 | 10,828.00 | 11,028.00 | 65,669.00 | |
| | | EJEC. | 15 | 80 | 46 | 53 | 55 | 46 | 295 | | 14,061.00 | 13,261.00 | 13,261.00 | 19,096.00 | 13,288.38 | 13,261.00 | 86,228.38 | |
| AOI00091400119 - 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS | INFORME | PROG. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 100 | 22,103.00 | 22,103.00 | 22,103.00 | 22,103.00 | 27,100.00 | 27,104.00 | 142,616.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 21,561.00 | 20,761.00 | 24,953.15 | 27,023.59 | 23,319.42 | 21,551.86 | 139,170.02 | |
| AOI00091400123 - 4398313 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA | PERSONA TRATADA | PROG. | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 | 66.47 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 2,706.00 | |
| | | EJEC. | 30 | 16 | 11 | 12 | 17 | 27 | 113 | | 0 | 0 | 5,312.00 | 0 | 84 | 0 | 5,396.00 | |
| AOI00091400124 - 4398402 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA | PERSONA TRATADA | PROG. | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 77 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 2,706.00 | |
| | | EJEC. | 69 | 15 | 24 | 17 | 19 | 10 | 154 | | 0 | 0 | 4,145.00 | 0 | 1,260.00 | 0 | 5,405.00 | |
| | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.13: | | | | | | | 77.6 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.13: | | | | | | | 426,640.40 |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400113 - 4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES | INFORME | PROG. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 26,616.00 | 26,620.00 | 26,620.00 | 26,620.00 | 32,870.00 | 32,870.00 | 172,216.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 16,445.94 | 17,959.00 | 21,281.31 | 22,939.34 | 22,261.29 | 20,570.58 | 121,457.46 | |
| AOI00091400114 - 0043986 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | NORMA | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,798.00 | 0 | 2,798.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 400 | 1,736.54 | 400 | 520 | 3,056.54 | |
| AOI00091400125 - 0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 13,122.00 | 13,122.00 | 13,122.00 | 13,122.00 | 13,122.00 | 13,122.00 | 78,732.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | | 8,200.00 | 8,200.00 | 10,424.87 | 13,812.60 | 9,133.57 | 10,363.62 | 60,134.66 | |
| AOI00091400126 - 0044193 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER | NORMA | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,632.00 | 0 | 2,632.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00091400164 - 5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL | INFORME | PROG. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 18,305.00 | 18,305.00 | 18,305.00 | 18,305.00 | 18,305.00 | 18,305.00 | 109,830.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 12,985.45 | 13,112.00 | 13,944.50 | 14,812.00 | 13,892.00 | 12,285.00 | 81,030.95 | |
| AOI00091400165 - 5005184 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES | NORMA | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,625.00 | 5,625.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 195.88 | 1,098.24 | 41.89 | 0 | 1,336.01 | |
| | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.14: | | | | | | | 55.6 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.14: | | | | | | | 267,015.62 |
| AEI.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400121 - 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | INFORME TECNICO | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 14,583.00 | 14,583.00 | 14,583.00 | 14,583.00 | 18,333.00 | 18,333.00 | 94,998.00 | |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,530.00 | 33,400.01 | 11,774.41 | 10,000.00 | 85,704.42 | |
| AOI00091400128 - 5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INFORME | PROG. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 6,865.00 | 6,867.00 | 10,279.00 | 6,867.00 | 10,279.00 | 10,279.00 | 51,436.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 6,866.00 | 6,866.00 | 6,887.24 | 6,868.65 | 6,867.35 | 6,866.00 | 41,221.24 | |
| AOI00091400163 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE | PERSONA ATENDIDA | PROG. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 384 | 70.57 | 21,974.00 | 21,974.00 | 21,974.00 | 21,974.00 | 21,974.00 | 21,974.00 | 131,844.00 | |
| | | EJEC. | 7 | 40 | 60 | 60 | 52 | 52 | 271 | | 0 | 0 | 14,226.55 | 14,359.24 | 18,021.24 | 136.29 | 46,743.32 | |
| AOI00091400176 - 5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33.33 | 7,987.00 | 7,991.00 | 7,991.00 | 7,991.00 | 7,991.00 | 7,991.00 | 47,942.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 6,866.00 | 6,866.00 | 6,872.90 | 6,878.06 | 6,866.00 | 6,866.00 | 41,214.96 | |
| AOI00091400190 - (CORONAVIRUS) | CASO NOTIFICADO / CONFIRMACION | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 50,574.00 | 50,574.00 | 51,810.60 | 51,810.60 | 75,793.60 | 92,120.60 | 372,683.40 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 84,265.30 | 164,974.60 | 122,893.00 | 125,505.37 | 142,341.10 | 112,480.00 | 752,459.37 | |
| AOI00091400198 - PIAS | ATENCION | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 440,000.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,552.08 | 89,462.50 | 191,014.58 | |
| | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.15: | | | | | | | 50.7 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.15: | | | | | | | 1,158,357.89 |
| OEI.03 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.03.04 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400122 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA | | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 61,100.00 | 116,752.00 | 148,719.00 | 148,719.00 | 150,306.00 | 150,306.00 | 775,902.00 | |

ANEXO N° 001

EVALUACION FISICO FINANCIERO AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2022-CEPLAN DE LA UNIDAD EJECUTORA 400-914 SALUD PUNO LAMPA (DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO)

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 182,515.00 | 135,518.00 | 144,698.00 | 138,579.00 | 138,579.00 | 138,579.00 | 878,468.00 |
| AOI00091400162 - (COMUNICACION DE LA SALUD) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 167,850.00 |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 23,867.00 | 21,567.00 | 22,270.17 | 21,676.60 | 22,805.78 | 21,165.96 | 133,352.51 |
| AOI00091400167 - (PROMOCION DE LA SALUD) | INFORME TECNICO | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 48,000.00 |
| | | EJEC. | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | | | 3,812.00 | 399.8 | 4,078.87 | 3,155.86 | 6,109.96 | 17,745.27 | 35,301.76 | |
| AOI00091400151 - (GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | | 65,873.00 | 65,873.00 | 65,873.00 | 66,845.00 | 73,682.00 | 76,116.00 | 414,262.00 |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 42,957.00 | 37,757.00 | 39,630.61 | 76,183.05 | 63,314.12 | 69,994.18 | 329,835.96 | |
| AOI00091400152 - (CAPACITACION DE PERSONAL) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | | 4,824.00 | 4,824.00 | 4,824.00 | 4,824.00 | 4,824.00 | 4,824.00 | 28,944.00 |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 400 | 0 | 60.29 | 302.57 | 3,294.50 | 8,734.02 | 12,791.38 | |
| AOI00091400154 - (SALUD DEL ADULTO, FAMILIAR, SALUD DE LAS PERSONAS) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 131,382.00 |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 19,459.00 | 18,339.00 | 19,788.12 | 19,577.99 | 30,598.87 | 19,609.29 | 127,372.27 | |
| AOI00091400155 - (PRONAHEBAS) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 7,002.00 |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1,080.00 | 0 | 332.63 | 1,412.63 | |
| AOI00091400156 - (APOYO A LOS CLAS) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | | 30,065.00 | 30,065.00 | 30,065.00 | 30,065.00 | 59,999.00 | 59,999.00 | 240,258.00 |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 11,593.00 | 10,793.00 | 48,007.28 | 51,296.55 | 11,803.93 | 54,451.82 | 187,945.58 | |
| AOI00091400157 - (AISPED - PIAS) | ATENCION | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 115,782.00 |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 12,303.00 | 12,080.00 | 16,194.67 | 12,133.22 | 14,976.49 | 13,240.85 | 80,928.23 | |
| AOI00091400142 - (ADMON, LOGISTICA, CONTAB, TESORERIA, PATRIMONIO) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33.33 | | 179,110.00 | 190,073.00 | 190,073.00 | 190,073.00 | 216,261.00 | 317,535.00 | 1,283,125.00 |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 190,836.00 | 170,486.00 | 202,763.38 | 207,659.47 | 152,905.51 | 260,129.68 | 1,184,780.04 | |
| AOI00091400145 - (ESTADISTICA E INFORMATICA) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.67 | | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 20,538.00 |
| | | EJEC. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 180 | 2,666.38 | 6,149.01 | 1,075.13 | 2,818.84 | 12,889.36 | |
| AOI00091400146 - (ADOLESCENTE / ADULTO) | ACCION | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 5,214.00 |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 0 | 0 | 15 | 783.92 | 310.39 | 665.27 | 1,774.58 | |
| AOI00091400147 - (ARCHIVO REGIONAL) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | | 7,709.00 | 7,709.00 | 7,709.00 | 7,709.00 | 7,709.00 | 7,709.00 | 46,254.00 |
| | | EJEC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 7,503.00 | 6,783.00 | 6,983.00 | 16,675.31 | 25,632.05 | 2,232.63 | 65,808.99 | |
| AOI00091400148 - (SERUMS) | INFORME | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | | 2,108.00 | 2,108.00 | 2,108.00 | 2,108.00 | 2,108.00 | 2,108.00 | 12,648.00 |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 11,336.00 | 0 | 1,000.00 | 6,532.08 | 1,500.00 | 1,500.00 | 21,868.08 | |
| AOI00091400149 - (PAGO DE CUOTAS REPRO - AFP) | ACCION | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | | 27,377.00 | 6,517.00 | 6,517.00 | 6,517.00 | 6,517.00 | 6,517.00 | 59,962.00 |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 5,891.00 | 0 | 17,736.72 | 0 | 11,781.28 | 35,409.00 | |
| | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04: | | | | | | | | 39.3 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04: | | | | | | | 5,022,631.44 | |
| OEI.13 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400131 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | REPORTE | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.85 | 607.85 | |
| AOI00091400140 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | BRIGADA | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 32,148.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 279.69 | 2,972.53 | 29,495.00 | 149.91 | 32,897.13 | |
| AOI00091400141 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | Infraestructura Movil | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 454,310.00 | 0 | 17,000.00 | 471,310.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | 0 | 15 | 3,589.00 | 0 | 19,368.80 | 22,972.80 | |
| AOI00091400143 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | REPORTE | PROG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 83.33 | | 2,536.00 | 2,536.00 | 2,536.00 | 2,536.00 | 2,536.00 | 2,536.00 | 15,216.00 | |
| | | EJEC. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 0 | 0 | 262.5 | 600.26 | 21,139.49 | 49.35 | 22,051.60 | |

ANEXO N° 001

EVALUACION FISICO FINANCIERO AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2022-CEPLAN DE LA UNIDAD EJECUTORA 400-914 SALUD PUNO LAMPA (DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO)

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|------------------|--|-----------|
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | | |
| | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01: | | | | | | | | 94.4 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.01: | | | | | | | 78,529.38 |
| AEI.13.03 | | | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400144 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | PERSONA | PROG. | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 96.67 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 7,152.00 | | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 15 | 58 | | 0 | 0 | 195.88 | 1,665.19 | 455.84 | 2,475.77 | 4,792.68 | | |
| | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03: | | | | | | | | 96.7 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.03: | | | | | | | 4,792.68 |
| AEI.13.05 | | | SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00091400194 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | INTERVENCION | PROG. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 61,913.00 | 61,913.00 | 61,913.00 | 61,913.00 | 61,913.00 | 61,913.00 | 371,478.00 | | |
| | | EJEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.05: | | | | | | | | 0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.05: | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) | 55.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | MEDIANA DEI AV% DEL POI | 83.765 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 11,891,361.90 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 7,881,428.31 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AO CON INFORMACIÓN COMPLETA | 71 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA | 0 | | | |

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución /

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.