

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

**Unidad Ejecutora: 400-914 Salud Puno  
Lampa (DIRESA)**

**Pliego: 458 Gobierno Regional del  
Departamento de Puno**

**Periodo: Anual 2022**

**Febrero del 2023**

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Contenido  |    |
| 2     | Presentación.....  | 3  |
| I.    | Resumen Ejecutivo.....   | 4  |
| II.   | EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....   | 5  |
| 2.1   | Objetivos Estratégicos Institucionales: .....  | 5  |
| 2.2   | Acciones Estratégicas Institucionales:.....  | 5  |
| 2.3   | Análisis Estratégico.....  | 6  |
| 2.3.1 | Alineamiento del POI a las acciones estratégicas institucionales (AEI) priorizadas por objetivo estratégico institucional (OEI). ..... | 6  |
| 2.3.2 | Modificaciones del POI anual.....  | 7  |
| 2.3.3 | Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....  | 12 |
| 2.3.4 | Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI.....  | 34 |
| 2.3.5 | Medidas para la mejora continua .....  | 35 |
| III.  | EJECUCION PRESUPUESTAL.....  | 35 |
| 3.1.  | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN DEL SECTOR SALUD DE LA REGIÓN PUNO AÑO 2022 .....  | 35 |
| 3.2.  | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE Y CAPITAL DEL SECTOR SALUD DE LA REGION PUNO AÑO 2022.....                                 | 41 |
| 3.3.  | EJECUCION DE PRESUPUESTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD DE LA REGION PUNO AÑO 2022.....                                  | 42 |
| IV.   | CONCLUSIONES .....   | 44 |
| V.    | RECOMENDACIONES .....  | 45 |
| VI.   | Anexos.....  | 45 |

## 2 Presentación

La Dirección Regional de Salud de Puno como ente rector del sector salud de la región, 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 los establecimientos de salud del ámbito regional, en concordancia con las políticas nacionales y planes sectoriales; ejerciendo en 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.

La DIRESA Puno siendo un órgano desconcentrado del Pliego Presupuestal 458 – Gobierno Regional Puno, tiene bajo su rectoría administrativa a doce (12) Unidades Ejecutoras (U.E.), que comprenden: U.E. Red de Salud Puno, U.E. Red de Salud San Román, U.E. Red de Salud Melgar, U.E. Red de Salud Azángaro, U.E. Red de Salud Huancané, U.E. Red de Salud Chucuito, U.E. Red de Salud El Collao, U.E. Red de Salud Yunguyo, U.E. Red de Salud Carabaya, U.E. Red de Salud Sandia, U.E. Red de Salud Lampa, U.E. Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.

Con esta evaluación se busca la valoración de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2022 con respecto a lo planificado. Y con ello, contribuir a la continuidad de las intervenciones relevantes para el logro de los objetivos, a través de las intervenciones que se han operado según lo planificado y, en base a ello, proponer cambios de estrategia en el corto plazo.

El informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2022 anual, se ha elaborado siguiendo los lineamientos impartidos en la Guía para el seguimiento y evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N°015-2021-CEPLAN/PCD.

El presente documento contempla la evaluación de implementación anual de la programación de las actividades operativas e inversiones consignadas en el Aplicativo CEPLAN V.01.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones establecidas, presenta el “Informe de evaluación de implementación del POI 2022 de la Dirección Regional de Salud Puno del Pliego 458: Gobierno Regional Puno - Anual”; el cual ha sido elaborado con corte de ejecución al 31 de Diciembre del 2022.

## I. Resumen Ejecutivo

El Gobierno Regional Puno ha definido como responsabilidad de la Dirección Regional de Salud Puno como Unidad Orgánica del Pliego N° 458, dentro del Plan Estratégico Institucional 2021-2025, a 1 de las 13 prioridades, como prioridad en salud Pública, con énfasis en el abordaje de la anemia, desnutrición crónica infantil, mortalidad materna y neonatal, salud mental, inmunizaciones, enfermedades transmisibles y crónicas-degenerativas, cáncer, tuberculosis, VIH y SIDA entre otras; la Dirección Regional de Salud Puno, como autoridad regional de salud busca abordar de manera integral los problemas de salud de la población con un enfoque de curso de vida.

A razón de ello, la Dirección Regional de Salud de Puno aprobó su Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistente con el PIA, con la Resolución Directoral N°1090-2021/DRS-PUNO-DG.

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2022 de la Dirección Regional de Salud de Puno, ha evidenciado que este instrumento de gestión cuenta con 85 actividades operativas (AO), de las cuales 72 actividades operativas cuentan con programación de metas físicas y financieras para el primer semestre; para el segundo semestre se cuenta con 85 actividades operativas que cuentan con programación de metas físicas y financieras, siendo que la diferencia se debe a la modificación presupuestal para la implementación de IOARR en diferentes Unidades Ejecutoras que dependen administrativamente de la DIRESA Puno, para adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de sus unidades productoras con la adquisición de un grupo electrógeno y cama camilla multipropósito, a través de las metas SIAF: 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084 y 0085.

De la distribución de las actividades operativas por objetivos estratégicos, se evidencia que: el Objetivo Estratégico Institucional OEI N°01 registra la mayor cantidad de actividades operativas, llegando a 35, que representan el 41.2%, seguido por el OEI N°03 con 34 actividades (40%), y finalmente el OEI N°13 con 16 actividades (18.8%).

Del OEI.01 de prioridad 1 del Pliego, en cuanto a su ejecución física tiene 14 actividades operativas y en la ejecución financiera 9 actividades operativas, que representa el 40% y el 25.7% respectivamente calificados como Deficiente, con una ejecución menor o igual al 85% de la meta anual; mientras que aquellas actividades operativas calificadas con un desempeño Bueno es decir, las que alcanzaron un nivel de ejecución mayor al 90% de la meta anual en la ejecución física son 21 y 26 en ejecución financiera haciendo el 60% y el 74.3% respectivamente.

Finalmente del total de actividades operativas bajo responsabilidad de la UO DIRESA Puno definidas en el PEI del GORE Puno, 48 tienen un desempeño Deficiente constituyendo el 56.5% del total, 1 que representa el 1.2% con desempeño Regular y 36 que hacen el 42.3% con un desempeño Bueno. En cuanto a la ejecución financiera 53 de sus actividades operativas que representan el 62.3% califican con desempeño Bueno, 1 con desempeño Regular que representa el 1.2% mientras que 31 de sus actividades operativas que hacen el 36.5% llevan un desempeño Deficiente.

## II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 2.1 Objetivos Estratégicos Institucionales:

La Dirección Regional de Salud de Puno en el ejercicio de su rol rector y de conducción estratégica del Sistema de Salud Regional como única autoridad de salud en cada Gobierno Regional, ha priorizado (03) Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego N° 458 – GORE Puno, que buscan garantizar los derechos de salud de la población, satisfaciendo sus necesidades y prestándoles servicios de calidad con eficiencia.

1. Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población.
2. Fortalecer la gestión institucional.
3. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos.

### 2.2 Acciones Estratégicas Institucionales:

Para lograr los objetivos del PEI, se han priorizado acciones estratégicas que orientan las actividades operativas de la Dirección Regional de Salud Puno. Cada acción estratégica requiere de la participación coordinada y sinérgica de las diferentes Direcciones y Oficinas Ejecutivas a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera efectiva y eficiente.

La Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA Puno), da priorización de tres de los trece Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en correspondencia con cada Actividad Estratégica, según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI 2021-2025 del Pliego N° 458 GORE Puno, directamente o a través de las entidades componentes deberá lograr los siguientes OEI:

**Cuadro N°01:  
PEI DEL PIEGO N° 458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO/  
OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DIRESA PUNO**

| <b>OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN</b> |  |   |
|---|--|---|
| <b>CODIGO DE ACTIVIDAD</b>  | <b>Actividad Estratégica</b>   | <b>RESPONSABLES</b>                       |
| AEI.01.15   | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS                            | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.01   | ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                             | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.02   | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                     | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.06   | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.09   | ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS               | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |

|   |  |   |
|---|--|---|
| AEI.01.10   | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA  | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.13   | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.      | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.13   | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.      | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.14   | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.14   | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.15   | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS  | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.15   | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS  | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.15   | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS  | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.14   | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.01.15   | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS  | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| AEI.13.01   | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO           | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |
| <b>OEI. 03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>  |  |   |
| AEI.03.04   | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.                                 | DIRECCION GENERAL                         |
| <b>OEI. 13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS</b> |  |   |
| AEI.13.01   | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO           | DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS |

Fuente: PEI 2021-2025 GORE Puno

## 2.3 Análisis Estratégico

### 2.3.1 Alineamiento del POI a las acciones estratégicas institucionales (AEI) priorizadas por objetivo estratégico institucional (OEI).

En el cuadro N°02, se puede apreciar que el OEI.01 registra la mayor cantidad de actividades operativas, llegando a 35, que representan el 41.2%, seguido por el OEI N°03 con 34 actividades (40%). Mientras que, en el otro extremo, el OEI N°13 concentran el menor número de actividades operativas con 16 actividades (18.8%).

**Cuadro N°02:**  
**DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR**  
**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ANUAL**  
**(En número y porcentajes)**

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | POI       | % DE PARTICIPACION |
|------------------------|-----------|--------------------|
| OEI.01                 | 35        | 41.2%              |
| OEI.03                 | 34        | 40%                |
| OEI.13                 | 16        | 18.8%              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>85</b> | <b>100%</b>        |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

### 2.3.2 Modificaciones del POI anual

En relación al Cuadro N° 03, las Modificaciones del Plan Operativo Aprobado y Consistenciado con 72 actividades operacionales distribuidas en los diferentes Centros de Costo, y teniendo en cuenta que el Presupuesto Institucional Anual (PIA) 2022 de S/. 21'259,895 (veintiún millones, doscientos cincuenta y nueve mil y ochocientos noventaicinco y 00/100 soles), varía para el primer semestre con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 27'310,447 (veintisiete millones, trescientos diez mil y cuatrocientos cuarenta y siete y 00/100 soles), y se culmina con un PIM para el segundo semestre de S/. 28'267,644 (veintiocho millones, doscientos sesenta y siete mil y seiscientos cuarenta y cuatro y 00/100 soles) el cual cuenta con 85 actividades operacionales.

**Cuadro N° 03. Plan Operativo Modificado por centros de costos por PIM al segundo semestre.**

| CC Código | Centro de Costos   | POI Modificado 1/ |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
|           |  | N° AO             | Financiamiento    |
| 01        | DIRECCION GENERAL (DIRESA)                                 | 39                | 20,136,127        |
| 01.09.06  | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL                            | 8                 | 2,420,783         |
| 01.09.07  | PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL                            | 4                 | 669,358           |
| 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                  | 3                 | 452,238           |
| 01.09.12  | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER                | 2                 | 162,726           |
| 01.09.13  | PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS                | 1                 | 102,873           |
| 01.09.14  | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES DE PERSONAS | 1                 | 95,944            |
| 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 | 17                | 2,910,579         |
|           | <b>TOTAL</b>   | <b>85</b>         | <b>28,267,644</b> |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

En el Cuadro N° 04, a nivel de Centros de Costo, es el Centro de Costo (CC) 01.14: "Programa de Prevención de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" registra un incremento de 10 actividades operativas respecto al POI Anual 2022 consistenciado, que representan una variación del 142.8% del total del Centro de Costo; en el Centro de Costo 01: Dirección General

(DIRESA) tiene una variación de 02 actividades operativas como incremento que representa el 5.4% dentro del Centro de Costo. El centro de costo: 01.09.11 Programa de Enfermedades No Transmisibles, con un incremento de 01 actividad operativa, que representa el 50%.

Del Cuadro N° 05, a nivel de objetivos estratégicos institucionales, el OEI.13: “Reducir la vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres Naturales y Antrópicos,” registra un incremento de 10 actividades operativas respecto al POI Anual 2022 consistenciado, que representan una variación del 11.76% del total de actividades operativas que han incrementado. Por su parte, el OEI.01: “Reducir La Desnutrición Crónica; Anemia y Mortalidad Materna Neonatal en la Población”, registra un incremento de 01 actividad operativa, respecto al POI Anual 2022 consistenciado que representan una variación del 1.17%. Mientras que, el OEI.03: “Fortalecer la Gestión Institucional”, registra un incremento de 01 actividad operativa e inversiones respecto al POI Anual 2022 que representan una variación de 2.35%.

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales-AEI, del Cuadro N° 05, se observa que las que registran un mayor incremento en el número de actividades operativas e inversiones son la AEI.13.01 “Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático de la Población Vulnerable” que presenta un incremento de 10 actividades operativas e inversiones, seguida de la AEI.03.04 “Instrumentos de Gestión Implementados en las Dependencias del Gobierno Regional.” con un incremento de 02 actividades operativas que representan el 6.25%.

Las Actividades Operativas que se han incrementado, buscan ser el medio necesario y suficiente que contribuya en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.01.14, AEI.03.04, y AEI.13.01 que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.



**Cuadro N°04:**  
**MODIFICACIONES DEL POI DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTROS DE COSTO, ANUAL 2022.**  
**(En número y porcentaje)**

| CC<br>Código | Centro de Costos  | POI Aprobado 1/ | POI Modificado 1/ | VARIACION |               |
|--------------|---|-----------------|-------------------|-----------|---------------|
|              |   | N° AO           | N° AO             | N°        | %             |
| 01           | DIRECCION GENERAL (DIRESA)  | 37              | 39                | 2         | 5.4%          |
| 1.09.06      | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL   | 8               | 8                 | -----     | -----         |
| 01.09.07     | PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL   | 4               | 4                 | -----     | -----         |
| 01.09.08     | PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA  | 4               | 4                 | -----     | -----         |
| 01.09.10     | PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXEMICAS Y ZONOTICAS  | 3               | 3                 | -----     | -----         |
| 01.09.11     | PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES   | 2               | 3                 | 1         | 50%           |
| 01.09.12     | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER   | 2               | 2                 | -----     | -----         |
| 01.09.13     | PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS   | 1               | 1                 | -----     | -----         |
| 01.09.14     | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD                     | 1               | 1                 | -----     | -----         |
| 01.09.15     | PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DROGAS  | 1               | 1                 | -----     | -----         |
| 01.09.16     | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE SALUD MENTAL  | 2               | 2                 | -----     | -----         |
| 01.14        | PROGRAMA DE PREVENCION DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMRGENCIAS POR DESASTRES | 7               | 17                | 10        | 142.8%        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>72</b>       | <b>85</b>         | <b>13</b> | <b>18.05%</b> |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

**Cuadro N°05:**  
**VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES, SEMESTRE I**  
**(En Número y porcentajes)**

| OEI  | CODIGO    | ACTIVIDAD ESTRATEGICA  | ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES |                   | VARIACION |       | JUSTIFICACION |
|--|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------|---------------|
|  |           |  | POI Aprobado 1/                      | POI Modificado 1/ | N°        | %     |               |
| 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                             | 1                                    | 1                 | -----     | ----- | N/A           |
|  | AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                     | 4                                    | 4                 | -----     | ----- | N/A           |
|  | AEI.01.04 | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS                               | 1                                    | 1                 | -----     | ----- | N/A           |
|  | AEI.01.03 | VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS          | 1                                    | 1                 | -----     | ----- | N/A           |
|  | AEI.01.06 | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | 1                                    | 1                 | -----     | ----- | N/A           |
|  | AEI.01.09 | ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS               | 1                                    | 1                 | -----     | ----- | N/A           |
|  | AEI.01.10 | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA  | 3                                    | 3                 | -----     | ----- | N/A           |
|  | AEI.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS                            | 9                                    | 9                 | -----     | ----- | N/A           |
|  | AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA                           | 7                                    | 7                 | -----     | ----- | N/A           |

|  |           |  |    |    |       |       |  |
|--|-----------|--|----|----|-------|-------|--|
|  |           | OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.   |    |    |       |       |  |
|  | AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 6  | 7  | 1     | 16.6% | AOI00091400125: Gasto administrativo y logístico exclusivo del programa presupuestal, para: la supervisión, evaluación y control de prevención y control de cáncer.  |
| OEI. 03<br>FORTALECER<br>LA GESTIÓN<br>INSTITUCIONAL                                 | AEI.03.04 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.                                 | 32 | 34 | 2     | 6.25% | AOI00091400196: Actividad orientada a la gestión de recursos humanos para la continuidad de contratos CAS, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP.<br><br>AOI00091400197: Actividad orientada al control y auditoria de la correcta ejecución física y financiera dentro de todas las categorías presupuestales. |
| 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           | 24 | 14 | 10    | 41.6% | AOI00091400201, AOI00091400202, AOI00091400203, AOI00091400204, AOI00091400205, AOI00091400206, AOI00091400207, AOI00091400208, AOI00091400209, AOI00091400210: Gasto administrativo y logístico exclusivo del programa presupuestal, para: la adquisición de equipos médicos para 10 (diez) de las Unidades Ejecutoras que administra la DIRESA Puno.             |
|  | AEI.13.03 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE                      | 1  | 1  | ----- | ----- | N/A  |
|  | AEI.13.05 | SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE                             | 1  | 1  | ----- | ----- | N/A  |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

### **2.3.3 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones**

Referente al Cuadro N°6, podemos observar, que en cuanto a la ejecución de actividades operativas e inversiones, analizando la ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, es el OEI.01: “reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población”, el que concentra la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, y que evidencia lo siguiente:

- AEI.01.15 Atención de Salud Oportuna para Población en Riesgo por Causas Externas: concentra 9 actividades operativas e inversiones, que se registra 7 con un desempeño calificado como Deficiente, haciendo un promedio de tan solo el 32% de ejecución física anual.
- En 4 de las 10 acciones estratégicas (AEI.01.02, AEI.01.04, AEI.01.03 y AEI.01.09) del OEI.01 se ha logrado un desempeño calificado como Bueno, logrando el 100% de ejecución física anual, siendo relevante al ser de prioridad 1.

En cuanto al OEI. 13 Reducir la Vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres Naturales y Antrópicos, la AEI.13.05 Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres para la Población Vulnerable: concentra 10 actividades operativas e inversiones, que se registra con un desempeño calificado como Deficiente, siendo la Acción estratégica con 0% de ejecución física anual.

**Cuadro N° 06: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI (en números y porcentajes)**

| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / PRIORIDAD  | Código      | Descripción | Prioridad  | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero Anual 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 | PRIORIDAD 1 | AEI.01.01   | ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS   | 1                     | 1                               | 16,118           | 100 %          | 33 %     | 67 %  |
|   |             | AEI.01.02   | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                                   | 2                     | 4                               | 1,409,802        | 50 %           | 100 %    | 100 % |
|   |             | AEI.01.04   | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS   | 3                     | 1                               | 178,581          | 100 %          | 100 %    | 100 % |
|   |             | AEI.01.03   | VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                        | 4                     | 1                               | 382,502          | 90 %           | 100 %    | 100 % |
|   |             | AEI.01.06   | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES               | 8                     | 1                               | 176,431          | 100 %          | 33 %     | 67 %  |
|   |             | AEI.01.09   | ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS                             | 9                     | 1                               | 78,178           | 84 %           | 100 %    | 100 % |
|   |             | AEI.01.10   | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA  | 12                    | 3                               | 391,162          | 67 %           | 61 %     | 67 %  |
|   |             | AEI.01.15   | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS  | 13                    | 9                               | 2,994,581        | 63 %           | 11 %     | 32 %  |
|   |             | AEI.01.13   | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.      | 14                    | 7                               | 815,060          | 78 %           | 77 %     | 82 %  |
|   |             | AEI.01.14   | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 15                    | 7                               | 796,304          | 56 %           | 79 %     | 81 %  |

|   |              |           |   |   |    |            |            |      |      |
|---|--------------|-----------|---|---|----|------------|------------|------|------|
| OEI.03<br>FORTALECER<br>LA GESTIÓN<br>INSTITUCIONAL   | PRIORIDAD 8  | AEI.03.04 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN<br>IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL<br>GOBIERNO REGIONAL                           | 2 | 34 | 13,203,405 | 44 %       | 38 % | 49 % |
|   |              | AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA<br>PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A<br>EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN<br>PUNO | 1 | 14 | 159,625    | 94 %       | 7 %  | 19 % |
| OEI. 13 REDUCIR LA<br>VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO<br>DE DESASTRES NATURALES Y<br>ANTRÓPICOS | PRIORIDAD 12 | AEI.13.03 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y<br>ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA<br>POBLACIÓN VULNERABLE               | 3 | 1  | 13,767     | 97 %       | S.P. | 97 % |
|   |              | AEI.13.05 | SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE<br>EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA<br>POBLACIÓN VULNERABLE                      | 5 | 1  | 19,994     | 0 %        | 0 %  | 0 %  |
|   |              | TOTAL     |   |   |    | 85         | 20,635,510 |      |      |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

### 2.3.3.1 Criterios y parámetros de evaluación del desempeño

Los criterios utilizados para calificar el desempeño en la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional 2022 Modificado durante el año fiscal 2022, se han determinado en función de los porcentajes de avance de las metas. Los parámetros de calificación del desempeño son los siguientes: Bueno (>90%), Regular (>85% ≤ 90%) y Deficiente (≤ 85%); tal como se muestra en la siguiente tabla:

**Cuadro N°07:**  
**CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS,**  
**U.O. DIRESA PUNO, ANUAL 2022**  
**(En porcentajes)**

| Desempeño |              | Parámetros                                 |
|-----------|--------------|--|
| Semáforo  | Calificación | Rango de Ejecución / Grado de Cumplimiento |
| Verde     | Bueno*       | >90%                                       |
| Amarillo  | Regular      | >85%-<br>≤90%                              |
| Rojo      | Deficiente   | >0% -<br>≤85%                              |

\*El desempeño bueno, también incluye los casos de Exceso, cuando el desempeño es mayor a 120%, sobre el avance obtenido durante el primer semestre del año 2022.

### 2.3.3.2 EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS

#### A. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

**Cuadro N°08: EJECUCION DE META FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (En número, porcentaje)**

| AEI       | Acción Estratégica Institucional   | Actividad Operativa  | Unidad de Medida  | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |  |  |                   | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.01 | ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                             | 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS   | NIÑO PROTEGIDO    | 8                   | 100 %                | 33 %                 | 67 %             | 57%                  |
| AEI.01.03 | VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS          | 0073301 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA                      | PERSONA INFORMADA | 34546               | 90 %                 | 100 %                | 100 %            | 96%                  |
| AEI.01.04 | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS                               | 3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA                                   | CENTRO POBLADO    | 24                  | 100 %                | 100 %                | 100 %            | 75%                  |
| AEI.01.06 | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES | NIÑO SUPLEMENTADO | 8                   | 100 %                | 33 %                 | 67 %             | 67%                  |
| AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                     | 3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO                                 | INFORME           | 24                  | 100 %                | 100 %                | 100 %            | 100%                 |
| AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                     | 3324701 - DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS                               | NORMA             | 3                   | 0 %                  | 100 %                | 100 %            | 100%                 |



|           |  |   |          |    |       |       |       |     |
|-----------|--|---|----------|----|-------|-------|-------|-----|
| AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL   | INFORME  | 12 | 100 % | 100 % | 100 % | 94% |
| AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 3325801 - INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIO | 2  | 0 %   | 100 % | 100 % | 95% |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

## B. PROGRAMA MATERNO NEONATAL

**Cuadro N°09: EJECUCION DE META FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA MATERNO NEONATAL (En número, porcentaje)**

| AEI       | Acción Estratégica Institucional   | Actividad Operativa  | Unidad de Medida  | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |  |  |                   | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.09 | ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS | 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA | PERSONA INFORMADA | 29522               | 84 %                 | 100 %                | 100 %            | 97%                  |
| AEI.01.10 | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA                                  | 3328701 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS CON ADECUACION CULTURAL                    | NORMA             | 2                   | 100 %                | 100 %                | 100 %            | 99%                  |
| AEI.01.10 | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA                                  | 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL                                    | INFORME           | 11                  | 100 %                | 83 %                 | 100 %            | 49%                  |

|           |   |                                  |                     |    |     |     |     |     |
|-----------|---|----------------------------------|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| AEI.01.10 | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA | 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE | GESTANTE CONTROLADA | 12 | 0 % | 0 % | 0 % | 65% |
|-----------|---|----------------------------------|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

### C. PROGRAMA SALUD MENTAL

**Cuadro N°10: EJECUCION DE META FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA SALUD MENTAL (En número, porcentaje)**

| AEI       | Acción Estratégica Institucional   | Actividad Operativa  | Unidad de Medida | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|--|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |  |  |                  | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL   | INFORME          | 8                   | 33 %                 | 100 %                | 100 %            | 94%                  |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 5005184 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES | NORMA            | 2                   | 0 %                  | 100 %                | 100 %            | 95%                  |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

### D. PROGRAMA EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

**Cuadro N°11: EJECUCION DE META FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (En número, porcentaje)**

| AEI       | Acción Estratégica Institucional  | Actividad Operativa   | Unidad de Medida | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|---|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |   |   |                  | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | 5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INFORME          | 5                   | 100 %                | 0 %                  | 40 %             | 97%                  |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

#### E. PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

**Cuadro N°12: EJECUCION DE META FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (En número, porcentaje)**

| AEI       | Acción Estratégica Institucional   | Actividad Operativa  | Unidad de Medida | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|--|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |  |  |                  | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES                                | INFORME          | 10                  | 100 %                | 50 %                 | 70 %             | 97%                  |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 0043986 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | NORMA            | 2                   | 100 %                | 100 %                | 100 %            | 92%                  |

|           |  |  |                  |   |     |     |     |     |
|-----------|--|--|------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 4399701 - EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS | PERSONA ATENDIDA | 6 | S.P | 0 % | 0 % | 80% |
|-----------|--|--|------------------|---|-----|-----|-----|-----|

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

## F. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

### Cuadro N°13: EJECUCIÓN DE META FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (En número, porcentaje)

| AEI       | Acción Estratégica Institucional  | Actividad Operativa  | Unidad de Medida | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |   |  |                  | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS                     | 5004279 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES       | INFORME TECNICO  | 7                   | 100 %                | 0 %                  | 100 %            | 99%                  |
| AEI.13.03 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE | 5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | PERSONA          | 60                  | 97 %                 | S.P                  | 97 %             | 93%                  |
| AEI.13.05 | SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE        | 5005585 - SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS   | INTERVENCIÓN     | 10                  | 0 %                  | 0 %                  | 0 %              | 3%                   |

|           |  |  |                       |   |       |       |       |      |
|-----------|--|--|-----------------------|---|-------|-------|-------|------|
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                 | REPORTE               | 7 | 83 %  | 100 % | 100 % | 78%  |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA   | REPORTE               | 3 | 100 % | 0 %   | 67 %  | 100% |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                                 | BRIGADA               | 1 | S.P   | 0 %   | 0 %   | 57%  |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | INFRAESTRUCTURA MOVIL | 2 | 100 % | 0 %   | 100 % | 6%   |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL(LA) EESS JULI   | INFORME               | 6 | S.P   | 0 %   | 0 %   | 0%   |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA   | INFORME               | 6 | S.P   | 0 %   | 0 %   | 0%   |

|           |  |  |         |   |     |     |     |    |
|-----------|--|--|---------|---|-----|-----|-----|----|
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL(LA) EESS CARLOS MONJE MEDRANO - JULIACA | INFORME | 6 | S.P | 0 % | 0 % | 0% |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL(LA) EESS CARLOS CORNEJO ROSELLO         | INFORME | 6 | S.P | 0 % | 0 % | 0% |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS                                     | INFORME | 6 | S.P | 0 % | 0 % | 0% |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE DIOS (AYAVIRI)     | INFORME | 6 | S.P | 0 % | 0 % | 0% |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SANDIA                | INFORME | 6 | S.P | 0 % | 0 % | 0% |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL(LA) EESS SAN MARTIN DE P. (MACUSANI)    | INFORME | 6 | S.P | 0 % | 0 % | 0% |

|           |  |   |         |   |     |     |     |    |
|-----------|--|---|---------|---|-----|-----|-----|----|
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL(LA) EESS YUNGUYO         | INFORME | 6 | S.P | 0 % | 0 % | 0% |
| AEI.13.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO | 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL(LA) EESS ILAVE | INFORME | 6 | S.P | 0 % | 0 % | 0% |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

### G. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

**Cuadro N°14: EJECUCION DE META FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER (En número, porcentaje)**

| AEI       | Acción Estratégica Institucional   | Actividad Operativa   | Unidad de Medida | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|--|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |  |   |                  | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | INFORME          | 7                   | 100 %                | 100 %                | 100 %            | 95%                  |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 0044193 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER        | NORMA            | 2                   | 0 %                  | 100 %                | 100 %            | 57%                  |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

**H. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD****Cuadro N°15: EJECUCIÓN DE META FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (En número, porcentaje)**

| AEI       | Acción Estratégica Institucional  | Actividad Operativa  | Unidad de Medida | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |   |  |                  | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | 5005145 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INFORME          | 12                  | 33 %                 | 0 %                  | 17 %             | 98%                  |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

**I. PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS****Cuadro N°16: EJECUCIÓN DE META FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS (En número, porcentaje)**

| AEI       | Acción Estratégica Institucional  | Actividad Operativa                                 | Unidad de Medida | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|---|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |   |   |                  | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | 4398402 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA | PERSONA TRATADA  | 417                 | 77 %                 | 100 %                | 100 %            | 100%                 |



|           |   |   |                 |     |       |      |       |      |
|-----------|---|---|-----------------|-----|-------|------|-------|------|
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZONOSIS           | INFORME         | 10  | 100 % | 83 % | 100 % | 100% |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | 4398313 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA | PERSONA TRATADA | 370 | 66 %  | 60 % | 63 %  | 100% |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

## J. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC-VIH/SIDA

**Cuadro N°17: EJECUCION DE META FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC-VIH/SIDA (En número, porcentaje)**

| AEI       | Acción Estratégica Institucional  | Actividad Operativa   | Unidad de Medida  | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|-----------|---|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           |   |   |                   | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | 4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN | PERSONA INFORMADA | 1000                | 0 %                  | 17 %                 | 10 %             | 100%                 |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | 4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL                                  | PERSONA ATENDIDA  | 500                 | 100 %                | 100 %                | 100 %            | 100%                 |

|           |   |  |         |   |       |       |       |     |
|-----------|---|--|---------|---|-------|-------|-------|-----|
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA                                | INFORME | 7 | 100 % | 100 % | 100 % | 97% |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | 4395101 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ITS/VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS | NORMA   | 2 | 100 % | S.P   | 100 % | 97% |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

#### K. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DROGAS

#### Cuadro N°18: EJECUCIÓN DE META FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DROGAS (En número, porcentaje)

| AEI        | Acción Estratégica Institucional  | Actividad Operativa                                      | Unidad de Medida | Programación física |                      |                      | Ejecución física | Ejecución financiera |
|------------|---|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |   |  |                  | Total (N°)          | Ejecución Semestre 1 | Ejecución Semestre 2 | ANUAL            | ANUAL                |
| AE I.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE | PERSONA ATENDIDA | 770                 | 71 %                 | 100 %                | 96 %             | 92%                  |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

#### 2.3.3.3 DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO ESTRATEGICO

A nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales, en el cuadro N° 19 se observa que el OEI 01 y el OEI 03 concentran la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, con 35 y 34, respectivamente. En cuanto a la ***ejecución de metas físicas de actividades operativas*** e inversiones, ***el OEI 01 registra 21 actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado como Bueno, y 14 con un***

**desempeño Deficiente; en tanto que en la ejecución financiera se tiene 26 actividades operativas con desempeño Bueno, mientras que 9 actividades operativas llevan un desempeño calificado como Deficiente.**

Por su parte, el OEI 03, registra 12 actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado como Bueno, 1 con un desempeño Regular y 21 con un desempeño Deficiente; en su ejecución financiera contiene 25 actividades operativas con un desempeño calificado como Bueno, 1 con desempeño Regular y 8 actividades operativas con desempeño Deficiente. El OEI 13, registra la menor proporción de actividades operativas e inversiones, en cuanto a su ejecución física cuenta con 3 actividades operativas con un desempeño calificado como Bueno, y 13 con desempeño deficiente, cuya ejecución financiera va casi a la par con 2 actividades operativas calificados con desempeño Bueno y 14 con desempeño deficiente.

En **el OEI.01 (tipo I) de prioridad 1 para el pliego, tiene una brecha alta con el 40% de actividades operativas con una ejecución física Deficiente**, mientras que la brecha de su ejecución financiera se reduce al 21.7% de actividades operativas del total dentro del Objetivo, **lo que indicaría que no se está cumpliendo adecuadamente con la misión institucional.**

Por otro lado, el OEI 03, registra una mayor proporción de actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado como Deficiente, con 21 de 34 actividades operativas e inversiones que representan el 61.8% del total que cuentan con metas para el año fiscal 2022.

**Cuadro N°19: DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DIRESA PUNO, ANUAL 2022 (En número)**

| OBJETIVOS<br>ESTRATEGICOS<br>INSTITUCIONALES | PRIORIDAD | TOTAL | EJECUCION FISICA |               |       | EJECUCION FINANCIERA |               |       |
|--|-----------|-------|------------------|---------------|-------|----------------------|---------------|-------|
|  |           |       | DEFICIENTE       | REGULAR       | BUENO | DEFICIENTE           | REGULAR       | BUENO |
|  |           |       | >0% -<br>≤85%    | >85%-<br>≤90% | >90%  | >0% -<br>≤85%        | >85%-<br>≤90% | >90%  |
| OEI.01                                       | 1         | 35    | 14               | 0             | 21    | 9                    | 0             | 26    |
| OEI.03                                       | 8         | 34    | 21               | 1             | 12    | 8                    | 1             | 25    |
| OEI.13                                       | 12        | 16    | 13               | 0             | 3     | 14                   | 0             | 2     |
| <b>TOTAL</b>                                 |           | 85    | 48               | 1             | 36    | 31                   | 1             | 53    |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

En el cuadro N° 20, se difiere que en el segundo nivel de la ruta estratégica establecida por el PEI 2021-2025 del Pliego N° 458, la AEI.01.15: Atención de Salud Oportuna para Población en Riesgo por Causas Externas, es el producto que más deficiencias presenta en su contribución al logro del OEI.01 al tener 7 de las 9 actividades operativas con un desempeño Deficiente haciendo el 77.7%.

**Cuadro N°20: DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR ACCIONES ESTRATEGICAS DE LA DIRESA PUNO, ANUAL 2022 (En número)**

| CODIGO    | ACTIVIDAD ESTRATEGICA  | TOTAL | EJECUCION FISICA |               |       | EJECUCION FINANCIERA |               |       |
|-----------|--|-------|------------------|---------------|-------|----------------------|---------------|-------|
|           |  |       | DEFICIENTE       | REGULAR       | BUENO | DEFICIENTE           | REGULAR       | BUENO |
|           |  |       | >0% -<br>≤85%    | >85%-<br>≤90% | >90%  | >0% -<br>≤85%        | >85%-<br>≤90% | >90%  |
| AEI.01.01 | ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                             | 1     | 1                | 0             | 0     | 1                    | 0             | 0     |
| AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS                     | 4     | 0                | 0             | 4     | 0                    | 0             | 4     |
| AEI.01.04 | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS                               | 1     | 0                | 0             | 1     | 1                    | 0             | 0     |
| AEI.01.03 | VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS          | 1     | 0                | 0             | 1     | 0                    | 0             | 1     |
| AEI.01.06 | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | 1     | 1                | 0             | 0     | 1                    | 0             | 0     |
| AEI.01.09 | ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS               | 1     | 0                | 0             | 1     | 0                    | 0             | 1     |
| AEI.01.10 | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA  | 3     | 1                | 0             | 2     | 2                    | 0             | 1     |
| AEI.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS                            | 9     | 7                | 0             | 2     | 2                    | 0             | 7     |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN                                 | 7     | 2                | 0             | 5     | 0                    | 0             | 7     |

|              |  |           |           |          |           |           |          |           |
|--------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|              | FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.   |           |           |          |           |           |          |           |
| AEI.01.14    | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 7         | 2         | 0        | 5         | 2         | 0        | 5         |
| AEI.03.04    | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.                                 | 34        | 21        | 1        | 12        | 8         | 1        | 25        |
| AEI.13.01    | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO           | 14        | 12        | 0        | 2         | 13        | 0        | 1         |
| AEI.13.03    | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE                      | 1         | 0         | 0        | 1         | 0         | 0        | 1         |
| AEI.13.05    | SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE                             | 1         | 1         | 0        | 0         | 1         | 0        | 0         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>85</b> | <b>48</b> | <b>1</b> | <b>36</b> | <b>31</b> | <b>1</b> | <b>53</b> |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

**CUADRO N°21: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR CENTRO DE COSTOS DE LA DIRESA PUNO, ANUAL 2022 (En porcentajes)**

| Código       | Centro de Costo   | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento Financiero Anual<br>2/ | Ejecución Física  |                   |             |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              |   |                          |                                    | 1° Semestre<br>3/ | 2° Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 01           | DIRECCION GENERAL (DIRESA)  | 39                       | 15,559,823                         | 43 %              | 33 %              | 43 %        |
| 01.09.06     | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL   | 8                        | 2,163,434                          | 74 %              | 83 %              | 92 %        |
| 01.09.07     | PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL   | 4                        | 469,341                            | 71 %              | 71 %              | 75 %        |
| 01.09.08     | PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA  | 4                        | 500,378                            | 75 %              | 72 %              | 78 %        |
| 01.09.10     | PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS   | 3                        | 314,682                            | 81 %              | 81 %              | 88 %        |
| 01.09.11     | PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES   | 3                        | 425,790                            | 100 %             | 50 %              | 57 %        |
| 01.09.12     | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER   | 2                        | 153,258                            | 50 %              | 100 %             | 100 %       |
| 01.09.13     | PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS   | 1                        | 99,502                             | 100 %             | 0 %               | 40 %        |
| 01.09.14     | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD                     | 1                        | 94,375                             | 33 %              | 0 %               | 17 %        |
| 01.09.15     | PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DROGAS  | 1                        | 241,350                            | 71 %              | 100 %             | 96 %        |
| 01.09.16     | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE SALUD MENTAL  | 2                        | 217,256                            | 17 %              | 100 %             | 100 %       |
| 01.14        | PROGRAMA DE PREVENCION DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMRGENCIAS POR DESASTRES | 17                       | 396,323                            | 80 %              | 6 %               | 27 %        |
| <b>TOTAL</b> |   | 85                       | 20,635,510                         |                   |                   |             |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

A nivel de Centros de Costos (CC), en el Cuadro N° 22, se observa que el centro de costo: Dirección General, y el centro de costo: Programa de Prevención de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres concentran la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, con 39 y 17, respectivamente. En cuanto a la **ejecución de metas físicas** de actividades operativas e inversiones,

el **centro de costo: Dirección General, y el centro de costo: Programa de Prevención de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres**, concentran la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, **con un desempeño calificado como Deficiente, con el 66.6% y 76.4% respectivamente**. Por su parte, los centros de costo: **programa de prevención y control del cáncer, programa de prevención y tratamiento de drogas y programa de prevención y control de salud mental, registran una ejecución física del 100% de sus actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado como Bueno**.

En el otro extremo en cuanto a la **ejecución financiera** los centros de costo que concentran la menor cantidad de actividades operativas e inversiones, con un **desempeño calificado como Bueno son: Programa de TBC-VIH/SIDA y Programa de Enfermedades Metaxenicas Y Zoonoticas** con una ejecución al 100% respectivamente. En cuanto a los centros de costo **de desempeño más Deficiente son: Programa De Prevención de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres así como el Programa Articulado Nutricional** con una ejecución del 82.4% y el 62.5% respectivamente.

**Cuadro N°22: DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTROS DE COSTO DE LA DIRESA PUNO, ANUAL 2022 (En número)**

| CC<br>Código | Centro de Costos                                  | TOTAL | EJECUCION FISICA |               |       | EJECUCION FINANCIERA |               |       |
|--------------|---|-------|------------------|---------------|-------|----------------------|---------------|-------|
|              |   |       | DEFICIENTE       | REGULAR       | BUENO | DEFICIENTE           | REGULAR       | BUENO |
|              |   |       | >0% -<br>≤85%    | >85%-<br>≤90% | >90%  | >0% -<br>≤85%        | >85%-<br>≤90% | >90%  |
| 01           | DIRECCION GENERAL (DIRESA)                        | 39    | 26               | 1             | 12    | 10                   | 1             | 28    |
| 1.09.06      | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL                   | 8     | 2                | 0             | 6     | 5                    | 0             | 3     |
| 01.09.07     | PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL                   | 4     | 1                | 0             | 3     | 2                    | 0             | 2     |
| 01.09.08     | PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA                          | 4     | 1                | 0             | 3     | 0                    | 0             | 4     |
| 01.09.10     | PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | 3     | 1                | 0             | 2     | 0                    | 0             | 3     |
| 01.09.11     | PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES         | 3     | 2                | 0             | 1     | 1                    | 0             | 2     |
| 01.09.12     | PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER       | 2     | 0                | 0             | 2     | 1                    | 0             | 1     |
| 01.09.13     | PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS       | 1     | 1                | 0             | 0     | 0                    | 0             | 1     |

|              |  |    |    |   |    |    |   |    |
|--------------|--|----|----|---|----|----|---|----|
| 01.09.14     | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD                      | 1  | 1  | 0 | 0  | 0  | 0 | 1  |
| 01.09.15     | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DROGAS   | 1  | 0  | 0 | 1  | 0  | 1 | 0  |
| 01.09.16     | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL   | 2  | 0  | 0 | 2  | 0  | 2 | 0  |
| 01.14        | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 17 | 13 | 0 | 4  | 14 | 0 | 3  |
| <b>TOTAL</b> |  | 85 | 48 | 1 | 36 | 33 | 4 | 48 |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

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

Con respecto al Cuadro N° 23, se observa que las actividades operativas en función del estado son 85, Respecto a la FUNCIÓN SALUD se realizaron 84 actividades operativas, su Ejecución Financiera en el primer semestre es del 58% de las actividades al primer semestre y el 42% al segundo semestre, con un promedio del 53% de avance de la ejecución física del año.

En la FUNCIÓN PREVISION SOCIAL, con una sola actividad operativa el cual corresponde al pago de planilla a cesantes y otros. Se ejecutó la suma de 878,468 soles, de los cuales se ejecutó en Actividades Físicas de 0% del avance del primer semestre y 0% del avance anual



**Cuadro N° 23: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**

| Código | Descripción      | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento financiero Anual<br>2/ | Ejecución Física  |                   |             |
|--------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|        |                  |                          |                                    | 1° Semestre<br>3/ | 2° Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 24     | PREVISION SOCIAL | 1                        | 1,712,158                          | 0 %               | 0 %               | 0 %         |
| 20     | SALUD            | 84                       | 18,923,352                         | 58 %              | 42 %              | 53 %        |
|        | TOTAL            | 85                       | 20,635,510                         |                   |                   |             |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

**Cuadro N° 24: Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.**

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento financiero Anual<br>2/ | Ejecución física  |                   |             |
|--------|-------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|        |             |                          |                                    | 1° Semestre<br>/3 | 2° Semestre<br>/3 | Anual<br>/4 |
| 2101   | PUNO        | 85                       | 20,635,510                         | 57 %              | 42 %              | 53 %        |
|        | TOTAL       | 85                       | 20,635,510                         |                   |                   |             |

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

\*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 31.12.2022

#### 2.3.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Las principales medidas adoptadas por la UGIPRESS DIRESA Puno, para mitigar los efectos de los factores que dificultaron la implementación de las AEI son lo siguiente:

- Se conformó un Comité de Gestión de la Alta Dirección que realizaba de forma permanente las coordinaciones con fines de mejorar las ejecuciones financieras y físicas a la par, de las diferentes Actividades Operativas, en todos los centros de costo.
- Se desarrolló la asistencia técnica a los Coordinadores de los Programas Presupuestales, referente al seguimiento de sus requerimientos de bienes y servicios, información presupuestal, criterios de programación y definiciones operacionales respecto a las actividades operativas del Plan Operativo Institucional.
- Se desarrolló la articulación del proceso presupuestal, capacitaciones y reporte de informes de indicadores de eficacia, economía y eficiencia, de forma semestral.
- Se realizaron reuniones técnicas semanales entre las áreas responsables del cumplimiento del POI.
- Se efectuó seguimiento permanente de la Actividades Operativas de los responsables de los Programas de Salud.
- Se desarrolló el seguimiento permanente de los requerimientos presentados en su oportunidad para la adquisición de bienes y servicios.
- Se efectuó la validación de la Información Estadística por parte de cada programa presupuestal y/o coordinadores de los programas presupuestales de los reportes de producción de acuerdo a la Cartera de Servicio de los establecimientos de Salud
- Se realizó el fortalecimiento y adecuación a la organización para hacer frente a la Pandemia COVID-19, garantizando una oferta permanente en los diferentes servicios de salud por nivel de atención, mediante la articulación, coordinación, integración y reordenamiento del flujo de atención.
- Se realizó la actualización e implementación de los Documentos Normativos en las Unidades Ejecutoras para optimizar el cumplimiento de sus funciones, y mejorar la atención de salud brindada a la población.
- Fortalecimiento a las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud y/o Unidades Ejecutoras, que permitió atender la alta demanda insatisfecho que requieren servicios de salud, mediante la adquisición de vehículos tipo ambulancia, ejecutado por el Gobierno Regional Puno.
- Se realizó la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2022, respecto al PIM y para el sinceramiento de las metas físicas programadas inicialmente.

### 2.3.5 Medidas para la mejora continua

A partir del análisis del segundo semestre del año fiscal, se propone implementar las siguientes medidas para asegurar el cumplimiento en la implementación anual del siguiente año fiscal y sus AEI, con miras a alcanzar los logros esperados anuales del PEI.

- Gestionar los recursos para la adquisición de insumos y/o dispositivos médicos, productos farmacéuticos, equipamiento, mantenimiento, servicios básicos, entre otros.
- Realizar y difundir el reporte de seguimiento mensualizado a la ejecución presupuestal y física de las actividades operativas e inversión de las Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos, mediante la identificación de actividades operativas priorizadas.
- Continuar con las reuniones periódicas entre los diferentes centros de costo y los coordinadores de los Programas presupuestales, para lograr el control de los procesos en la organización, identificando adecuadamente los procesos a mejorar.
- Conformar equipo de trabajo para mejorar con la ejecución de las actividades operativas e inversiones. Así como, llevar a cabo reuniones de coordinación con los equipos para verificar los avances de los distintos proyectos a su cargo e identificar las dificultades presentadas en cada uno de ellos.

## III. EJECUCION PRESUPUESTAL

### 3.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN DEL SECTOR SALUD DE LA REGIÓN PUNO AÑO 2022

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Sector Salud de la Región Puno, para el año fiscal 2022, fue de **S/. 473, 271,169**, por toda fuente de financiamiento, durante la fase de ejecución, el presupuesto institucional presento modificaciones, habiéndose incrementado en **S/. 197, 860,345** que representa en el **41.81%**; con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzo el monto de **S/. 671, 131,514**, de los cuales se ejecutaron la suma de **S/. 630, 195,189**, que representa el **93.90%** quedando un saldo por ejecutar de **S/. 40, 936,325**, tal como se describe en el Cuadro N° 25 y Grafico N° 01.

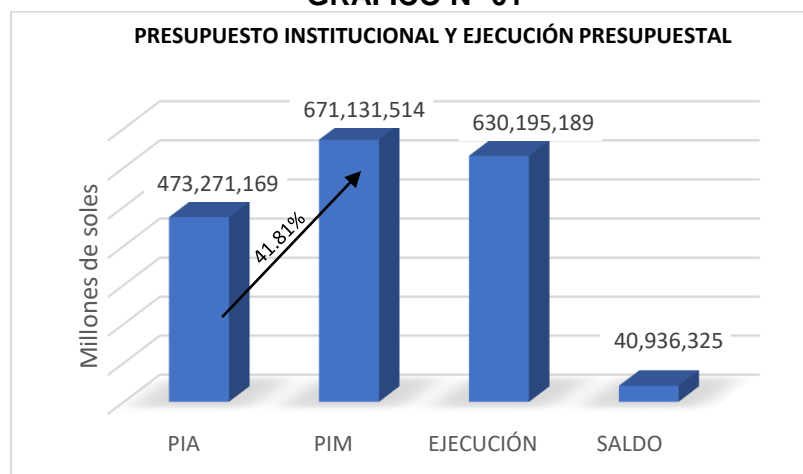
### CUADRO N° 25 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AÑO 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                      | PIA                | PIM                | % INCREMENTO  | EJECUCIÓN          |               | SALDO             |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|
|   |                    |                    |               | DEVENGADO          | %             |                   |
| RECURSOS ORDINARIOS                           | 439,984,783        | 550,175,069        | 25.04%        | 532,348,362        | 96.76%        | 17,826,707        |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 3,019,500          | 6,876,306          | 127.73%       | 5,083,755          | 73.93%        | 1,792,551         |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 27,892,454         | 42,592,491         | 52.70%        | 40,624,558         | 95.38%        | 1,967,933         |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 2,374,432          | 68,227,775         | 2773.44%      | 50,181,627         | 73.55%        | 18,046,148        |
| RECURSOS DETERMINADOS                         | -                  | 3,259,873          | 100.00%       | 1,956,887          | 60.03%        | 1,302,986         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>473,271,169</b> | <b>671,131,514</b> | <b>41.81%</b> | <b>630,195,189</b> | <b>93.90%</b> | <b>40,936,325</b> |

Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

### GRÁFICO N° 01



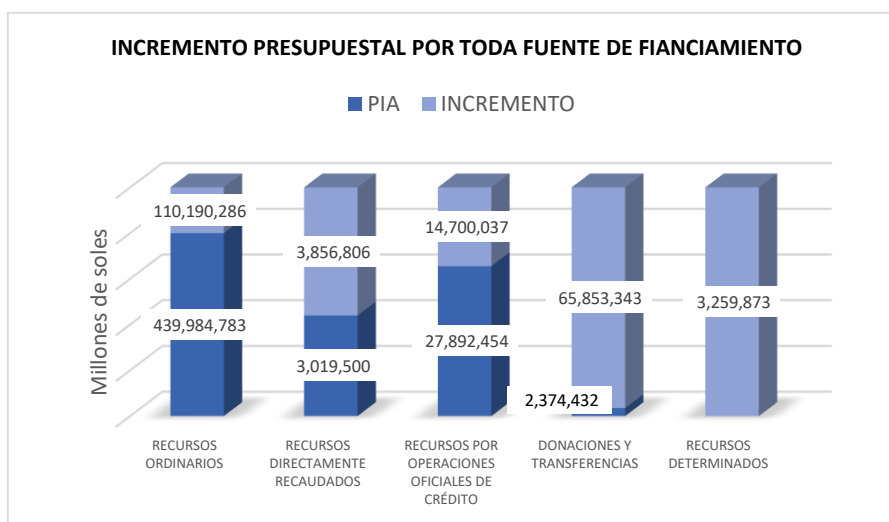
Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

El incremento presupuestal del PIM respecto al PIA, en la fuente de financiamiento de **Recursos Ordinarios** fue de **S/. 110, 190,286**, que representa el **25.04%**, seguido por la fuente de financiamiento de **Donaciones y Transferencias** donde se tuvo un incremento de **S/. 65, 853,343**, que representa el **2773.44%**, transferencias presupuestales con la finalidad de proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando a aquellas poblaciones vulnerables.

La fuente de financiamiento Recursos Determinados se incrementó la suma de **S/. 3,259,873**, dado al logro de resultados en la gestión de los gobiernos regionales y en la prestación de servicios integrales dirigidos a la población de gestantes, niñas y niños entre 0 y 5 años de edad, establecidos en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y vinculados al Desarrollo Infantil Temprano. Ver Cuadro N° 01.

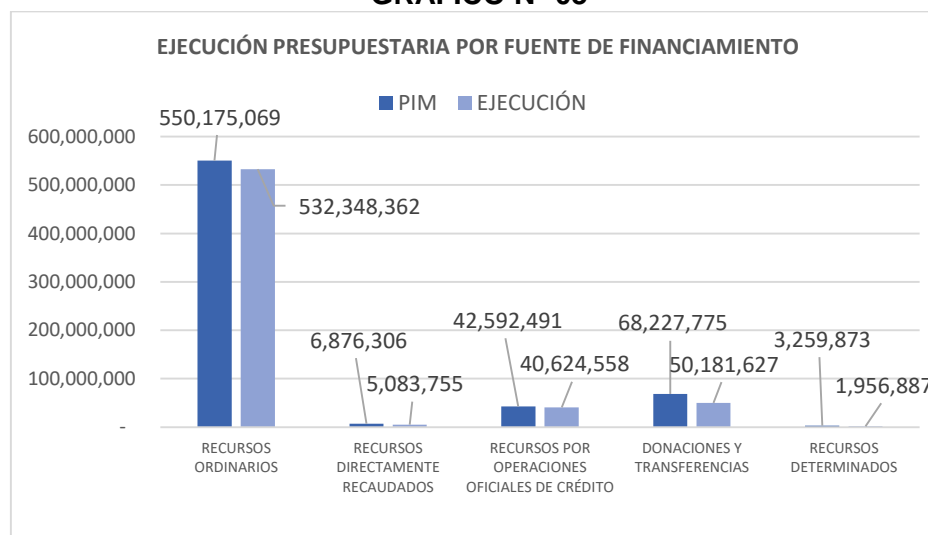
## GRAFICO N° 02



Fuente: Disponible en <https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

En cuanto al análisis comparativo de la Ejecución Presupuestal con el PIM se tuvo el siguiente comportamiento, la Fuente de Financiamiento, **Recursos Ordinarios** se tuvo un PIM de **S/. 550, 175,069** de los cuales se ejecutaron la suma de **S/. 532, 348,362**, que representa el **96.76%** y se revirtió la suma de **S/. 17, 826,707**. En la Fuente de Financiamiento **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito** se tuvo un PIM de **S/. 42, 592,491** de los cuales se ejecutó la suma de **S/. 40, 624,558**, que simboliza el **95.38%**, teniendo un saldo de **S/. 1, 967,933**, ver Gráfico N°3.

## GRAFICO N° 03



Fuente: Disponible en <https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

Finalmente, en la Fuente de Financiamiento **Recursos Determinados** se tuvo un PIM de **S/. 3, 259,873** de los cuales se ejecutaron la suma de **S/. 1, 956,887**, el cual representa el **60.03%**, siendo esta el menor porcentaje de ejecución, donde quedó un saldo de **S/. 1, 302,986**, como se observa en el Gráfico N°3.

**CUADRO N° 26**  
**COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE**  
**FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS GENÉRICA DE GASTO**  
**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES AÑO 2022**

| UNIDAD EJECUTORA                  | PIM                | EJECUCIÓN         |                   |                   |                    | TOTAL              | REVERSIÓN        |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                   |                    | I TRIMESTRE       | II TRIMESTRE      | III TRIMESTRE     | IV TRIMESTRE       |                    |                  |
| 400-914: SALUD PUNO-LAMPA         | 9,739,848          | 2,193,064         | 2,292,326         | 2,259,656         | 2,993,752          | 9,738,798          | 1,050            |
| 401-915: SALUD MELGAR             | 32,500,589         | 7,694,828         | 6,923,136         | 7,886,796         | 9,983,133          | 32,487,893         | 12,696           |
| 402-916: SALUD AZANGARO           | 29,103,248         | 6,465,858         | 6,883,407         | 7,317,958         | 8,436,021          | 29,103,244         | 4                |
| 403-917: SALUD SAN ROMAN          | 69,873,243         | 14,855,573        | 16,135,497        | 16,557,952        | 22,025,711         | 69,574,733         | 298,510          |
| 404-918: SALUD HUANCANE           | 31,007,134         | 6,430,056         | 6,554,716         | 6,899,733         | 11,046,410         | 30,930,915         | 76,219           |
| 405-919: SALUD PUNO               | 34,613,145         | 7,242,850         | 7,723,764         | 8,252,683         | 10,141,238         | 33,360,535         | 1,252,610        |
| 406-920: SALUD CHUCUITO           | 29,410,589         | 5,990,264         | 6,542,902         | 6,560,801         | 8,321,138          | 27,415,105         | 1,995,484        |
| 407-967: SALUD YUNGUYO            | 13,607,378         | 2,639,735         | 2,973,189         | 3,229,499         | 4,628,550          | 13,470,973         | 136,405          |
| 408-968: SALUD COLLAO             | 25,295,708         | 5,530,682         | 5,849,312         | 6,042,591         | 7,794,226          | 25,216,811         | 78,897           |
| 409-1006: SALUD MACUSANI          | 14,777,472         | 3,059,859         | 3,091,114         | 3,205,861         | 5,420,472          | 14,777,306         | 166              |
| 410-1007: SALUD SANDIA            | 14,261,987         | 3,003,378         | 3,132,840         | 3,381,304         | 4,726,769          | 14,244,291         | 17,696           |
| 411-1435: HOSPITAL REGIONAL "MNB" | 35,124,812         | 7,099,643         | 7,650,596         | 8,050,206         | 12,323,451         | 35,123,896         | 916              |
| 412-1621: SALUD LAMPA             | 14,388,334         | 2,935,037         | 3,259,826         | 3,353,958         | 4,800,612          | 14,349,433         | 38,901           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>353,703,487</b> | <b>75,140,827</b> | <b>79,012,625</b> | <b>82,998,998</b> | <b>112,641,483</b> | <b>349,793,933</b> | <b>3,909,554</b> |

Fuente: Disponible en

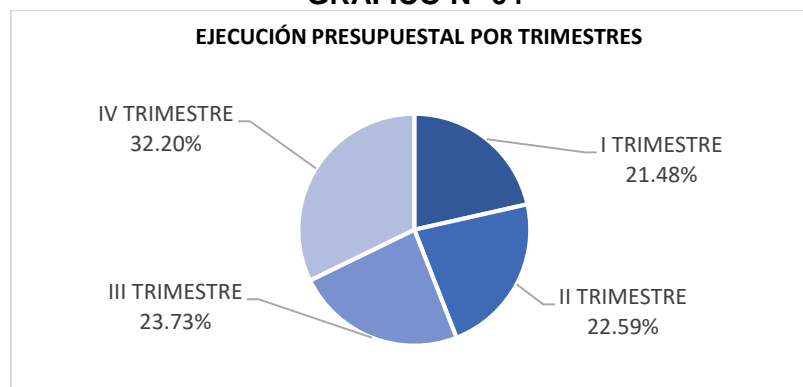
<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

En el Cuadro N° 26 se observa que en la Genérica de Gasto **Personal y Obligaciones** se tuvo un PIM por el monto de **S/. 353, 703,487** de los cuales se ha ejecutado la suma de **S/. 349, 793,933** quedando un presupuesto no ejecutado o revertido de **S/. 3, 909,554**.

En cuanto a la reversión de presupuesto por cada Unidad Ejecutora podemos mencionar que la U.E. Salud Chucuto revirtió la suma de **S/. 1, 995,484**, seguido por la U.E. Salud Puno por el monto de **S/. 1, 252,610** y así sucesivamente, pero la U.E. Salud Azángaro, U.E. Salud Macusani y U.E. Hospital Regional "MNB" ejecutaron el presupuesto al 100 %, como se observa en el Cuadro N°26.

Por otro lado, si analizamos la ejecución presupuestal por trimestre se observa que en el cuarto trimestre se ejecutó en mayor cantidad de presupuesto, el cual asciende a la suma de **S/. 112, 641,483**, que representa el **32.20%** del total de ejecución por trimestres, ver Gráfico N° 04.

**GRAFICO N° 04**



Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

**CUADRO N° 27**  
**COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE**  
**FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS GENÉRICA DE GASTO**  
**BIENES Y SERVICIOS AÑO 2022**

| UNIDAD EJECUTORA                  | PIM                | EJECUCIÓN         |                   |                   |                   | TOTAL              | REVERSIÓN         |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                   |                    | I TRIMESTRE       | II TRIMESTRE      | III TRIMESTRE     | IV TRIMESTRE      |                    |                   |
| 400-914: SALUD PUNO-LAMPA         | 6,664,627          | 324,416           | 1,325,848         | 1,565,425         | 2,723,329         | 5,939,018          | 725,609           |
| 401-915: SALUD MELGAR             | 14,099,950         | 880,372           | 3,753,854         | 4,206,260         | 4,608,406         | 13,448,892         | 651,058           |
| 402-916: SALUD AZANGARO           | 10,577,743         | 1,246,362         | 2,686,337         | 2,634,276         | 4,008,941         | 10,575,916         | 1,827             |
| 403-917: SALUD SAN ROMAN          | 21,800,297         | 2,883,369         | 4,228,516         | 5,474,666         | 7,505,150         | 20,091,701         | 1,708,596         |
| 404-918: SALUD HUANCANE           | 23,141,853         | 4,073,129         | 104,812           | 6,843,202         | 7,541,977         | 18,353,496         | 4,788,357         |
| 405-919: SALUD PUNO               | 17,519,455         | 2,155,482         | 4,556,885         | 4,343,151         | 5,335,259         | 16,390,777         | 1,128,678         |
| 406-920: SALUD CHUCUITO           | 7,590,697          | 589,962           | 2,106,067         | 1,996,032         | 2,511,492         | 7,203,553          | 387,144           |
| 407-967: SALUD YUNGUYO            | 5,600,625          | 270,543           | 1,373,838         | 1,589,143         | 1,919,862         | 5,153,386          | 447,239           |
| 408-968: SALUD COLLAO             | 8,673,963          | 1,094,798         | 1,172,793         | 2,201,331         | 3,888,956         | 8,357,878          | 316,085           |
| 409-1006: SALUD MACUSANI          | 41,431,955         | 6,873,415         | 10,537,579        | 13,091,701        | 10,919,041        | 41,421,736         | 10,219            |
| 410-1007: SALUD SANDIA            | 4,885,998          | 428,331           | 869,616           | 1,653,008         | 1,927,375         | 4,878,330          | 7,668             |
| 411-1435: HOSPITAL REGIONAL "MNB" | 7,915,615          | 469,722           | 2,457,812         | 1,880,860         | 2,560,322         | 7,368,716          | 546,899           |
| 412-1621: SALUD LAMPA             | 5,574,847          | 606,491           | 1,121,797         | 1,481,689         | 2,263,563         | 5,473,540          | 101,307           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>175,477,625</b> | <b>21,896,392</b> | <b>36,086,130</b> | <b>48,960,744</b> | <b>57,713,673</b> | <b>164,656,939</b> | <b>10,820,686</b> |

Fuente: Disponible en

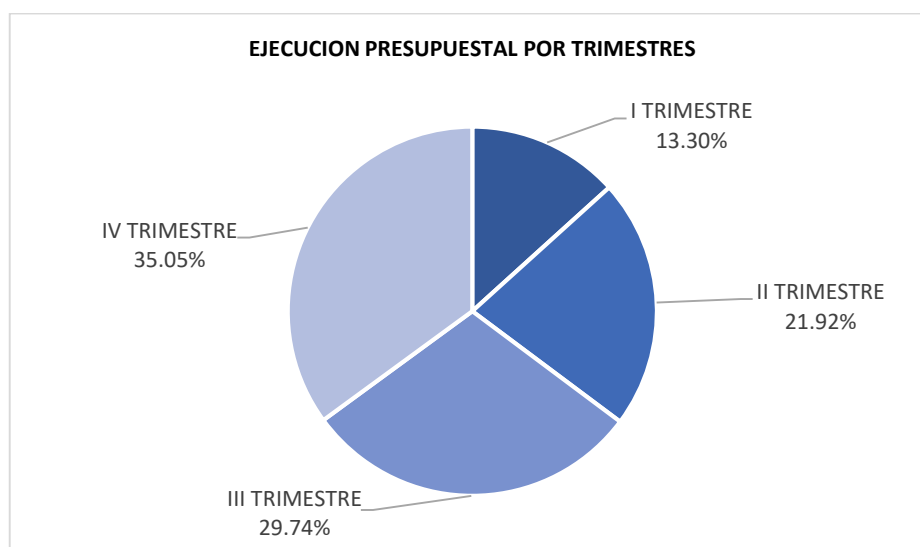
<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

En el Cuadro N°27 podemos observar que en la Genérica de Gasto de **Bienes y Servicios** se tuvo un PIM por el monto de **S/. 175, 477,625** de los cuales se ha ejecutado la suma de **S/. 164, 656,939** quedando un presupuesto no ejecutado de **S/. 10, 820,686**.

De la misma forma analizamos el presupuesto no ejecutado por cada Unidad Ejecutora, podemos mencionar que la U.E. Salud Huancané tuvo un saldo de **S/. 4, 788,357**, seguido por la U.E. Salud San Román por el monto de **S/. 1, 708,596** y así sucesivamente, pero la U.E. Salud Azángaro ejecuto el presupuesto al **99.98%** dejando de ejecutar **S/. 1,827**.

Por otro lado, si analizamos la ejecución presupuestal por trimestre se observa que en el cuarto trimestre se ejecutó en mayor cantidad el cual asciende a la suma de **S/. 57, 713,673**, que simboliza el **35.05%**, como se observa en el Grafico N° 5.

**GRAFICO N° 05**



Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

**CUADRO N° 28**  
**COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE**  
**FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS GENÉRICA DE GASTO**  
**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AÑO 2022**

| UNIDAD EJECUTORA                  | PIM              | EJECUCIÓN    |                |                |                  | TOTAL            | REVERSIÓN        |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |                  | I TRIMESTRE  | II TRIMESTRE   | III TRIMESTRE  | IV TRIMESTRE     |                  |                  |
| 400-914: SALUD PUNO-LAMPA         | 2,924,182        | -            | -              | -              | 363,809          | 363,809          | 2,560,373        |
| 401-915: SALUD MELGAR             | 12,500           | -            | -              | 7,275          | 5,221            | 12,496           | 4                |
| 402-916: SALUD AZANGARO           | 43,105           | -            | -              | -              | 43,099           | 43,099           | 6                |
| 403-917: SALUD SAN ROMAN          | 162,289          | 750          | 67,089         | 7,074          | 85,480           | 160,393          | 1,896            |
| 404-918: SALUD HUANCANE           | 325,881          | -            | -              | -              | 244,462          | 244,462          | 81,419           |
| 405-919: SALUD PUNO               | 149,756          | -            | -              | 67,241         | 63,777           | 131,018          | 18,738           |
| 406-920: SALUD CHUCUITO           | 112,098          | -            | -              | 12,498         | 98,381           | 110,879          | 1,219            |
| 407-967: SALUD YUNGUYO            | 281,912          | 8,033        | 650            | 158,415        | 100,532          | 267,630          | 14,282           |
| 408-968: SALUD COLLAO             | 433,253          | -            | 71,612         | 90,416         | 265,064          | 427,092          | 6,161            |
| 409-1006: SALUD MACUSANI          | 682,523          | -            | 14,502         | 235,192        | 432,823          | 682,517          | 6                |
| 410-1007: SALUD SANDIA            | 152,244          | -            | -              | 57,406         | 94,494           | 151,900          | 344              |
| 411-1435: HOSPITAL REGIONAL "MNB" | 455,991          | -            | -              | 42,824         | 411,942          | 454,766          | 1,225            |
| 412-1621: SALUD LAMPA             | 423,530          | -            | 75,098         | 30,364         | 311,208          | 416,670          | 6,860            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>6,159,264</b> | <b>8,783</b> | <b>228,951</b> | <b>708,705</b> | <b>2,520,292</b> | <b>3,466,731</b> | <b>2,692,533</b> |

Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

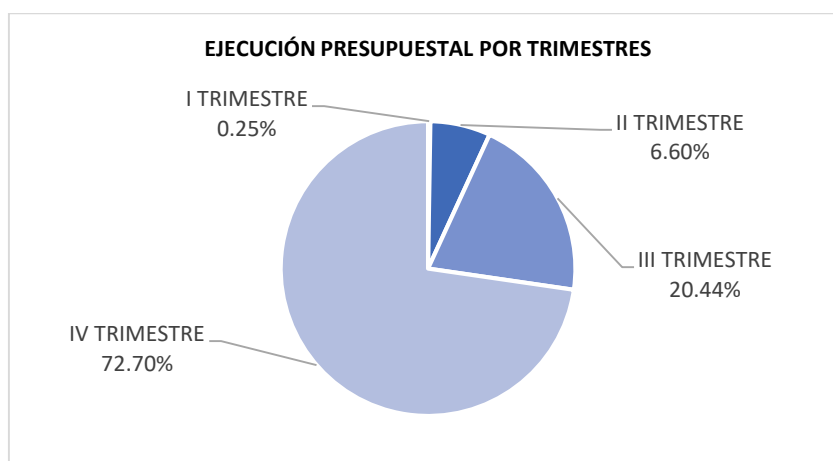
En el Cuadro N° 28 podemos observar que en la Genérica de Gasto **Adquisición de Activos no Financieros** se tuvo un PIM por la suma de **S/. 6, 159,264** de los cuales se ha ejecutado la suma de **S/. 3, 466,731** quedando un presupuesto no ejecutado de **S/. 2, 692,533**.

Así mismo podemos analizar el saldo de presupuesto por cada Unidad Ejecutora, y se observa que la U.E. Salud Puno-Lampa tuvo un saldo de **S/. 2, 560,373**, considerando que en el PIA se tuvo un monto de **S/. 2, 560,200** dado para todas las ejecutoras con el objetivo de comprar equipamiento médico; como, camillas, camas, entre otros, sin embargo, no se ejecutó debido a la falta de coordinación y tardía formulación del IOAR, seguido de la U.E. Salud Huancané que tuvo un saldo de **S/. 81,419** y así sucesivamente, pero la U.E. Salud Macusani ejecuto el presupuesto al **100%**.

Por otro lado, si analizamos la ejecución presupuestal por trimestre se observa que en el cuarto trimestre se ejecutó en mayor cantidad el cual asciende a la suma de **S/. 2, 520,292**, que representa el **72.70%**, ver Gráfico N° 06.



GRAFICO N° 06



Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

### 3.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE Y CAPITAL DEL SECTOR SALUD DE LA REGION PUNO AÑO 2022

En el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda fuente de financiamiento, la mayor asignación presupuestal corresponde a la categoría de **Gasto Corriente**, con un monto de **S/. 650, 224,133**, seguido por la categoría de **Gasto de capital**, con un monto de **S/. 20, 907,38**, ver Cuadro N° 29.

**CUADRO N° 29**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE Y CAPITAL**

| GRUPO GENERICA DE GASTO                 | PIM                | EJECUCIÓN          |               | SALDO             |
|---|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|   |                    | DEVENGADO          | %             |                   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                  | <b>650,224,133</b> | <b>615,692,160</b> | <b>94.69%</b> | <b>34,531,973</b> |
| Personal y Obligaciones Sociales        | 364,445,328        | 359,394,706        | 98.61%        | 5,050,622         |
| Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 5,883,616          | 5,860,108          | 99.60%        | 23,508            |
| Bienes y Servicios                      | 270,944,112        | 241,489,082        | 89.13%        | 29,455,030        |
| Otros Gastos                            | 8,951,077          | 8,948,264          | 99.97%        | 2,813             |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                 | <b>20,907,381</b>  | <b>14,503,030</b>  | <b>69.37%</b> | <b>6,404,351</b>  |
| Adquisición de Activos no Financieros   | 20,907,381         | 14,503,030         | 69.37%        | 6,404,351         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>671,131,514</b> | <b>630,195,189</b> | <b>93.90%</b> | <b>40,936,325</b> |

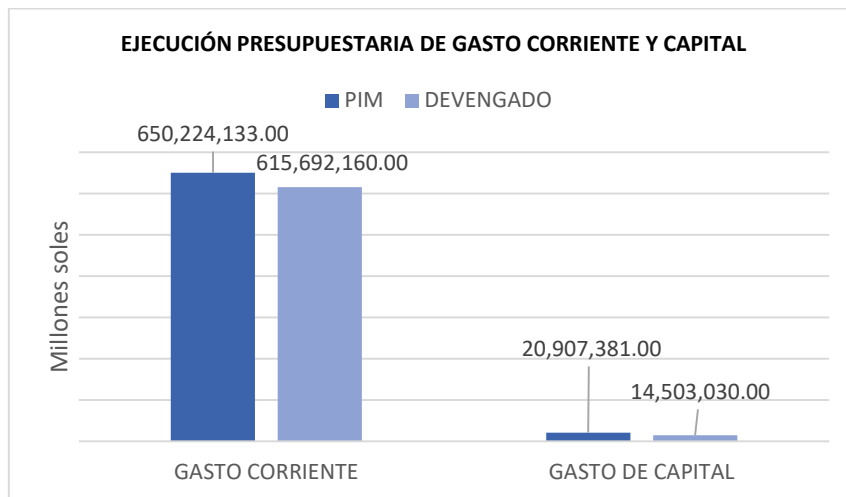
Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

Por grupo genérica de gasto, en Gasto Corriente, la mayor asignación presupuestaria corresponde a Personal y Obligaciones Sociales con un monto de **S/. 364, 445,328**, que responde a la compensación económica, que refiere el Decreto Legislativo N° 1153, Seguido por Bienes y Servicios con un monto de **S/. 270, 944,112** dado al Decreto de Urgencia, que establece medidas extraordinarias destinadas a garantizar la atención integral en salud, entre otros. Respecto al Gasto de Capital, el monto asignado fue de **S/. 20, 907,381**, que responde al fortalecimiento de las actividades: Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la Asistencia frente a Emergencia y Desastres y la actividad de Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos, entre otros.

Respecto a la ejecución presupuestal en **Gasto Corriente**, se ejecutó **S/. 615,692,160**, que representa el 94.69%, y en **Gasto de Capital** se ejecutó un monto de **S/. 14,530,030**, que simboliza el 69.37%, ver Gráfico N° 07.

GRAFICO N° 07



Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

### 3.3. EJECUCION DE PRESUPUESTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD DE LA REGION PUNO AÑO 2022

Por categoría presupuestal podemos analizar que en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda Fuente de Financiamiento, el monto asciende a **S/. 671,131,514**, de los cuales se destinó a Asignación Presupuestal que No Resultan en Productos el monto de **S/. 320,349,395**, que representa el 47.73%, donde se ejecutó la suma de **S/. 290,397,214**, que representa el 90.65%, para Programas Presupuestales se destinó el monto de **S/. 281,424,956**, que representa el 41.93%, teniendo como ejecución la suma de **S/. 272,542,379**, que equivale al 96.84 % y en la categoría presupuestal Acciones Centrales, se contó con la suma de **S/. 69,357,163**, que simboliza el **10.33%**, de los cuales se ejecutó el monto de **S/. 67,255,599**, que en términos porcentuales representa el 96.97%. Ver cuadro N° 30 y grafico N°07.

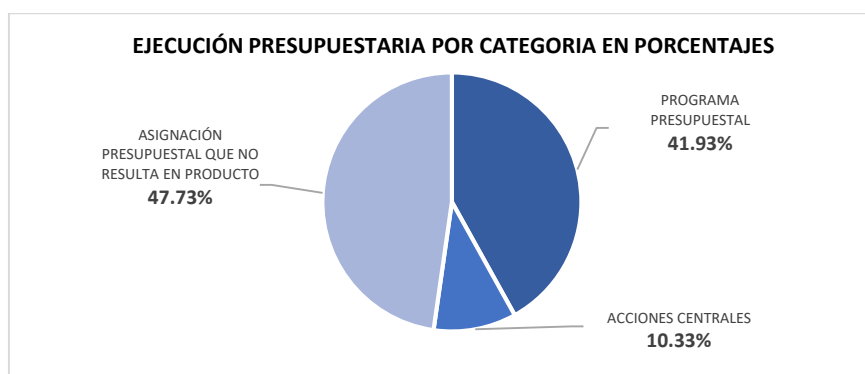
**CUADRO N° 30**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CATEGORIAS**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                             | PIM                | %           | EJECUCIÓN          |               | SALDO             |
|--|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|
|  |                    |             | MONTO              | %             |                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL                                | 281,424,956        | 41.93%      | 272,542,379        | 96.84%        | 8,882,577         |
| ACCIONES CENTRALES                                   | 69,357,163         | 10.33%      | 67,255,599         | 96.97%        | 2,101,564         |
| ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 320,349,395        | 47.73%      | 290,397,214        | 90.65%        | 29,952,181        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>671,131,514</b> | <b>100%</b> | <b>630,195,189</b> | <b>93.90%</b> | <b>40,936,325</b> |

Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

GRAFICO N° 08



Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

En cuanto al comportamiento de los Programas Presupuestales se observa un significativo presupuesto en los siguientes Programas: Salud Materno Neonatal (0002) con un monto de **S/. 74, 126,129**, que equivale el 26.34 % y una ejecución de **S/. 72, 953,090**, que representa el 98.42%, seguido del Programa Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano (1001) con la suma de **S/. 73, 666,947**, equivalente al 26.18% y tiene una ejecución de **S/. 71, 951,849**, que representa el 97.67%, ver Cuadro N° 31 y Grafico N°09.

**CUADRO N° 31**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                | PIM                | %           | EJECUCIÓN          |               | SALDO            |
|---|--------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------|
|   |                    |             | DEVENGADO          | %             |                  |
| 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL                    | 26,201,691         | 9.31%       | 25,513,087         | 97.37%        | 688,604          |
| 0002 SALUD MATERNO NEONATAL                             | 74,126,129         | 26.34%      | 72,953,090         | 98.42%        | 1,173,039        |
| 0016 TBC/VIH.SIDA                                       | 22,693,622         | 8.06%       | 22,506,428         | 99.18%        | 187,194          |
| 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS                | 10,219,576         | 3.63%       | 10,171,178         | 99.53%        | 48,398           |
| 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES                      | 24,344,598         | 8.65%       | 23,301,616         | 95.72%        | 1,042,982        |
| 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER                    | 12,962,685         | 4.61%       | 12,866,418         | 99.26%        | 96,267           |
| 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS     | 263,683            | 0.09%       | 241,350            | 91.53%        | 22,333           |
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGEN  | 5,464,952          | 1.94%       | 2,922,118          | 53.47%        | 2,542,834        |
| 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URG   | 6,729,990          | 2.39%       | 6,603,623          | 98.12%        | 126,367          |
| 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS D   | 2,400,778          | 0.85%       | 2,363,399          | 98.44%        | 37,379           |
| 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL               | 22,345,305         | 7.94%       | 21,143,224         | 94.62%        | 1,202,081        |
| 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEM | 73,666,947         | 26.18%      | 71,951,849         | 97.67%        | 1,715,098        |
| 1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLEN  | 5,000              | 0.00%       | 4,999              | 99.98%        | 1                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>281,424,956</b> | <b>100%</b> | <b>272,542,379</b> | <b>96.84%</b> | <b>8,882,577</b> |

Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

GRAFICO N° 09



Fuente: Disponible en

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

Con el menor Presupuesto Institucional Modificado tenemos a los Programas Presupuestales siguientes: Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer (1002) con un monto de **S/. 5,000**, con una ejecución de **S/. 4,999**, que representa el 99.98%, seguido del Programa Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (0051) con la suma de **S/. 263,683** y tiene una ejecución de **S/. 241,350**, que representa el 91.53%, ver Cuadro N° 31 y Grafico N°09.

#### IV. CONCLUSIONES

- ✓ En relación a la modificación del POI 2022, se incrementaron 13 actividades operativas que representa el 18.05% del incremento en el total.
- ✓ En cuanto al análisis del cumplimiento de metas físicas de las actividades operativas se observa que el 42.4% tuvieron un desempeño calificado como Bueno, es decir, alcanzaron un nivel de ejecución mayor al 90% de la meta anual, el 1.1% tuvieron un desempeño calificado como Regular, con una ejecución mayor al 85% y menor igual al 90%, y el 56.5% tuvieron un desempeño calificado como Deficiente, con una ejecución menor e igual al 85% de la meta anual.
- ✓ En cuanto al análisis del cumplimiento de metas financieras de las actividades operativas se observa que el 62.3% tuvieron un desempeño calificado como Bueno, es decir, alcanzaron un nivel de ejecución mayor al 90% de la meta anual, el 1.3% tuvieron un desempeño calificado como Regular, con una ejecución mayor al 85% y menor igual al 90%, y el 36.4% tuvieron un desempeño calificado como Deficiente, con una ejecución menor e igual al 85% de la meta semestral.
- ✓ De la distribución de las actividades operativas por objetivos estratégicos, se evidencia que: el Objetivo Estratégico Institucional OEI N°01 registra la mayor cantidad de actividades operativas, llegando a 35, que representan el 41.2%, seguido por el OEI N°03 con 34 actividades (40%), y finalmente el OEI N°13 con 16 actividades (18.8%).

## V. RECOMENDACIONES

- Tomando en cuenta el avance en la ejecución de actividades durante el año 2022, las direcciones ejecutivas, programas presupuestales y oficinas deberán revisar la programación de las metas de las actividades operativas e inversiones previstas para el año fiscal 2022, con la finalidad de sincerar su programación. Asimismo, deberán enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones que están orientadas al logro del objetivo estratégico prioritario (OEI.01).
- Para el siguiente año fiscal, las direcciones ejecutivas, programas presupuestales y oficinas, deberán evaluar e implementar medidas correctivas en aquellas actividades operativas e inversiones que registran un desempeño calificado como Bajo y Regular, según los parámetros de evaluación del presente informe, con la finalidad de mejorar el desempeño institucional y propiciar el cumplimiento de los objetivos planteados.
- Establecer mecanismos institucionales de coordinación y articulación entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversiones y abastecimiento, con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades operativas e inversiones.
- Fortalecer a las direcciones ejecutivas, programas presupuestales y oficinas en la gestión por procesos y la simplificación administrativa, principalmente, en aquellos procesos que son cuello de botella para el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, lo cual permitirá mejorar el desempeño institucional.
- Reforzar las capacidades de los trabajadores, principalmente en aquellos sistemas administrativos donde se han identificado dificultades para la ejecución de las actividades operativas e inversiones.
- Considerar la importancia al Plan Operativo Institucional como un instrumento de gestión, que además de comprender la programación de las Actividades Operativas e inversiones que orientan la necesidad de recursos para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, permite el seguimiento y evaluación del desempeño en la ejecución de las metas físicas y financieras.
- Consistenciar la programación de las metas físicas de las AO e inversiones acorde con las modificaciones presupuestales que se realizan en el transcurso del periodo del año fiscal.
- Realizar la revisión de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones que presentan niveles de ejecución superiores a la meta semestral o anual durante el primer semestre, a fin de establecer metas razonables que impliquen un desafío para los ejecutores durante el segundo semestre.

## VI. Anexos

- ✓ [Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego.](#)