

**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**

OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN		
CODIGO DE ACTIVIDAD	Actividad Estratégica	RESPONSABLES
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
OEI. 03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.03.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.	DIRECCION GENERAL
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	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%
TOTAL GENERAL	85	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

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
	TOTAL	85	28,267,644

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 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%
TOTAL		72	85	13	18.05%

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 FORTALECER LA GESTIÓN 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. 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 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PRIORIDAD 8	AEI.03.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	2	34	13,203,405	44 %	38 %	49 %
		AEI.13.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO	1	14	159,625	94 %	7 %	19 %
OEI. 13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS	PRIORIDAD 12	AEI.13.03	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	3	1	13,767	97 %	S.P.	97 %
		AEI.13.05	SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA 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%- ≤90%
Rojo	Deficiente	>0% - ≤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: EJECUCION DE META FISICA 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 ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	PRIORIDAD	TOTAL	EJECUCION FISICA			EJECUCION FINANCIERA		
			DEFICIENTE	REGULAR	BUENO	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO
			>0% - ≤85%	>85%- ≤90%	>90%	>0% - ≤85%	>85%- ≤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
TOTAL		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% - ≤85%	>85%- ≤90%	>90%	>0% - ≤85%	>85%- ≤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
TOTAL		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

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 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 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 ZONOTICAS	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 %
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

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 Código	Centro de Costos	TOTAL	EJECUCION FISICA			EJECUCION FINANCIERA		
			DEFICIENTE	REGULAR	BUENO	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO
			>0% - ≤85%	>85%- ≤90%	>90%	>0% - ≤85%	>85%- ≤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
TOTAL		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 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 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 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /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 presentó 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
TOTAL	473,271,169	671,131,514	41.81%	630,195,189	93.90%	40,936,325

Fuente: Disponible en

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

GRÁFICO N° 01



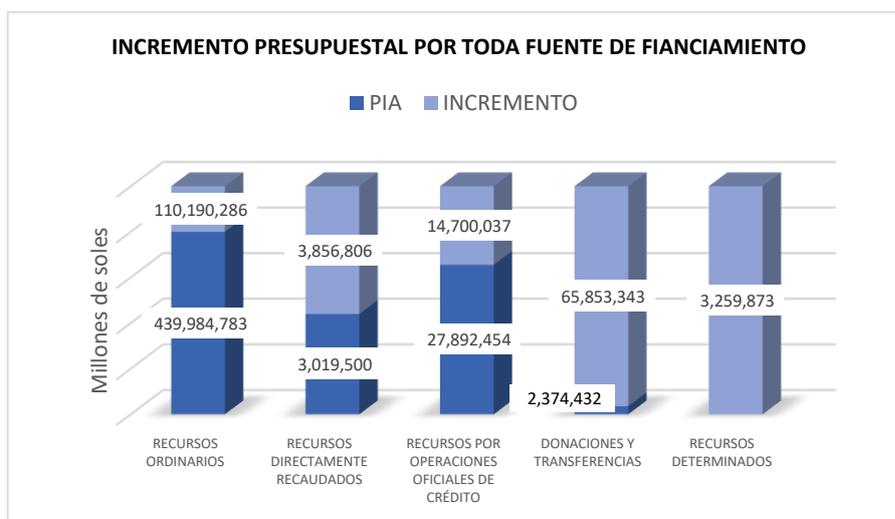
Fuente: Disponible en

<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.

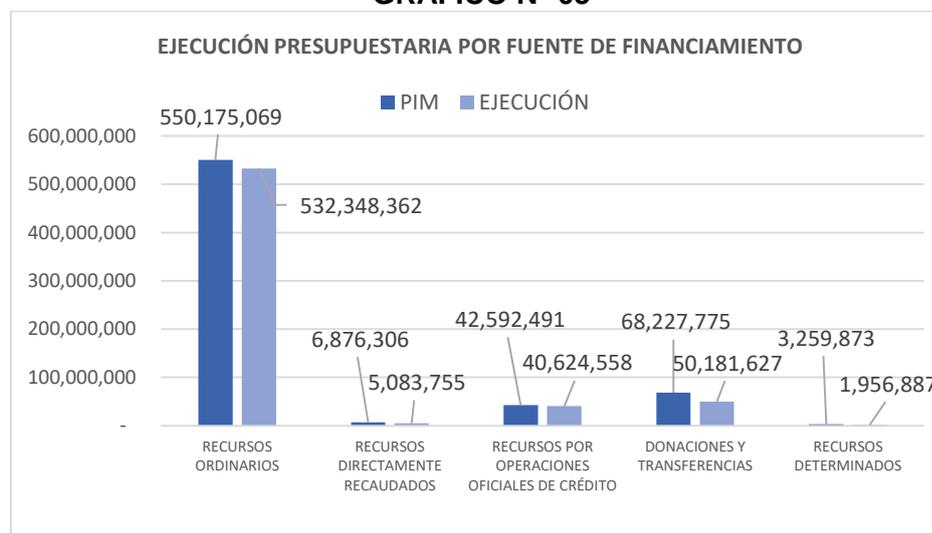
GRAFICO N° 02



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
TOTAL	353,703,487	75,140,827	79,012,625	82,998,998	112,641,483	349,793,933	3,909,554

Fuente: Disponible en

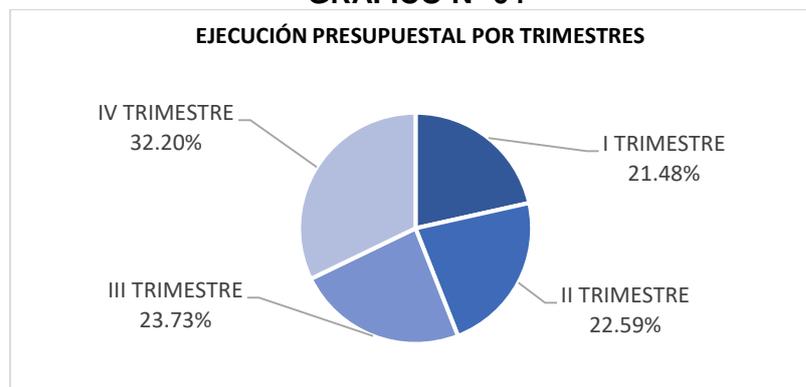
<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

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
TOTAL	175,477,625	21,896,392	36,086,130	48,960,744	57,713,673	164,656,939	10,820,686

Fuente: Disponible en

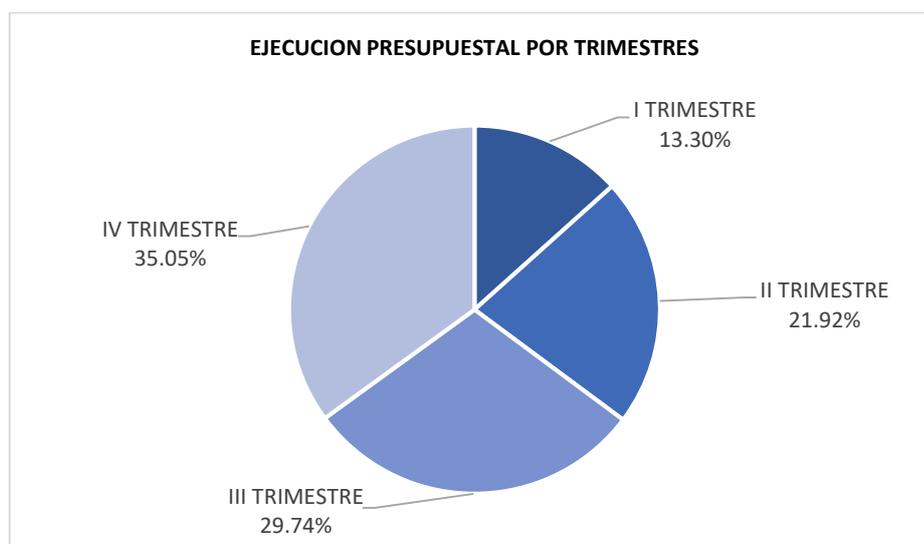
<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

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
TOTAL	6,159,264	8,783	228,951	708,705	2,520,292	3,466,731	2,692,533

Fuente: Disponible en

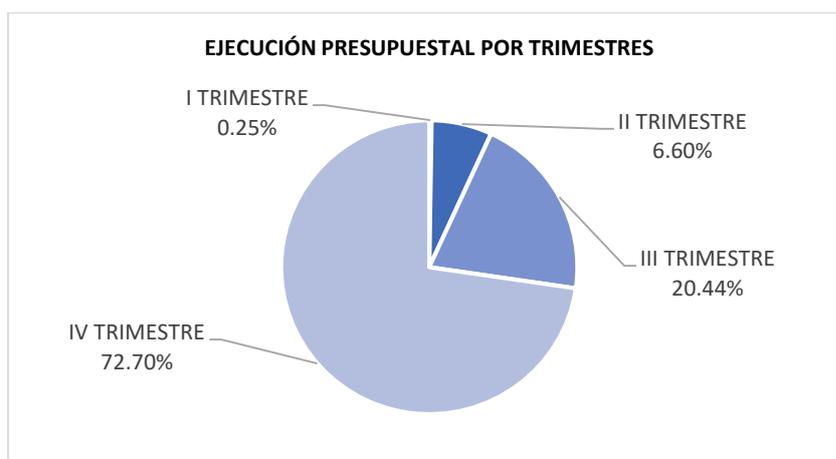
<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2022&ap=ActProy>

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	%	
GASTO CORRIENTE	650,224,133	615,692,160	94.69%	34,531,973
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
GASTO DE CAPITAL	20,907,381	14,503,030	69.37%	6,404,351
Adquisición de Activos no Financieros	20,907,381	14,503,030	69.37%	6,404,351
TOTAL	671,131,514	630,195,189	93.90%	40,936,325

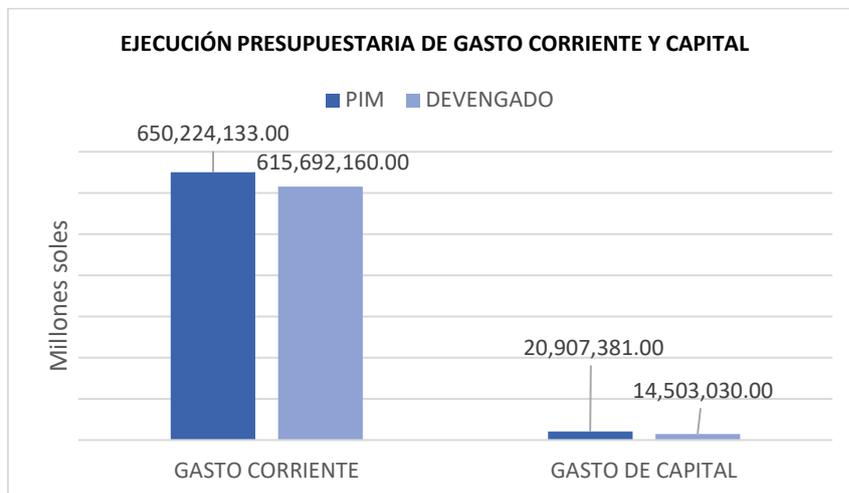
Fuente: Disponible en

<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.

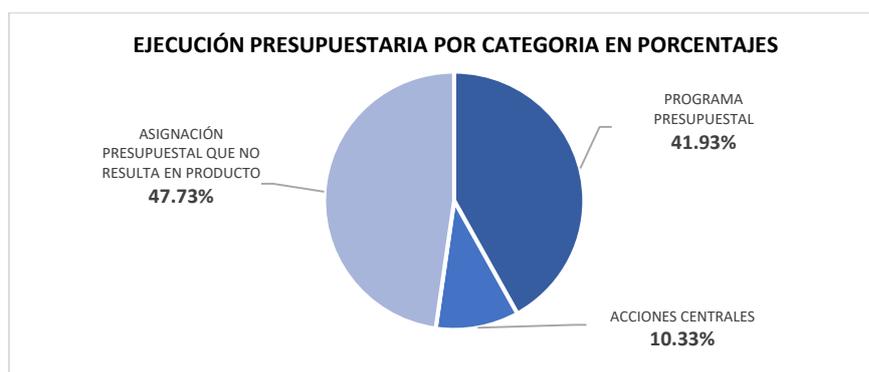
CUADRO N° 30
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CATEGORIAS

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
TOTAL	671,131,514	100%	630,195,189	93.90%	40,936,325

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
TOTAL	281,424,956	100%	272,542,379	96.84%	8,882,577

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.](#)