

HOJA DE TRAMITE

N° de registro: 04176619

N° de Fecha: 2023-09-07

Folios: 184

N° de expediente: 02564870

Remitente: JURI TAQUIO TRONCOS

Cargo: DIRECTOR (E)

Documento: INFORME 000090-2023-GRH-GRDS-DIRESA-RS HCO/OPE

Asunto: APROBACION DE LAS FICHAS DE IMPLEMENTACION DE LAS AEI AL I SEMESTRE AÑO 2023.

Origen.	Destino.	Proveido
RED DE SALUD HUANUCO/DIRECCION	RED DE SALUD HUANUCO/DIRECCION	TRAMITE

Planean! Procede según corresponde



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

INFORME N° 090-2023-GRH-DRSH-DIREDHCO/OPE

A : Méd. Cir. Miguel Ángel Paco Fernández
Director Ejecutivo de la Red de Salud Huánuco

DE : Econ. Juri Taquio Troncos
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico

**ASUNTO : APROBACION DE LAS FICHAS DE IMPLEMENTACION DE LAS
AEI AL I SEMESTRE AÑO 2023.**

REF. : Informe N°075-2023-GRH-GRDS-DIRESA-RSHCO/UPyo

FECHA : Amarilis, 07 de agosto de 2023

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar a su despacho el documento de la referencia, emitido por la Unidad de Planeamiento y Organización, respecto a la elaboración de las fichas de Implementación de las AEI al I Semestre del año 2023 de la Red de Salud Huánuco.

En ese sentido, habiendo revisado y evaluado las fichas de Implementación, doy la validación y aprobación, para su posterior publicación en el Portal de Transparencia de la Red de Salud Huánuco.

Finalmente se recomienda remitir el presente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Huánuco, con atención a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
RED DE SALUD HUÁNUCO

Econ. Juri Taquio Troncos
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

JTT/emh
C.c. archivo

REG.DOC	04176619
REG,EXP	02564870

INFORME N°075-2023-GRH-GRDS-DIRESA-RSHCO/UPyO

A : ECON. JURI TAQUIO TRONCOS
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DE : ECON. LOURDES DEL PILAR ROSAS CORNEJO
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Organización

ASUNTO : SOLICITO VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI AL I SEMESTRE 2023

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N°230-2023-GRH/GRPPAT

FECHA : Amarilis, 07 de agosto de 2023.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de referencia donde se remite el cronograma de actividades para la elaboración de las fichas de implementación de las AEI al I Semestre 2023.

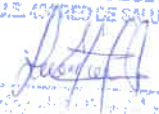
La Unidad de Planeamiento y Organización elabora las fichas por cada acción estratégica, pertenecientes a la Red de Salud Huánuco.

- En el Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Huánuco, consta de 26 Acciones Estratégicas Institucionales, de los cuales en coordinación con los 28 centros de costos se elaboraron cada ficha de Implementación de manera individual para su evaluación al I Semestre del año 2023.

En ese sentido, cumpliendo con los plazos establecidos, se recomienda remitir el presente informe, para su validación y aprobación de las fichas de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), de la Red de Salud Huánuco, por parte del director de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
U.E. 404 RED DE SALUD HUÁNUCO

Econ. Lourdes del Pilar Rosas Cornejo
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Organización

JTT/apcr
C.c. Archivo

REG. DOC.	04176480
REG. EXP.	02564870

HOJA DE TRAMITE

Fecha: **31 AGO 2023**

N° de Registro: **118**

Folios: **2**

De: **OPE**

Para: **U. PLANEAMIENTO**

Para: **U. ATENCIÓN**

N° de registro: **04142431**

N° de Fecha: **2023-08-26**

N° de expediente: **02564870**

Remite: **ECON. CESAR EUCLIDES BERNARDO HILARIO**

Cargo: **GERENTE REGIONAL**

Documento: **OFICIO MULTIPLE 000230-2023-GRH/GRPPAT**

Asunto: **REMITO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI AL I SEMESTRE 2023 DE LA UNIDAD EJECUTORA A SU CARGO(SGPE).**

Gobierno Regional Huánuco

Origen.	Destino.	Proveído
RED DE SALUD HUANUCO/DIRECCION	RS HCO/OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	TRAMITE
RED DE SALUD HUANUCO/DIRECCION	RS HCO/OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	TRAMITE

REMITO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI AL I SEMESTRE 2023 DE LA UNIDAD EJECUTORA A SU CARGO(SGPE).

Atención y cumplimiento

2023



UE 404 -1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

AEI.02.01 "ATENCION DE CALIDAD DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EE. SS) HACIA LA

POBLACION"

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco, dentro de la A.E.I 02.01, "ATENCIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EE. SS) HACIA LA POBLACION", tiene articulada una Actividad Operativa a cargo del centro de costo: GESTIÓN DE CALIDAD.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.01 ATENCION DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EE. SS) HACIA LA POBLACION	AOI00124700585	GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de una Actividad Operativa MUY RELEVANTE, el cual miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades dichas actividades de acuerdo al objetivo institucional del PEI..

La actividad operativa GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD en meta física, alcanza un buen avance de 50.3% de ejecución al I semestre, teniendo 9 criterios para la evaluación de todos los establecimientos de salud. Donde todos los centros de salud tienen que realizar su presentación de sus informaciones mediante informe de acuerdo a sus fechas establecidas.

Es importante también mencionar que se mide el porcentaje de satisfacción del usuario externo, por cada Micro red. Mencionaremos las más importantes teniendo un avance en la Micro Red Huánuco con dos establecimientos de salud evaluados teniendo un porcentaje de 66.7% de satisfacción, la Micro Red Amarilis con tres establecimientos de salud con 75% de satisfacción en consulta externa, seguidos por la Micro red Margos, Micro Red Cayran y la Micro Red Pilco Marca cada una con un establecimiento de salud



con 100% de satisfacción en la medición del usuario externo en consulta externa /hospitalización/emergencia en IPRESS.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.01 "ATENCIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EE. SS) HACIA LA POBLACION"



2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

Asimismo, podemos señalar que en la actividad operativa perteneciente a la AEI.02.01 ATENCIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EE. SS) HACIA LA POBLACION, no tuvo ninguna modificación tanto en meta física como financiera a la fecha.

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
AEI	AO	FINANCIERO	AEI	AO	FINANCIERO	AEI	AO	FINANCIERO
1	1	S/ 10,820.00	1	1	S/ 10,820.00	-	-	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Se realiza el análisis de ejecución de metas físicas y financieras al I Semestre, de las actividades operativas de AEI 02.01, en el Plan Operativo Institucional 2023, donde cuenta con 01 centro de costos, tiene programado 01 actividad operativa, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



CUADRO N°03

COD. AEI	N° AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI.02.01 "ATENCIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EE. SS) HACIA LA POBLACION".	1	189	S/ 10,820.00	95	4,481.44	50.3%	41.42%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En el cuadro se muestra la AEI.02.01 Acciones estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, a los que están articulados la Red de Salud Huánuco, donde se observan 01 Actividad Operativa, una programación total de metas físicas de 189, con una ejecución de 95 que representa un 50.3% y una programación de metas financieras de S/ 10,820.00 con un avance de S/ 4,481.44.00, con 41.42% en ejecución, representando un avance aceptable para el I Semestre.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.01 "ATENCIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EE. SS) HACIA LA POBLACION"	AOI00124700585	GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Con respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.01 "ATENCIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EE. SS) HACIA LA POBLACION", se han identificado (01) actividad operativa relevante, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de establecimientos de salud evaluados con resultados de 70% a más.

El indicador planteado por Acción estratégica institucional 02.01 permiten medir logros de las metas físicas de la actividad operativa, permitiendo el avance de Implementación esperado, en nuestros establecimientos de salud pertenecientes a la Red de Salud Huánuco. El resultado total que generalmente se obtiene en el segundo semestre del año en que se efectúa la evaluación del PEI.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado en nuestra unidad ejecutora.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó medidas para el cumplimiento de metas a través del centro de costo de gestión de la calidad que se realice el monitoreo del cumplimiento de metas mediante documentos emitidos al jefe de cada Micro Red, teniendo, así como ejecución anual del 98% en meta física para el año 2022.
- b) Se realizaron asistencia técnica de reuniones de trabajo de capacitación programados por la Dirección Regional de Salud a través del área de gestión de calidad siendo todo esto reflejados en la ejecución, siendo estas aplicadas a la fecha mejorando así la implementación de la acción estratégica.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) Mayor involucramiento de los jefes de las Micro redes de la jurisdicción de la Red de Salud Huánuco en el cumplimiento de las actividades de gestión de calidad por ser este un eje transversal a los servicios sanitarios.
- b) Designar a los responsables de las áreas de gestión de calidad de las Micro redes y establecimientos de salud a profesionales que tengan mayor permanencia en la institución y se eviten los constantes cambios que retrasan el no cumplimiento de las actividades de calidad.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.02 “ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS”.**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.02, "ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS", tiene articulada treinta siete (37) Actividades Operativas a cargo del centro de costo : PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADOS DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, con el objetivo de efectivizar con carácter de prioridad, el acceso al paquete integrado de servicios priorizados que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 5 años de edad con la finalidad de reducir la desnutrición crónica, la anemia y el sobre peso infantil.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEL.02.02 "ATENCIÓN DE INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS".	AOI00124700524	3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD
	AOI00124700518	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
	AOI00124700520	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS
	AOI00124700521	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS
	AOI00124700528	3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de cinco (5) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo institucional 02.

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.02, tiene un avance porcentual de 43,9% físico y 32,8% financiero.

- La actividad operativa, 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD, tiene programado 11,212.00,

niños controlados, de los cuales, se ha realizado 3,976 controles de CRED completo para su edad en menores de 36 meses.

- En la actividad operativa 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO, se tiene programado 5,373.00, niños protegidos de los cuales se llegó a la ejecución de 2,533, niños protegidos con la vacuna Pentavalente.
- La actividad operativa 3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS tiene programado 5,331 y se realizó 2,633, niños protegidos con la vacuna Neumococo.
- En la actividad operativa 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS, tiene programado 5,844 con vacunados, y se realizó 2,032 niños protegidos con la vacuna DPT.
- Por último, en la actividad operativa 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES, se tiene programado 8,059 niños suplementados, al I Semestre se tiene un avance de 2,639 niños con suplemento de hierro y otros micronutrientes

En importante mencionar el nivel de desempeño que esta logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.02, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado. Estos resultados inmediatos, intermedios o de mediano plazo: así como las intervenciones (productos) para lograrlos están expresados en un modelo lógico orientado a resolver las causas que están originando el problema de enfermedades o desnutrición.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.02 “ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS”.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la A.E.I 02.02: “ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS” y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, pero si hubo una modificación física y financiera se detalla en las siguientes actividades operativas:

TABLA N° 02:

**VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO**



POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACIÓN	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.02.02 "ATENCIÓN DE INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS".	AOI00124700517	-	AOI00124700517	S/ 96,189.00	-	S/ 96,189.00
	AOI00124700518	-	AOI00124700518	S/ 58,835.00	-	S/ 58,835.00
	AOI00124700519	-	AOI00124700519	S/ 191,423.00	-	S/ 191,423.00
	AOI00124700612	S/ 8,638.00	AOI00124700612	S/ 30,638.00	-	S/ 22,000.00
	AOI00124700613	S/ 10,000.00	AOI00124700613	S/ 20,000.00	-	S/ 10,000.00
	AOI00124700735	-	AOI00124700735	S/ 453,081.00	-	S/ 453,081.00
	AOI00124700736	S/ 1,462,967.00	AOI00124700736	S/ 1,440,967.00	-	S/ -22,000.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Durante el año 2023, se ha realizado variación respecto al presupuesto establecido para el presente año fiscal, sin embargo, se han realizado modificaciones relacionado a las metas de cada mes durante el primer semestre de 2023, a causa de variaciones y/o actualizaciones del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Programa Presupuestal Orientado al Desarrollo Infantil Temprano, este Centro de Costos es el que presenta un incremento en su programación financiera por el monto de S/ 809,576.00, respecto al PIM, recursos destinados para el FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES –FED. Dentro de las siguientes actividades operativas.

Así mismo se observa incorporaciones de presupuestos de saldo de Balance de la fuente de financiamiento de recursos determinados y Donaciones y Transferencias. También se



realizó las modificaciones presupuestales en el producto acciones comunes debido a que tuvimos presupuesto como PIA en específicas que no esta de acuerdo al Kit, el cual fue para cumplir el objetivo de contrato de recursos humanos para cumplir con las actividades del Programa Salud Familiar y Comunitaria.

En la meta física se tuvo una variación de 8 en la actividad operativa 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES, este indicador es negativo debido a que se tuvo una programación de 2 personas tratadas, y se presentaron casos mucho mayores a lo esperado por la que se tenía que realizar la reprogramación.



3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.02 "ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS", tiene programado 37 actividades operativas, con una meta física de 109,758.00, con un costeo de S/ 2,558,972.00, de los cuales se han ejecutado 49,813.00 metas física y financieramente S/ 839,912.73, obteniendo un avance porcentual de 43,9% físico y 32,8% financiero como se muestra en la siguiente tabla:



TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.02 "ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS"	37	109,758.00	S/ 2,558,972.00	49,813.00	S/ 839,912.73	43,9%	32,8%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con dos (02) actividades operativas con una alta ejecución financiera las cuales son:

La Actividad Operativa 3331501 – ANEMIA con un avance de 93.93% financiero, esto no siendo consecuente con su ejecución física que representa un 26.02%, teniendo una programación de 2,314 personas de caso tratado como unidad de medida.

Se observa otra AO, 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES, con un avance en ejecución financiera del



86,62%, pero una ejecución baja de avance en meta física de 32,75%, observando que se están realizando menos actividad en niños suplementados como unidad de medida.

También mencionar que existen veintiséis (26) actividades operativas tienen una ejecución de meta física por debajo del 50% y once (11) actividades operativas por debajo del 50% en ejecución financiera.

Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, Por lo tanto, se incurrió gastos en 15 actividades operativas de las 17 actividades que cuentan con financiamiento, realizando un avance de ejecución en el requerimiento de bienes y servicios, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.02.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.02 "ATENCION DE INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS".	3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD
	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS
	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS
	3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Con respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.02 "ATENCION DE INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.", se han identificado cinco (05) actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de niños y niñas de 6 a 35 meses con suplemento de hierro.
- Porcentaje de niños y niñas menores de 1 año con control de crecimiento y desarrollo completo.

Estos indicadores planteados por la Acción estratégica institucional 02.02 permiten medir logros de las metas físicas de las 37 actividades operativas, permitiendo el avance de Implementación esperado.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado en nuestra unidad ejecutora.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se vienen trabajando en las Tele consultas con médicos especialistas para la atención en morbilidades en ambos hospitales, ayudando así cumplir con las metas programadas en las distintas actividades operativas pertenecientes a la AEI.02.02.
- b) Durante el año se han venido implementando estrategias para retomar actividades intramurales preventivas (EE. SS vienen atendiendo a instituciones educativas).

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) Se han establecido principales medidas para lograr la ejecución del POI del 2023, la misma que ayudará a la implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI) 02.02– ATENCION DE INTEGRAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, tales como: Revisar y de corresponder, sincerar la programación física del POI Anual 2023 modificada versión 1, en el marco de un proceso orientado a una modificación del POI 2023.
- b) También capacitaciones de atención integral de del curso de vida niño/niña, evaluación y monitoreo de los indicadores en forma semanal, todas estas medidas correctivas para la implementación anual de nuestra acción estratégica institucional.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.03 "ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA
DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE
MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION
HUANUCO".**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.03, "ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO", tiene articulada veintiuno (21) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.03 "ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".	AOI00124700262	4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA
	AOI00124700263	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE
	AOI00124700265	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (3) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo a su objetivo institucional.

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.03, tiene un avance porcentual de 40,9% físico y 26.5% financiero, para el I Semestre.

- La actividad operativa, 4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA, tiene programado 138, personas diagnosticadas, de los cuales se han diagnosticado 47 personas fueron diagnosticadas con casos de leishmaniosis cutánea y mu cutánea, siendo esto un indicador negativo, por lo cual debería tener la tendencia hacia la baja.

- En la actividad operativa 4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE, se tiene programado 460 personas diagnosticadas de acuerdo a los casos obtenidos el año anterior, de los cuales se diagnosticó 368 personas con casos de dengue para el I Semestre, teniendo en cuenta que en este año se tuvo un mayor aumento en el brote del dengue en nuestra región.
- La actividad operativa 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS tiene programado 4 informes de monitoreo y se ejecutó 2 informes, teniendo programado lo demás para el semestre siguiente.

Es importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.03, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado. Este resultado debido al trabajo articulado con los gobiernos locales previniendo enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.03 “ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.03 “ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO” y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, pero si hubo una modificación física y financiera se detalla a continuación:

TABLA N° 02:

**VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO**



AEI	POI CONSISTENCIADO		POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
02.03 "ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".	21	S/ 869,020.00	21	S/ 875,733.00	-	S/ 6,713.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, no muestra la variación actividades operativas, pero si hubo un incremento en la meta física y financiera según se detalla a continuación:

- En la meta financiera en el transcurso del periodo presupuestal 2023 (enero – junio) se ha incorporado presupuesto a través del FED, el monto de S/ 6,713.00; así como modificaciones para optimizar el gasto presupuestal (saldos y otros).
- Respecto a la meta física se tuvo una programación de 115,777 para el POI Consistenciado, subiendo su reprogramación para el II Trimestre a 121,000 por toda unidad de medida, debido a que hubo actividades operativas que cumplieron el 100% en el mes de mayo.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.03 "ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO", tiene programado (21) actividades operativas, con una meta física de 121,000, con un costeo de S/ 875,733.00, de los cuales se han ejecutado 4,685.00 metas física y financieramente S/ 232,117.30 obteniendo un avance porcentual de 40,9% físico y 26,5% financiero :



TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.03 "ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".	21	121,000.00	S/ 875,733.00	4,685.00	S/ 232,117.30	40,9%	26,5%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con tres (03) actividades operativas bajas en ejecución financiera, los cuales son:

1. 4398402 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA, con un avance de 22,7% físico y 7,4% financiero, esto debido a que esta actividad representa un indicador negativo, teniendo como objetivo que se mantenga un porcentaje menor, y en la meta financiera debido a la demora en la atención de requerimientos de bienes.
2. 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS, teniendo un avance del 50 % físico y financiero 6,73%, las metas de esta actividad operativa se encuentran programada para el segundo semestre 2023.
3. 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL, con un avance de 50,4% físico y 14,02% financiero, con respecto a la meta física se viene ejecutando de acuerdo a lo programada y financieramente se tiene programado para el segundo semestre.

Existen (3) actividades operativas tienen una ejecución financiera promedio ente 40% a 90% y físico siendo muy aceptable para este I Semestre y (5) actividades operativas que no cuenta con ninguna ejecución financiera, debido a su programación para los meses de setiembre y octubre.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
 AEI.02.03 ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION HUANOUCO.	4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA
	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE
	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.03 "ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION DE LA REGION HUANOUCO", se han identificado (03) actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de casos de dengue diagnosticados en la población en riesgo.

Este indicador planteado por la Acción estratégica institucional 02.03, permiten medir logros de las metas físicas de las 21 actividades operativas, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance de aceptable del 40,9%.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- En las evaluaciones anteriores se recomendó medidas para el cumplimiento de metas a través del centro del programa presupuestal, tuvo avances significativos para su ejecución teniendo reunión de evaluación 2022 y de programación de

actividades para este año 2023 por parte de los gobiernos locales sobre la Implementación de la Ley 27596, la que regula el Régimen jurídico de canes.

- b) De acuerdo a las recomendaciones anteriores actualmente se cuenta con 33 técnicos de campo con contrato por servicios por terceros y 6 técnicos de campo como CAS casa por casa. Así mismo se ha implementado con la instalación de 692 Ovitrapas y Larvitrapas, durante el mes de junio se realizó la nebulización espacial de 2346 viviendas, por el brote de dengue.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) El programa presupuestal Metaxenicas y Zoonóticas, en coordinación con los diferentes gobiernos locales de nuestra jurisdicción para la realización de campañas de recojo de criaderos e inservibles y así evitar la transmisión del vector del dengue, para el logro de la implementación de la AEI 02.03.
- b) El programa presupuestal Metaxenicas y Zoonóticas, en Coordinación con los gobiernos locales, facultad de Medicina Veterinaria, Institutos Superiores para el apoyo y participación en la campaña de vacunación Antirrábica Canina -VAN CAN 2023.
- c) Asignación de mayor presupuesto al producto sanitario de vacunación a animales domésticos, para así poder dotar a los diversos EE. SS insumos necesarios y primordiales y también se considere servicios monetarios por el apoyo voluntario al personal que participa en la campaña de vacunación VAN CAN.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.04 "ATENCION INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y
MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGION HUANUCO"**



Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023



1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.04, "ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE LA REGIÓN HUÁNUCO", tiene articulada (71) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.04 "ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE LA REGIÓN HUÁNUCO"	AOI00124700004	3317201 - ATENCIÓN A LA GESTANTE
	AOI00124700025	3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO
	AOI00124700028	3329501 - ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL
	AOI00124700030	3329701 - CESAREA
	AOI00124700035	3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES PRIMARIAS
	AOI00124700277	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (MÉTODO DIU)
	AOI00124700330	3330503 - VISITA DOMICILIARIA
	AOI00124700383	3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO
	AOI00124700572	3330501 - ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO
	AOI00124700640	3330601 - ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (10) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden a la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo estratégico Institucional.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.04, tiene un avance porcentual de 38,3% físico y 21,7% financiero.

Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- La actividad operativa, 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE, tiene programado 5,185 gestantes controladas, de los cuales 1,713 gestantes fueron controladas con un 33.04% para este I Semestre.
- En la actividad operativa 3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO, se tiene programado 1,160 casos tratados, siendo el avance al I semestre de 774 con un 66,72% de avance en ejecución.
- La actividad operativa 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL, cuenta con una programación de 3,859 atenciones en parto normal, teniendo un avance de 1,386 atenciones con un 35,92% en meta física.
- En la actividad operativa 3329701 – CESAREA, tiene 1,037 programaciones en cesárea anual, teniendo un avance de 424 atenciones con un porcentaje de 40,89% para este I Semestre.
- En esta actividad operativa 3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS, tiene programado 1,751, en meta física con 1,658 referencias de GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO para este semestre, teniendo un buen avance de ejecución de 94,69%.
- En la actividad operativa 3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU), se tiene programado 99 personas, de los cuales 13 personas fueron protegidas por este método, con un 13,13% teniendo como unidad de medida pareja protegida.
- La actividad operativa 3330503 - VISITA DOMICILIARIA, tiene programado 4,549 visitas domiciliarias y se tiene un avance de 1,548 visitas, teniendo un porcentaje de 34,03%.
- En la actividad operativa 3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO, se tiene programado 4,148 en meta física, teniendo un avance para este semestre de 54 gestantes suplementadas siendo un 1,30% en avance de ejecución.
- En esta actividad operativa 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO, se programo 4,549 atenciones de recién nacidos y se tiene un avance de 1,883 atenciones con un 41,39% para este Semestre.



- En esta última actividad 3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES, se tiene 25 casos de los cuales se tienen un avance de 16 casos tratados para el primer semestre siendo un 64% de ejecución de meta física.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.04, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado. Este debido a resultados inmediatos, intermedios o de mediano plazo: así como las intervenciones (productos) para lograrlos están expresados en un modelo lógico orientado a resolver causas que están originando problemas de la mortalidad materna y neonatal.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.04 “ATENCION INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGION HUANUCO”.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.04 “ATENCION INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGION HUANUCO” y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, pero si hubo una modificación física y financiera se detalla en las siguientes actividades operativas:

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.02.04 “ATENCION INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGION HUANUCO”	71	S/ 111,975.00	71	S/ 410,138.00	-	S/ 298,163.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, no muestra la variación actividades operativas, pero si hubo un incremento en la meta física y financiera según se detalla a continuación:

- Con respecto a la Actividad Operativa 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, tuvo un PIA de S/ 4,439.00, teniendo un incremento a S/ 39,359.00.
- Con respecto a la Actividad Operativa 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE, inicialmente tenía un financiamiento de S/ 13,090.00, teniendo un incremento para el I Semestre del PIM a S/ 229,483.00. En el transcurso del periodo presupuestal del primer semestre se tuvo incorporación a través del FED y DyT (SIS).
- También se tuvo un incremento en la actividad operativa 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL, teniendo un PIM para el I Semestre de S/ 60,854.00.
- Respecto a la meta física en el POI Consistenciado se tuvo una programación de meta física de 120,851 por toda unidad de medida, para el II Trimestre se tiene una programación física de 156,049.00, teniendo un incremento de 35,198, debido a (11) actividades operativas habían llegado al 100% en ejecución, siendo la mayoría de estos indicadores negativos por lo que se espera tener baja ejecución, pero debido a los casos presentados se tuvieron que realizar reprogramaciones.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas debido al incremento por transferencias presupuestales no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.04, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.04 "ATENCION INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGION HUANOUCO", tiene programado (71) actividades operativas, con una meta física de 156,049, con un costeo de S/ 410,138.00, de los cuales se han ejecutado 70,073 en metas física y financieramente S/ 89,061.42 obteniendo un avance porcentual de 38,3% físico y 21,7% financiero.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.04 "ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE LA REGIÓN HUANUCO"	71	156,049.00	S/ 410,138.00	70,073.00	S/ 89,061.42	38,3%	21,7%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades operativas bajas en ejecución financiera, los cuales son:

1. 3317201 - ATENCIÓN A LA GESTANTE, con un avance de 33,0% físico y 6,6% financiero, siendo esta actividad con mayor financiamiento esto debido a la demora en los requerimientos solicitados, ya que actualmente se encuentra en la unidad de logística, para su adquisición.
2. 3329701 – CESAREA, teniendo un avance del 40,8 % físico y financiero 19,0%, tiene un financiamiento pequeño de S/4,000, por lo que se ira realizando su ejecución en el segundo semestre.
3. 3330402 - REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES BÁSICAS, con un avance de 98,8% físico y 20,8% financiero, con respecto a la meta física se viene ejecutando de acuerdo a lo programada y financieramente se tiene programado para el segundo semestre.

Finalmente existe (28) actividades operativas tienen una ejecución física por debajo del 40% de ejecución, siendo la mayoría de ellas indicadores negativos con tendencia a la baja.

Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, Por lo tanto, se incurrió gastos en 15 actividades operativas de las 21 actividades que cuentan con financiamiento, realizando un avance de ejecución en el requerimiento de bienes y servicios, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.04.



4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI




ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.04 "ATENCION INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGION HUANUCO"	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE
	3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO
	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL
	3329701 - CESAREA
	3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS
	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)
	3330503 - VISITA DOMICILIARIA
	3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FÓLICO
	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO
	3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.04 "ATENCION INTEGRAL OPORTUNA A LA GESTANTE Y MUJERES EN EDAD FERTIL DE LA REGION HUANUCO", se han identificado (10) actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de parejas protegidas
- Porcentaje de gestantes con por lo menos un control prenatal en el primer trimestre de gestación
- Porcentaje de parto institucional
- Razón de mortalidad materna

Estos indicadores planteados por la Acción estratégica institucional 02.04, permiten medir logros de las metas físicas de las 71 actividades operativas, permitiendo el avance en la implementación esperada obteniendo un avance del 38,3% para el I Semestre.



Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- 
- 
- a) De acuerdo a las recomendaciones previas se recomendó el inicio de capacitaciones sobre los temas de APN, atención del parto, EON, se hizo tele capacitación en registro HIS.
 - b) Se vienen monitoreando el cumplimiento de metas a través de visitas inopinadas a los establecimientos de salud y en forma semanal por vía virtual.
 - c) Durante el año se han venido implementando estrategias para retomar las actividades intramurales preventivas (EE. SS vienen atendiendo en instituciones educativas).
 - d) Se realizó seguimiento de las actividades por MICRO RED e IPRESS. A través del reporte trimestral. Solicitando informe de las diferentes actividades a las diferentes Micro redes (PROMSA).

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- 
- a) Se recomienda a la Unidad de logística, agilizar los procesos administrativos para la adquisición de los diferentes bienes y servicios solicitados, para la obtención de mejores resultados para la implementación anual.
 - b) Que todo profesional pertenecientes a la Red de Salud que realiza las referencias de pacientes a un nivel de mayor capacidad resolutive debe ingresar al aplicativo REFCON.
 - c) El programa Salud Materno Neonatal desarrolle capacitaciones con los establecimientos de salud en los siguientes temas: APN, Parto vertical, planificación familiar y atención de emergencias obstétricas.



UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.05 "ATENCION OPORTUNA A LA POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA
REGION HUANUCO".**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la UE. 404-1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la A.E.I 02.05, "ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGION HUANUCO", tiene articulada veintidós (22) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: PROGRAMA TBC VIH/SIDA.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEL02.05 "ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGION HUANUCO"	AOI00124700054	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN
	AOI00124700056	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO
	AOI00124700058	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL
	AOI00124700060	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
	AOI00124700328	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
	AOI00124700345	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA
	AOI00124700745	4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (7) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo institucional.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.05, tiene un avance porcentual de 32,0% físico y 31,3% financiero.

Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- La actividad operativa, 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN, tiene programado 14,480, en meta física de los cuales 9,811 personas fueron informadas para este I Semestre siendo un 67,7%.
- En la actividad operativa 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO, se tiene programado 13,235 en meta física, de los cuales 4,809 personas fueron tratadas, teniendo como unidad de medida pareja protegida.
- La actividad operativa 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL, tiene programado 3 gestantes con diagnostico de VIH-SIDA, teniendo un avance para el I Semestre de 3 gestantes atendidas, siendo un indicador bajo con tendencia a la baja.
- En esta actividad operativa 4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL, se programó 27 en meta física anual, teniendo un avance de 15 gestantes atendidas con diagnóstico de sífilis, para este Semestre.
- En la actividad operativa 4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL, se tienen programado 85 casos diagnosticados para el año, teniendo un avance a la fecha de 9 personas atendidas con este diagnóstico, siendo este un indicador negativo, lo cual se espera que no se incrementen los casos.
- Es esta actividad 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA, tiene como unidad de medida el informe, por lo cual se hizo la programación de 4 informes al año, teniendo un avance de 2 informes, y la diferencia será ejecutado al siguiente Semestre.
- Por último, en esta actividad operativa 4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS, se tiene una programación de 6,669 de meta física, teniendo un avance de ejecución de 5,528 personas capacitadas en este semestre, teniendo 82,8%.



En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.05, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado. Este debido a que cada actividad operativa está estrechamente ligada a la ejecución del programa presupuestal.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.05 “ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGION HUANUCO”.



2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.05 “ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGION HUANUCO”, y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, tampoco en las metas físicas y financieras:



TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.02.05 “ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGION HUANUCO”	22	S/ 46,348.00	22	S/ 46,348.00	-	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.05 “ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGION HUANUCO”, tiene programado 22 actividades operativas, con una meta física de 53,313, con un costeo de S/ 46,348.00, de los cuales se han ejecutado 27,529 en metas física y



financieramente S/ 14,516.28.00 obteniendo un avance porcentual de 32,0% físico y 31,3% financiero.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023



AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.05 "ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGION HUANUCO"	22	53,313.00	S/ 46,348.00	27,529.00	S/ 14,516.28.00	32,0%	31,3%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades operativas bajas en ejecución financiera, los cuales son:

- 
1. 4396104 - POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA EN ITS Y VIH, con un avance de 18,97% físico y 16,01% financiero, debido a que se encuentran programados la ejecución de personas tamizadas para el mes de diciembre.
 2. 4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS, cuenta con una ejecución física de 82,8% y 22,6% financiero., debido a la demora de los requerimientos de bienes solicitados.
 3. Existe (4) actividades sin ninguna ejecución financiera, debido a la demora en los requerimientos solicitados y (2) actividades operativas tienen una ejecución financiera aceptable entre el 40% al 90 % de ejecución.
 4. También es necesario mencionar que existen (15) actividades operativas que tienen una ejecución financiera menor al 40%, la mayoría de ellas programas para el siguiente semestre.
- 

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI




ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.05 "ATENCION OPORTUNA A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGION HUANUCO"	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN
	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO
	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL
	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA
	4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.05 "ATENCION OPORTUNA A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA DE LA REGION HUANUCO", se han identificado (7) actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de tamizaje de VIH en varones de 18 a 59 años.

Estos indicadores planteados por la Acción estratégica institucional 02.05, permiten medir logros de las metas físicas de las 22 actividades operativas, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 32,0% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se hizo recomendación de realizar actividades de promoción para la prevención de las infecciones de transmisión sexual representan una estrategia útil para el avance de las metas físicas, pero requiere de inversión.
- b) Se vienen monitoreando constantemente y seguimiento de casos de VIH, Sífilis y Hepatitis B, en gestantes y población en general.
- c) Se realizaron capacitaciones para reforzar los conocimientos de los responsables de la estrategia sanitaria prevención y control de VIS-SIDA.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) Se recomienda al programa presupuestal PROGRAMA TBC VIH-SIDA, realizar una buena programación de acuerdo a necesidad, para una mayor asignación presupuestal para un abordaje integral de VIH-SIDA, por se ser un problema de salud publica que va en incremento.
- b) El programa presupuestal PROGRAMA TBC VIH-SIDA, debe realizar intervención focalizada para reducir el abandono del tratamiento y la irregularidad del mismo en establecimientos de salud con tasa alta de abandono del tratamiento.
- c) Los responsables del programa TBC VIH-SIDA, debe dar Sostenibilidad en el tamizaje, captación y vigilancia epidemiológica de los casos de VIH-SIDA, en la población.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.06 "PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCO".**

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.06, "PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", tiene articulada (46) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 02.06 "PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	AOI00124700100	0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO
	AOI00124700101	5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA
	AOI00124700102	5000804 - REHABILITACION PROTESICA
	AOI00124700106	4399701 - EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS
	AOI00124700196	0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES
	AOI00124700197	0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL
	AOI00124700256	5001101 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
	AOI00124700290	0086601 - DETECCIÓN DE PERSONA CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO
	AOI00124700624	5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO
	AOI00124700692	5001306 - TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (10) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden al centro de costo, de la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo institucional Plasmadas en el PEI.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.06, tiene un avance porcentual de 49,5% físico y 16,07% financiero.

Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- En la actividad operativa 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO se tiene programado 17,340 personas con exploración de la región bucal, de las cuales se tiene un avance a la fecha de 12,725, personas atendidas teniendo un 73,39%.
- La actividad operativa 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA, hizo una programación de 10,000 con un avance de 6,732 casos tratados con un 67,32% para este semestre.
- En la actividad operativa 5000804 - REHABILITACION PROTESICA, se tiene programado 20 en meta física de los cuales se tiene ningún avance al primer semestre, debido a que no se presentaron casos de procedimiento clínico dirigido a restituir dientes ausentes mediante una aparatología fija, unida permanentemente a algunos dientes naturales que quedan en la boca.
- La actividad operativa 4399701 - EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS, tiene programado 249 en meta física de las cuales, no cuenta con ejecución de meta física debido a la demora de muestra de prueba de contaminación de agua.
- La actividad 0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES tiene programada en meta física 16,605, teniendo un avance para este I Semestre de 1,541 personas atendidas teniendo un 9,28% en ejecución.
- En la A.O 0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL, se tiene una programación de 16,605 con un avance de 1,395 personas atendidas con un 8,40%, lo cual se pretende que se cumpla la meta para el segundo semestre.
- En esta actividad operativa 5001101 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, se programó 4,740 personas evaluadas, tenemos un avance para el I Semestre de 2,122 evaluaciones con un 44,77%.
- La actividad operativa 0086601 - DETECCIÓN DE PERSONA CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO, tiene programado 510 en meta física teniendo un buen avance de 499 personas evaluadas con un 97,84%.
- En esta actividad operativa 5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO, se tiene programado 922, personas de las cuales se tiene un avance de 315, personas atendidas, haciendo un 34,1%.



- En esta última actividad operativa 5001306 - TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS, tiene una programación de 15,500 en meta física de los cuales se tiene un buen avance de ejecución de 12.037 personas tamizadas con un 77,66%.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.06, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado. Teniendo por objetivo principal lograr acciones conjuntas y articuladas en forma intrasectorial e intersectorial en post de la prevención y control de actividades contaminantes.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.06 "PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.06 "PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, pero si hubo una modificación física y financiera se detalla a continuación:

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI 02.06 "PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	46	S/ 144,740.00	46	S/ 215,133.00	-	S/ 70,393.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, no muestra la variación actividades operativas, pero si hubo un incremento en la meta física y financiera según se detalla a continuación:

- Se tuvo una incorporación de S/70,393.00 en total al I Semestre se recibió una incorporación de presupuesto en la fuente de Donaciones y Transferencias de la Unidad de Seguros de los cuales, se hizo una reprogramación en las actividades 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO y 5001101 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, incrementando su financiamiento a S/ 49,406.00 y 43,962.00, respectivamente.
- Respecto a la meta física en el POI Consistenciado se tuvo una programación de meta física de 141,569, por toda unidad de medida, para el II Trimestre se tiene una programación física de 149,521, teniendo un incremento de 7,952, debido a 4 actividades operativas realizaron sus modificaciones en el mes de mayo por sobre pasar el 100% en las actividades: RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA, RASPAJE DENTAL, TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS y REFERENCIA DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas debido al incremento por transferencias presupuestales no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.06, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.06 "PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", tiene programado 46 actividades operativas, con una meta física de 149,521, con un costeo de S/ 215,133,.00 de los cuales se han ejecutado 82,614, en metas física y financieramente S/ 34,569.20 obteniendo un avance porcentual de 49,5% físico y 16,1% financiero.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI 02.06 "PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO".	46	149,521.00	215,133.00	82,614.00	34,569.20	49,5%	16,1%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades (15) operativas bajas en ejecución menor al 50%, los cuales mencionaremos los factores importantes que dificultaron su cumplimiento:

1. Las actividades enmarcadas a la actividad presupuestal guardan relación estrecha con la presencialidad de la atención, debido a las patologías de tipo crónico que presentan los usuarios identificados en esta categoría. Los servicios tienen aún una alta brecha de equipamiento y de materiales que limitan la atención de pacientes con enfermedades de cavidad oral.
2. En las metas físicas también guarda relación con la programación de actividades de acuerdo al plan anual de estrategias en los determinados casos, por lo que aún se encuentran pendiente de ejecución en las actividades de Salud Bucal (Cierre de persona atendida y/o casos tratados para el segundo semestre) y otros.
3. Durante el I Semestre hubo desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de pacientes diabéticos y los que presentan dislipidemias (Insulina, Glibenclámda, Atorvastatina y Genfibrozilo).
4. Para la ejecución de metas físicas de algunas actividades operativas, se está en la espera de la muestra de agua de la vigilancia sanitaria en los distritos priorizados con posible exposición a metales pesados como son: Utao, Yacus y Chaulan.

Es importante Indicar que existen tres actividades operativas tienen un buen avance de ejecución física entre el 50% al 90% en ejecución financiera

Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, Por lo tanto, se incurrió gastos en 12 actividades operativas de



las 18 actividades que cuentan con financiamiento, realizando un avance de ejecución en el requerimiento de bienes y servicios, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.06.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 02.06 "PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	AOI00124700100	0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO
	AOI00124700101	5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA
	AOI00124700102	5000804 - REHABILITACION PROTESICA
	AOI00124700106	4399701 - EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS
	AOI00124700196	0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES
	AOI00124700197	0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL
	AOI00124700256	5001101 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
	AOI00124700290	0086601 - DETECCIÓN DE PERSONA CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO
	AOI00124700624	5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO
	AOI00124700692	5001306 - TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.06 "PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", se han identificado 14 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de población con casos tratados en los servicios de odontología.

- Porcentaje de niñas y niños, que han recibido valoración de agudeza visual efectuados en los establecimientos de salud 12 meses
- Porcentaje de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial controlados y con tratamiento.
- Porcentaje de pacientes con diagnóstico de diabetes Mellitus controlados y con tratamiento.

Estos indicadores planteados por la Acción estratégica institucional 02.06, permiten medir logros de las metas físicas de las 46 actividades operativas, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 49,5% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se habían recomendado al Programa no Transmisibles realizar diferentes asistencias técnicas mediante plataforma virtual y presencial, lo cual se vienen trabajando de acuerdo al marco de los nuevos registros de codificación de la consulta externa, así como los servicios de salud del primer nivel de atención dirigido a personal cirujano dentista responsable de la entrega de información.
- b) El programa viene aplicando las recomendaciones de intervenciones de tamizajes de errores refractivos en las instituciones educativas en la población objetivo e intervenciones de tamizaje de cataratas en los centros integrados de adultos mayores en los gobiernos locales.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) El PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, en conjunto con el personal de salud debe sensibilizar a la población objetivo con que respecta y medidas promocionales y preventivas sobre temas de salud ocular.
- b) El PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, debe solicitar la Actualización del padrón nominal de pacientes que presentan hipertensión arterial

y diabetes Mellitus, con el fin de realizar un adecuado seguimiento, para garantizar la dotación de medicamentos oportunamente.

- c) Que los responsables de logística deben realizar las adquisiciones de bienes y servicios solicitados oportunamente, para que sean entregados a los responsables de la mencionada estrategia sanitaria de los establecimientos de salud.
- d) Reiterar oficialmente a la DIRESA y DEMID, para el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos de laboratorio. Teniendo así un buen resultado en la ejecución de la acción estratégica.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.07 "ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA
PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER
EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la UE. 404-1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la A.E.I 02.07, "ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO" tiene articulada doce (12) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: PROGRAMA TBC VIHIDA.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 02.07, "ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO"	AOI00124700039	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
	AOI00124700042	0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
	AOI00124700107	0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER
	AOI00124700107	0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (4) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo Institucional plasmados en el PEI.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.07, tiene un avance porcentual de 27,4% físico y 41,1% financiero.

Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- En la actividad operativa 0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO, se tiene programado 10,500 en meta física, de los cuales 2,525 personas fueron tamizadas con un 24,05%, Con este examen es posible encontrar células precancerosas y células cancerosas en el cuello uterino. A veces se encuentran afecciones que no son cancerosas, como una

infección o una inflamación, esto ayudara a prevenir el cáncer del cuello uterino de la región Huánuco.

- La actividad operativa 0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO, tiene programado 7,900 personas tamizadas, teniendo un avance para el I Semestre de 2,105 con 26,65%. Consiste en la observación del cuello uterino a simple vista (sin aumento) después de aplicar ácido acético diluido, para realizar el tamizaje de las anormalidades cervicales.
- En esta actividad operativa 0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER, se programó 17,433 en meta física anual, teniendo un avance de 8,966 personas informadas con un 51,43%, se desarrolla charlas y talleres con la población con los conceptos básicos relacionados a los factores de riesgo para desarrollar cáncer, entre ellos, el factor genético, tabaquismo, nutrición deficiente, consumo de alcohol, obesidad, infecciones, radiación solar y hormonas, así como también consideraciones importantes para la detección de los principales tipos de cáncer.
- En la actividad operativa 4396902 - 0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA, se tienen programado 5,947 casos diagnosticados para el año, teniendo un avance a la fecha de 1,906 personas tamizadas con un 32,05%, las mamografías son el mejor método para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales, Hacerse mamografías con regularidad puede reducir el riesgo de morir por cáncer de mama.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.07, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.07 "ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".



2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.07 "ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANUCO" y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, pero sí en las metas físicas y financieras como se detalla a continuación:

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.02.07 "ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANUCO"	12	S/ 55,123.00	12	S/ 71,513.00	-	S/ 16,390.00

En la Tabla N° 02, no muestra la variación actividades operativas, pero sí hubo un incremento en la meta física y financiera según se detalla a continuación:

- Se ha recibido transferencia por la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias de S/16,390.00, soles en la meta 0053 Tamizaje con PAP para la detección del cáncer Uterino, en la específicas de gasto 23.15.31 y 23.15.12.
- Respecto a la meta física en el POI Consistenciado se tuvo una programación de meta física de 70,773 por toda unidad de medida, para el II Trimestre se tiene una programación física de 70,398.00, teniendo una disminución de 375.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas debido al incremento por transferencias presupuestales no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.07, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas y lo que respecta a la disminución de meta física tampoco afecta a la acción estratégica debido a que se hizo el sinceramiento oportuno, para el cumplimiento de la meta anual.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.07 "ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO", tiene programado 12 actividades operativas, con una meta física de 70,398, con un costeo de S/ 71,513.00, de los cuales se han ejecutado 21,153 en metas física y financieramente S/ 29,385.57 obteniendo un avance porcentual de 27,4% físico y 41,1% financiero.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.07 "ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO"	12	70,398.00	71,513.00	21,153.00	29,385.57	27,4%	41,1%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades operativas bajas en ejecución, los cuales son:

1. 0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO, se tiene programado en meta física de 7,900 tamizajes, de los cuales se tiene un avance de 2,105 logrando un 26,6%, en cuanto a la ejecución presupuestal a la fecha no se ha logrado ejecutar debido a que se encuentra programado para el mes de setiembre.
2. 0081801 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION, en el I Semestre no se ha programado cumplir con esta actividad y se ha ejecutado 12 atenciones que corresponde un 6% de la meta anual, en cuanto al avance de ejecución presupuestal se tiene un avance de 19.27%
3. 0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA, se tiene programado 3,048, se tiene un avance del 17,98% en meta física y financiero de 35,61%.

Es importante mencionar que la coherencia que existe entre la meta física y financiera de estas actividades bajas en ejecución mencionadas, no poseen el mismo nivel de avance como se espera, por lo que el programa perteneciente a esta acción estratégica, debe implementar medidas para la óptima ejecución.

Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI. Por lo tanto, se incurrió gastos en 9 actividades operativas de las 10 actividades que cuentan con financiamiento, realizando un avance de ejecución en el requerimiento de bienes y servicios, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.07.



4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.07 "ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO"	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
	0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
	0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER
	0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.07 "ATENCION PREVENTIVA Y DE CONTROL OPORTUNA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO" se han identificado (4) actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de mujeres de 25 años a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones pre malignas e incipientes de cáncer de cuello uterino, que se atendieron en el EE.SS.
- Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con tamizaje de mama.



Estos indicadores planteados por la Acción estratégica institucional 02.07, permiten medir logros de las metas físicas de las 12 actividades operativas, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 27,4% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó la dotación de muestras para el tamizaje de cáncer de próstata. las cuales sea realizando la Red de Salud y DIRESA, vienen trabajando, para el cumplimiento del indicador.
- b) Se recomendó el monitoreo de manera mensual en base a los informes mensuales por IPRESS Y Micro redes. HIS-MINSA y paralelo DIRESA.
- c) También se recomendó, continuar sensibilizando a la población en la detección y diagnóstico Precoz, y de los otros canceres. Lo cual se viene alcanzado un porcentaje bueno se sensibilización en la población objetiva.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) El PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER, debe continuar con las campañas de difusión, sensibilización dirigida a la población objetivo, para el cumplimiento de vacunación VPH y de Tamizaje para la detección de los diferentes tipos de cáncer programados.
- b) La dirección a través de la Unidad de logística debe realizar la programación para la adquisición de los materiales e insumos oportunamente.
- c) El PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER debe promocionar las actividades de tamizaje de cáncer de colon y recto, próstata y piel en la población objetivo en nuestra región de Huánuco.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.08 "ATENCION INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS
AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGION
HUANUCO"**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la UE. 404-1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la A.E.I 02.08, "ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGION HUANOUCO", tiene articulada cinco (5) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: PROGRAMA TBC VIH/SIDA.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.08 "ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGION HUANOUCO"	AOI00124700078	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS
	AOI00124700082	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE
	AOI00124700083	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR
	AOI00124700084	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)
	AOI00124700744	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (5) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo institucional 02.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.08, tiene un avance porcentual de 46,5% físico y 15,4% financiero.

Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- La actividad operativa, 4396301 - ATENCION DE CONTACTOS, tiene programado 624, en meta física de los cuales 186 personas fueron atendidas para este I Semestre siendo un 29,8% atenciones.
- En la actividad 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE, tiene una programación de 20,136 en meta física de los cuales se tiene un avance de 6,547 personas atendidas con un 32,51% con estos exámenes de sintomáticos.
- La actividad operativa 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, tiene una programación de 156 casos en meta física de los cuales, se tiene un avance 96 con 61,54% personas diagnosticadas, lo que se espera es que no se avance más con tubérculos pulmonar e la región.
- En la actividad operativa 4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA), se tiene programado 144 personas tratadas, teniendo un avance para este I Semestre de 96 con un 66,67% personas con atención curativa de esquema TB sensible.
- Por último, en la actividad operativa 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD, 216 trabajadores protegidos, a la fecha vamos 91, haciendo un 42,1%, esperando llegar a la meta el segundo semestre.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.08, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado. Como resultado diagnosticar precozmente posibles casos de infección latente o de tuberculosis y proceder a su tratamiento.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.08 "ATENCION INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGION HUANUCO".



2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.08 "ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGION HUANUCO", y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas ni en las metas físicas solamente en la meta financiera:

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO
1	5	34,726	5	22	S/ 58,510.00	-	-	S/ 23,784.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, no muestra la variación actividades operativas, pero si hubo un incremento en la meta financiera según se detalla a continuación:

- Se ha incorporado presupuesto por DyT en el producto Control y Tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, priva de su libertad) subproducto atención de contactos, por el monto de S/ 23,784.00.

Es importante mencionar que la modificación realizada debido al incremento por transferencias presupuestales no afecta de manera negativa en la implementación de la AEI 02.08, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas para el cumplimiento de la meta anual.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.08 "ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGION HUANUCO", tiene programado 5 actividades operativas, con una meta física de 21,276, con un costeo de S/ 58,540.00, de los cuales se han ejecutado 7,016 en metas física y financieramente S/ 8,988.10 obteniendo un avance porcentual de 46,5% físico y 15,4% financiero.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.08 "ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGION HUANUCO"	5	21,276	S/ 58,510.00	7,016	S/ 8,988.10	46,5%	15,4%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades operativas bajas en ejecución financiera, los cuales son:

1. 4396301 - ATENCION DE CONTACTOS, con un avance de 29,81% físico y 3,55% financiero, debido a que su presupuesto se encuentra en la fuente DyT, lo cual ese financiamiento maneja el SIS, por lo que programan la ejecución para el segundo semestre.
2. 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, cuenta con una ejecución física de 61,54% y 5,82% financiero, siendo así no coherente la ejecución de ambas metas ya que deberían ir simultáneamente, pero se debe debido a la demora de requerimientos en la unidad de logística.
3. 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD, con un avance de ejecución física de 42,13% y no cuenta con avance financiero debido a que los equipos se encuentran en cotización y/o mantenimiento.

Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución

vinculadas a nuestra AEI, Por lo tanto, se incurrió gastos en 4 actividades operativas de las 5 actividades que cuentan con financiamiento, realizando un avance de ejecución en el requerimiento de bienes y servicios, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.08.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.08 "ATENCION INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGION HUANUCO"	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS
	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE
	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR
	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)
	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.08 "ATENCION INTEGRAL OPORTUNA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PATS) DE LA REGION HUANUCO", se han identificado (5) actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios.

Este indicador planteado para la Acción estratégica institucional 02.08, permite medir logros de las metas físicas de las 05 actividades operativas programadas, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 46,5% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó en las evaluaciones anteriores la realización de visitas domiciliarias al paciente nuevo de TBC, en la primera semana de tratamiento, con la finalidad de brindar sesiones educativas y demostrativas; en el marco de la sectorización, por lo cual se viene cumpliendo así con a atención oportuna de las personas afectada por tuberculosis.
- b) De acuerdo a la recomendación anterior, se vienen realizando seguimiento y monitoreo de los recursos financieros para el adecuado cumplimiento de la ejecución presupuestal, así como control adecuado de la calidad de gasto de las metas financieras de los productos antes mencionados.
- c) Se recomendó la asignación de metas en el personal de salud en forma individual para la búsqueda y captación de sintomáticos respiratorios en el marco de la sectorización. Con el objetivo de cumplir todas las metas establecidas.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) A la Dirección ejecutiva junto a la Unidad de presupuesto realizar gestiones para obtener una mayor asignación presupuestal para un abordaje integral de TBC, por ser un problema de salud publica que va en incremento.
- b) El responsable de la estrategia de tuberculosis juntos con los jefes de os establecimientos de salud deberán trabajar coordinadamente para cumplir con los indicadores programados en dicha área.
- c) Se recomienda al programa encargado de la estrategia de tuberculosis la asignación de un equipo de salud para el área de TBC, en las IPRESS, para la administración del tratamiento estandarizado directamente observado por el personal, con supervisión y asistencia al enfermo; un sistema ininterrumpido de provisión de fármacos.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

AEI.02.09 "VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA"

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.09, "VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA", tiene articulada seis (6) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES




ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 02.09 "VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA".	AOI00124700139	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: INTERVENCIÓN DE BROTES Y EVISAP E INTERVENCIONES EN INVESTIGACION DE CASOS DE EVENTOS NOTIFICADOS
	AOI00124700140	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD: NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLOGICA SEMANAL DE LAS UNIDADES NOTIFICANTES
	AOI00124700141	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: ELABORACIÓN DE ANALISIS SITUACIONAL DE LA SALUD DISTRITAL Y PROVINCIAL
	AOI00124700142	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: CAPACITACIÓN A PROFESIONALES DE LAS UNIDADES NOTIFICANTES PRINCIPIOS DE MODULOS DE PRINCIPIO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y EVENTOS (MOPECE) Y ANALISIS SITUACIONAL DE LA SALUD
	AOI00124700143	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: SUPERVISION Y MONITOREO DE INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (MIVE) A UNIDADES NOTIFICANTES E INFORMANTES
	AOI00124700160	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SALAS SITUACIONALES DE LA SALUD

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (6) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden al centro de costo, de la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo institucional Plasmadas en el PEI.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.09, tiene un avance porcentual de 44,8% físico y no cuenta con financiamiento.



Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: INTERVENCION DE BROTES Y EVISAP E INTERVENCIONES EN INVESTIGACION DE CASOS DE EVENTOS NOTIFICADOS, se tiene programado 52 en meta física, de las cuales se tiene un avance a la fecha de 27, teniendo un 51,92%.
- VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD: NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLOGICA SEMANAL DE LAS UNIDADES NOTIFICANTES, hizo una programación de 52 como meta física, con un avance de 23 informes con un 44,23% para este semestre.
- VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: ELABORACIÓN DE ANALISIS SITUACIONAL DE LA SALUD DISTRITAL Y PROVINCIAL, se tiene programado 1 en meta física de los cuales no tiene ningún avance al primer semestre, debido a que se tiene programado para el siguiente semestre teniendo como unidad de medida una Resolución.
- VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: CAPACITACIÓN A PROFESIONALES DE LAS UNIDADES NOTIFICANTES PRINCIPIOS DE MODULOS DE PRINCIPIO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y EVENTOS (MOPECE) Y ANALISIS SITUACIONAL DE LA SALUD, tiene programado 3 informes de evaluaciones en meta física de las cuales, se tiene un avance de 2 informes con un 66,67%.
- VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: SUPERVISION Y MONITOREO DE INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (MIVE) A UNIDADES NOTIFICANTES E INFORMANTES, tiene programada en meta física de 52, teniendo un avance para este I Semestre de 27 con un 51,92%, teniendo como unidad de medida informe.
- ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SALAS SITUACIONALES DE LA SALUD, se tiene una programación de 13 en meta física, con un avance de 7 que representa un 53,85%.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.09, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado, sirviendo de base para hacer recomendaciones, para evaluar las medidas de control y para realizar la planificación.



De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.09 “VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA”.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.09 “VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA”, y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, metas físicas y no cuenta con financiamiento.

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI 02.09 “VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA”.	6	-	6	-	-	-

Es importante mencionar que la acción estratégica no cuenta con ninguna modificación realizada, pero sería muy importante que este centro de costo cuente con PIA, de manera que en la implementación de la AEI 02.09, tenga una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.09 “VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA”, tiene programado 6 actividades operativas, con una meta física de 173, con de los cuales se han ejecutado 86, en metas física obteniendo un avance porcentual de 44,8% físico y en la meta financiera no cuenta con presupuesto.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIER O	FISICO	FINANCIER O	FISICO	FINANCIER O
AEI 02.09 "VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA".	6	173	-	86	-	44,8%	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades (1) operativa baja sin avance de ejecución, lo cual mencionaremos el factor importante que dificultaron su cumplimiento:

1. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: ELABORACIÓN DE ANALISIS SITUACIONAL DE LA SALUD DISTRITAL Y PROVINCIAL, se tiene programado 1 en meta fisica de los cuales no tiene ningún avance al primer semestre, debido a que se tiene programado para el siguiente semestre teniendo como unidad de medida una Resolución.

Es importante Indicar que existen (5) actividades operativas tienen un buen avance de ejecución fisica mayor al 50%. Por lo que indicaremos que la Unidad de Epidemiologia esta realizando un buen cumplimiento de metas en sus actividades operativas.

Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales ya que no se cuenta con financiamiento, como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.09.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI




ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 02.09 "VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA".	AOI00124700139	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: INTERVENCION DE BROTES Y EVISAP E INTERVENCIONES EN INVESTIGACION DE CASOS DE EVENTOS NOTIFICADOS
	AOI00124700140	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD: NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLOGICA SEMANAL DE LAS UNIDADES NOTIFICANTES
	AOI00124700141	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: ELABORACIÓN DE ANALISIS SITUACIONAL DE LA SALUD DISTRITAL Y PROVINCIAL
	AOI00124700142	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: CAPACITACIÓN A PROFESIONALES DE LAS UNIDADES NOTIFICANTES PRINCIPIOS DE MODULOS DE PRINCIPIO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y EVENTOS (MOPECE) Y ANALISIS SITUACIONAL DE LA SALUD
	AOI00124700143	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: SUPERVISION Y MONITOREO DE INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (MIVE) A UNIDADES NOTIFICANTES E INFORMANTES
	AOI00124700160	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SALAS SITUACIONALES DE LA SALUD

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.09 "VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA". Se han identificado 6 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través del siguiente indicador:

- Porcentaje de Redes de Salud que realizan la vigilancia Epidemiológica para la Intervención sanitaria en Salud Pública a través de los Establecimientos de Salud Notificantes.

Este indicador planteado dentro de la Acción estratégica institucional 02.09, permite medir logros de las metas físicas de las 6 actividades operativas, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 44,8% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que las actividades vigentes vienen alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó que a nivel de Dirección ejecutiva se gestione el acceso al sistema de vigilancia en línea (Notiweb) y sus sub sistemas a las clínicas privadas.
- b) El programa viene aplicando las recomendaciones de fortalecimiento de competencias a los responsables de epidemiología y los programas estratégicos para mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica y el cumplimiento de la directiva sanitaria 046-2012 y las normas del Ministerio de Salud.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) Asignar presupuesto a la unidad de Epidemiología para el fortalecimiento de las unidades notificantes, desde el Gobierno Regional, Diresa y oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- b) Que todos los programas presupuestales de la Red de Salud Huánuco, asignen el 5% de su presupuesto para fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica.
- c) Contratación de un profesional en enfermería para conformar el equipo técnico de la Unidad de Epidemiología.



UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.10 "ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL,
OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN
GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO"**

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.10, "ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL, OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO", tiene articulada (4) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.10 "ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL, OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO"	AOI00124700045	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE
	AOI00124700154	5002825 - ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA
	AOI00124700589	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
	AOI00124700590	5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (4) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades dichas de acuerdo al objetivo estratégico Institucional.

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.10, tiene un avance porcentual de 42,5% físico y 2,6% financiero.

Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- En la actividad 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE, tiene programado 2,036 atenciones, de los cuales se tiene un avance de 1,565 con un 76,87%, lo cual comprende el traslado vía terrestre por tramo de pacientes que por su condición requieren atención de emergencia en un IPRESS de igual o mayor capacidad resolutive.
- La actividad operativa 5002825 - ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA, se tiene programado 500 atenciones, de las cuales se tiene un avance a la fecha de 165 atenciones con un 33%, la atención se realiza en el lugar del evento con asistencia masiva, la cual ha sido programada y/o notificada por autoridades competentes, según la normatividad vigente.
- La actividad operativa 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION, tiene programado 50 personas, a la fecha no se tiene ninguna ejecución debido, se encuentra programado para desarrollar el mes de agosto. La actividad está dirigida al personal directivo, coordinadores, jefes u operativos, profesionales y administrativos y de salud de las IPRESS.
- En esta actividad operativa 5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, se programo 5 informes a la fecha se ejecuto 3 informes, haciendo un porcentaje del 60%. La Red de Salud Huánuco programa cinco informes: cuatro informes de monitoreo y/o supervisión (uno por trimestre, que consolide el 100% de las IPRESS de la jurisdicción) y un informe de evaluación anual al 100%.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.010, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado. Evitando situaciones de emergencia el cual exige atención inmediata ya que se refiere a un accidente o un acontecimiento que se presenta de manera abrupta y que, por lo general, requiere de algún tipo de acción para evitar o minimizar los daños.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.10 "ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL, OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO".

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.10 "ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL, OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO", y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, pero si hubo modificación financiera se detalla en lo siguiente:

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO
1	4	513,292.00	1	4	519,603.00	-	-	6,311.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, no muestra la variación actividades operativas, pero si hubo un incremento en la meta financiera según se detalla a continuación:

- Se tuvo una incorporación de S/6,311.00 en total al I Semestre se recibió una incorporación de presupuesto en la actividad 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE, que se utilizara para el pago del personal quienes participaran en el taller de fortalecimiento.
- Respecto a la meta física no se tuvo ninguna modificación.

Es importante mencionar que la modificación realizada debido al incremento presupuestal no afecta de manera negativa en la implementación de la AEI 02.010, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas para el cumplimiento de la meta anual.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.10 "ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL, OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO", tiene programado 4 actividades operativas, con una meta fisica de 2,591, con un costeo de S/ 519,603,.00 de los cuales se han ejecutado 1,733, en metas fisica y financieramente S/ 13,662.86 obteniendo un avance porcentual de 42,5% fisico y 2,6% financiero.

**TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023**

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.10 "ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL, OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO".	4	2,591.00	519,603.00	1,733.00	13,662.86	42,5%	2,6%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con todas las 4 actividades operativas bajas en ejecución menor al 30 %, los cuales mencionaremos los factores importantes que dificultaron su cumplimiento:

1. En la actividad operativa 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE, cuenta con el monto mayor de todas las actividades de los cuales tiene un avance del 1,80%. En la cual se puede informar que se tuvo problemas en cuanto al mantenimiento de ambulancias, así mismo al mantenimiento de infraestructura a la fecha están levantando el perfil técnico de los establecimientos de salud seleccionados para el mantenimiento.

También indicar que existen tres actividades operativas tienen una ejecución física aceptable entre el 30% al 70% en ejecución.

Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, Por lo tanto, se incurrió gastos en 4 actividades operativas financiadas, realizando un avance de ejecución para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.010.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.10	"ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL, OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO".		5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE
			5002825 - ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA
			5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
			5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.10 "ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL, OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO", se han identificado 4 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de la población que presento algún problema de salud o accidente que requirió atención inmediata en Huánuco.

Este indicador planteado para la Acción estratégica institucional 02.10, permite medir logros de las metas físicas de las 04 actividades operativas programadas, permitiendo el avance en la Implementación esperada en las metas físicas, obteniendo un avance del 42,5% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS



- a) Se recomendó el trabajo de forma articulada, por la que actualmente se cuenta con la implementación, con el área de referencias y contra referencia, mejorando así el sistema de referencias en casos de urgencias y emergencias.
- b) En la evaluación previa se quedó en fortalecer las capacidades al personal de salud de los diferentes IPRESS del ámbito de la Red de Salud Huánuco, por lo que a la fecha se viene implementando.
- c) Se esta dando cumplimiento a la normatividad del llenado de la historia clínica de manera adecuada.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) Que se realice la coordinación con la Unidad de Presupuesto, para el acuerdo cumplimiento de las metas, se necesita el incremento de financiamiento para garantizar la disponibilidad de recursos humanos, mantenimiento de ambulancias, SOAT y equipos.
- b) Que el equipo de gestión realice las gestiones, ya que se necesita contar con recursos humanos con competencias para enfrentar la atención de emergencias y urgencias medicas en los diferentes establecimientos de salud del ámbito de la Red de Salud Huánuco.
- c) El PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS, necesita implementar la historia clínica digital en las IPRESS para disminuir los errores, inventos para poder tener una información integral que permita mejorar la atención del usuario.



UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.11 “POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDA EN
LOS SERVICIOS DE SALUD”.**

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.11, "POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDA EN LOS SERVICIOS DE SALUD", tiene articulada (40) Actividades Operativas a cargo de 2 centros de costos: PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL y PROGRAMA REDUCCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
  AEI.02.11 "POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDA EN LOS SERVICIOS DE SALUD".	AOI00124700119	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
	AOI00124700121	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO
	AOI00124700122	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN
	AOI00124700382	0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL
	AOI00124700406	5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.
	AOI00124700415	0070609 - TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS
	AOI00124700416	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR
	AOI00124700746	0290682 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA
	AOI00124700747	0090901 - TRATAMIENTOS COGNITIVO CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS Y NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE
	AOI00124700748	0090902 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (10) Actividades Operativas MUY RELEVANTE, el cuales miden a los 2 centros de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades dichas actividades, para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional.

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.11, tiene un avance porcentual de 42,0% físico y 28,4% financiero.

Se detallará las actividades operativas más importantes para el centro de costo **PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL:**

- En la actividad TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS, tiene una programación en meta física con 20,000 personas tamizadas, teniendo un avance 9,368, siendo un 46,84%.
- La actividad operativa TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO, cuenta con una programación de 697, con un avance de 385 personas tratadas siendo un 55,24%.
- En la actividad operativa TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN, tiene una programación en meta física con 2,342 personas tratadas, teniendo un avance 903, siendo un 38,56% para este semestre.
- En la actividad operativa 0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL, tiene una programación en meta física con 33 establecimientos programados, teniendo un avance 23, siendo un 69,70% para el I semestre.
- La actividad 5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS., cuenta con una programación de 3,964 personas tamizadas, contando con un avance de 3,123 siendo un 78,78% de ejecución.
- En esta actividad operativa TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS, tiene una programación de 34,500 personas tamizadas, teniendo un buen avance a la fecha de 90,97%,
- La actividad operativa 0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR, se tiene un avance de ejecución de 528 personas tratadas que reciben consejería siendo un 41,67%.



Se detallará las actividades operativas más importantes para el centro de costo:

PROGRAMA REDUCCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:

- En la actividad operativa 0290682 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA, tiene programado ,6912, pero a la fecha no cuenta con ningún avance, debido a la demora de contratación de personal, para trabajar la actividad.
- La A.O 0090901 - TRATAMIENTOS COGNITIVO CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS Y NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE, cuenta con programación de 18 personas tratadas, las cuales se tiene un avance de 7, con 38,89%.
- Por último, en la actividad operativa 0090902 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL, cuenta con una programación de 70 personas tratadas, teniendo un avance del 12,86%.

Es importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante la actividad operativa para la implementación de la AEI.02.11, viene alcanzando un nivel de implementación adecuado,

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.11 “POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDA EN LOS SERVICIOS DE SALUD”.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.11 “POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDA EN LOS SERVICIOS DE SALUD”, y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo modificación en el número de las actividades operativas, opero si hubo en la meta física y financiera se detalla en las siguientes actividades operativas:



TABLA N° 02:

**VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO**

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO
2	40	S/ 1,579,030.00	2	40	S/ 1,595,784.00	-	-	-S/ 16,754.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, muestra el incremento en la meta física y financiera según se detalla a continuación:

- En la meta financiera se hizo una transferencia por el monto de S/16,754, para la compra de medicamentos para los centros comunitarios y hogares protegidos pertenecientes a la Red de Salud Huánuco.
- En la Acción estratégica, cuenta con la misma cantidad de Actividades Operativas programadas para el año 2023 y presenta una variación en la programación de sus metas físicas con un incremento de 27,521, esto debido un pequeño incremento en su programación financiera, ya que los programas se manejan recursos destinados para el FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES, por lo cual era necesario la reprogramación de las metas físicas para el cumplimiento.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas en la meta física no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.11, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.11 "POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDA EN LOS SERVICIOS DE SALUD", tiene programado 40 actividades operativas a la fecha, con una meta física de 104,701, con un costeo de S/ 1,595,784.00, de los cuales se han ejecutado

70,451, en metas física y financieramente S/ 453,918.87, obteniendo un avance porcentual de 42,0% físico y 28,4% financiero.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI.02.11 "POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDA EN LOS SERVICIOS DE SALUD".	40	104,701	S/ 1,595,784.00	70,451	S/ 453,918.87	42.0%	28.4%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades operativas bajas en ejecución siendo lo siguiente:

1. En el centro Programa Salud mental vinculada a la AEI 02.11, cuenta con 12 actividades por debajo del 40% ejecución financiera debido a la demora en los requerimientos de bienes y servicios en la Unidad de Logística.
2. Por otro lado, en PROGRAMA REDUCCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, también articulada a la AEI. 02.11, las 3 actividades operativas cuentan con una baja ejecución debido, al contrato Cas realizado recientemente en el mes de setiembre, por lo que se tiene programado cumplir su ejecución adecuada para el II Semestre.

Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, Por lo tanto, se incurrió gastos en 10 actividades operativas de las 19 actividades que cuentan con financiamiento, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.11.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
 AEI.02.11 "POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDA EN LOS SERVICIOS DE SALUD".	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO
	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN
	0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL
	5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.
	0070609 - TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS
	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR
	0290682 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA
	0090901 - TRATAMIENTOS COGNITIVO CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS Y NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE
	0090902 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.11 "POBLACIÓN EN GENERAL Y DE ALTO RIESGO CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL ATENDIDA EN LOS SERVICIOS DE SALUD", se han identificado 10 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través del siguiente indicador:

- Porcentaje de personas con diagnóstico de problemas psicosociales (Violencia Familiar/ Maltrato Infantil) que recibieron paquete estándar de intervenciones terapéuticas.



Este indicador planteado por la Acción estratégica institucional 02.11, permite medir logros de las metas físicas de las 40 actividades operativas vigentes, permitiendo el avance en la Implementación esperada, obteniendo un avance del 42,0% de meta física.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) De acuerdo a las recomendaciones el Programa Salud Mental, anteriores se realizó las gestiones pertinentes para contar con el modulo respectivo, los profesionales y cumplir con las actividades pertinentes.
- b) Para la mejora en el cumplimiento de la acción estratégica, el programa ha logrado la minuta del terreno para en Centro de Salud Mental Comunitario Esperanza.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) El programa Salud Mental, con los personales a cargo realizar acompañamiento clínico psicosocial al personal asistencial de los establecimientos de salud con la finalidad de fortalecer competencias, habilidades y destrezas en la atención de los usuarios con problemas y/o trastornos mentales.
- b) El programa Salud Mental debe realizar visitas inopinadas a los centros de Salud Comunitarios y Establecimientos del primer nivel de atención para llevar a cabo un mejor control de avance de las metas físicas y el cumplimiento de las actividades correspondientes.
- c) Se recomienda a la Unidad de logística que se cumpla con la compra correspondiente de recursos necesarios para los centros de salud comunitarios.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.12 "ASEGURAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO DE SALUD
DE LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO"**

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.12, "ASEGURAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO", tiene articulada (7) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: UNIDAD DE SEGUROS.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES




ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.12 "ASEGURAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".	AOI00124700144	OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS
	AOI00124700763	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
	AOI00124700764	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - IPRESS
	AOI00124700767	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA - SHOWING
	AOI00124700768	PRESTACION ADM. SUBS. / NO TARIFADAS - TRASLADO DE EMERGENCIA
	AOI00124700770	PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
	AOI00124700773	GESTION Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE SEGUROS DISTINTAS AL SIS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (1) Actividad Operativa MUY RELEVANTE, el cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades dichas actividades.

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.12, tiene un avance porcentual de 39,4% físico y 15,3% financiero.

Se detallará la actividad operativa más importante:

- En la actividad OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS, tiene una programación con tipo de agregación "no acumulativa" en meta física con 12, teniendo un avance de un informe por mes, siendo un 100% en ejecución anual.



En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante la actividad operativa para la implementación de la AEI.02.12, viene alcanzando un nivel de implementación adecuado.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.12 "ASEGURAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".



2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.12 "ASEGURAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO", y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, hubo modificación en el número de las actividades operativas, también en la meta física y financiera se detalla en las siguientes actividades operativas:

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO
1	1	-	1	7	S/ 8,785,939.00	-	6	S/ 8,785,939.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, muestra la variación de 6 actividades operativas creadas, teniendo un incremento en la meta física y financiera según se detalla a continuación:

- Se creo la actividad operativa PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, con una programación de meta física de 10 anual y una incorporación financiera de S/ 736,343.00, esta incorporación establecida de acuerdo al Decreto de Urgencia 046-2021, que dicta medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para fortalecer el aseguramiento y universal en salud en el marco de la emergencia nacional por la COVID-19.





- Se creó la actividad operativa PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS – IPRESS, se programó una meta física de 10, teniendo una incorporación presupuestal de S/ 3,272,986.00, para dar tratamiento por contagio de Coronavirus a los asegurados del SIS de los diferentes establecimientos pertenecientes a la Red de Salud Huánuco.
- Se creó la actividad operativa OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA – SHOWING, con una meta física de 9, con una incorporación de S/ 2,337,583.00, para la atención de los servicios brindados en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, para dotación de bienes y suministros para los asegurados.
- Se creó la actividad PRESTACIÓN ADM. SUBS. / NO TARIFADAS - TRASLADO DE EMERGENCIA, se programó 9 informes en meta física y tuvo una incorporación de S/ 268,209.00, para el traslado de pacientes de referencias y contra referencias.
- Se creó la actividad de PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, con una programación de 9 en meta física y un financiamiento de S/ 198,290.00, enfocado a los asegurados del SIS, para los gastos de sepelio y luto.
- Por último, se creó la actividad operativa de GESTIÓN Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE SEGUROS DISTINTAS AL SIS, teniendo una programación anual de 2 informes como unidad de medida, contando con una incorporación de S/ 26,482.00, con fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, provenientes de SALUDPOL, los cuales serán usados para los gastos operativos para las oficinas administrativas de la unidad de seguros.



Es importante mencionar que las modificaciones realizadas debido al incremento por transferencias presupuestales no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.12, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.



3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.12 “ASEGURAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO”, tiene programado 7 actividades operativas a la fecha, con una meta física de 61, con un costeo de S/ 8,785,939.00, de los cuales se han ejecutado 13, en metas físicas y financieramente S/ 1,346,913.36, obteniendo un avance porcentual de 39,4% físico y 15,3% financiero.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.12 "ASEGURAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".	7	61	S/ 8,785,939.00	13	S/1,346,913.36	39,4%	15,3%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



Se cuenta con 4 las actividades operativas bajas en ejecución menor al 18%, los cuales mencionaremos los factores importantes que dificultaron su cumplimiento:

1. En estas cuatro actividades operativas PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS – IPRESS, OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA – SHOWING, PRESTACIÓN ADM. SUBS. / NO TARIFADAS - TRASLADO DE EMERGENCIA, cuentan con una baja ejecución debido a la demora de los procesos en la Unidad de logística.
2. En la actividad operativa PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, no cuenta con avance físico ni financiero, se podría considerar esta actividad como un indicador negativo ya que su ejecución representa el fallecimiento de los pacientes y asegurados del SIS.



Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, Por lo tanto, se incurrió gastos en 6 actividades operativas de las 7 actividades que cuentan con financiamiento, realizando un avance de ejecución en, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.012.



4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.12 "ASEGURAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".	AOI00124700144	OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS
	AOI00124700763	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
	AOI00124700764	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - IPRESS
	AOI00124700767	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA - SHOWING
	AOI00124700768	PRESTACION ADM. SUBS. / NO TARIFADAS - TRASLADO DE EMERGENCIA
	AOI00124700770	PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
	AOI00124700773	GESTION Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE SEGUROS DISTINTAS AL SIS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.12 "ASEGURAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO", se han identificado 7 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de personas afiliadas a algún tipo de seguro de salud público, mixto y/o privado de la región Huánuco.
- Porcentaje de personas atendidas afiliadas a IAFAS públicas, privadas y mixtas en IPRESS de la región Huánuco.

Estos indicadores planteados por la Acción estratégica institucional 02.12, permiten medir logros de las metas físicas de las 7 actividades operativas vigentes, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 39,4% de meta física para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) En relación a la implementación del POI, es preciso remarcar que se recomendó dotar del recurso humano, para el cumplimiento y la sostenibilidad de las actividades operativas que ayudaran al cumplimiento de los objetivos trazados.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) Se recomienda a los establecimientos de salud la presentación de sus requerimientos dentro de los plazos solicitados, por el responsable financiero de la Unidad de Seguros.
- b) Se recomienda el monitoreo y coordinación entre la Unidad de seguros y la Unidad de logística para los procesos de adquisiciones dentro del plazo establecido.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.13 "ATENCIONES INTEGRALES OPORTUNAS
COMPLEMENTARIAS DE SALUD".**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.13, "ATENCIONES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD". Tiene articulada (1) Actividad Operativa a cargo del centro de costo: SISMED.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.13 "ATENCIONES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD".	AOI00124700136	CONTROL Y USO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LAS IPRESS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (1) Actividad Operativa MUY RELEVANTES, o trazador el cual mide a la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo estratégico Institucional.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.13, tiene un avance porcentual de 50,0% físico y no cuenta con financiamiento.

Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- La actividad operativa, CONTROL Y USO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LAS IPRESS, tiene programado 12 informes en meta física teniendo un avance del 50%, esta actividad se desarrolla en el monitoreo que se realiza a todos los establecimientos de salud, en el uso adecuado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, haciendo un consolidado general con un informe por mes.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.13, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.13 “ATENCIONES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD”.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.13 “ATENCIONES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD”, y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no cuenta con ninguna modificación en el centro de costo.

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.02.13 “ATENCIONES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD”.	1	-	1	-	-	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Es importante mencionar que no hubo ninguna modificación realizada, tanto física como financiera, por lo que sería importante realizar una extensa evaluación a los indicadores, para el incremento de nuevas actividades, para la mejora de la Acción Estratégica Institucional.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.13 “ATENCIONES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD”, tiene programado (1) actividad operativa, con una meta física de 12, de los cuales se han ejecutado 6 en metas física obteniendo un avance porcentual de 50% físico y no cuenta con financiamiento.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.13 "ATENCIÓNES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD".	1	12	-	5	-	50.0%	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. Se logro desarrollar la actividad operativa programada al I Semestre el 50% de avance, sin contar con Presupuesto Institucional para el área del SISMED.

Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales ya que no se cuenta con financiamiento, pero es necesario que se tenga incorporación para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.13.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.13 "ATENCIÓNES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD".	CONTROL Y USO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LAS IPRESS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Con respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.13 "ATENCIÓNES INTEGRALES OPORTUNAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD", se han identificado (1) actividad operativa relevante, el cual contribuyo directamente a la AEI a través del siguiente indicador:

- Porcentaje de personas atendidas por problemas asociados al consumo de drogas que concluyen el paquete de intervención.

Este indicador planteado por la Acción estratégica institucional 02.13, permite medir logros de las actividades operativas, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 50,0% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que se podría recomendar formulación de actividades operativas adicionales, ya que solamente cuenta con una actividad vigente aun así se viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó asignar presupuesto para contratación por recursos ordinarios de personal para almacén de medicamentos de la Red de Salud Huánuco, 02 químicos farmacéuticos, 04 técnicos en farmacia, 01 técnico informático, 03 personales de vigilancia y 02 de limpieza, para garantizar disponibilidad de los productos farmacéuticos en las IPRESS de la jurisdicción. Por la cual la Unidad de Seguros hizo la contratación de los personales de tercero por el momento de 01 técnico en farmacia y 01 químico, para la implementación adecuada de la acción estratégica institucional, logrando cumplir cada actividad.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) Se recomienda a la Unidad de seguros asignar presupuesto financiero para el pago de viáticos y movilidades, para realizar las supervisiones inopinadas a las IPRESS, en cumplimiento a las normas e indicadores vigentes.
- b) Realizar la contratación de 01 técnico informático especialista en Software V.2.5.3, para el área de informática del SISMED y técnico en farmacia, para realizar los monitoreos y supervisiones a las 62 IPRESS.



UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.14“CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO”**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.14, "CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO", tiene articulada (11) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: SALUD AMBIENTAL

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.14 "CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"	AOI00124700716	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA
	AOI00124700717	3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO EN ZONA URBANA
	AOI00124700718	3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL
	AOI00124700719	3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS
	AOI00124700720	3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS
	AOI00124700722	3326011 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESINFECCIÓN Y COLORACIÓN EN CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL CON SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
	AOI00124700723	3326009 - ANALISIS DE METALES PESADOS
	AOI00124700724	3326008 - ANALISIS FISICO QUIMICOS
	AOI00124700725	3326010 - ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS
	AOI00124700726	3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA
	AOI00124700727	3330802 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (11) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, los cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.14, tiene un avance porcentual de 37,4% físico y 70,5% financiero.

- En la actividad operativa 3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA, se tiene programado en meta física 233 inspecciones en diferentes centros poblados, teniendo un avance de 10 en ejecución con un 4,29%.
- La actividad operativa 3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO EN ZONA URBANA, con una programación con tipo de agregación "NO ACUMULATIVA", de 6 en meta física, teniendo un avance del 94,44%.
- En la actividad operativa 3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL, se tiene programado con tipo de agregación "NO ACUMULATIVA", de 9 en meta física, teniendo un avance del 94,44%.
- Las actividades operativas 3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS y 3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS, cuentan con una programación física "No acumulativa", con un avance de ejecución física de 34,93 % y 19,81% respectivamente.
- En las actividades operativas 3326011 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESINFECCIÓN Y COLORACIÓN EN CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL CON SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO y 3330802 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, tienen una programación física de 726 y 39 personas capacitadas, teniendo un avance de ejecución físico del 22,31% y 46,15%.
- Las actividades operativas 3326009 - ANALISIS DE METALES PESADOS y 3326008 ANALISIS FISICO QUIMICOS, cuentan con una programación "No acumulativa", de 2 y 13 en meta física, a la fecha no cuenta con avance físico, por lo que su ejecución se realizara al segundo semestre.
- Por ultimo las actividades operativas 3326010 - ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS y 3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA, cuentan con una programación física de 12 informes y 15 asistencias técnicas en centros poblados, teniendo un avance físico del 50 y 40% para el I Semestre.



En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante la actividad operativa para la implementación de la AEI.02.14, viene alcanzando un nivel de implementación adecuado, para seguimiento de consumo de agua clorada de todos los sistemas de jurisdicción, la responsabilidad para el cumplimiento de las metas físicas es compartido con los gobiernos locales, la dirección de vivienda, construcción y saneamiento.



De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.14 “CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO”.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.14 “CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO”, y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, tampoco financiera, pero si hubo una modificación física se detalla en las siguientes actividades operativas:



TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO
1	11	10,530.00	1	11	10,530.000	-	-	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, no muestra la variación actividades operativas ni financiera, pero si hubo un incremento en la solamente en la meta física según se detalla a continuación:

- Respecto a la meta física para el POI Consistenciado se tuvo 413, teniendo un incremento para el II Trimestre del POI del año 2023 a 1,094, teniendo un



incremento 681, para su correcta programación de acuerdo a sus definiciones operacionales, por toda unidad de medida y tipo de agregación acumulativa y no acumulativa.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas en la meta física no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.14, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.



3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.14 "CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO", tiene programado 11 actividades operativas, con una meta física de 1,094, con un costeo de S/ 10,530 de los cuales se han ejecutado 202 en metas física y S/ 7,421.70, haciendo un 37,4% de meta física 70,5% meta financiera.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.14 "CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO".	11	1,094	10,530.00	202	7,421.70.00	37,4%	70,5%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con todas las actividades operativas bajas en ejecución las cuales mencionaremos los factores importantes que dificultaron su cumplimiento:

1. En la actividad operativa 3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA, se tiene programado 233, se tiene un avance de 10 inspecciones en centro poblado en meta física, haciendo un 10,87% de acuerdo al reporte CEPLAN. En la meta financiera si tiene un buen avance con un 63,89%
2. En las actividades operativas 3326009 - ANALISIS DE METALES PESADOS y 3326008 - ANALISIS FISICO QUIMICOS, no presentan ningún avance en su meta física debido a las sobre carga laboral, debido por parte de los responsables los cuales tienen pensado cumplir la ejecución para el siguiente semestre.



Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales ya que cuenta con poco financiamiento, la ejecución se encuentra registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, Por lo tanto, se incurrió gastos en 2 actividades operativas programadas que cuentan con financiamiento, realizando un avance de ejecución, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.014.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.14 "CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA
	3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO EN ZONA URBANA
	3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL
	3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS
	3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS
	3326011 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESINFECCIÓN Y COLORACIÓN EN CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL CON SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
	3326009 - ANALISIS DE METALES PESADOS
	3326008 - ANALISIS FISICO QUIMICOS
	3326010 - ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS
	3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA
	3330802 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.14 "CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO", se han identificado 11 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través del siguiente indicador:

- Porcentaje de centros poblados con acceso a agua segura.

Este indicador planteado en la Acción estratégica institucional 02.14, permite medir logros de las metas de las 11 actividades operativas vigentes, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 37,4% de meta física para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó capacitaciones y asistencias técnicas a través de la plataforma ZOOM del desarrollo de las actividades del producto vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano.
- b) Se recomendó trabajar en la socialización de las directivas sanitarias a los jefes de los establecimientos de salud, para brindar facilidades del caso y así dar cumplimiento a las actividades que son netamente de campo.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) Se recomienda al Gobierno Regional de Huánuco, debería asignar un presupuesto a la oficina de salud ambiental de la Red de Salud Huánuco, para que se pueda implementar con materiales, insumos a las IPRESS, de nuestra jurisdicción para el desarrollo de las diversas actividades del programa.
- b) El área de SALUD AMBIENTAL, debe realizar requerimientos que se contrate personal de apoyo ya que actualmente se cuenta con sobre carga laboral en el centro de costo, así desarrollar el cumplimiento de metas de forma oportuna.



UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

AEI.02.16“VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL”

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.16, "VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL", tiene articulada (3) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: SALUD AMBIENTAL

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES



ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.16 "VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL".	AOI00124700130	CONTROL SANITARIO
	AOI00124700131	CONTROL SANITARIO INOCUIDAD ALIMENTARIA
	AOI00124700132	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



En la tabla N°01, se muestra la identificación de (3) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, los cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades dichas actividades de acuerdo al objetivo estratégico institucional.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.16, tiene un avance porcentual de 26,6% físico y no cuenta financiamiento.

- 
- En la actividad operativa CONTROL SANITARIO, cuenta con una programación anual de 156 en meta física, con un avance de 3 informes para el I Semestre con un 1,92%, se realiza controles sanitarios a los establecimientos, las actividades, los productos, los equipos, los vehículos y las personas que puedan representar riesgo o daño a la salud de la población en general
 - En la actividad CONTROL SANITARIO INOCUIDAD ALIMENTARIA, cuenta con programación de 1,200 de meta física con un avance de ejecución de 406 con un 33,83%. En este producto se evalúan las condiciones higiénico sanitarias de los puestos de expendio de alimentos de los mercados de abastos, evaluar las

condiciones higiénico sanitarias de preparación y expendio de alimentos en restaurantes y servicios afines.

- Por último, en la actividad operativa VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE, se programo 1,200, a la fecha se tiene un avance de 528 con un 44%, incluyen las actividades de los sistemas de vigilancia, los relevamientos de "puntos negros", mapas y bases de datos sobre la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, de la contaminación, erosión y salinidad del suelo, etc.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.16, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.16 "VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL".

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.16 "VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL", y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, meta física y no cuenta con financiamiento:

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO
1	3	-	1	3	-	-	-	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.16 "VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL", tiene programado 3 actividades operativas, con una meta física de 2,556 de los cuales se han ejecutado 935, haciendo un 26,6% y no cuenta con financiamiento.

**TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023**



AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI.02.16 "VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL"	3	2,556	-	935	-	26,6%	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades (2) operativas bajas en ejecución física menor al 40%, los cuales mencionaremos los factores importantes que dificultaron su cumplimiento:

1. En la actividad operativa CONTROL SANITARIO, cuenta con una programación anual de 156 en meta física, con un avance de 3 informes para el I Semestre con un 1,92%, debido a la falta de presupuesto, pero se espera llegar a su cumplimiento en el siguiente semestre.
2. En la actividad CONTROL SANITARIO INOCUIDAD ALIMENTARIA, cuenta con programación de 1,200 de meta física con un avance de ejecución de 406 con un 33,83%, esta ejecución se debe a que no cuenta con personal de salud específico.

Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados, ya que el área de Gestión Ambiental no cuenta con un presupuesto asignado, dificultando en la Implementación de la AEI 02.16.



4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.16 "VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL"	CONTROL SANITARIO
	CONTROL SANITARIO INOCUIDAD ALIMENTARIA
	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.16 "VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO AMBIENTAL", se han identificado 3 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través del siguiente indicador:

- Porcentaje de fiscalizaciones ambientales realizadas a los establecimientos públicos y privados.

Este indicador planteado en la Acción estratégica institucional 02.16, permite medir logros de las 3 actividades operativas, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 26,6% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- Se recomendó hacer seguimiento a las actividades de inocuidad alimentaria por el personal de salud, previas coordinaciones con las autoridades competentes de los gobiernos locales, quienes no se involucran en la problemática de los diferentes establecimientos de abastos.
- Se recomendó trabajar en la información que es determinante para resaltar la importancia social y económica en la venta de alimentos no solo como mecanismo que contribuye a la seguridad alimentaria de las poblaciones, si no también con una alternativa para el empleo que cada día aumenta en la región.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) El área de SALUD AMBIENTAL, que brinde capacitaciones a todos los actores involucrados sobre las normativas vigentes para el correcto desarrollo de las actividades en Inocuidad alimentaria.
- b) Desarrollar y fortalecer los sistemas de vigilancia de peligros en alimentos y de alerta sanitaria con todos los actores involucrados del área al mando del centro de costo Salud Ambiental.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.17 "ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA REGION HUANUCO".**

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.17, "ATENCIÓN INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION HUANOUCO", tiene articulada (2) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEL02.17 "ATENCIÓN INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION HUANOUCO".	AOI00124700505	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
	AOI00124700506	5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (2) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, los cuales miden al centro de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.17, tiene un avance porcentual de 54,4% físico y 0% financiero.

Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- En la actividad 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD, se tiene programado de 250 y se han logrado 147 personas atendidas que representa un 59% hasta la fecha, pero hay un inconveniente ya que no se cuenta con un mayor presupuesto.
- La actividad operativa 5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, se tiene programado 4 informes, al

primer semestre se tiene un avance de un informe con un 50%, la problemática principal es que el centro de costo no cuenta con financiamiento.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.17, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado, logrando una atención inclusiva de las personas con discapacidad.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.17 “ATENCIÓN INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION HUANUCO”.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.17 “ATENCIÓN INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION HUANUCO”, y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, pero si hubo una modificación física y financiera se detalla en las siguientes actividades operativas:

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO
1	4	-	1	4	2,493.00	-	-	2,493.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, no muestra la variación actividades operativas, pero si hubo una modificación en la meta física y financiera según se detalla a continuación:

- Se tuvo una incorporación de S/2,493.00 en total al I Semestre se recibió una pequeña incorporación de presupuesto en Donaciones y Transferencias en la actividad 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD, que se utilizara para la atención con personal con discapacidad.
- Respecto a la meta física tuvo una reducción de 1 informe en la actividad operativa MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, debido al sinceramiento de sus metas físicas.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas debido al incremento por presupuestal no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.17, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.17 "ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION HUANUCO", tiene programado 2 actividades operativas, con una meta física de 254, con un costeo de S/ 2,493.00 de los cuales se han ejecutado 149 con un 54,4%, en metas física y financieramente no se tienen ningún avance.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.17 "ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION HUANUCO"	2	254	2,493.00	149	-	54,4%	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. Es importante mencionar que el mayor problema en este centro de costo perteneciente la AEI.02.17, es que no cuenta con presupuesto, a pesar de realizar las programaciones multianuales de acuerdo a necesidad, lo cual dificulta el óptimo desarrollo de las actividades.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.17 "ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION HUANUCO".	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
	5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Con respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.17 "ATENCIÓN INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION HUANUCO", se han identificado 2 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través del siguiente indicador:

- Porcentaje de población con discapacidad certificado en la región Huánuco.

Este indicador planteado para la Acción estratégica institucional 02.17, permite medir logros de las metas físicas de las 2 actividades operativas vigentes, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un buen avance del 54,4% de meta física para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- Se recomendó trabajar en la coordinación para los horarios diferenciados de atención a la persona con discapacidad.

- b) Se recomendó trabajar en el registro de actividades que se realizan y no se están reportando.
- c) Se esta dando cumplimiento del seguimiento estricto mensualizado personalizado y la capacitación a médicos certificadores. Para así tener una buena aplicación de las recomendaciones en la implementación de nuestra acción estratégica institucional.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) La dirección administrativa y la Unidad de presupuesto, deben realizar los trámites correspondientes para la apertura de presupuesto para el programa Discapacidad, con los niveles correspondientes.
- b) Involucrar a los demás programas presupuestales para la dotación de presupuesto para el cumplimiento de las actividades del programa.
- c) El PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, debe coordinar con otros sectores interinstitucionales para la atención de los discapacitados.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.18 "ATENCION INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS)
ADOLESCENTES DE LA REGION HUANUCO".**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.018, "ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS) ADOLESCENTES DE LA REGION HUANUCO", tiene articulada dos (3) Actividades Operativas a cargo del centro de costo: PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.018 "ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS) ADOLESCENTES DE LA REGION HUANUCO".	AOI00124700036	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
	AOI00124700366	0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (2) Actividades Operativas MUY RELEVANTES, o trazadores los cuales miden a la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo estratégico Institucional.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.18, tiene un avance porcentual de 72,3% físico y 74,91% financiero.

Se detallará las actividades importantes:

- La actividad operativa, 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE, tiene programado 6,669 adolescentes atendidas, de los cuales 6,560, fueron controladas con un 98,37% para este I Semestre.
- En la actividad operativa 0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO, se tiene programado 10,935 adolescentes atendidas, siendo el avance al I semestre de 7,496 con un 68,55% de avance en ejecución.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.018,

vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado. La salud y el desarrollo de los adolescentes son temas que han adquirido gran importancia, especialmente si se trata de abordar problemas tales como la sexualidad desprotegida, embarazos, etc.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.18 "ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS) ADOLESCENTES DE LA REGIÓN HUÁNUCO".



2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.18 "ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS) ADOLESCENTES DE LA REGIÓN HUÁNUCO", y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo ninguna modificación en el número de las actividades operativas, pero si hubo una modificación física.

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.02.18 "ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS) ADOLESCENTES DE LA REGIÓN HUÁNUCO".	3	S/ 9,355.00	3	S/ 145,317.00	-	S/ 135,962.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, muestra el incremento en la meta física y financiera según se detalla a continuación:

- Se hizo una incorporación de S/ 135,962.00 en la actividad 5000502 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE, para el pago de personal contratado mediante CAS, para el desarrollo de las actividades.
- Respecto a la meta física en el POI Consistenciado se tuvo una programación en la actividad operativa 0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y



ACIDO FOLICO de 2,207, incrementando para el II Trimestre a 10,935.00, adolescentes atendidos, debido a que la actividad operativa había llegado al 100% en ejecución al mes de abril, por los casos presentados se tuvieron que realizar reprogramaciones.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas en la meta física no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.18, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.18 "ATENCION INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS) ADOLESCENTES DE LA REGION HUANUCO", tiene programado (3) actividades operativas, con una meta física de 17,616, con un costeo de S/ 145,317.00, de los cuales se han ejecutado 14,062 en metas física y financieramente S/ 108,855.73 obteniendo un avance porcentual de 72,3% físico y 74,9% financiero.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.18 "ATENCION INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS) ADOLESCENTES DE LA REGION HUANUCO".	3	17,616	S/ 145,317.00	14,062	S/ 108,855.73	72.3%	74.9%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades operativas bajas en ejecución financiera, los cuales son:

1. 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE, con un avance de 14,03% financiero, siendo esta actividad con mayor financiamiento esto debido a la demora en los requerimientos solicitados, ya que actualmente se encuentra en la unidad de logística.
2. 0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO, teniendo un avance financiero 27,04%, tiene un financiamiento pequeño de S/500, por lo que se ira realizando su ejecución mes a mes según lo programado.

Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución

vinculadas a nuestra AEI, Por lo tanto, se incurrió gastos en las 2 actividades operativas que se encuentran programadas, para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.18.



4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.18 "ATENCION INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS) ADOLESCENTES DE LA REGION HUANUCO".	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
	0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.18 "ATENCION INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (LAS) ADOLESCENTES DE LA REGION HUANUCO", se han identificado (2) actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través del siguiente indicador:

- Porcentaje de embarazos en adolescentes

Estos indicadores planteados por la Acción estratégica institucional 02.18, permiten medir logros de las metas físicas de las 2 actividades operativas, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un buen avance en ejecución física del 72,3% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó asegurar el acceso a servicios e información en salud sexual y reproductiva, incluyendo el uso de los anticonceptivos modernos y limitar el matrimonio antes de los 18 años de edad.
- b) Durante el año se han venido implementando estrategias para retomar las actividades sobre la prevención de embarazos no deseados en adolescentes.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) El programa Salud Materno Neonatal desarrolle capacitaciones de la mejor manera de prevenir un embarazo y las enfermedades de transmisión sexual (ETS) es usar un método anticonceptivo y condón al mismo tiempo.
- b) Se recomienda a la Unidad de logística, agilizar los procesos administrativos para la adquisición de los diferentes bienes y servicios solicitados, para la obtención de mejores resultados para la implementación anual.



UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.19 "PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA
POBLACION DE LA REGION HUANUCO"**

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.19, "PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO", tiene articulada (48) Actividades Operativas a cargo de 2 centros de costos: PROMOCION DE LA SALUD y AREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.19 "PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".	AOI00124700614	4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
	AOI00124700631	3325107 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA
	AOI00124700657	3325102 - ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SUS COMUNIDADES
	AOI00124700661	3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR
	AOI00124700664	0215107 - FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER
	AOI00124700667	4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS
	AOI00124700672	4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA
	AOI00124700676	0070601 - MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS CON APOYO EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL
	AOI00124700681	5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD





AOI00124700731	AOI00124700681 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
AOI00124700733	4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS
AOI00124700739	5000202 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA
AOI00124700741	4398702 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS
AOI00124700742	4395801 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCION EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (14) Actividades Operativas MUY RELEVANTE, el cuales miden a los 2 centros de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades dichas actividades, para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.19, tiene un avance porcentual de 29,5% físico y 39,4% financiero.

Se detallará las actividades operativas más importantes para el centro de costo **PROMOCION DE LA SALUD:**

- En la actividad 4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, tiene una programación en meta física con 4,320 familias, teniendo un avance 1,793, siendo un 41,50%.
- La actividad operativa 3325107 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA, cuenta con una programación de 3,500 familias, con un avance de 2,032 siendo un 58,06%.
- En la actividad operativa 3325102 - ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SUS



COMUNIDADES, tiene una programación en meta física con 420 familias, teniendo un avance 97, siendo un 23,10% para este semestre.

- En la actividad operativa 3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR, tiene una programación en meta física con 2,205 familias, teniendo un avance 627, siendo un 28,44% para el I semestre.
- La actividad 0215107 - FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER, cuenta con una programación de 2,000 familias sensibilizadas, contando con un avance de 1,091 siendo un 54,55% de ejecución.
- En esta actividad operativa 4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS, tiene una programación de 6,000 familias capacitadas, teniendo un buen avance a la fecha de 78,33%.
- La actividad operativa 4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA, se tiene un avance de ejecución de 3,157 familias que reciben consejería siendo un 91,88%.
- 0070601 - MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS CON APOYO EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL, cuenta con una programación de 2,800 en meta física, teniendo un avance de 1,286 familias con un 45,93%.
- Por último, la actividad operativa 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD, tiene una programación de 60 con unidad de medida persona capacitada, no cuenta con un avance físico debido a la programación para el siguiente semestre.



Se detallará las actividades operativas más importantes para el centro de costo:
COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL:

- En la actividad operativa 0073303 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, tiene programado 6,071, personas informadas, a la fecha no cuenta con avance de meta física, ya que se encuentra programado para el mes de setiembre.
- La A.O 4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS, cuenta con programación de 163,049.00 personas informadas, las cuales se tiene un avance de 58,779.00, con 36,05%.
- En la actividad operativa 5000202 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, cuenta con un avance de 5 en meta física con un 16,67%.
- En las actividades operativas 4398702 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS y 4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN se tiene un avance de 43,66% y 12,50%.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante la actividad operativa para la implementación de la AEI.02.19, viene alcanzando un nivel de implementación adecuado, para la óptima promoción de salud.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.19 "PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.19 "PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO". y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, no hubo modificación en el número de las actividades operativas, opero si hubo en la meta física y financiera se detalla en las siguientes actividades operativas:

TABLA N° 02:

**VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO**



POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO
2	48	S/ 216,777.00	2	48	S/ 256,177.00	-	-	S/ 39,400.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N° 02, muestra el incremento en la meta física y financiera según se detalla a continuación:

- Se hizo una incorporación de S/ 39,400.00 en la actividad FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS, para la compra de vestuario indispensable para la identificación del personal de salud que realiza las actividades preventivas promocionales.
- En la meta física para el POI Consistenciado tenía una programación física de 385,403, teniendo para el II Trimestre un 393,331.00, habiendo una diferencia de 7,928, esto debido al cumplimiento eficiente al 100% en algunas actividades, ya que se trabaja en conjunto con los diferentes programas presupuestales, lo cual se requirió la reprogramación para el cumplimiento anual, también es importante mencionar que la modificación se debe a los cambios ocurridos en los objetivos estratégicos.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas en la meta física no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.19, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.19 "PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DE LA REGION HUANOUCO", tiene programado 48 actividades operativas a la fecha, con una meta física de 393,331, con un costeo de S/



256,177.00, de los cuales se han ejecutado 174,618, en metas física y financieramente S/ 101,006.56, obteniendo un avance porcentual de 29,5% físico y 39,4% financiero.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.19 "PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".	48	393,331	S/ 256,177.00	174,618	S/ 101,006.56	29,5%	39,4%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con actividades operativas bajas en ejecución financiera siendo lo siguiente:

1. En la actividad 4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, se tiene un avance porcentual de 21,95%, financiero, debido a la demora en realizar requerimientos oportunos.
2. En la actividad operativa 4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS, cuenta con una ejecución financiera de 7,67%, debido a la débil estrategia de sectorización por parte del personal de salud, para el cumplimiento de actividades.
3. La actividad 0073303 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, cuenta con 3,15% en ejecución financiera y no tiene avance físico, debido a que la actividad central se realiza en el segundo semestre.
4. Por ultimo la actividad 4398702 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS, cuenta con 43,66 de meta física , debido al trabajo continuo de difusión de mensajes sobre las medidas de prevención, promoción y control de las enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia en nuestro ámbito territorial y

4,51% meta financiera, debido a la falta de personal que ayude en la elaboración de materiales de difusión (spots, videos, flyes, post, entre otros).

Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, desarrollando las actividades para así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.019.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.19 "PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO".	4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
	3325107 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA
	3325102 - ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SUS COMUNIDADES
	3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR
	0215107 - FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER
	4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS
	4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA
	0070601 - MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS CON APOYO EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL
	5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
	AOI00124700681 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
	4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS

	5000202 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA
	4398702 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS
	4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.19 "PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO", se han identificado 14 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través del siguiente indicador:

- Porcentaje de actividades de promoción realizadas a nivel de la regional Huánuco.



Este indicador planteado por la Acción estratégica institucional 02.19, permite medir logros de las metas físicas de las 48 actividades operativas vigentes, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 29,5% de meta física y financiera del 39,4% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- Promoción de la Salud y el área de comunicaciones e imagen institucional, fueron implementadas recientemente como centros de costos para este año 2023, dentro de la AEI 02.19, ya que las actividades operativas estaban incorporadas dentro de cada programa presupuestal, por la que este semestre es la primera evaluación realizada.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) Se recomienda a los programas presupuestales un mayor financiamiento para lograr mayores resultados, se recomienda trabajar y financiar todas las actividades, asignando recursos a través de medios de comunicación, masivos, como la radio, televisión y medios impresos, los cuales permiten llegar a mas personas con los mensajes preventivos y promocionales.
- b) Se solicita a cada jefe de Microred la permanencia de trabajo de los responsables de PROMSA, para el cumplimiento de actividades.





UE 404-1247

RED DE SALUD HUANUCO

FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.02.20 "FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD
(FIJA Y MÓVIL) EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE
LA REGIÓN HUÁNUCO".**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACION DE LA ACCION ESTRATEGICA

En la Red de Salud Huánuco dentro de la A.E.I 02.20 "FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FIJA Y MÓVIL) EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO", tiene articulada (8) Actividades Operativas a cargo de 2 centros de costos: SERVICIOS DE SALUD y UNIDAD DE PROYECTOS E INVERSIÓN.

TABLA N° 01:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.20 "FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FIJA Y MÓVIL) EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO".	AOI00124700073	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD -CATEGORIZACION
	AOI00124700074	ATENCION BASICA DE SALUD
	AOI00124700075	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD-CARTERA SERVICIOS
	AOI00124700020	ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL (BRECHAS) DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUANUCO.
	AOI00124700397	ELABORACION DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS (FORMATO 7.1 Y 7.2) DE LOS 61 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	AOI00124700398	ELABORACION DEL FORMATO N 08 EQUIPAMIENTO POR REPOSICION DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS 61 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	AOI00124700399	ELABORACIÓN DEL FORMATO N 03 EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE LOS 61 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	AOI00124700400	FORMULAR Y GESTIONAR INVERSIONES (IOARRS) EN BASE A LA NECESIDAD DE CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, se muestra la identificación de (8) Actividades Operativas MUY RELEVANTE, el cuales miden a los 2 centros de costo, en las que se concretó la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades dichas actividades, para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional.

Respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 02.20, tiene un avance porcentual de 40,6% físico y no cuentan con financiamiento.

Se detallará las actividades operativas más importantes para el centro de costo

PROMOCION DE LA SALUD:

- 
- En la actividad MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD - CATEGORIZACION, tiene una programación en meta física con 60, a la fecha no se cuenta con avance debido a la demora de expedientes, consiste en clasificar los diferentes establecimientos de salud, en base a niveles de complejidad y a características funcionales, que deben responder a las necesidades de salud de la población que atiende.
 - La actividad operativa ATENCION BASICA DE SALUD, cuenta con una programación de 12 en meta física, con un avance de 5 siendo un 41,67%, son las intervenciones a zonas dispersas por oferta móvil.
 - En la actividad operativa, MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD-CARTERA SERVICIOS, tiene una programación en meta física con 63, teniendo un avance 47, siendo un 74,60% para este semestre, consiste en la actualización de cartera de servicio que se brinda a la población.



Se detallará las actividades operativas más importantes para el centro de costo: **UNIDAD DE PROYECTOS E INVERSIÓN:**

- 
- En la actividad operativa ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL (BRECHAS) DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUANUCO, tiene programado la elaboración de 1 informa, a la fecha ya se cumplió la meta a un 100% de ejecución.
 - La A.O FORMULAR Y GESTIONAR INVERSIONES (IOARRS) EN BASE A LA NECESIDAD DE CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD, cuenta con programación de 3 informes técnicos, las cuales aún no presentan avances, debido a que no se hacen las gestiones necesarias para su cumplimiento.
 - En las actividades operativas ELABORACION DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS (FORMATO 7.1 Y 7.2) DE LOS 61 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD , ELABORACION DEL FORMATO N 08 EQUIPAMIENTO POR REPOSICION DE LOS

EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS 61 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ELABORACIÓN DEL FORMATO N 03 EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE LOS 61 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, con un avance del 33,33%, 25% y 50% respectivamente, estas 3 actividades operativas hacen el cumplimiento de la Programación del Plan Multianual de Planes de mantenimiento, que se desarrolla en el segundo semestre.



En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante la actividad operativa para la implementación de la AEI.02.20, viene alcanzando un nivel de implementación adecuado.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 02.20 “FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FIJA Y MÓVIL) EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO”.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404 - 1247 Red de Salud Huánuco, dentro de la 02.20 “FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FIJA Y MÓVIL) EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO”, y el Plan Operativo Institucional Modificado al segundo trimestre 2023, hubo modificación en el número de las actividades operativas, también en la meta física y no cuenta con meta financiera:

TABLA N° 02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE			VARIACION		
N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO	N° CC	AO	FINANCIERO
2	9	-	2	8	-	-	-1	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



En la Tabla N° 02, muestra la reducción de actividad operativa y en la meta física según se detalla a continuación:

- Con respecto a la Actividad Operativa MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD - ACLAS, inicialmente ha sido creada en el centro de costo: Servicios de salud, realizándose la INACTIVACIÓN debido a que ya no está ejecutándose y ya no se programara. Debido a ellos se tiene una disminución de 36 en meta física para el II Semestre.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas en la meta física no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 02.20.

3. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al primer semestre del 2023, la A.E.I 02.20 "FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FIJA Y MÓVIL) EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO", tiene programado 8 actividades operativas a la fecha, con una meta física de 152, de los cuales se han ejecutado 57, en metas física obteniendo un avance porcentual de 40,6% físico y no cuenta con financiamiento.

TABLA N° 03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2023

AEI	N° AO	PROGRAMADO		EJECUTADO		AVANCE	
		FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
AEI.02.20 "FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FIJA Y MÓVIL) EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO".	8	152	-	57	-	40,6%	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Se cuenta con una actividad operativa baja en ejecución física siendo lo siguiente:

1. En la actividad MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD - CATEGORIZACION, no se cuenta con ningún avance físico, debido a que recién se están elaborando los expedientes de los establecimientos de salud, de las categorías vigente, por la que se espera su cumplimiento para el siguiente semestre.

Por último, importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales ya que las Acción Estratégica Institucional 02.20 no cuenta con financiamiento.

4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI

TABLA N° 04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.02.20 "FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FIJA Y MÓVIL) EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO".	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD -CATEGORIZACION
	ATENCION BASICA DE SALUD
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD-CARTERA SERVICIOS
	ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL (BRECHAS) DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUANUCO.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS (FORMATO 7.1 Y 7.2) DE LOS 61 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	ELABORACION DEL FORMATO N 08 EQUIPAMIENTO POR REPOSICION DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS 61 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	ELABORACIÓN DEL FORMATO N 03 EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE LOS 61 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	FORMULAR Y GESTIONAR INVERSIONES (IOARRS) EN BASE A LA NECESIDAD DE CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Respecto a la contribución de las actividades operativas a la A.E.I. 02.20 "FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FIJA Y MÓVIL) EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO", se han identificado 8 actividades operativas relevantes, los cuales contribuyen directamente a la AEI a través del siguiente indicador:

- Porcentaje de IPRESS categorizados públicos, privados y mixtos

Este indicador planteado en la Acción estratégica institucional 02.20, permite medir logros de las metas físicas de las 8 actividades operativas vigentes, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 40,6% de meta física para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó dotar de personal para la Unidad de proyectos de Inversión, para el desarrollo de los planes y la elaboración de los IOARRS, se vienen gestionando el presupuesto para el contrato por la modalidad de tercero.
- b) Se había realizado la recomendación al área de servicios de salud, realizar requerimientos de necesidad: equipos de cómputo, materiales de escritorio y demás materiales para mitigar las dificultades que se tuvo para el cumplimiento de metas. A la fecha se obtuvieron ciertos avances en los requerimientos, para el área.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION ANUAL DE LA AEI

- a) La unidad de Proyectos e Inversión solicitó al director ejecutivo de la Red de Salud Huánuco, el apoyo en las gestiones para el financiamiento de las IOARR y así mismo con las actividades propias de la unidad.
- b) Se recomienda en primera instancia realizar las gestiones para la creación de la Unidad de servicios de salud con cada una de sus componentes y realizar una nota modificatoria para aperturar el presupuesto de apertura y mejorar la calidad de información desde la sede administrativa.



UE 404 -1247

RED DE SALUD HUANUCO



FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA

**AEI.06.07 "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EFICIENTE
PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".**

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA

La Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, en relación de la AEI.06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", tiene articulada tres (03) Actividades Operativas a cargo del Centro de Costo: Unidad de Planeamiento y Organización.

TABLA N°01
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL



ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO"	AOI00124700068	SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES INTERNAS
	AOI00124700069	CONducir LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA
	AOI00124700070	CONducir EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



El Cuadro N°01 presenta las tres (03) Actividades Operativas que desarrolla el Centro de Costo de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026, en el cual tiene como línea base para el año 2020 un valor de 77.32% con proyección para este año 2023 como logro esperado un 84.16%, teniendo como indicador Porcentaje de centros de costos que superan el 80% de ejecución del POI.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.06.07, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado.



De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la AEI.06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

La Unidad de Planeamiento y Organización, como centro de costo a cargo las actividades operativas pertenecientes a la AEI.06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", no ha realizado modificaciones en la cantidad de sus actividades operativas, tampoco realizó reprogramaciones en sus metas físicas, cabe resaltar que este centro de costo, no cuenta con financiamiento para el año 2023.



TABLA N°02
VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI 06.07 "PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO"	3	-	3	-	-	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Se realiza el análisis de ejecución de metas físicas y financieras al I Semestre del 2023, de las actividades operativas de la AEI.06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", en el Plan Operativo Institucional 2023.

TABLA N°03
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL I SEMESTRE 2023 DE LA AEI

AEI	N° AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI 06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO"	3	84	-	53	-	61.1%	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



En la tabla N°03, se detalla la programación, ejecución y nivel de avance de AEI.06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, a lo que está articulado la Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, se observa tres (03) Actividades Operativas, una programación total de metas físicas de 84 informes, con una ejecución de 53, que representa un 61.1% de ejecución física en el I Semestre del 2023, el cual refleja un nivel óptimo en el registro del aplicativo CEPLAN. Respecto a la meta financiera, el centro de costo, no cuenta con financiamiento para el presente año. A continuación, se detalla el avance de las actividades operativas.



- La actividad operativa AOI00124700068 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES INTERNAS, para el I Semestre del año 2023 se ejecutó en meta física 23 informes, de los 24 informes programados, representando un avance de 96%, tomando en cuenta al promedio presentado se planteará una reprogramación para el II Semestre. Por otro lado, en cuanto a la meta financiera, esta actividad operativa no tiene financiamiento.
- La actividad operativa AOI00124700069 - CONDUCIR LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA, ejecutó en meta física para el I Semestre del presente año 27 informes de los 36 programados, representando un avance de 75%, debido al constante monitoreo que se realiza a los centros de costo referente al POI. Esta actividad operativa no cuenta con financiamiento.
- La actividad operativa AOI00124700070 - CONDUCIR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, en cuanto a meta física tiene un avance de 3 informes, de los 24 informes programados representando un avance de 13%, siendo un nivel bajo de avance para el I Semestre de 2023. En cuanto a meta financiera no se tiene programado, ya que no cuenta con financiamiento.



Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas, ya que no cuenta con financiamiento en la AEI 06.07.



4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

En el marco de la implementación de la de AEI.06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", en la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud

Huánuco, se menciona la contribución y pertinencia de las Actividades Operativas (AO) en el avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

TABLA N°04
ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA ACCION
ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO"	AOI00124700068	SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES INTERNAS
	AOI00124700069	CONducir LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA
	AOI00124700070	CONducir EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°04, se identifica las tres (03) Actividades Operativas, que contribuyen directamente en la implementación de la AEI.06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO" a través del indicador:

- Porcentaje de centro de costo que superan el 80% de ejecución del POI.

El indicador contribuye a identificar el nivel de ejecución de las actividades operativas programadas por los centros de costo, mediante la correcta información de seguimiento y evaluación ingresada en el Aplicativo CEPLAN de manera oportuna.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó al centro de costo continuar con las coordinaciones con las oficinas internas de la Red de Salud Huánuco, asimismo a nivel externo.
- b) La Unidad de Planeamiento y Organización viene cumpliendo el cronograma de la Directiva General 009-2020-HRH/GR/GRPPAT/SGPEE, respecto al Plan Operativo Institucional, se realiza las coordinaciones pertinentes, el seguimiento escrito mensual, brindándoles asistencia técnica necesaria a los centros de costo a fin de cumplir con los plazos establecidos.
- c) El centro de costo se encuentra avanzando de forma progresiva y eficiente para la actualización de los documentos como institución y de sus órganos adscritos dentro del ámbito de nuestra jurisdicción, para ello se programa reuniones regularmente en

DIRESA y cuenta con supervisión del Gobierno Regional Huánuco, coordinación constante con las áreas usuarias para solicitar información.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

Con la finalidad de mitigar los efectos de los factores que dificultan la implementación de la AEI.06.07. "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", se recomienda a la Unidad de Planeamiento y Organización las siguientes medidas correctivas y preventivas en el marco del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos a nivel Regional y las Actividades Operativas establecidas en el Plan Operativo de la Red de Salud Huánuco.

- a) Realizar monitoreos constantes a través de llamadas telefónicas, para la correcta coordinación con cada responsable de los centros de costo.
- b) Contar con recursos que permitan desempeñar las funciones de forma correcta y eficiente, para ello se requiere de mobiliario necesario, en buenas condiciones y computadora para el área de Planeamiento.
- c) Realizar capacitaciones presenciales o virtuales para fortalecer las actividades programadas.
- d) Coordinar con DIRESA y MINSA sobre los documentos de gestión, para cumplir con las fechas programadas y la correcta presentación de la información.
- e) Brindar apoyo constantemente a los centros de costo y directivos, para el cumplimiento de las etapas del POI, en cuanto al área de planeamiento y conta con información de calidad, la misma que se remita al pliego.



UE 404 – 1247
RED DE SALUD HUÁNUCO

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
AEI.06.09. “GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS
PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO”.

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA

La Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, en relación de la AEI 06.09. "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO" tiene articulada cinco (05) Actividades Operativas a cargo del Centro de Costo: Unidad de Presupuesto, perteneciente a la Dirección de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

TABLA N°01:
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL




ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.06.09 "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO"	AOI00124700063	MONITOREO, SUPERVISIÓN, Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO FISCAL 2022,2023 Y 2024
	AOI00124700064	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MULTIANUAL Y ANUAL, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
	AOI00124700065	SUPERVISIÓN Y CONTROL AL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SUPERVISANDO EL GASTOS RACIONAL, COHERENTE Y PRIORITARIO ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE Y SUPERVISAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS-AIRSH.
	AOI00124700066	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONCILIACIÓN APLICANDO NORMAS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
	AOI00124700067	BRINDAR APOYO EN LAS ACCIONES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y TRAMITES DOCUMENTARIOS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01 presenta las cinco (05) Actividades Operativas que desarrolla el Centro de Costo de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2022-2026, en el cual tiene como línea base para el año 2020 un valor de 93% con proyección para este año 2023 como logro esperado un 95.08%, teniendo como indicador Porcentaje de ejecución presupuestal.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.06.09, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado.



De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 06.09 "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

El centro de costo a cargo de las actividades operativas pertenecientes a la AEI 06.09. "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", no realizaron modificaciones en la meta física a la fecha. En cuanto a programación financiera si realizaron la reprogramación de su meta al II Trimestre en el año 2023, como se detalla en la siguiente tabla:

TABLA N°02
VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.06.09 "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO"	5	S/ 22,068.00	5	S/ 470,729.00	-	S/448,661.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°02, se observa la variación que existe entre el POI Consistenciado, por el monto de S/.22,068.00 y el POI Modificado al II Trimestre por el monto de S/.470,729.00, siendo la variación por el monto S/.448,661.00 para el I Semestre del 2023.

Cabe mencionar que las 5 actividades operativas que contribuyen a la AEI 06.09. "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", con referencia al POI Consistenciado solo una de ellas contaba con financiamiento, posterior al cierre del II Trimestre tuvo una variación de S/.301,593.00; asimismo se financió otra actividad operativa con una variación de S/.147,068.00 cerrando el periodo de evaluación con 02 actividades operativas con financiamiento y 03 sin financiamiento.

La variación mencionada se debe a la incorporación presupuestal realizada mediante saldo de balance en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para el financiamiento de los gastos operativos de la sede administrativa de la Red de Salud Huánuco.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas debido al incremento por transferencias presupuestales no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 06.09, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Se realiza el análisis de ejecución de metas físicas y financieras al I Semestre del 2023, de las actividades operativas de la AEI 06.09. "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", en el Plan Operativo Institucional 2023.

TABLA N°03
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL I SEMESTRE 2023 DE LA AEI

AEI	N° AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI.06.09 "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".	5	453	S/470,729.00	216	S/12,549.39	50.8%	2.67%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Tabla N°03, se detalla la programación, ejecución y nivel de avance de la AEI 06.09. "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, a lo que está articulado la Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, se observa cinco (05) Actividades Operativas, una programación total de metas físicas de 453, con una ejecución de 216 que representa un 50.8% de avance, siendo una ejecución óptima en función a su programación, de los cuales se encuentran distribuidos dentro de las 05 actividades operativas que fueron realizadas mediante informes de monitoreo, evaluación de los recursos presupuestarios asignados a la Red de Salud Huánuco. También

contribuyo la elaboración mensual de informes de ejecución presupuestaria de los distintos centros de costos y se realizó informes de la Programación Multianual 2024-2026, trabajo realizado en coordinación con los diferentes Unidades Orgánicas de la Red de Salud Huánuco y el Gobierno Regional Huánuco.

Por otra parte, respecto a la ejecución de la meta financiera tiene una programación de S/.470,729.00, con una ejecución de S/.12,549.39 que representa 2.67% de avance, siendo una ejecución baja de acuerdo a su programación, esto se debe a que el mayor porcentaje de lo programado se encuentra dentro de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, es decir que para la ejecución del marco presupuestal está sujeto a la recaudación de ingresos que tiene la entidad; asimismo se estuvo priorizando la ejecución del presupuesto que se contaba como PIA, por lo que se espera un mayor avance al II Semestre del 2023.

Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI 06.09.

4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

En el marco de la implementación de la AEI 06.09. "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", en la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud Huánuco, se identifica la contribución y pertinencia de las Actividades Operativas (AO) en el avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

TABLA N°04
ACTIVIDAD OPERATIVA QUE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.06.09 "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".	MONITOREO, SUPERVISIÓN, Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO FISCAL 2022, 2023 Y 2024
	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MULTIANUAL Y ANUAL, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO



	SUPERVISIÓN Y CONTROL AL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SUPERVISANDO EL GASTOS RACIONAL, COHERENTE Y PRIORITARIO ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE Y SUPERVISAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS-AIRSH.
	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONCILIACIÓN APLICANDO NORMAS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
	BRINDAR APOYO EN LAS ACCIONES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y TRAMITES DOCUMENTARIOS

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°04, se identifica cinco (05) Actividades Operativas, que contribuyen directamente en la implementación de la AEI 06.09. "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", a través del indicador:

- Porcentaje de ejecución presupuestal.

El indicador permite medir la ejecución anual del presupuesto a nivel devengado del Gobierno Regional Huánuco, tomando en cuenta la información del aplicativo SIAF-Operaciones en línea del Pliego y Consulta Amigable del MEF.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PREVIAS

De acuerdo a las recomendaciones previas, se detalla lo siguiente:

- El centro de costo brindó lineamientos y alcances para el reordenamiento presupuestal y de esta manera mejor ejecución a través de la presentación de la nota modificatoria Tipo 03.
- La Unidad de Presupuesto, elaboró un cronograma para el responsable de la Unidad de Logística para la programación mensual y aprobación de la certificación de adquisición de bienes y servicios.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

Con la finalidad de mitigar los efectos de los factores que dificultan la implementación de la AEI 06.09. "GESTIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO":

- a) Se recomienda realizar reuniones mensuales con los centros de costos y equipo de gestión.
- b) Se recomienda a la Unidad de Presupuesto remitir semanalmente el reporte de ejecución presupuestal a los diferentes centros de costos para su monitoreo y avance.



U. E. 404 -1247
RED DE SALUD HUÁNUCO



FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
AEI.06.13. "PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL HUÁNUCO".



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA

La Unidad Ejecutora 404-1247 red de Salud Huánuco, respecto a la implementación de la AEI 06.13. "PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", se encuentra articulada a setenta y seis (76) Actividades Operativas a cargo de los Centros de Costos: Unidad de Estadística e Informática, Unidad de Economía, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Logística y Unidad de Control Patrimonial, Unidades pertenecientes a la Dirección Administrativa.

TABLA N°01
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS RELEVANTES

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 06.13. "PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".	AOI00124700591	OPTIMIZACION DEL SISTEMA HIS MINSA,
	AOI00124700403	SUPERVISION, MONITOREO Y EJECUCION
	AOI00124700150	ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL,
	AOI00124700679	GESTION DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO,
	AOI00124700006	GESTIONAR LOS BIENES PATRIMONIALES,

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

El tabla N°01, se observa cinco (05) Actividades Operativas más relevantes en los centros costo las cuales miden a la Acción Estratégica Institucional; Así mismo cabe mencionar que todas las unidades ejecutoras pertenecientes al sector salud realizan dichas actividades de acuerdo al objetivo estratégico Institucional.

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la Acción Estratégica Institucional 06.13, tiene un avance porcentual de 46.7% físico y 44.81% financiero.

Se detallará algunas cuantas actividades importantes:

- La actividad operativa AOI00124700591 OPTIMIZACION DEL SISTEMA HIS MINSA, tiene programado 1,191 informes, de los cuales 814 fueron realizados representando un avance de 48.14% para el I semestre del 2023. Los sistemas informáticos del MINSA son importantes para el monitoreo y seguimiento de las atenciones en salud a través del registro diario que realizan los profesionales de la salud y a su vez permite

monitorear el logro de los objetivos planteados en los planes de salud a nivel de la región Huánuco.

- La actividad operativa AOI00124700403 SUPERVISION, MONITOREO Y EJECUCION tiene programado 367 documentos, de las cuales se realizaron 94, representando el 25.61% de avance al cierre del I semestre del 2023. La actividad contribuye principalmente a que todo el proceso administrativo de la ejecución del gasto público se realice de manera eficiente y eficaz en el cual se vea reflejado en el logro de los objetivos como institución y a su vez como región Huánuco.
- La actividad operativa AOI00124700150 ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL, tiene programado 12 planillas, de las cuales realizaron 6, representando el 50% de avance para el I semestre del año 2023. Esta actividad es importante para el pago oportuno de las planillas del personal nombrado, y contratado tanto administrativos y asistenciales ya son los principales factores involucrados en todos los procesos administrativos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales planteados en los planes nacionales y regionales.
- La actividad operativa AOI00124700679 GESTION DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO, tiene programado 60 contratos, de los cuales se realizaron 30 , representando el 50% de avance al I semestre del 2023. Esta actividad es importante ya que el centro de costo: Unidad de Logística, son los responsables del proceso de adquisiciones de bienes y servicios, los cuales son destinados a los establecimientos de salud y sede administrativa, lo cual permite garantizar una atención de calidad a la población de la región Huánuco.
- La actividad operativa AOI00124700006 GESTIONAR LOS BIENES PATRIMONIALES, tiene programado 12, de los cuales se realizaron 3, representando 25% en el avance del I semestre del 2023. Esta actividad es importante porque por intermedio de ella, permite conocer el estado situacional de los bienes patrimoniales mediante inventarios permanente para su reposición e implementación en los establecimientos de salud y sede administrativa de la Red de Salud Huánuco.

Es importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.06.13, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado, esto se debe a resultados inmediatos, intermedios o de mediano plazo. Teniendo así un adecuado nivel de contribución.



2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

En el Plan Operativo Institucional Consistenciado al PIA 2023, de la Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, dentro de AEI 06.13. PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, cuenta con setenta y seis (76) actividades operativas, siendo la misma cantidad en el Plan Operativo Institucional al II Trimestre 2023. Por lo tanto, no se registró modificaciones en la cantidad las actividades operativas.

Respecto a la meta física, el único centro de costo que realizó modificaciones es la Unidad de Estadística e Informática, reprogramándose de 2,650 a 4,532 según su unidad de medida, la cual se explica a continuación según su actividad operativa:

- **Optimización del Sistema HIS MINSA:** se reprogramó de 12 (Informes) a 1691 (personas asistidas), dicha reprogramación de acuerdo a la realidad de esta actividad operativa, así como se solicitó la modificación de la unidad de medida de INFORMES a PERSONAS ASISTIDAS.
- **Optimización de los Recursos Informáticos:** En esta actividad operativa se reprogramó de 12 a 39 informes, conforme al avance de la actividad.
- **Optimización de Sistema de Hechos Vitales.** En esta actividad operativa reprogramó 12 a 2005 registros, también de acuerdo a la realidad de los registros.

En las demás actividades operativas tales como: **Administración de Red, Difusión de la Información en Salud y Monitoreo de Funcionamiento de Historia Clínica Electrónica**, no se realizaron reprogramaciones. En cuanto a la programación financiera, el centro de costo no cuenta con financiamiento actualmente para el año 2023.

TABLA N°02:
VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI 06.13. "PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".	76	S/ 80,984,884.00	76	S/ 87,319,940.00	-	S/ 6,335,056.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La tabla N°02 muestra que no existe variación en la cantidad de actividades operativas, sin embargo se observa que, si existe variación en la meta financiera por el monto de S/ 6,335,056.00, la mayoría por las incorporaciones presupuestales TIPO 01 de acuerdo a la Ley N°31728-ART 13.1 TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA FINANCIAR SOSTENIBILIDAD DEL COSTO DIFERENCIAL PARA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN PRINCIPAL y DECRETO SUPREMO N°113-2023-EF-ART.1 y Transferencia de partidas para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022.

Asimismo, presenta modificaciones debido a la mayoría de incorporaciones presupuestales de TIPO 04 de diferentes Unidades Ejecutoras y también por la incorporación de TRANSFERENCIA DE PARTIDA, PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DEL PERSONAL DE SALUD QUE EN EL 2022 ACCEDIO AL CAMBIO DEL GRUPO OCUPACIONAL. Estas incorporaciones son generadas por el centro de costo: Unidad de Recursos Humanos, a fin de mejorar el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Al I Semestre del 2023, se realiza el análisis de ejecución de metas físicas y financieras de las actividades operativas de la AEI 06.13. PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, en el Plan Operativo Institucional (POI) 2023, donde cuenta con cinco (05) centros de costos, con una programación de setenta y seis (76) actividades operativas, tal como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA N°03
ESTADO DE EJECUCION DE LA AEI 06.13 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO

COD. AEI	N°AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI.06.13	76	5,879	S/.87,319,940.00	2,535	S/.39,123,973.65	46.7%	44.81%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°03, se muestra el avance de las metas físicas y financieras de la AEI 06.13. PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO. Se observa que en relación a las metas físicas tiene una programación de 5,8798 de los cuales se han ejecutado 2,535,

representando el 46.7% de ejecución. Asimismo, respecto a las metas financieras se tiene una programación de S/.87,319,940.00, de los cuales se ha ejecutado S/.39,123,973.65, representando un avance de 44.81% respecto al I Semestre del presente año, determinando una ejecución promedio tanto físico como financiero.

Al cierre del I Semestre del año 2023, cincuenta y siete (57) Actividades Operativas de las setenta y seis (76) existentes en la AEI 06.13, tienen un grado de cumplimiento por encima del 50% en la meta física.

Es preciso indicar que, de las 76 actividades operativas, 67 de ellas se encuentran vinculadas a los centros de costos: Unidad de Economía (01), Unidad de Recursos Humanos (59), Unidad de Logística (07) contando con financiamiento y 09 actividades operativas de los centros de costos: Unidad de Estadística e Informática (06), Unidad de Economía (02) y Unidad de Control Patrimonial (1) no cuentan con financiamiento para el presente año.

Dentro del centro de costo: Unidad de Recursos Humanos se menciona las actividades bajas en ejecución financiera:

- 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO con un avance de 50% físico y 20.89% financiero.
- 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. con un avance de 8.33 % físico y 2.36% financiero.
- 0290682 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA con un avance de 8.33% físico y 3.79% financiero.
- 0090902 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL con un avance de 8.33% físico y 5.62% financiero.
- AOI00124700766 PARA FINANCIAMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LOS PROFESIONALES Y TECNICOS DE LA SALUD con un avance de 50% físico y 1.05% financiero.

Para los centros de costos con un avance bajo en ejecución al I semestre, se plantea medidas de mejora que le permita el cumplimiento de metas al finalizar el periodo 2023.



4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

En el marco de la implementación de la de la AEI 06.13. "PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", en la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud Huánuco, se menciona la contribución y pertinencia de las Actividades Operativas (AO) en el avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

TABLA N°04
ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 06.13. "PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO"	OPTIMIZACION DEL SISTEMA HIS MINSA,
	SUPERVISION, MONITOREO Y EJECUCION
	ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL,
	GESTION DE ABASTECIMIENTO LOGISTICO,
	GESTIONAR LOS BIENES PATRIMONIALES,

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La tabla N°04, presenta las actividades operativas que contribuyen principalmente a la implementación de la AEI 06.13. "PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", a través de los siguientes indicadores:

- Porcentaje de servidores civiles certificados del Gobierno Regional Huánuco.
- Porcentaje de procesos PAC adjudicados con buena pro que cumplen el cronograma establecido.
- Porcentaje de bienes patrimoniales inmuebles saneados del total de bienes inmuebles existentes verificados físicamente.

Los indicadores planteados por la Acción Estrategia Institucional 06.13, permiten medir los logros de 76 actividades operativas, permitiendo el avance en la implementación esperada obteniendo un avance de 46.7% en metas físicas para el I Semestre del 2023.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.

5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PREVIAS

Los centros de costos vinculados a la AEI 06.13. "PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", cumplieron con la realización de algunas recomendaciones previas.

- a) La Unidad de estadística e Informática, viene brindando asistencia y solucionando problemas relacionados con el hardware y software de las computadoras y sistemas informáticos. Asimismo, garantiza el funcionamiento eficiente y seguro de las computadoras de la Red de Salud.
- b) La Unidad de Economía, viene realizando el consolidado de los documentos tramitados de forma puntualizada semestral para llegar a la meta final anual. Asimismo, cumple con la evaluación de los expedientes como son: ordenes de compra, servicios, planillas de remuneraciones, movilidad viáticos entre otros.
- c) La Unidad de Logística, abastece oportunamente los requerimientos de los establecimientos de salud y sede administrativa de la Red de Salud Huánuco
- d) La Unidad de Control Patrimonial, culminó el inventario de bienes muebles de forma tardía debido a que los establecimientos de Salud, no remiten a tiempo su inventario físico al término del año 2022, asimismo cumplió con informar a la Dirección General de Abastecimiento (DGA) el 31 de mayo de 2023.
- e) La Unidad de Control Patrimonial, viene trabajando con la Dirección Regional de Salud, remitiendo el diagnóstico y relación de los establecimientos de Salud que necesitan saneamiento físico legal para la titularidad de la propiedad; asimismo, en el saneamiento administrativo de bienes sobrantes y faltantes para su incorporación al patrimonio institucional, incluyendo el acopio de bienes con causal de baja para el procedimiento de disposición final.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

Con la finalidad de mitigar los efectos de los factores que dificultan la implementación de la AEI 06.13. "PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", se recomienda para los centros de costos que se encuentran vinculados, considerar las siguientes medidas correctivas y preventivas:



a) Unidad de Estadística e Informática

- Coordinar con el Gobierno Regional Huánuco y el equipo de gestión la asignación de presupuesto a la actividad operativa optimización de los recursos informáticos y administración de la red, para la contratación de personal de apoyo debido a que el trabajo es amplio en esta actividad.
- Se requiere contar con recursos que permitan desempeñar las funciones de forma correcta y eficiente.
- Involucrar a los estadísticos de las micro redes para el monitoreo de las atenciones en el sistema de SIHCE.
- Programar nuevas capacitaciones para todos los usuarios de HUS MINSA así evitar desbloques continuos
- Verificar la conexión de internet en los establecimientos de zonas rurales
- Mejorar control de formatos de Hechos Vitales
- Crear consultas para reportes de las estrategias
- Abastecimiento de los formatos de Hechos Vitales y constante coordinación con la DIRESA.

b) Unidad de Economía

- Realizar monitoreos constantes en coordinación directa con las diferentes áreas correspondientes
- Coordinar con DIRESA y MINSA sobre documentos de gestión, para cumplir con las fechas programadas y así, entregar los informes oportunamente.
- Brindar apoyo constante a las Áreas, para contar con información de calidad y específica, a fin de remitir una eficiente información al pliego.
- Se requiere contar con recursos que permita desempeñar las funciones de forma correcta y eficiente, para ello se requiere de mobiliario necesario, en buenas condiciones y computadora para el área.

c) Unidad de Recursos Humanos

- Implementar y continuar con el seguimiento de las medidas de mejora continua en la ejecución de las actividades operativas.
- Realizar puntualmente los informes respecto al seguimiento y evaluación referente al POI dentro de los plazos establecidos que establece la Unidad de Planeamiento y Organización de la Red de Salud Huánuco, a fin de cumplir con el cronograma de nuestro ente rector.



d) Unidad de Logística

- Abastecimiento oportuno por parte de la Unidad de Logística para garantizar la disponibilidad de bienes y servicios evitando escenas de DESABASTECIMIENTO en los establecimientos de salud de la RED DE SALUD HUÁNUCO.
- Asignar más presupuesto a la Unidad de Logística, con la finalidad de atender de manera más rápido y oportuno, ya que va en aumento las necesidades de los centros de y puesto de salud de la jurisdicción de la Red de Salud Huánuco.

e) Unidad de Control Patrimonial

- Coordinar con el Gobierno Regional Huánuco y con el equipo de gestión para que puedan asignar presupuesto a la Unidad de Control Patrimonial, a fin de ejecutar todas sus actividades operativas como supervisión, control y asesoramiento técnico a los establecimientos de salud, implementar mejoras en la ejecución de inventarios, capacitaciones de actualización técnica/legal para la mejora continua de las actividades operativas de la unidad; asimismo, para la contratación de personal técnico de apoyo para las diversas actividades.



U.E. 404 -1247
RED DE SALUD HUÁNUCO



FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
AEI.06.14. ASESORAMIENTO JURÍDICO DE FORMA
OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

La Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, en relación de la AEI 06.14. "ASESORAMIENTO JURÍDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", tiene articulada una (01) Actividad Operativa a cargo del Centro de Costo: Oficina de Asesoría Jurídica.

TABLA N°01
ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.06.14 "ASESORAMIENTO JURIDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".	AOI00124700077	BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°01, identifica una (01) Actividad Operativa que desarrolla el Centro de Costo de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026, en el cual tiene como línea base para el año 2019 un valor de 70.00% con proyección para este año 2023 como logro esperado un 100%, teniendo como indicador el Porcentaje de documentos legales emitidos.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.04, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 06.14 "ASESORAMIENTO JURIDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

La actividad operativa perteneciente AEI 06.14. "ASESORAMIENTO JURÍDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", no tuvo ninguna modificación sobre la cantidad de actividades operativas, tampoco realizaron

modificaciones en su meta física. En cuanto a programación financiera el centro de costo no cuenta con financiamiento para el año 2023.

CUADRO N°02
VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO



POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACIÓN	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI 06.14. "ASESORAMIENTO JURÍDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".	1	-	1	-	-	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Se realiza el análisis de ejecución de metas físicas y financieras al I Semestre, de las actividades operativas de AEI 06.14. "ASESORAMIENTO JURÍDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", en el Plan Operativo Institucional 2023, donde cuenta con 01 centro de costos, tiene programado 01 actividad operativa, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

TABLA N°03
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL I SEMESTRE 2023




AEI	N° AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI.06.14 "ASESORAMIENTO JURÍDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO".	1	358	-	136	-	38.0%	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°03, se muestra la AEI 06.14. "ASESORAMIENTO JURÍDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO" del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, a lo que está articulado la Red de Salud Huánuco, en el cual se observa 01 Actividad Operativa, una programación total de metas físicas de 358 informes, con un avance de 136 informes que representa un 38%; siendo la actividad

operativa baja en ejecución con respecto a la programación. Se espera en el segundo semestre lograr la implementación de la acción estratégica al 100% luego de las medidas adoptadas.

Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas ya que la AEI 06.14, no cuenta con financiamiento.

4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI2

TABLA N°04
ACTIVIDAD OPERATIVA QUE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE A LA AEI

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.06.14 ASESORAMIENTO JURIDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	AOI00124700077	BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°04, se identifica la Actividad Operativa BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL que contribuye directamente la AEI 06.14. "ASESORAMIENTO JURÍDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO", a través del indicador:

- Porcentaje de documentos legales emitidos.

Indicador que permite medir el porcentaje anual de documentos legales emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica, en el que incluyen opiniones legales, proyectos de resoluciones y convenios. Permiten medir logros de las metas físicas de la actividad operativa, permitiendo el avance en la Implementación esperada obteniendo un avance del 38,0% para el I Semestre.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó al centro de costo cumplir con remitir respuesta de documentos legales a la brevedad posible, a fin de que la Red de Salud no se perjudique legalmente.
- b) El centro de costo realiza las gestiones de sus documentos dentro de los plazos establecidos en función a lo solicitado.
- c) La Oficina de Asesoría Jurídica, viene desarrollando las actividades operativas programadas sin contar con presupuesto institucional.



6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

Con la finalidad de mitigar los efectos de los factores que dificultan la implementación de la AEI 06.14. "ASESORAMIENTO JURÍDICO DE FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO" se recomienda:

- a) Crear en la estructura funcional programática una cadena presupuestal ya que desde el año 2007 no existe, por lo tanto, el centro de costo no tiene presupuesto institucional asignado a la fecha.
- b) Gestionar por medio del Gobierno Regional Huánuco, la asignación presupuestal a la oficina de Asesoría Jurídica de la Red de Salud Huánuco, para cubrir los gastos generados como viáticos, movilidad, papeletas de habilitación, materiales y otros, en atender una demanda judicial, sea laboral, penal o material.





U.E. 404 – 1247
RED DE SALUD HUÁNUCO

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
AEI.08.02. “FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

La Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, en relación de la AEI.08.02. "FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" tiene articulada ocho (08) Actividades Operativas a cargo del Centro de Costo: Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

TABLA N°01
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.08.02. "FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".	AOI00124700059	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS
	AOI00124700061	5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
	AOI00124700114	5005610 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
	AOI00124700118	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
	AOI00124700134	5004279 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
	AOI00124700378	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA
	AOI00124700713	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
	AOI00124700714	5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La tabla N°01 presenta las ocho (08) Actividades Operativas que desarrolla el Centro de Costo de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026, en el cual tiene como línea base para el año 2020 un valor de 12% con proyección para este año 2023 como logro esperado un 31%, teniendo como indicador Porcentaje de Gobiernos Locales que implementan medidas de prevención y mitigación.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.08.02, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 08.02 “FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

El Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, como centro de costo a cargo las actividades operativas pertenecientes a la AEI.08.02. “FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, no ha realizado modificaciones en sus actividades operativas y metas físicas. Sin embargo, en cuanto a la programación financiera se realizó modificaciones según la necesidad al I Semestre del año 2023, respecto a dos (02) actividades operativas, tal como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA N°02:

VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.08.02. “FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”	8	26,040.00	8	216,040.00	-	190,000.00

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La tabla N°02, muestra el incremento en la meta financiera, respecto al POI Consistenciado por un monto de S/. 26,040.00 y el POI Modificado al II Trimestre por un monto de S/.216,040.00, surgiendo una variación por el monto de S/.190,000.00 en la AEI.08.02. “FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. Cabe resaltar que de las ocho (08) Actividades Operativas”, cuatro (04) no cuentan con financiamiento

y cuatro (04) cuentan con financiamiento, de las cuales dos (02) de ellas realizaron incorporaciones para el año 2023.

Se realizaron incorporaciones en la actividad operativa AOI00124700114: 5005610 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, por el monto de S/154,000.00; asimismo en la actividad operativa AOI00124700713: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, por el monto de S/.36,000.00 sumando un total de S/.190,000.00 en la incorporación de la meta financiera.

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas debido al incremento por transferencias presupuestales no afectan de manera negativa en la implementación de la AEI 08.02, siendo por lo contrario una mejora para el desarrollo en el cumplimiento de las actividades operativas.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Se realiza el análisis de ejecución de metas físicas y financieras al I Semestre del 2023, de las actividades operativas de la AEI.08.02. "FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" en el Plan Operativo Institucional 2023.

TABLA N°03
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL I SEMESTRE 2023 DE LA AEI

AEI	N° AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI.08.02 "FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	8	59	S/216,040.00	11	S/24,832.20	29.2%	11.49%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En el tabla N°03 se detalla la programación, ejecución y nivel de avance de la AEI.08.02. "FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, a lo que está articulado la Unidad Ejecutora 404-

1247 Red de Salud Huánuco, se observa ocho (08) Actividades Operativas, con una programación total de metas físicas de 59 según su unidad de medida, con un avance de 11 que representa el 29.2% de avance en la ejecución física al I Semestre del 2023, el cual refleja un nivel bajo en el registro del aplicativo CEPLAN. Respecto a la meta financiera, el centro de costo cuenta con una programación de S/216,040.00, con un avance en su ejecución financiera de S/24,832.20 que representa el 11.49% de avance, reflejando un nivel bajo para el presente año. En función a la ejecución se detalla las siguientes Actividades Operativas:

- La Actividad Operativa **0074001 - Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos**, tiene programado en meta física 01 documento, según el seguimiento no registra avance por lo cual representa el 0% de ejecución al I semestre del 2023. Respecto a la meta financiera, esta Actividad Operativa no cuenta con financiamiento para el presente año.
- La Actividad Operativa **5005585 - Seguridad físico funcional de servicios públicos**, tiene programado en meta física 03 intervenciones, con una ejecución de 01 intervención, lo cual representa el 33.33% de ejecución. Respecto a la meta financiera tiene programado S/.3,899.00, con un avance de S/.1,500.00, representando el 38.47% de ejecución al I Semestre del 2023.
- La Actividad Operativa **5005610 - Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres**, tiene programado en meta física 02 infraestructuras móviles, de los cuales se ejecutó todo lo programado, representando el 100% de ejecución. Respecto a la meta financiera tiene programado S/. 168,141.00, con un avance de S/. 21,576.54, representando el 12.83% de ejecución al I Semestre del 2023.
- La Actividad Operativa **5004280 - Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres**, cuenta con una programación de meta física 3 informes técnicos, en el cual no se registra avances, representando 0% de ejecución al I Semestre del 2023. Respecto a la meta financiera, esta Actividad Operativa no cuenta con financiamiento para el presente año.
- La Actividad Operativa **5004279 - Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres**, tiene una programación en meta física de 04 informes técnicos, en el cual no se registró avance, por lo tanto, representa 0% de ejecución al I Semestre del 2023. Respecto a la meta



financiera, esta Actividad Operativa no cuenta con financiamiento para el presente año.

- La Actividad Operativa **5005560 - Desarrollo de simulacros en gestión reactiva**, tiene una programación de 04 reportes, de los cuales se han realizado 02 reportes, representando el 50% de avance en su ejecución. Respecto a la meta financiera tiene programado S/. 4,000.00, con un avance de S/. 1,139.60, representando el 28.49% de ejecución al I Semestre del 2023.
- La Actividad Operativa **5005612 - Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres**, tiene una programación de 12 reportes, con un avance de 06 reportes, representando el 50% de avance en su ejecución. Respecto a la meta financiera tiene programado S/. 40,000.00, con un avance de S/. 616.06, representando el 1.54% de ejecución al I Semestre del 2023.
- La Actividad Operativa **5005580 - Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático**, tiene una programación para la capacitación de 30 personas, en el cual no se registra avance, por lo que representa 0% en ejecución al I Semestre del 2023. Respecto a la meta financiera, esta Actividad Operativa no cuenta con financiamiento para el presente año.

Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI, así cumplir con nuestros indicadores para la implementación de la AEI.02.04.

4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

En el marco de la implementación de la AEI.08.02. "FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", en la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud Huánuco, se determina la contribución y pertinencia de las Actividades Operativas (AO) en el avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

TABLA N°04
ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA ACCION
ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.08.02. "FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS
	5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
	5005610 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
	5004279 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA
	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
	5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En el tabla N°04, se identifica las ocho (08) Actividades Operativas, que contribuyen directamente en la implementación de la AEI.08.02. "FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", a través del indicador:

- Porcentaje de Gobiernos Locales que implementan medidas de prevención y mitigación

El indicador permite identificar el porcentaje de gobiernos locales, que implementen medidas para la mitigación de los riesgos, la intención es evitar por completo los posibles impactos adversos mediante diversas acciones que se toman con anticipación. La articulación de información de la evaluaciones y análisis de riesgos son insumos importantes para las unidades formuladoras que en la actualidad no consideran, para priorizar la formulación de proyectos de inversión y actividades de emergencia (IOARR).

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PREVIAS

El Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres como centro de costo, desarrolló distintas actividades en coordinación con las oficinas internas de la Red de Salud Huánuco, asimismo a nivel externo, con la finalidad de lograr las metas programadas al I Semestre del 2023 en las actividades operativas, de las cuales se menciona a continuación:

- a) Se recomendó al centro de costo, capacitar al personal de salud y la comunidad con la finalidad de dar a conocer las medidas de prevención y control de riesgo sanitario.
- b) El centro de costo viene trabajando de manera articulada con municipios que promueven acciones seguras en salud frente a la ocurrencia de peligros naturales.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

Con la finalidad de mitigar los efectos de los factores que dificultan la implementación de la AEI.08.02. "FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", el Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, se recomienda las siguientes las medidas correctivas y preventivas en el marco del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos a nivel Regional y las Actividades Operativas establecidas en el Plan Operativo de la Red de Salud Huánuco.

- a) Desarrollar estrategias que consiste en la implementación de difusión masiva mediante el diseño, validación y distribución de material comunicacional acorde a la realidad local que promuevan en la comunidad acciones seguras en salud frente a emergencias y desastres.
- b) Reorganización en la oficina de logística para la adquisición oportuna de los insumos y materiales necesarios para la realización de actividades del centro de costo.

UE 404 – 1247
RED DE SALUD HUÁNUCO

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
AEI.08.03. “MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y
RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y
DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL
DÉPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA

La Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, en relación de la AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" tiene articulada una (01) Actividad Operativa a cargo del Centro de Costo: Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, perteneciente a la Oficina de Desarrollo Institucional.

TABLA N°01:
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".	AOI00124700610	5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La tabla N°01 presenta una (01) Actividad Operativa que desarrolla el Centro de Costo de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026, en el cual tiene como línea base para el año 2020 un valor de 59% con proyección para este año 2023 como logro esperado un 75%, teniendo como indicador el Número de Gobiernos Locales con capacidad de respuesta y resiliencia ante casos de emergencias y desastres en zona de riesgo.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.02.04, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 08.03 "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

El Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, como centro de costo a cargo la actividad operativa 5005583 - Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres perteneciente a la AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", no ha realizado modificaciones en la cantidad de actividades operativas, tampoco en la meta físicas y financiera correspondiente al I Semestre del año 2023, tal como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA N°02:
VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACION	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	1	9,098.00	1	9,098.00	-	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La tabla N°02 muestra la meta financiera en el POI Consistenciado por el monto de S/9,098.00, la cual se mantiene para el POI Modificado al II Trimestre; en ese sentido se evidencia que existe variación ya que no se realizaron incorporaciones al I Semestre del 2023.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Se realiza el análisis de ejecución de metas físicas y financieras al I Semestre del 2023, en la actividad operativas de la AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" en el Plan Operativo Institucional 2023.

TABLA N°03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL I SEMESTRE 2023 DE LA AEI

AEI	N° AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	01	30	9,098.00	-	726.05.	-	7.98%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°03, se detalla la programación, ejecución y nivel de avance de la AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, a lo que está articulado la Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, se observa una (01) Actividad Operativa 5005583 - Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, con una programación total de metas físicas de 30, en el cual no registra avance, representando 0% de ejecución física al I Semestre del 2023, siendo un nivel bajo en el registro del aplicativo CEPLAN. Respecto a la meta financiera, el centro de costo cuenta con una programación de S/9,098.00 con un avance de S/726.05 que representa 7.98% de ejecución, siendo también un nivel bajo de ejecución financiera para el presente año.

4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

En el marco de la implementación de la AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", en la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud Huánuco, se menciona la contribución y pertinencia de la Actividad Operativa (AO) en el avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

TABLA N°04:
ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA ACCION
ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".	AOI00124700610	5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°04, se identifica una (01) Actividad Operativa, que contribuye directamente en la implementación de la AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", a través del indicador:

- Número de Gobiernos Locales con capacidad de respuesta y resiliencia ante casos de emergencias y desastres en zona de riesgo.

El indicador permite conocer el porcentaje de gobiernos locales con capacidad para la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres (conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, por un peligro inminente o por la materialización del riesgo) los gobiernos locales y regionales tienen la obligación de elaborar sus planes de gestión reactiva.

La preparación anticipada en cuanto a las futuras ocurrencias por fenómenos naturales, que permitan tener una capacidad de respuesta positiva, ya que los gobiernos locales se encuentran con capacidad de respuesta y resiliencia ante emergencias y desastres serán aquellas que se encuentren con un COE implementado, capacitados, otras actividades como sistema de alerta temprana, formación de brigadas de emergencia, almacén de ayuda humanitaria de riesgo por parte de los gobiernos locales.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PREVIAS

- 
- a) Se recomendó al centro de costo: Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, la coordinación con las diferentes instituciones públicas y privadas a fin de mitigar los efectos de los factores que dificultan la implementación de la AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".
- b) El centro de costo viene trabajando articuladamente con los alcaldes, regidores y funcionarios del gobierno local para la emisión de ordenanzas municipales, a fin de promover acciones seguras en salud frente a la ocurrencia de peligros naturales en la región Huánuco.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

- 
- a) Se recomienda al centro de costo: Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, que realice las capacitaciones correspondientes a la brigada y al personal de salud en general respecto al conocimiento de los tipos de desastres y emergencias que puedan ocurrir, trabajo que debe articularse con el gobierno local y regional, a fin de mejorar la capacidad de respuesta ante los peligros y desastres inminentes en la región Huánuco; asimismo se pueda lograr la implementación de la AEI.08.03. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", en el marco del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos a nivel Regional y las Actividades Operativas establecidas en el Plan Operativo de la Red de Salud Huánuco.
- 

UE 404 – 1247

RED DE SALUD HUÁNUCO



FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA

**AEI.08.04. “MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE
LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA
POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR
EMERGENCIAS Y DESASTRES”.**



Correspondiente al primer semestre del año 2023



Setiembre, 2023

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA

La Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, en relación de la AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES" tiene articulada una (01) Actividad Operativa a cargo del Centro de Costo: Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, perteneciente a la Oficina de Desarrollo Institucional.

TABLA N°01:

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES".	AOI00124700113	5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La tabla N°01 presenta una (01) Actividad Operativa que desarrolla el Centro de Costo de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026, en el cual tiene como línea base para el año 2020 un valor de 4.71% con proyección para este año 2023 como logro esperado un 16.47%, teniendo como indicador el Porcentaje de Gobiernos Locales que implementaron acciones de rehabilitación y/o reconstrucción.

En importante mencionar el nivel de desempeño que está logrando la Red de Salud Huánuco, mediante las actividades operativas para la implementación de la AEI.08.04, vienen alcanzando un nivel de implementación adecuado.

De acuerdo a todo lo mencionado, la Unidad Ejecutora 404 – 1247 Red de Salud Huánuco, tiene un adecuado nivel de contribución a la A.E.I 08.04 "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES".

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

El Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, como centro de costo a cargo la actividad operativa 5005561 - Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres perteneciente a la AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES", no ha realizado ninguna modificación tanto en la cantidad de actividades operativas como de las metas físicas y financieras al I Semestre del año 2023, tal como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA N°02:

**VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MODIFICADO AL II TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CONSISTENCIADO**

POI CONSISTENCIADO			POI MODIFICADO AL II TRIMESTRE		VARIACIÓN	
AEI	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO	AO	FINANCIERO
AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES"	1	S/12,000.00	1	S/ 12,000.00	-	-

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

La tabla N°02 muestra la meta financiera en el POI Consistenciado por el monto de S/.12,000.00, la cual se mantiene para el POI Modificado al II Trimestre; en ese sentido se evidencia que existe variación ya que no se realizaron incorporaciones al I Semestre del 2023.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

Se realiza el análisis de ejecución de metas físicas y financieras al I Semestre del 2023, en la actividad operativas de la AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES" en el Plan Operativo Institucional 2023.

TABLA N°03:
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL I SEMESTRE 2023 DE LA AEI

AEI	N° AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
		FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO
AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES"	01	2	S/12,000.00	-	S/3,435.00	-	28.63%

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°03, se detalla la programación, ejecución y nivel de avance de la AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES" del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, a lo que está articulado la Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, se observa una (01) Actividad Operativa 5005561 - Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, con una programación total de metas físicas de 2 , en el cual no registra avance, representando 0% de ejecución física al I Semestre del 2023, siendo un nivel bajo en el registro del aplicativo CEPLAN. Respecto a la meta financiera, el centro de costo cuenta con una programación de S/.12,000.00 con un avance de S/.3,435.00 que representa 28.63% de ejecución, siendo también un nivel bajo de ejecución financiera para el presente año.

Es importante mencionar que no se incurrieron en gastos adicionales que no se encuentren registrados en las actividades operativas vigentes como parte de la ejecución vinculadas a nuestra AEI,

4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

En el marco de la implementación de la AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES", en la Unidad Ejecutora 404 - Red de Salud Huánuco, se menciona la contribución y pertinencia de la Actividad Operativa (AO) en el avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

TABLA N°04:

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES"	AOI00124700113	5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Fuente: INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la tabla N°04, se identifica una (01) Actividad Operativa, que contribuye directamente en la implementación de la AEI.08.04. "MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES", a través del indicador:

- Porcentaje de Gobiernos Locales que implementaron acciones de rehabilitación y/o reconstrucción.

El indicador permite medir a los gobiernos locales que logren restablecer los servicios públicos básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por una emergencia o desastre. Se constituye a su vez en el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción.

Por último, es importante mencionar que no es necesario la formulación de actividades operativas adicionales, ya que la actividad vigente viene alcanzando un nivel de implementación de acuerdo a la programado.



5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PREVIAS

- a) Se recomendó al centro de costo, involucrar a todos los jefes de los establecimientos de salud para el desarrollo de capacitaciones continuas con los brigadistas y personal de salud.
- b) El centro de costo viene trabajando con brigadistas de intervención inicial involucrados y comprometidos en el desarrollo de las actividades.

6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

- a) Se recomienda al centro de costo: Programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, que realice reuniones periódicas con las autoridades locales para involucrar en respuesta rápida en casos de emergencia y desastres.
- b) Se enfatiza al centro de costo que, en casos de simulacros los brigadistas comunitarios, autoridades distritales y todo el equipo de salud deben de tener una participación del 100%, demostrando el compromiso en caso de presentarse una emergencia en la región Huánuco.

