

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

**Unidad Ejecutora: 405 828 Red de
Salud Chanchamayo**



**Pliego: 450 GOBIERNO REGIONAL DE
JUNIN**

Periodo: Primer semestre de 2022

Chanchamayo - Setiembre de 2022




GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
JOSÉ C. Egoz Pelli
RESP PLANES Y PROGRAMAS

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	6
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	6
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	12
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI	17
2 Conclusiones	19
3 Recomendaciones	19
4 Anexos	20



Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 al primer semestre de la Unidad Ejecutora 405 - 828 Red de Salud Chanchamayo, se ha elaborado en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

El Plan Operativo Institucional 2022 de la Red de Salud Chanchamayo, fue aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 095-2021-GR-JUNIN/GGR de fecha 14 de Mayo de 2021. El Plan Operativo Institucional es una herramienta de gestión operativa de la Entidad, el cual está alineado al Plan Estratégico Institucional Multisectorial realizado a nivel del Gobierno Regional de Junín, así como las Normas Técnicas, Políticas y Planes sectoriales que regulan las Prestaciones de Salud que se realizan en la Institución.

La presente evaluación ha sido efectuada al POI 2022 - I semestre de la Unidad Ejecutora 828 Red de Salud Chanchamayo, del seguimiento realizado hasta el mes de Junio, el cual garantiza el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 del Gobierno regional de Junín y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

ESTRUCTURA POI 2022

CATEGORIAS PRESUPUESTALES

Programas Presupuestales (Ppr)

0001 Articulado Nutricional

0002 Salud Materno Neonatal

0003 Tbc-Vih/Sida

0017 Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis

0018 Enfermedades no Transmisibles

0024 Prevención y Control del Cáncer

0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

0104 Reducción de La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas

0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

0131 Control y Prevención en Salud Mental

1001 Desarrollo Infantil Temprano

9001 ACCIONES CENTRALES (AC)

Actividades que se desarrollan netamente en áreas administrativas de la Unidad Ejecutora.



9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada.

CUADRO N° 1 PIM Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2022 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

REPORTE N° 1 PIM Y DEVENGADO UNIDAD EJECUTORA: 405 828 - RED DE SALUD CHANCHAMAYO

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	PIM	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
TOTAL PROGRAMA 0001	563,359	345,904.31	217,454.69	61.40
TOTAL PROGRAMA 0002	2,571,155	1,376,337.01	1,194,817.99	53.53
TOTAL PROGRAMA 0016	381,649	160,527.66	221,121.34	42.06
TOTAL PROGRAMA 0017	603,629	289,438.38	314,190.62	47.95
TOTAL PROGRAMA 0018	242,422	139,150.10	103,271.90	57.40
TOTAL PROGRAMA 0024	222,205	112,607.83	109,597.17	50.68
TOTAL PROGRAMA 0051	36,876	18,020.70	18,855.30	48.87
TOTAL PROGRAMA 0068	161,131	29,777.00	131,354.00	18.48
TOTAL PROGRAMA 0104	11,130	483.50	10,646.50	4.34
TOTAL PROGRAMA 0129	22,855	0.00	22,855.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 0131	1,725,486	547,471.66	1,178,014.34	31.73
TOTAL PROGRAMA 1001	1,493,051	657,235.83	835,815.17	44.02
TOTAL PROGRAMA 9001	7,783,164	3,584,192.87	4,198,971.13	46.05
TOTAL PROGRAMA 9002	17,081,359	7,518,040.27	9,563,318.73	44.01
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	32,899,471	14,779,187.12	18,120,283.88	44.92
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
TOTAL PROGRAMA 9001	331,959	9,470.11	322,488.89	2.85
TOTAL PROGRAMA 9002	176,808	29,744.10	147,063.90	16.82
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	508,767	39,214.21	469,552.79	7.71
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL PROGRAMA 0002	1,000,000	1,641.60	998,358.40	0.16
TOTAL PROGRAMA 1001	170	0.00	170.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 9002	1,344,089	152,840.94	1,191,248.06	11.37
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	2,344,259	154,482.54	2,189,776.46	6.59
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
TOTAL PROGRAMA 0001	15,318	0.00	15,318.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 0002	17,328	0.00	17,328.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 1001	35,247	128.50	35,118.50	0.36
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	67,893	128.50	67,764.50	0.19
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
TOTAL PROGRAMA 9002	3,626,126	2,234,312.00	1,391,814.00	61.62
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	3,626,126	2,234,312.00	1,391,814.00	61.62

REPORTE FUENTE SIAF WEB OPERACIONES EN LINEA

Del cuadro anterior, primero tenemos que distinguir que en la categoría presupuestal PPR hay un nuevo Programa el 1001 Desarrollo Infantil Temprano, Así mismo el programa presupuestal 129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad no tiene ejecución de gasto.



Dentro de Las fuentes de Financiamiento vemos que **Recursos Ordinarios (RO)** es donde más ejecución se ha hecho llegando a un **44.92 %** y caso contrario la fuente de financiamiento **Canon y Sobre canon** tiene la más baja ejecución llegando solo a **0.19 %**.

Así mismo, también podemos indicar que se tiene:

PIA 2022	S/ 50,718,547.00
PIM A JUNIO	S/ 38,569,960.00
EJECUCION A JUNIO	S/ 17,207,287.00

FUENTE TABLAS INFORME DE EVALUACION POI 2022

De los datos podemos mencionar que efectivamente se tuvo un PIA de **S/ 50,718,547.00** ya que en la incorporación del PIA 2022 también estuvo inmerso el PIA del Hospital Julio Cesar Demarini Caro, del cual después des pues se hizo la disgregación, transfiriéndole el 50 % del PIA inicial. Al I semestre se tiene un PIM de **S/ 38,569,960.00**, el cual se ha ejecutado hasta el mes de junio en un **43.00 %** del anual.

Del mismo modo a nivel de genéricas podemos ver:

PIM GENERICA 21	S/ 16,786,239.00
PIM GENERICA 22, 23, 26.	S/ 21,783,721.00

FUENTE SIAF SP RED DE SALUD CHANCHAMAYO

De estos datos podemos apreciar que casi más del 40 % del presupuesto es para pago de personal nombrado y el resto es en la Genérica 23 para el pago de compra de Bienes y servicios incluido el personal CAS, así como también en la genérica 26 para la compra de bienes de capital, el cual debe ser destinado para la Operatividad de la Unidad ejecutora y en la genérica 22 para pago de cargas sociales de personal nombrado.

Cabe mencionar que para la realización del presente Informe se tiene en vigencia al PEI 2021-2025, así mismo el POI materia de evaluación es el de 2022 I semestre.

Al igual que los dos años pasados se tuvo limitaciones para la atención de actividades preventivas promocionales, dando más énfasis en la lucha contra el Coronavirus por la aparición de nuevas variantes del COVID, así mismo para contrarrestar la cuarta ola de contagios que se dio en este I Semestre. Por lo que se tuvo más incidencia en las campañas de vacunación, llegando a vacunar a la población de la Provincia de Chanchamayo hasta la cuarta dosis en aproximadamente un 50%. También cabe mencionar que para este año ya no se Cuenta con el Hospital Julio cesar Demarini caro como órgano desconcentrado de la red de salud Chanchamayo que paso a ser una Unidad Ejecutora nueva.



1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Cabe indicar que en este acápite por las transferencias financieras que se hacen por saldos de balance en las distintas fuentes de Financiamiento, se han realizado modificaciones presupuestales en las actividades operativas de los centros de costos, así mismo por la disgregación del Hospital Julio Cesar Demarini Caro, como nueva Unidad Ejecutora y cuyo PIA para este año fue insertado dentro del PIA de la Red de Salud Chanchamayo se ha realizado Modificaciones en la mayoría de las Actividades Operativas ya que se transfirió el presupuesto para el Hospital, por tal motivo se disgrego el presupuesto de la mayoría de las actividades operativas para transferir a la Nueva Unidad Ejecutora.

Tabla 1.1(a): Modificación del número de actividades operativas e inversiones

Centro de Costo	Valores	
	N° de Actividades Operativas (POI Consistenciado con PIA)	N° de Actividades Operativas (POI Modificado)
UNIDA DE SALUD MENTAL	21	31
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4	4
UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	41	49
UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	46	47
UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	35	37
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	14	14
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	18	22
UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	21	21
UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	35	36
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	10
OFICINA DE ADMINISTRACION	6	7
Total general	370	397

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN

Primero tenemos que mencionar que en el CEPLAN se ingresan para la etapa consistenciado todas aquellas Actividades Operativas que cuenten con presupuesto, así mismo cabe indicar que presupuestalmente la incorporación en el **SIAP** se hace por finalidades y cabe resaltar que una finalidad puede tener más de una actividad Operativa para el CEPLAN.



Para el análisis de esta tabla, podemos ver que el centro de costo que tuvo mayor variación en el incremento de actividades operativas es el la Unidad de Articulado Nutricional por lo cual podemos decir:

El centro de costo **05.01. Unidad articulado nutricional**, en el cual se encuentran inmersas actividades del programa presupuestal **01** Programa de Articulado Nutricional y del Programa **1001** Desarrollo Infantil Temprano. Este centro de costo inicio sus actividades con **41** actividades operativas y a la fecha cuenta con **49** Actividades operativas, debido a la incorporación presupuestal en 3 finalidades.

- **PP 01 ACT 5005326 intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil.** Que tiene **03** actividades operativas en CEPLAN.

Esta actividad es muy importante ya que permita la difusión de los monitoreos respecto al avance y seguimiento de vacunación, así mismo la difusión de todas las campañas que se realizan dentro de estos articulados motivo por el cual fue necesario su incorporación presupuestal y realización de la actividad.

- **PP 1001 ACT 5004427 control de calidad nutricional de alimentos.** Que cuenta con **01** actividades operativas en CEPLAN, Actividad que se encarga de inspeccionar y evaluar la preparación y calidad de alimentos que se expenden en los programas sociales.

Esta actividad se encarga de verificar las buenas prácticas en la preparación de alimentos, así mismo como el valor nutricional que tiene cada uno tanto en los programas sociales que distribuyen alimentos en niños en etapa escolar y otros programas por eso la importancia de su incorporación y realización.

- **PP 1001 ACT 5000019 niños con suplemento de hierro y vitamina A.** Que cuenta con **04** Actividades operativas en CEPLAN, en años anteriores se trabajaba como Producto en el **PP 01** del POI.

Para este año 2022 ingreso como actividad dentro del Producto 3033255 Niños con Crecimiento y Desarrollo Completo actualmente se encuentra dentro del PP 1001 Desarrollo Infantil Temprano, Esta actividad es primordial para el cumplimiento de la AEI.02.02 Atención Integral Para Reducir la Anemia Infantil en el Departamento de Junín motivo por el cual fue necesario la incorporación de Presupuesto para el cumplimiento de sus actividades.

Así mismo cabe mencionar que La incorporación presupuestal se hizo en 10 Finalidades en el SIAF, haciendo una suma de 27 Actividades Operativas que se incrementarían en el Ceplan.



Tabla 1.1(b): Modificación de meta física de las actividades operativas e inversiones

Centro de Costo	Valores		
	Programación física Anual (POI Consistenciado)	Programación física Anual (POI Mod)	% FISICO
UNIDA DE SALUD MENTAL	13504	13986	4%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6021	6021	0%
UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	30960	39453	27%
UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	29091	29331	1%
UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	28705	29508	3%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	24363	16448	-32%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	120	71	-41%
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	1140702	248653	-78%
UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	41389	39738	-4%
UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	141780	107825	-24%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	130	130	0%
OFICINA DE ADMINISTRACION	64	76	19%
Total general	2665441	1739852	-35%

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN

Del mismo modo para esta tabla podemos decir:

- Efectivamente como ya se vio en la tabla anterior el Centro de costo que tiene mayor incremento en sus metas físicas es el **05.01 Unidad de Articulado Nutricional** incrementándose en un 27% respecto al POI consistenciado. La causa principal del incremento de estas metas físicas por incorporación de presupuesto en este centro de costo como en todos los centros de costo es que hay actividades que se tienen que cumplir pero que al inicio de año no se a presupuestado, esperando a los saldos de balance para poder incorporarles presupuesto para la compra y pago de bienes y servicios.
- Se puede visualizar en el caso contrario que en el Centro de Costo **13. Hospital Regional de Medicina Tropical Julio Cesar Demarini Caro**, donde se registran las actividades operativas de la Categoría presupuestal APNOPs se ha tenido una modificación de metas de **-78%**. Como ya se menciona anteriormente Este Centro de Costo que estaba como Órgano Desconcentrado de la Red de Salud Chanchamayo, ya no debería figurar para el 2022, debido a que ya tiene programación en su fase consistenciado y se encuentran actividades operativas y en el Aplicativo no se puede hacer la variación, se mantiene como Centro de Costo Aun para el 2022, la variación del porcentaje de las metas Físicas es debido a que justo la mayoría de Actividades Operativas se realizan en el Hospital las cuales fueron descontadas para este centro de Costo sobre todo aquellas cuyo grupo funcional es la **97 Atención**



Médica Especializada siendo la diferencia en un **-78 %** cabe decir que todas las intervenciones especializadas se quitaron quedando solo las que tienen que ver con triaje, dispensación de medicamentos y laboratorio y otros de atención primaria que se realizan en los Establecimientos de Nivel 1 permanecen.

Tabla 1.1(c): Modificación de meta financiera de las actividades operativas e inversiones.

Centro de Costo	Valores Programación financiera Anual (POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de Variación (POI Mod vs POI Cons)
UNIDA DE SALUD MENTAL	S/ 1,221,477	S/ 1,792,363	47%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	S/ 11,495	S/ 11,130	-3%
UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	S/ 3,227,250	S/ 2,053,434	-36%
UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	S/ 5,083,579	S/ 3,571,240	-30%
UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/ 732,210	S/ 241,422	-67%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	S/ 478,083	S/ 222,205	-54%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/ 11,600	S/ 22,855	97%
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	S/ 26,238,749	S/ 17,338,089	-34%
UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	S/ 926,161	S/ 381,649	-59%
UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	S/ 1,321,855	S/ 603,629	-54%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/ 181,431	S/ 161,131	-11%
OFICINA DE ADMINISTRACION	S/ 10,563,323	S/ 8,107,623	-23%
Total general	S/ 49,997,213	S/ 34,506,770	-31%

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN

- Respecto a las modificaciones financieras se puede verificar que de los 12 centros de costo en todos se ha tenido modificaciones presupuestales viendo que en 10 de ellos ha habido disminución de presupuesto y solo en dos que se ha incrementado el presupuesto.

De lo mencionado anteriormente se explica que para este año 2022 el PIA del Hospital Julio Cesar Demarini Caro que ya es Unidad Ejecutora fue incorporado en el PIA de la Red De Salud Chanchamayo, del cual posteriormente se hizo la transferencia respectiva a la Unidad Ejecutora Hospital Julio Cesar Demarini Caro, es por eso se muestra que en 10 de los 12 centros de costo la disminución de presupuesto, resaltando que en Centro de costo **13. Hospital Regional de Medicina Tropical Julio Cesar Demarini Caro** a variado en **S/ -8,900,660.00** por ser el centro de costo donde se programa la categoría presupuestal APNOPs que en su mayoría se realiza en el Hospital, así mismo en el caso del Centro de costo **05.10. Unidad de Salud Mental**, tiene un incremento de **S/ 570,886.00** ya que se hizo la incorporación presupuestal para la continuidad de Hogares Protegidos, que se encarga de la rehabilitación de personas con síndrome o



trastorno Psicótico con internamiento que se realiza en los ambientes de estos hogares protegidos.

Tabla 1.1(d): Efecto de las Modificaciones de meta física de las actividades operativas e inversiones en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Valores		
			Programación física Anual (POI)	Programación física Anual (POI)	% de Variación (POI Modificado vs POI Consiste
UNIDA DE SALUD MENTAL	AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	13504	13986	4%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	6021	6021	0%
UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	30960	39453	27%
UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	29091	29331	1%
UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	28705	29508	3%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	24363	16448	-32%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	120	71	-41%
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1140702	248653	-78%
UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	41389	39738	-4%
UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	141780	107825	-24%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	130	130	0%
OFICINA DE ADMINISTRACION	AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	64	76	19%
Total general			2665441	1739852	-35%

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN

- Podemos verificar que dentro de los cambios más resaltantes se encuentran en el Centro de Costo **13 Hospital Regional de Medicina Tropical Julio Cesar Demarini Caro** que se Vincula con la **AEI.02.10 Atención Integral de Servicios de Salud en Beneficio de la Población del Departamento de Junín**, se disminuyó las metas físicas debido a que El Hospital ya no pertenece a la Red de Salud, por tanto las atenciones especializadas se eliminaron de la programación, lo cual no repercute en la programación ni en el seguimiento de esta Acción Estratégica ya que por el Nivel resolutivo se realizaran las atenciones básicas que se realiza en los EESS de nivel I y el Hospital Encargandose de las Atenciones especializadas.
- También podemos ver que en el Centro de Costo **05.01 Unidad de Articulado Nutricional** que esta vinculado con la **AEI.02.02 Atención Integral Para**



Reducir la Anemia Infantil en el Departamento de Junín, se incremento las metas ya que se incorporo presupuesto en tres finalidades en las cuales se encuentran 8 Actividades Operativas dentro de las cuales se encuentran justo 4 Actividades Operativas dentro de la Finalidad **niños con suplemento de hierro y vitamina A** que tiene que ver directamente para el cumplimiento de la **AEI.02.02 Atención Integral Para Reducir la Anemia Infantil en el Departamento de Junín**.

Tabla 1.1(e): Efecto de las Modificaciones de meta financiera de las actividades operativas e inversiones en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro de Costo	Valores Programación financiera Anual (POI Consis)	Programación financiera Anual (POI Mod)	% de Variación (P OI Mod vs POI Consis)
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	S/ 26,238,749	S/ 17,338,089	-34%
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	OFICINA DE ADMINISTRACION	S/ 10,563,323	S/ 8,107,623	-23%
AEI.02.09	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	UNIDA DE SALUD MENTAL	S/ 1,221,477	S/ 1,792,363	47%
AEI.02.07	ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	S/ 11,495	S/ 11,130	-3%
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	S/ 3,227,250	S/ 2,053,434	-36%
AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	S/ 5,083,579	S/ 3,571,240	-30%
AEI.02.05	ATENCIÓN PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/ 732,210	S/ 241,422	-67%
AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	S/ 478,083	S/ 222,205	-54%
AEI.02.08	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/ 11,600	S/ 22,855	97%
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	S/ 926,161	S/ 381,649	-59%
AEI.02.04	ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	S/ 1,321,855	S/ 603,629	-54%
AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNIN	UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/ 181,431	S/ 161,131	-11%
Total general			S/ 49,997,213	S/ 34,506,770	-31%

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN

- Como ya se menciona anteriormente en esta Unidad Ejecutora 828 en la incorporación del PIA, vino también incorporado el PIA del hospital por lo que se realizó reprogramación presupuestal en el 100 % de las AEI. Esto no repercutirá en el cumplimiento de las AEI. Ya que esta disgregación presupuestal ya estaba planificada desde un año anterior lo cual sirve para el funcionamiento de la Nueva Unidad Ejecutora Hospital regional de Medicina Tropical Julio Cesar Demarini Caro.



Así mismo se realizó incorporaciones en la Estrategia de AEI.02.09. Atención Preventiva y Control de Enfermedades en Salud Mental en Beneficio de la Población, incorporándose presupuesto para dar continuidad al Hogar protegido donde se realiza la atención con internamiento de personas con trastorno psicótico.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Contiene un análisis global sobre el cumplimiento de la programación física de las actividades operativas e inversiones durante el primer semestre de 2022 así como del financiamiento que fue necesario. Se profundiza en el análisis de las actividades operativas e inversiones (AO) que presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre del año; asimismo, en las AO que tienen riesgo de no cumplir con su programación anual, identificando las causas que dan origen a dicha situación.

Tabla 1.2(a): Nivel de Cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e Inversiones.

	Valores		Programación física 1er Semestre (POI Modificado)	Ejecución física 1er Semestre (POI Modificado)	% de ejecución de meta física 1er Semestre (POI Modificado)
	Programación física Anual (POI Mod)	% Ejecución de meta física respecto a la programación anual (POI Modificado)			
Centro de Costo					
UNIDA DE SALUD MENTAL	13986	119%	6377	16612	260%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6021	102%	3001	6148	205%
UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	39453	27%	18910	10765	57%
UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	29331	51%	14946	15030.1	101%
UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	29508	56%	14661	16600	113%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	16448	45%	8222	7362	90%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	71	85%	36	60	167%
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	248653	50%	124288	123713	100%
UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	39738	51%	19778	20257	102%
UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	107825	28%	35927	29869	83%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	130	11%	53	14	26%
OFICINA DE ADMINISTRACION	76	58%	44	44	100%
Total general	1739852	14%	844976	246474.1	29%

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN



- Podemos visualizar que en el Centro de Costo **05.07** tiene un avance de 26% solamente esto debido a que aun por la pandemia se tiene suspendido algunas actividades tales como la implementación de brigadas, así mismo como el entrenamiento de comunidades en habilidades Frente al Riesgo de Desastres,

Así mismo se realizó incorporaciones en la Estrategia de AEI.02.09. Atención Preventiva y Control de Enfermedades en Salud Mental en Beneficio de la Población, incorporándose presupuesto para dar continuidad al Hogar protegido donde se realiza la atención con internamiento de personas con trastorno psicótico.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Contiene un análisis global sobre el cumplimiento de la programación física de las actividades operativas e inversiones durante el primer semestre de 2022 así como del financiamiento que fue necesario. Se profundiza en el análisis de las actividades operativas e inversiones (AO) que presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre del año; asimismo, en las AO que tienen riesgo de no cumplir con su programación anual, identificando las causas que dan origen a dicha situación.

Tabla 1.2(a): Nivel de Cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e Inversiones.

Centro de Costo	Valores		Programación física 1er Semestre (POI Modificado)	Ejecución física 1er Semestre (POI Modificado)	% de ejecución de meta física 1er Semestre (POI Modificado)
	Programación física Anual (POI Mod)	% Ejecución de meta física respecto a la programación anual (POI Modificado)			
UNIDA DE SALUD MENTAL	13986	119%	6377	16612	260%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6021	102%	3001	6148	205%
UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	39453	27%	18910	10765	57%
UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	29331	51%	14946	15030.1	101%
UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	29508	56%	14661	16600	113%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	16448	45%	8222	7362	90%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	71	85%	36	60	167%
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	248653	50%	124288	123713	100%
UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	39738	51%	19778	20257	102%
UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	107825	28%	35927	29869	83%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	130	11%	53	14	26%
OFICINA DE ADMINISTRACION	76	58%	44	44	100%
Total general	1739852	14%	844976	246474.1	29%

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN

- Podemos visualizar que en el Centro de Costo **05.07** tiene un avance de 26% solamente esto debido a que aun por la pandemia se tiene suspendido algunas actividades tales como la implementación de brigadas, así mismo como el entrenamiento de comunidades en habilidades Frente al Riesgo de Desastres,



motivo por el cual se refleja el poco avance que ha tenido en su seguimiento este Centro de Costo.

Así mismo podemos visualizar un alto incremento en el seguimiento Físico de El centro de costo **05.10 Unidad de Salud Mental**, esto debido a que en los tamizajes de violencia familiar así como en tamizaje de maltrato infantil se ha incrementado la demanda de Pacientes que viene por este tamizaje debido a las situaciones vividas por la pandemia como el cambio de la modalidad de estudios que ya se está restableciendo poco a poco, así mismo a las secuelas psicológicas que dejó esta pandemia en la población en general.

factores que ponen en riesgo la ejecución del POI	
Internos (-)	Externos (-)
Falta de Presupuesto para contratar personal para que realice las atenciones y cumplir metas.	Hasta el primer Semestre aún se ha seguido priorizando a las atenciones y vacunas contra el COVID.
Reprogramaciones de metas por la coyuntura en algunos casos subieron porque iniciaron atención preventiva al 100 % y en otros se mantiene o disminuyen por prioridad a la vacunación del COVID.	Los recortes presupuestales por parte del pliego para atender otras prioridades de la Región

factores que contribuyeron positivamente en la ejecución del POI	
Internos (+)	Externos (+)
Realización de campañas multisectoriales de atenciones a la población.	Disposición del Gobierno central para la Contratación de personal por la Modalidad CAS COVID hasta el mes de Junio
La corta disponibilidad de personal en los procesos de convocatorias para CAS regular ya que preferían presentarse a las convocatorias de cas COVID a Nivel Regional ya que estaban mejor remuneradas estas plazas CAS COVID.	



Tabla 1.2(b): Nivel de Cumplimiento de las metas financieras de las actividades operativas e Inversiones

Centro de Costo	Valores					
	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de ejecución de meta financiera respecto a la programación anual (POI Mod)	Programación financiera_1er Semestre (POI Mod)	Ejecución financiera_1er Semestre (POI Mod)	% de ejecución de meta financiera_1er Semestre (POI Mod)	
UNIDA DE SALUD MENTAL	S/ 1,792,363	32%	S/ 432,503	S/ 565,492	131%	
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	S/ 11,130	4%	S/ 485	S/ 484	100%	
UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	S/ 2,053,434	49%	S/ 872,972	S/ 1,003,269	115%	
UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	S/ 3,571,240	39%	S/ 1,227,165	S/ 1,377,979	112%	
UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/ 241,422	58%	S/ 110,702	S/ 139,150	126%	
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	S/ 222,205	51%	S/ 93,733	S/ 112,608	120%	
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/ 22,855	0%	S/ -	S/ -	ND	
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	S/ 17,338,089	57%	S/ 9,315,146	S/ 9,934,937	107%	
UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	S/ 381,649	42%	S/ 132,477	S/ 160,528	121%	
UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	S/ 603,629	48%	S/ 242,734	S/ 289,438	119%	
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/ 161,131	18%	S/ 26,764	S/ 29,777	111%	
OFICINA DE ADMINISTRACION	S/ 8,107,623	44%	S/ 3,082,613	S/ 3,593,663	117%	
Total general	S/ 34,506,770	50%	S/ 30,442,276	S/ 17,207,324	57%	

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN

- Presupuestalmente se puede ver que se ha cumplido la ejecución en la mayoría de los centros de costo exceptuando el CC **05.09 Unidad de Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en personas con Discapacidad**, cuya ejecución al semestre es de 0% esto debido a que la programación de este centro de costo se encuentra aún recién en el segundo semestre.

La mayor cantidad de ejecución presupuestal está en el CC. 13 Hospital regional de medicina Tropical Julio Cesar Demarini Caro, con un total de S/ 9,934,937.00 esto se debe a que en este centro de costo que es donde se programa la categoría Presupuestal APNOPs, que es donde se a incorporado el presupuesto para el pago de personal CAS COVID, así mismo para el personal que ha sido contratado para la realización de las Vacunas contra el COVID 19 en sus diferentes variantes.

factores que ponen en riesgo la ejecución del POI	
Internos (-)	Externos (-)
Constante cambio de personal en el área de la cadena de abastecimiento que conlleva a la demora de adquisición de los Bienes y Servicios	Todavía se mantuvo la priorización en atenciones de COVID en todas sus variantes, así como en el cumplimiento de las vacunas hasta la 4 dosis, también la prevención contra la enfermedad de la viruela del mono.
Falta de Evaluación y Capacitación al personal que labora en las distintas áreas administrativas según el perfil que se requiere cada una de estas áreas.	Como todos los años la incorporación de presupuesto para pago de personal para el programa 051 (DEVIDA) Incluido dentro del CC Unidad de Salud Mental.



factores que contribuyeron positivamente en la ejecución del POI	
Internos (+)	Externos (+)
Contar con la atención el Centro de Salud Mental Comunitario en el Distrito de San Ramón, Así mismo con el Hogar Protegido la Luz de Chanchamayo en el Sector Pampa del Carmen.	Gobierno Central permitió la Contratación de personal por la modalidad de CAS COVID hasta el mes de Junio lo cual permitió cubrir brechas de atención a pacientes.
Gestión para conseguir presupuesto del Plan Multianual para el funcionamiento del Centro De Salud Yurinaki que se verá reflejado en el segundo Semestre	

Tabla 1.2(c): Nivel de Cumplimiento de las metas física de las actividades operativas e Inversiones y su nivel de implementación de las AEI.

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Valores				
			Programación física Anual (POI Mod)	% Ejecución de meta física respecto a la programación anual (POI Mod)	Programación física 1er Semestre (POI Mod)	Ejecución física 1er Semestre (POI Mod)	% de ejecución de meta física 1er Semestre (POI Mod)
UNIDA DE SALUD MENTAL	AEI.02.09	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	13986	119%	6377	16612	260%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	AEI.02.07	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	6021	102%	3001	6148	205%
UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	39453	27%	18910	10765	57%
UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	AEI.02.02	ATENCIÓN PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	29331	51%	14946	15030.1	101%
UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	AEI.02.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	29508	56%	14661	16600	113%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16448	45%	8222	7362	90%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AEI.02.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	71	85%	36	60	167%
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	248653	50%	124288	123713	100%
UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	39738	51%	19778	20257	102%
UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	AEI.02.04	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	107825	28%	35927	29869	83%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	AEI.11.02	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	130	11%	53	14	26%
OFICINA DE ADMINISTRACION	AEI.12.06		76	58%	44	44	100%
Total general			1739852	14%	844976	246474.1	29%

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN



Tabla 1.2(d): Nivel de Cumplimiento de las metas financieras de las actividades operativas e Inversiones y su nivel de implementación de las AEI.

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Valores			% de ejecución de meta			% de ejecución de meta	
			Programación financiera Anual (POI Mod)	% de ejecución de meta respecto a la programación financiera anual (POI Mod)		Programación financiera_1er Semestre (POI Mod)	Ejecución financiera_1er Semestre (POI Mod)		Programación financiera_1er Semestre (POI Mod)	Ejecución financiera_1er Semestre (POI Mod)
UNIDA DE SALUD MENTAL	AEI.02.09	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	1792363	32%	S/	432,503	S/ 565,492			131%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	AEI.02.07	ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	11130	4%	S/	485	S/ 484			100%
UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	2053434	49%	S/	872,972	S/ 1,003,269			115%
UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	3571240	39%	S/	1,227,165	S/ 1,377,979			112%
UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	AEI.02.05	ATENCIÓN PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	241422	58%	S/	110,702	S/ 139,150			126%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	222205	51%	S/	93,733	S/ 112,608			120%
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AEI.02.08	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22855	0%	S/	-	S/ -			ND
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	17338089	57%	S/	9,315,146	S/ 9,934,937			107%
UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	381649	42%	S/	132,477	S/ 160,528			121%
UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	AEI.02.04	ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	603629	48%	S/	242,734	S/ 289,438			119%
UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNIN	161131	18%	S/	26,764	S/ 29,777			111%
OFICINA DE ADMINISTRACION	AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	8107623	44%	S/	3,082,613	S/ 3,593,663			117%
Total general			34506770	50%	S/	30,442,276	S/ 17,207,324			57%

FUENTE REPORTE EXPORTA POI CEPLAN

Para el análisis de las dos tablas anteriores, cabe mencionar que en La unidad Ejecutora red de Salud Chanchamayo se tiene vinculado Un Centro de Costo Con su respectiva AEI. Por tal motivo cabe mencionar que hacer el análisis por centro de costo equivale a hacer el análisis por AEI. Por lo que se repetiria el análisis hecho en las dos tablas que le anteceden.



1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Frente a las medidas adoptadas por parte de los coordinadores de las Estrategias y responsables de los centros de costo, se tiene los siguientes:

- Primero coinciden los responsables de centros de costo y coordinadores de áreas que la medición de ejecución presupuestal no se debería dar por sub productos (malla POI) y/o Actividades operativas (CEPLAN), ya que la programación no se hace de esa forma porque el presupuesto se atomizaría del mismo modo en los Sistemas difiere mucho porque en el SIAF la formulación se da solo a nivel de Finalidades (Metas presupuestales), y en el SIGA se programa a nivel de sub productos, pero no porque los coordinadores destinen su programación así sino que por el tema de cálculo 4 y para poder llegar a la cantidad requerida para el cumplimiento de sus metas como finalidad (Conjunto de sub productos para cumplir una finalidad en común) tienen que hacer uso de la programación de sub productos. Por lo que mencionan que la evaluación y programación en el CEPLAN debería ser a nivel de Finalidades tal como salen los reportes del SIAF.
- Se realizó reuniones de coordinación para ver el seguimiento de sus metas y tomar medidas para un mejor control y seguimiento del avance de sus metas físicas y un gasto de calidad en su presupuesto, así mismo el poder realizar las actividades con mucho cuidado y adoptando las medidas de seguridad.
- Se realizó campañas estratégicas multisectoriales donde participaron diversos programas presupuestales en coordinación con la estrategia de Promoción de la Salud para dar cumpliendo así las metas de sus
- Ya que en la Unidad Ejecutora 828 se tuvo disgregación de presupuesto, y se transfirió presupuesto a la Unidad Hospital Julio Cesar Demarini Caro, por lo cual hicieron su reprogramación ya que para algunos centros de costos sus metas deberían disminuirse ya que hospital de dar estas atenciones así como en APNOPS, y en algunos casos cargarse la meta del hospital o incrementar sus metas ya que Hospital por su Nivel resolutivo debería de encargarse de Atenciones de Complejidad y la Red de Salud de Todo el Preventivo Promocional ya que Hospital no debería tener población asignada.
- Para el caso de las actividades que se realizan a demanda la programación no se hace con una fuente de datos como INEI, ENAO, Padrón Nominal o alguna Formula, Por ejemplo tenemos a las IRAS que se trabaja con históricos pero su seguimiento va a depender de los casos que se presenten de acuerdo al



estadio temporal y el cambio climático, incrementándose estas de acuerdo a las temporadas de friaje que cambia todos los años en los que algunos es intenso y tiene larga duración incrementándose los casos de IRAS y en otro años pasa desapercibido siendo mínimo los casos de IRAS. Se explica este caso para que la comisión revisora de la evaluación de implementación POI Ceplan I semestre tenga en consideración y pueda comprender del cumplimiento e incumplimiento de las actividades operativas que son a demanda.

1.4 Medidas para la mejora continua

- ✚ Realizar y revisar cuanto es el incremento de la necesidad en atención de los programas que cada coordinador asume, para una correcta distribución presupuestal. Ello permitirá conocer que para alcanzar las metas físicas es necesario realizar un nuevo plan presupuestal.
- ✚ Evaluar constantemente los motivos de las deficiencias y retrasos para el cumplimiento de avance físico y tomar medidas correspondientes.
- ✚ Según el POI de cada área usuaria, el presupuesto designado para cada año es diferente; entonces es necesario ver la variación presupuestal conforme al incremento y afluencia de necesidades; ello ayudara conocer con exactitud un nuevo plan presupuestal.
- ✚ Ver y revisar las metas físicas alcanzadas en todas las actividades de los programas, los cuales permitirá conocer que en algunas actividades se logró sobrepasar el 100% las metas físicas, pese a un presupuesto menor real que no había sido previsto sacar los análisis y conclusiones del porque y aplicarlo en otros casos.
- ✚ Seguimiento permanente del cumplimiento de actividades operativas programadas, estableciendo un cronograma de entrega y verificación.



2 Conclusiones

Hasta el I semestre del año 2022 se tuvo peculiaridades al igual que los años 2020 y 2021, por el tema de la pandemia, donde se tuvo que hacer modificaciones y coger dinero de estrategias para poder realizar compras y pagos para actividades que contrarresten el contagio por COVID 19, así mismo contrarrestar la 4 ola y continuar con la vacunación hasta conseguir que la población llega hasta la 4 dosis, también se afianzo en la atención de Salud mental por las secuelas que deja la pandemia tanto en la población Infantil como en aquella población adulta y aquellos que perdieron la vida de algún familiar. Poco a poco se está restableciendo la atención primaria como el cumplimiento de los esquemas de vacuna en los niños menores de 36 meses, así como las atenciones odontológicas y el resto de programas. Se tiene un avance de ejecución presupuestal de **S/ 17,207,287.00** llegando a superar el 50 %, se tiene previsto la incorporación presupuestal por el Plan Multianual del Centro de Salud Puerto Yurinaki que permitirá su Operatividad para el mes de Julio.

3 Recomendaciones

Mejorar el esquema de las tablas de reporte de CEPLAN para la evaluación ya que para poder Hacer análisis se necesita de datos comparativos y no datos con una sola variable que no permite realizar un análisis de seguimiento tanto presupuestal como financiero.

Mejorar la programación de los insumos, materiales y equipos a fin de que los Centros de costos cuenten con los recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas de manera oportuna, para lo cual se debe concientizar a cada uno de los responsables de las áreas usuarias de la importancia de realizar una buena programación del cuadro de necesidades.

Implementar el aplicativo CEPLAN en el tema de reportes así como la viabilidad de que pueda recibir los datos automáticamente del SIAF como del SIGA, así mismo mejorar en el tema de reportes para evaluaciones institucionales ya que todas en el sector salud se hacen a nivel de Productos y/o Actividades.



4 Anexos

LINK DE PUBLICACION DE INFORME DE IMPLEMENTACION

<https://redsaludchanchamayo.com.pe/web0/?section=Otros>

TABLAS DE EVALUACION CEPLAN

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
05.01	UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	49	2,086,870
05.02	UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	46	3,588,483
05.03	UNIDAD DE TBC - VIH/SIDA	21	381,649
05.04	UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	36	603,629
05.05	UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	37	242,422
05.06	UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	14	222,205
05.07	UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	10	161,131
05.08	UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS	4	11,130
05.09	UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS	1	22,855
05.10	UNIDAD DE SALUD MENTAL	31	1,762,362
07	OFICINA DE ADMINISTRACION	7	8,112,033
13	HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEM	25	21,375,191
	TOTAL	281	38,569,960

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 15 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNIN	1					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATAL	1	46	1,377,979	169 %	24 %	98 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2	49	1,003,269	213 %	59 %	122 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y A SIFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	3	21	160,528	94 %	25 %	80 %
AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	4	36	289,438	48 %	10 %	26 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	37	139,190	173 %	76 %	95 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCION DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	6	14	112,608	44 %	8 %	26 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	7	4	484	124 %	21 %	55 %
AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8	1	0	167 %	23 %	96 %
AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	9	31	565,497	149 %	22 %	141 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	10	25	9,934,900	100 %	11 %	41 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO JUNIN	7					
AEI.12.05	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	6	7	3,593,663	100 %	16 %	63 %
OEI.11	FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO JUNIN	10					
AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACION DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNIN	2	10	29,777	78 %	28 %	43 %
	TOTAL		281	17,207,287			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	308,287	100 %	17 %	58 %
20	SALUD	280	16,899,001	139 %	27 %	84 %
	TOTAL	281	17,207,287			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL	49	1,003,269	213 %	59 %	122 %
05.02	UNIDAD DE MATERNO NEONATAL	46	1,377,979	160 %	24 %	98 %
05.03	UNIDAD DE TRC VIH/SIDA	21	160,528	94 %	25 %	80 %
05.04	UNIDAD DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	36	289,438	48 %	10 %	26 %
05.05	UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	37	139,150	173 %	20 %	95 %
05.06	UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	14	112,608	44 %	8 %	26 %
05.07	UNIDAD DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	29,777	78 %	28 %	43 %
05.08	UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4	484	124 %	21 %	55 %
05.09	UNIDAD DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	0	167 %	23 %	96 %
05.10	UNIDAD DE SALUD MENTAL	31	565,492	149 %	22 %	141 %
07	OFICINA DE ADMINISTRACION	7	3,593,663	100 %	16 %	63 %
13	HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	25	9,934,900	100 %	11 %	41 %
	TOTAL	281	17,207,287			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1203	CHANCHAMAYO	279	17,207,287	140 %	26 %	84 %
1205	JUNIN	2	0	85 %	58 %	75 %
	TOTAL	281	17,207,287			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

