

UNIDAD EJECUTORA- 406
001672 - GOB. REG. DE LORETO - SALUD UCAYALI-CONTAMANA

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

DIRECTOR EJECUTIVO
M.C. HENRY ALEX LOBATO DELGADO

EQUIPO TECNICO FORMULADOR

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION
Lic. Adm. RICKY REYLLER RENGIFO REATEGUI

RESUMEN EJECUTIVO
**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020
DEL I SEMESTRE**

PERIODO DEL PEI: I SEMESTRE

SECTOR: PLIEGO: 453 GOB. REG. DEL DEPART. LORETO

UNIDAD EJECUTORA: 406 – SALUD UCAYALI – CONTAMANA - 001672

FECHA: 30-07-2020

.....

1. Resumen Ejecutivo

La Red Salud Ucayali- Contamana es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Loreto, tiene como finalidad garantizar la calidad y la oportunidad de la prestación de sus servicios de Salud en el ámbito de su jurisdicción, articula los planes nacionales y los compromisos sectoriales e intersectoriales incluidos en los objetivos de Desarrollo del Milenio y de los Lineamientos de Política del Sector Salud, así como los objetivos estratégicos del PEI del GOREL 2020.

El informe de Evaluación e Implementación del POI – I Semestre del 2020, es un proceso reconocido en la Guía para el Planeamiento Institucional del “Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN”, en el cual consistió en analizar los factores que contribuyen o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas (AO). Además, comprende la identificación de las causas, restricciones y oportunidades de mejora para la implementación del POI. Cabe señalar que, para el informe de evaluación del POI se recogieron los insumos obtenidos del seguimiento físico financiero de los meses de Enero a Junio del presente año, que reporta el Aplicativo CEPLAN V.01.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Análisis Del Cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas.

En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del POI. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

2.1. Modificaciones del POI 2020.

En la presente sección se aborda el análisis de ejecución de las metas físicas y el costo financiero de las actividades operativas, respecto a la programación ajustada en la fase de consistencia con el PIA 2020 realizada al inicio del año. Es decir, se evalúa la eficacia en la ejecución de las metas físicas y en el uso de los recursos financieros, agrupados por Actividades Operativas y Centros de Costeo:

Centro de Costo: 03. OFICINA DE ADMINISTRACION:

Actividades Operativas	Modificaciones	Motivo
AO100167200060 – 5000003 – Gestión Administrativa	Si	Se reprogramo las metas físicas y financieras de la actividad a razón de la emergencia a nivel nacional, para el cumplimiento de Metas.
AO100167200061 – 5000005 – Gestión de Recursos Humanos	Si	Se reprogramo las metas físicas y financieras de la actividad a razón de la emergencia a nivel nacional, para el cumplimiento de Metas.
AO100167200094 – 5000005 – Gestión de Recursos Humanos	No	Se creó la reprogramación para cumplimiento de Metas necesarias que permitan tomar acciones preventivas.

Centro de Costo: 04. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION

Actividades Operativas	Modificaciones	Motivo
AO100167200059 – 50000500 – Atención Básica de Salud	Si	Se reprogramo las metas físicas y financieras de la actividad a razón de la emergencia a nivel nacional. Está vinculado inadecuadamente al Centro de Costo.

Centro de Costo: 04.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION

AO100167200077 – 5006269 – Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de	Si	Esta Activ. Operativa se reprogramo a razón de la emergencia a nivel nacional tanto físicas y financieras.
--	----	--

Coronavirus (Vigilancia Epidemiológica)		Esta Activ. Operativa está vinculado inadecuadamente al Centro de Costo.
AO100167200078 – 5001171 – Seguro Integral de Salud (Atención Integral de Salud)	Si	Se reprogramo las metas físicas y financieras de la actividad a razón de la emergencia a nivel nacional. Esta Activ. Operativa vinculado inadecuadamente al Centro de Costo.
AO100167200079 – 5002197 – Prestación Administrativa/ NO Tarifado (Atención de Emergencias y Urgencias)	Si	Se reprogramo las metas físicas y financieras de la actividad a razón de la emergencia a nivel nacional. Esta Activ. Operativa vinculado inadecuadamente al Centro de Costo.
AO100167200080 – 5006269 – Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus(Diagnóstico y Tratamiento)	Si	Esta Activ. Operativa se reprogramo a razón de la emergencia a nivel nacional tanto físicas y financieras. Esta Activ. Operativa está vinculado inadecuadamente al Centro de Costo.
AO100167200087 – 5006269 – Prevención, Control, Diagnostico y Acción de Tratamiento de Coronavirus (Sensibilización y.....)	Si	Esta Activ. Operativa se reprogramo a razón de la emergencia a nivel nacional tanto físicas y financieras. Esta Activ. Operativa está vinculado inadecuadamente al Centro de Costo.
AO100167200090 – 5006269 – Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus (Investigación de Casos y Contactos)	Si	Esta Activ. Operativa se reprogramo a razón de la emergencia a nivel nacional tanto físicas y financieras. Esta Activ. Operativa está vinculado inadecuadamente al Centro de Costo.
AO100167200095 – 5005188 – Tamizaje para Detectar Trastornos Mentales (Depresión, Consumo de Alcohol y Conducto Suicida) En Grupo de Riesgos de Personas Mayores de 18 Años.	Si	Se reprogramo las metas físicas y financieras de la actividad a razón de la emergencia a nivel nacional. Esta Activ. Operativa vinculado inadecuadamente al Centro de Costo.

Centro de Costo Responsable: 08 UNIDAD DE INTERVENCIONES

ESTRATEGICAS.

Centro de Costo: 08.01 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

AOI00167200001 - 5004424 - Vigilancia del Estado Nutricional del Niño		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200002 - 5004425 -		La actividad Oper. NO tiene

Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición		ejecución en meta física ni financiera en el Programa
AOI00167200004 - 5004426 - Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional	Si	La actividad Operativa fue ejecutado en su totalidad en este primer semestre, de acuerdo a su meta física y financiera
AOI00167200005- 5004428 - Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200028 - 5004427 - Inspección a Establecimientos que Almacenan, Preparan y/o Distribuyen Alimentos para Programas Sociales		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200006 - 5004429 - Desinfección de los Sistemas de Abastecimiento de Agua en Centro Poblado de Extrema Pobreza y Rurales	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200007 - 5000014 - Familias con niño(as) de 36 Meses y Gestantes Reciben Sesiones Demostrativas en Preparación de Alimentos	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200008 - 5005982 - 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	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200009 - 5000017 - Vacunación Niño - 1 Año	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200010 - 5000018 - Niño Cred - 1 Año	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200013 - 5000019 - Niño Menor De Seis Meses Con Suplemento De Hierro	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200014 - 5000027 - Infección Respiratoria Aguda (Ira) No Complicada	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200015 - 5000028 - Eda Acuosa No Complicada	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200017 - 5000029 - Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.

AOI00167200018 - 5000031 - Anemia		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200020 - 5000032 - Gestante Con Suplemento De Hierro Y Acido Fólico	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200022 -5000035 - Parasitosis Intestinal		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200046- 5000030 - Atención Eda Con Algún Grado De Deshidratación		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.

Centro de Costo: 08.02 SALUD MATERNO NEONATAL

AOI00167200011- 5004430- Monitoreo Del Programa Salud Materno Neonatal		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200012 - 5000037 - Atención A La Gestante	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200019 - 5000046 - Trabajo De Parto Disfuncional.	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200025 - 5000048 - Atención Del Puerperio	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200030 - 5000049 - Otras Complicaciones Del Puerperio	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200034 - 5000052- Referencia De Fonp / Funciones Obstétricas Neonatales Primarias	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200035 - 5000053 - Atención Inmediata Del Recién Nacido	Si	La actividad Oper. Tuvo reprogramación. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200038 - 5000054 - Atención De Recién Nacido Con Complicaciones	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200064 - 5000502 - Atención Integral Para La Prevención Del Embarazo Adolescente	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200075 - 5000045 - Atención Del Parto Normal	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.

Centro de Costo: 08.03 TUBERCULOSIS – VIH/SIDA

AOI00167200016 - 5004433 - Monitoreo Del Programa De Tb/VIH-Sida	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200026 - 5004436 - Identificación Y Examen De Sintomáticos Respiratorios En Las Atenciones A Personas > 15 Años Y Población Vulnerable	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera. Bajo su meta por la emergencia Nacional.
AOI00167200032 - 5004438 - Diagnostico De Tuberculosis Pulmonar	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200033 - Población Con Diagnóstico De Hepatitis C Que Recibe Atención Integral		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200036 - 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	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera. Bajo su meta por la emergencia Nacional.
AOI00167200037- 5000065 - Hogares En Zonas Aert Reciben Paquete Iec Para Prevenir Tb Y Orientación Sobre Programas De Vivienda Popular	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200040- 5000066 - Hogares De Afectados Con Tb Mdr Reciben Intervención Para Mejora De Vivienda		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200044 - 5000069 - Orientación/Consejería En Prevención Para Its Y VIH A Población Adulta Y Joven		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200049 - 5000070 - Adolescentes Que Reciben Orientación/Consejería Sobre Its/VIH	Si	La actividad Oper. Se reprogramo. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa
AOI00167200050 - 5000071 - Población Hsh, Trans, Ts Y De La Diversidad Sexual Que Recibe Atención Preventiva En Its Y VIH		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200053 - 5000078 - Personas Con Diagnostico De Infección De Transmisión Sexual (Its) Que Recibe Tratamiento	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera. Bajo su meta por la emergencia Nacional.
AOI00167200055 - 5000079 - Niños Y Adolescentes Con Diagnóstico De VIH Que Reciben Atención Integral	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera. Bajo su meta por la emergencia Nacional.

AOI00167200056 - 5000080 - Gestantes Con Diagnostico De VIH Que Reciben Atención Integral	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera. A pesar del estado de Nacional.
AOI00167200057 - 5000081 - Gestantes Con Diagnostico De Sífilis Y Sus Parejas Que Reciben Atención Integral	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200058 - 5004440 - Despistaje Y Diagnostico De Tb Y VIH/Sida		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.

Centro de Costo: 08.04 ENFERMEDADES Y ZONOSIS

AOI00167200021 - Monitoreo Del Programa De Metaxenicis Y Zoonosis		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200023 - 5000087 - Familias Que Reciben Sesiones Demostrativas Para La Prevención Y Control De Enfermedades Metaxenicis Y Zoonosis	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200039 - 5005989 - Comunidades Priorizadas En El Distrito Que Están Implementando La Vigilancia Comunitaria Asociada A Enfermedades Metaxénicas Y Zoonoticas		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200043 - 5000090 - Población Informada En Prevención Y Control De Las Enfermedades Metaxenicis Y Zoonoticas Por Medios Masivos De Comunicación		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200045 - 5000091 - Viviendas De Áreas De Riesgo De Transmisión De Malaria Implementadas Con Medidas De Protección Personal Y Familiar	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera. Bajo su meta por la emergencia Nacional.
AOI00167200051 - 5000092 - Canes Vacunados Contra La Rabia		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200052 - 5000093 - Atención Y Tratamiento De Casos De Chikungunya	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera. Bajo su meta por la emergencia Nacional.
AOI00167200054 - 5000094 - Diagnostico Y Tratamiento De Personas Con Sospecha De Peste	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera. Bajo su meta por la emergencia Nacional.

Centro de Costo: 08.05 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

AOI00167200024 - 5004452 - Monitoreo Del Programa No Transmisibles.	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200027 - 500109 - Tamizaje Y Detección De Catarata Mediante Examen De Agudeza Visual En Primer Y Segundo Nivel De Atención	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200029 - 500113 - Población Que Accede A Laboratorios Clínicos Que Cuentan Con Programa De Evaluación De Calidad Para El Diagnostico Y Control De Enfermedades Crónicas No Transmisibles	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200031 - 500114 - Manejo De Emergencia O Urgencia Hipertensiva	Si	La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200041 - 5006002 - Tamizaje Con Papanicolaou Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.

Centro de Costo: 08.06 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

AOI00167200042 - 5005998 - Funcionarios Municipales Sensibilizados Para La Promoción De Practicas Y Entornos Saludables Para La Prevención Del Cáncer		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.
AOI00167200047 - 5006000 - Consejería Preventiva En Factores De Riesgo Para El Cáncer	Si	Esta Activ. Operativa se reprogramo a razón de la emergencia a nivel nacional tanto físicas y financieras.
AOI00167200048 - - Atención De La Paciente Con Lesiones Premalignas De Cuello Uterino Con Ablación		La actividad Oper. NO tiene ejecución en meta física ni financiera en el Programa.

Centro de Costo: 08.07 REDUCCION Y VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES

AOI00167200062 - 5004280 - Desarrollo De Instrumentos Estrategicos Para La Gestion Del Riesgo De Desastres	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera. Bajo en reprogramación.
--	----	--

AOI00167200063 - 5005612 - Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	No	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200065 - 5004279 - Monitoreo, Supervisión Y Evaluación De Productos Y Actividades En Gestión De Riesgo De Desastres	Si	La actividad Operativa fue ejecutado y brindando su atención de acuerdo a su meta física y financiera.
AOI00167200066 - 5005560 - Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva	Si	La actividad Operativa fue reprogramado en atención del estado de emergencia nacional.
AOI00167200067 - 5005610 - Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres	Si	Esta Activ. Operativa fue reprogramado para dar cumplimiento a otra actividad necesario dentro del POI
AOI00167200068 - 5005580 - Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	Si	Esta Activ. Operativa fue reprogramado para dar cumplimiento a otra actividad necesario dentro del POI.
AOI00167200069 - 5005570 - Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos	No	No se realizo ningún cumplimiento tanto como físico ni financiera, por el estado de emergencia nacional.
AOI00167200076 - 5006144 - Atención De Actividades De Emergencia	Si	Esta Act. Operativa fue creada y reprogramada para cumplimiento de diferentes actividades de emergencia
AOI00167200097- 5005899 - Servicio De Transporte Asistido De La Emergencia	Si	Se reprogramo las metas físicas y financieras de la actividad a razón de la emergencia a nivel nacional. Y de acuerdo a las emergencias permanentes.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	8,247,522	9,005,486
N° Inversiones	0	0
N° AO	62	45
N° AO e inversiones	67	45
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	26,913,608
N° Inversiones	0
N° AO	85
N° total AO e inversiones 2/	85
N° AO incorporadas 3/	18
N° de AO Inactivadas 4/	8
N° de AO Anuladas 5/	3
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

El POI 2020, ha sufrido modificaciones durante su ejecución en el I semestre, , con la emisión de los Decreto de Supremo N° 008-2020-SA, Decreto de Urgencia que Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios por la existencia del COVID-19 y dictan medias de prevención y control y sus modificatorias; y Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que Declara Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendarios y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan a la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus modificatorias, la Unidad Ejecutora de Salud Ucayali - Contamana se vió totalmente afectada, perjudicándose en su actividad económica, esta situación obligó a los centros de costos de las áreas operativas a reprogramar la metas físicas y financieras de las Actividades Operativas, desde el marzo a diciembre, de acuerdo a los ingresos a percibir.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	N° de Prioridad AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/	
OEI.02	Mejorar el acceso a los servicios de salud para la población.	3					
AEI.02.03	Programa de prevención y atención del embarazo y maternidad adolescente articulado para la población.	2	10	678,618	376 %	0 %	182 %
AEI.02.01	Programas de salud oportunos para la población.	3	65	5,535,426	34 %	0 %	16 %
OEI.07	Modernizar la gestión pública regional.	5					
AEI.07.02	Fortalecimiento de capacidades oportuno a los servidores públicos del Gobierno Regional.	1	2	394,522	50 %	0 %	25 %
AEI.07.05	Sistema de rendición de cuentas sobre la situación de los servicios públicos oportuno para la población.	3	1	1,672,966	100 %	0 %	50 %
OEI.10	Mejorar la gestión del riesgo de desastres en el departamento.	11					
AEI.10.06	Implementación adecuada de servicios públicos seguros.	6	7	75,978	50 %	0 %	26 %
	TOTAL		85	8,357,509			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las Modificaciones de acuerdo al plan estrategico se dieron de manera urgente para cumplimiento y avance de las metas fisicas y financiera, así algunos programas de acuerdo a las urgencias necesarias fueron cumpliendo de manera optima de avance fisico en casos en nuestra poblacion,y un deficit innecesario durante los inconvenientes del plan de estado de emergencia a nivel nacional e internacional.

Los programas dentro de la Unidad Ejecutora de Salud - Contamana, hicieron toda lo necesario para el avance físico y financiera al I semestre de ejecución.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	85	8,357,509	77 %	0 %	37 %
	TOTAL	85	8,357,509			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance de la ejecución física como Unidad Ejecutora de Salud Ucayali - Contamana tiene el 77% de lo programado en el primer semestre, de acuerdo al Plan Operativo Institucional, así mismo se está manejando una reprogramación delicada para los cumplimiento y logros de los demás planes estratégicos, a pesar de los inconvenientes de reprogramación y estado de emergencia, durante el periodo de evaluación.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	1,672,966	100 %	0 %	50 %
03.05	UNIDAD DE DESARROLLO DE RR.HH.	2	394,522	50 %	0 %	25 %
04.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	15	2,173,676	44 %	0 %	20 %
08.01	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	18	2,048,386	25 %	0 %	13 %
08.02	SALUD MATERNO NEONATAL	10	678,618	376 %	0 %	182 %
08.03	TUBERCULOSIS VIH/SIDA	15	604,590	45 %	0 %	22 %
08.04	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	8	185,277	13 %	0 %	6 %
08.05	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4	138,296	54 %	0 %	27 %
08.06	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	4	0	3 %	0 %	1 %
08.07	REDUCCIÓN Y VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	461,178	56 %	0 %	26 %
	TOTAL	85	8,357,509			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

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

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

Actividades Operativas	Factores o Motivos	Meta Física %	Meta Financiera %
03.01– Oficina de Administración.	Se realizaron actividades con delicada observación para el primer semestre, y llegar a tener un alcance positivo de acuerdo a las necesidades de Salud y el cumplimiento protocolar de prevención y propagación de la Pandemia y cumplir con el estado de emergencia.	100	50
03.05 – Unidad de Desarrollo de RR.HH.	Se tomaron medidas estrictamente rigurosas de acuerdo al estado de emergencia y cumplir con todo el personal necesario.	50	25
04.02 Unidad de Planeamiento Y Organización.	Se tomaron medidas específicas y especiales ante el estado de emergencia durante el COVID-19, minimizando riesgos y propagación de acuerdo a los Dec. Urg. 025- 026.	44	20
08.01 – Programa Articulado Nutricional.	El inconveniente mayor fue el estado de emergencia del COVID 19 a nivel mundial, y Algunas actividades no se dieron de manera específica.	25	13

08.02- Salud Materno Neonatal.	Se realizaron actividades con delicada observación para el primer semestre, y llegar a tener un alcance positivo de acuerdo a las necesidades de Salud y el cumplimiento protocolar de prevención y propagación de la Pandemia y cumplir con el estado de emergencia.	376	182
08.03 – Tuberculosis- VIH / Sida.	Se tomaron medidas específicas y especiales en acción multisectorial ante el estado de emergencia durante el COVID-19, minimizando riesgos y propagación en su totalidad.	45	22
08.04 – Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.	El inconveniente mayor fue el estado de emergencia del COVID 19 a nivel mundial, y Algunas actividades no se dieron de manera específica.	13	6
08.05 – Enfermedades No Transmisibles.	Se tomaron medidas específicas y especiales en acción multisectorial ante el estado de emergencia durante el COVID-19, minimizando riesgos y propagación en su totalidad.	54	27
08.06 – Prevención y Control del Cáncer.	Se tomaron medidas para reprogramar actividades de acuerdo al estado de emergencia	3	1
08.07 Reducción y Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres	Se tomaron medidas específicas y especiales ante el estado de emergencia durante el COVID-19, minimizando riesgos y propagación en su totalidad.	56	26

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1603	LORETO	1	0	0 %	0 %	0 %
1606	UCAYALI	84	8,357,509	78 %	0 %	37 %
	TOTAL	85	8,357,509			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

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

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Dentro del cuadro de avance de ejecución a nivel de Provincia - Ucayali - Contamama - y como Unidad Ejecutora se alcanzó un 78% de avance físico dentro del Plan Operativo Institucional al primer semestre. Seguiremos alcanzando nuestras metas físicas y financieras y logrando nuestros objetivos.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Actividades Desarrolladas para contrarrestar el COVID - 19:

- a. **5006269 – Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus(Diagnóstico y Tratamiento)**
- b. **5006269 – Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus (Vigilancia Epidemiológica)**
- c. **5006269 – Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus (Investigación de Casos y Contactos)**
- d. **5006269 – Prevención, Control, Diagnostico y Acción de Tratamiento de Coronavirus (Sensibilización)**

Presupuesto Asignado y Ejecutado:

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	SALDO DE EJECUCION	AVANCE
00 – Recursos Ordinarios.	2,329,687.00	243,295.57	2.086,391.43	10.44%
13 - Donaciones y Transferencias.	1,646,634.00	925,753.71	720,880.29	56.22%
18 – Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.	36,594.00	14,700.00	21894.00	40.17%
19 – Recursos Por Operaciones Oficiales de Créditos.	62,640.00	50,400.00	12,240.00	80.46%
TOTAL	4,075,555.00	1,234,149.00	2,481,405.72	30.28%

ANÁLISIS ADICIONAL

Se implementó el protocolo sanitario de atención, el cual fue elevado y aprobado por el MINSA, páralo cual permitirá reiniciar actividades en atención al público en general.

Se realizó la adquisición e implementación de los accesorios y suministros necesarios para la correcta atención de nuestros trabajadores durante el estado de emergencia nacional.

Implementación de mejoras en los sistemas de limpieza para áreas Hospitalarias y áreas públicas considerando las necesidades actuales en esta coyuntura sanitaria, motivo por el cual se establecieron protocolos de bioseguridad para el trabajador.

Continuas charlas de coordinacion, con el objetivo de reforzar las precauciones sobre el COVID-19.

Las áreas usuarias programen y comuniquen oportunamente las necesidades referidas a las contrataciones de bienes y/o servicios en base a los objetivos, metas y actividades vinculadas en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (POI), lo que permitirá cumplir oportunamente dichos objetivos y maximizar los recursos de la Entidad.

Establecer fechas límites para la remisión de los informes de referencia y/o especificaciones técnicas, a fin de mejorar el cumplimiento de metas físicas y financieras en la Ejecución de las Actividades Operativas.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.3 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

- a. Se distribuyó la reprogramación a diferentes actividades, tanto como el personal que se quedó laborando ante el estado de emergencia, para cumplir con las actividades operativas cumpliendo así la meta física y financieras de acuerdo al momento de estado de emergencia que se vio y dar prioridad a las actividades necesarios dentro del plan estratégico Institucional.
- b. Se implementó el protocolo sanitario de atención, el cual fue elevado y aprobado por el MINSA, páralo cual permitio reiniciar actividades en atención al público en general.
- c. Desarrollar alianzas estratégicas con cada coordinador de cada programa dentro del Plan Estrategico Institucional y el Plan Operativo Institucional, para posicionarnos en nuestros objetivos.
- d. Cumplir con celeridad las medidas de cumplimiento de metas para disminuir los riesgos de cumplimiento de las actividades operativas.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Agilizar los procesos de atención en las áreas encargadas de prioridad para la atención de los servicios propicios.

Brindar las facilidades de trabajo para que el personal cumpla con las funciones encomendadas o contratadas.

Corregir la programación estratégica al momento del registro, lo que genera inconsistencia al momento de hacer el análisis de la información.

Mejorar la escasa coordinación entre coordinadores de cada actividad operativa.

Sugerir capacitación personal para la preparación y mejora continua de las Actividades Operativas.

Desarrollar atención inmediata al momento de cumplimiento de metas respecto a los informes físicos y financieros de cada Actividad Operativa.

Corregir las deficiencias de información de acuerdo a este primer semestre, ya que no se contó con la mayor información concreta y coordinada de acuerdo a la ejecución de las Actividades Operativas.

CONCLUSIONES**Conclusions**

Es necesario continuar con el seguimiento, monitoreo y evaluación mensual a los programas estratégico y solicitar el apoyo técnico.

Es necesario disponer la conformación de brigadas de equipos básicos para impulsar las acciones de seguimiento y sesiones demostrativas orientadas a las prácticas en el cuidado de las actividades operativas. Deficiencia de información de ingresos en la evaluación de las diferentes actividades operativas.

El personal tiene que ser capacitado con las nuevas tendencias de trabajo, ya que en este estado de emergencia se vio mucho déficit con respecto al manejo del Aplicativo CEPLAN.

Que por motivo del estado de emergencia el área solicitante sea más flexible en la hora de solicitar la documentación, porque en algunas áreas el personal es multifuncional. Ya que el personal realiza funciones administrativas y operativas.

Los resultados en nivel de centro de costo, señalan como un nivel de bajo desempeño en el primer semestre de acuerdo a los ingresos de metas físicas.

Se observa la persistencia del no registro de información financiera en el aplicativo informático del POI-CEPLAN, por parte de algunos responsables o usuarios de las unidades orgánicas

Recomendaciones

Impulsar de forma permanente el fortalecimiento de capacidades en los niveles operativos debido al ingreso en el aplicativo – CEPLAN- para garantizar la continuidad de los procesos de las actividades.

Garantizar el aprovisionamiento de insumos necesarios para la atención de la población objetivo en los diferentes programas estratégicos a fin de cumplir con las metas trazadas.

Se requiere el aporte general y descriptivo para la elaboración de análisis e interpretación de Datos en para la elaboración de informe en el CEPLAN, en esta oportunidad no se contó con el apoyo necesario.

Capacitación para la elaboración del presente informe al planificador Institucional.

Somos partícipes del esfuerzo mutuo que se realiza para conseguir el cumplimiento de las metas físicas trazadas, llevando esperanza, atención integral a nuestra población.