



GOBIERNO REGIONAL
PIURA

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura

**406 – HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA
SANTA ROSA II-2**

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

Abril, 2023



Contenido

RESUMEN EJECUTIVO.....	1
1 Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI	1
2 Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	12
2.1. Nivel de ejecución del POI	12
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI	13
2.3 Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	13
3 Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	17
4. CONCLUSIONES.....	17
5 RECOMENDACIONES	18
6 ANEXOS.....	18



RESUMEN EJECUTIVO.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 791-2021-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 31 de diciembre del 2021, fue aprobado el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa de Piura II.2 consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por un monto de S/.41,948,885.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la UE 406 : HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2, contiene la programación de actividades en sus diferentes centros de costos; debidamente alineadas con los Objetivos Estratégicos (OEI) y con las correspondientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI 2021-2025; en cuyo marco se han desarrollado 121 actividades operativas, las cuales se encuentran vinculadas al cumplimiento de 03 objetivos Estratégicos y 11 Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales están comprendidas en tres Centros de Costo.

Con la finalidad de poder realizar un análisis adecuado de las AOI, que nos permita llegar a conclusiones coherentes y pertinentes, al respecto se ha establecido como la siguiente escala de rangos de ejecución como una referencia para evaluar los resultados obtenidos:

NIVEL DE EJECUCION	RANGO
<i>Muy bajo</i>	0% -- 24%
<i>Bajo</i>	25% -- 49%
<i>Alto</i>	50% -- 74%
<i>Muy alto</i>	75% -- 100%

1 Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

En el cumplimiento de las 11 Acciones Estratégicas Institucionales vinculadas a los tres objetivos estratégicos comprendidos, podemos indicar que el avance y cumplimiento de todas las Actividades Operativas se visualiza de la siguiente manera: OEI. 03 MEJORAR LA SALUD CON SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE PIURA con 05 Acciones Estratégicas Institucionales se alcanzo en promedio un nivel de ejecución física de 91.97% y ejecución financiera de 96.58%, en cuanto al OEI 07 FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE PIURA con 02 acciones estratégicas se alcanzó una ejecución física de 100% con una ejecución presupuestaria de 99.89%, y respecto al OEI. 09 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL con 05 A.E.I. se obtuvo una ejecución física de 74.07% con una ejecución presupuestaria de 72.29%, todas ellas están relacionada a la obtención de 80 productos, las cuales están distribuidas en los siguientes programas presupuestales: 001 Articulado Nutricional, 1001 Productos específicos para desarrollo infantil temprano, 002 Materno Neonatal, 016 TBC/VIH-SIDA, 017 Enfermedades Metaxénicas, 018 Enfermedades No Transmisibles, 024 Prevención y Control de Cáncer, 068 Emergencias y Desastres, 104 Emergencias y Urgencias, 129 Personas con Discapacidad, 01 producto incluido en acciones

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

centrales y 01 producto en acciones centrales y 01 producto en asignaciones presupuestales que no resultan en productos APNOP, las cuales guardan coherencia con los 03 objetivos estratégicos institucionales.

La aplicación de la tabla de rangos mencionada permitió determinar la distribución de las 121 actividades operativas que se desarrollan en nuestro hospital, así tenemos que:

- 24** actividades operativas (AOI) presentan un nivel de ejecución Muy bajo
- 06** AOI alcanzaron un nivel de ejecución física muy bajo.
- 10** AOI alcanzaron un nivel de ejecución física alto.
- 39** AOI alcanzaron un nivel de ejecución alto
- 42** AOI superan el 100%.

Cabe indicar que en la región Piura, hay un déficit en el número de establecimientos de salud hospitalarios del nivel I, II, y nivel III, la población acude a nuestro hospital para ser atendidos, lo que hacemos en la medida de nuestras posibilidades.

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>	<i>N° A.O.</i>	<i>Seguimiento financiero Anual S/</i>
OEI.03	MEJORAR LA SALUD CON SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE PIURA		
AEI.03.03	ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA	4	870,907
AEI.03.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (TRIAJE, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, CREAD, INMUNIZACIONES, NUTRICIÓN) OTROS SERVICIOS.	10	1,798,907
AEI.03.02	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL (TRIAJE, GINECOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA, MEDICINA) OTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA GESTANTE Y DEL NEONATO	14	15,484,176
AEI.03.04	ATENCIÓN DE SALUD PERMANENTE EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	13	388,926
AEI.03.05	OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AMPLIADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN	61	57,449,661
OEI.07	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE PIURA		
AEI.07.03	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA	2	36,519
AEI.07.05	MONITOREO; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE PELIGROS EN ZONAS VULNERABLES; Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	4	118,875
OEI.09	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL		
AEI.09.06	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA EL CUIDADANO	1	814,330
AEI.09.02	DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	3	1,022,258
AEI.09.03	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA EN LA INSTITUCIÓN	8	8,407,144
AEI.09.09	INVERSIONES Y PRESUPUESTO EJECUTADOS ORIENTADOS A RESULTADOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	0
	TOTAL	121	86,391,703



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

A continuación vamos a desarrollar tanto los objetivos estratégicos como las acciones estratégicas que la integran, a fin de definir los productos alcanzados.

OEI.03 MEJORAR LA SALUD CON SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE PIURA:

Con la finalidad de cumplir con este importante objetivo, nuestro hospital debe ejecutar las acciones estratégicas siguientes:

AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS TRIAJE, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, CREED, INMUNIZACIONES, NUTRICIÓN OTROS SERVICIOS.

AEI.03.02 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL TRIAJE, GINECOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA, MEDICINA OTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA GESTANTE Y DEL NEONATO

AEI.03.03 ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA

AEI.03.04 ATENCIÓN DE SALUD PERMANENTE EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

AEI.03.05 OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AMPLIADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

Revisemos el porcentaje de ejecución; tanto las metas físicas como las metas presupuestales realizadas en cada una de estas acciones Estratégicas Institucionales, que nos permita medir e interpretar cualitativamente los resultados obtenidos, que coadyuven la obtención de lo planteado en los objetivos estratégicas:

AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS TRIAJE, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, CREED, INMUNIZACIONES, NUTRICIÓN OTROS SERVICIOS.

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CORRESPONDEN AL AEI. 03.1:

Estas 03 primeras actividades operativas corresponden al programa presupuestal 001 Articulado Nutricional.

AOI00130600354 FAMILIAS CON NIÑAS MENORES DE 36 MESES QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES.

Esta actividad que corresponde a acciones de consejería que se le brinda a las madres en cuanto a aspectos nutricionales de los niños menores de 5 años., Alcanzo un 100% de ejecución física y un 100% de ejecución presupuestal

AOI00130600076 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.

Esta actividad Alcanzo un 100% de ejecución física y un 97.49% de ejecución presupuestal, garantiza la realización de una serie de acciones convergentes a la salud física y mental de los niños menores de 5 años.

AOI00130600079 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

La ampliación de la instalación del servicio de agua potable y desagüe en la mayoría de zonas urbanas y rurales ha permitido alcanzar buenos resultados en la Región Piura, en nuestro caso se alcanzó 41.67% de ejecución física y 100% de ejecución presupuestaria.

Las actividades operativas que a continuación se detallan si bien es cierto pertenecen a la misma AEI 03.01, están consideradas como productos perteneciente al programa 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, las mismas que pasaremos a explicar los niveles de ejecución física y presupuestal alcanzadas en el año 2022.

AOI00130600331 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Últimamente debido al incremento de casos de covid -19 en la población infantil menor de 5 años de la Región de Piura, se incrementaron las enfermedades respiratorias agudas, sin embargo en nuestro hospital se obtuvo los siguientes resultados un 19.94% de ejecución física con una ejecución presupuestaria de 99.91%

AOI00130600337 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

Siendo nuestro hospital referencial, en el departamento de pediatría se atienden niños que presentan enfermedades diarreicas agudas, habiéndose obtenido el siguiente resultado de 8.57% de ejecución física con una ejecución financiera de 96.43%.

AOI00130600329 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

En el consultorio de pediatría se atendieron niños con rinofaringitis aguda con 74 casos, 41 casos de bronquitis aguda no especificada, y 22 casos de faringitis aguda no especificada. En términos de la actividad operativa se alcanzó el 29.49% de meta física programada con una ejecución presupuestaria de 99.99%.

AOI00130600333 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

En este caso se obtuvo una ejecución de meta física de 0.00% y una ejecución presupuestaria de 95.50%

AOI00130600328 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

De acuerdo al anuario estadístico 2022 nos indica que se obtuvieron, se atendieron 24 casos por deficiencia de hierro sin especificación y 15 casos de anemia de tipo no especificado. De acuerdo a lo programado en el POI hubo un avance de ejecución física del 100% y presupuestal de un 100%.

AOI00130600326 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

En este hospital nacieron un total de 2865 niños, (1494 sexo masculino y 1371 sexo femenino), quienes fueron todos vacunados. En cuanto a la ejecución física obtuvo un 96.51% y una ejecución presupuestaria de 97.93%.

AOI00130600341 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA SU EDAD

En esta actividad se alcanzó un nivel de ejecución física de 0.00% con una ejecución presupuestaria de 99.24%.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

De manera resumida indicaremos en cada caso el porcentaje de la ejecución de las metas físicas y de las metas presupuestales, evidenciando de esta manera los resultados obtenidos en estas actividades presupuestales u operativas, las mismas que integran las diversas Acciones estratégicas institucionales que vienen a ser el accionar de los 3 objetivos estratégicos institucionales que desarrollamos..

AEI.03.02 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL TRIAJE, GINECOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA, MEDICINA OTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA GESTANTE Y DEL NEONATO

Las siguientes actividades presupuestales estan incluidas dentro del programa 002 Materno Neonatal.

AOI00130600129	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTESEjecucion Física 97.78%.....Ejecucion . Presupuestal 99.99%
AOI00130600130	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA.....Ejec. Física 48.13%.....Ejec. Presup.....100.00%
AOI00130600132	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR.....Ejec. Física 84.77% Ejec. Presup. 99.99%
AOI00130600135	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA..... Ejec. Física 164% Ejec.Presup. 100%
AOI00130600136	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES.....Ejec.Pres. 85.64% Ejec. Pres. 99.94
AOI00130600139	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL.....Ejec. Fisica 76.67% Ejec. Pres.....99.81
AOI00130600141	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO.....Ejec.Fisica 40.04%.....Ejec.Pres.100%
AOI00130600145	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO.....Ejec.Fisica 81.35%.....Ejec.Pres 99.89%
AOI00130600332	ATENDER EL PUERPERIO.....Ejec.Pres.78.41%.....Ejec.Pres.99.95%
AOI00130600151	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.....Ejec.Fisica 150.00%.....Ejec.Pres.100.00%
AOI00130600152	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL.....Ejec.Fisica 1103.85%.....Ejec.Pres 99.51%
AOI00130600334	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL.....Ejec.Fisica 64.20%Ejec.Pres 100.%
AOI00130600189	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES.....Ejec.Fisica 105.81 Ejec.Pres 100.00%

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AOI00130600285 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES UCIN.....Ejec. Física 81.82%.....Ejec.Pres. 100%

AEI.03.03 ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA

Las enfermedades trasmisibles, son enfermedades que se trasmiten de persona a persona o de animales a humanos, esta AEI está considerando la atención de puerperio con complicaciones, actividad que pertenece al Programa MATERNO NEONATAL ..

AOI00130600336 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES.....Ejec. Física 53.66% Ejec.Pres.100.00%

AOI00130600355 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.....Ejec. Física 100.00%.....Ejec.Pres.100%

AOI00130600305 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS....140.94%.....Ejec.Pres.100%

AOI00130600097 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS.....Ejec. Física 95.50, .Ejec. Pres. 100.00%

AEI.03.04 ATENCIÓN DE SALUD PERMANENTE EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

En esta AEI se están considerando actividades presupuestales tanto del programa TBC-VIH SIDA como del PROGRAMA 018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

AOI00130600081 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS...Ejec. Física 62.89%.....Ejec. Pres. 100.00%

AOI00130600231 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS.....Ejec. Fis. 179.73%.....Ejec. Pres. 100.00%

AOI00130600083 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD.....Ejec. Fis. 100.00%.....Ejec. Pres. 92.01%

AOI00130600085 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS...Ejec. Fis. 77.78%.....Ejec. Pres. 96.98%

AOI00130600086 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH SIDA.....Ejec. Fis. 91.21%.....Ejec. Pres. 99.99%

AOI00130600241 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO.....Ejec. Física 2.11%.....Ejec.Pres. 99.99%

AOI00130600090 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS.....Ejec.Fis. 18.40%.....Ejec. Pres... 97.04%

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- AOI00130600091 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS.....Ejec. Fisica 7.25%.....Ejec.Pres. 99.99%
- AOI00130600092 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH.....Ejec. Fis. 70.59%.....Ejec. Pres. 100.00%
- AOI00130600093 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS.....Ejec. Fis. 8.33%.....Ejec. Pres 100.00%
- AOI00130600094 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE XDR.....Ejec. Fis. 0.00%.....Ejec. Pres. 99.97%
- AOI00130600342 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD.....Ejec. Fis. 200.00%.....Ejec. Pres. 100.00%
- AOI00130600330 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD ROP Ejec. Pres. 101.21%.....Ejec. Pres. 99.99%.

AEI.03.05 OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AMPLIADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

Esta Acción estratégica institucional, está comprendida por 61 ACTIVIDADES OPERATIVAS, que corresponden a los programas siguientes: - PROGRAMA 018 Enfermedades. NO TRANSMISIBLES, Prog. 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER, Prog. 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, Prog. 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, prog. 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- AOI00130600347 ADQUISICION DE EQUIPOS.....Ejec.Fis.28.57%.....Ejec.Pres. 68.11%
- AOI00130600098 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS....Ejec.Fis. 137.82%....Ejec.Pres. 100.00%
- AOI00130600099 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS.....Ejec.Fis. 100.45%.....Ejec.Pres.100.00%
- AOI00130600120 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS.....Ejec.Fis.123.00%.....Ejec.Pres. 100.00%
- AOI00130600121 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS.....Ejec. Fis.108.50%.....Ejec.Pres. 99.57%
- AOI00130600122 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL.....Ejec.Fis..... 56.52%Ejec.Pres.100.00%
- AOI00130600338 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS.....Ejec Fis. 200.74%.....Ejec.Pres. 99.43%
- AOI00130600345 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 95.43% 89.22%

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

AOI00130600124	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 121.65% 100.00%
AOI00130600125	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA.....Ejec.Fisica 88.21% - -----Ejec.Pres.100.00%
AOI00130600212	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMAEjec.Fisica 168.67%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600213	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA Ejec.Fis. 162.67%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600348	AMPLIACION DE HOSPITALESEjec.Fis. 0.00%Ejec.Pres. 99.84%
AOI00130600349	ADQUISICION DE EQUIPOSEjec.Fis. 42.86%Ejec.Pres.99.67%
AOI00130600100	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCEREjec.Fis 6800.00%Ejec.Pres. 99.99%
AOI00130600006	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINOEjec.Fis. 288.00%Ejec.Pres. 63.44%
AOI00130600007	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO.....Ejec.Fis. 10.00%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600101	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA...Ejec.Fis. 92.17%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600102	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA ...Ejec.Fis. 7.50%. ... Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600104	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO....Ejec.Fis. 193.33% ...Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600105	TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGOEjec.Fis. 6.67 Ejec.Pres.100.00%
AOI00130600106	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA....Ejec.Fis. 172.00% ...Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600107	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATAEjec.Fis. 4.00% ...Ejec.Pres. 99.97%
AOI00130600108	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMONEjec.Fis. 142.86%... Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600109	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON 0.00% 100.00%
AOI00130600110	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 120.00% 100.00%
AOI00130600190	TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 10.00% 90.26%
AOI00130600112	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADOEjec. 100.00% 100.00%
AOI00130600339	TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADOEjec.Fis. 0.00%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600214	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA....Ejec.Fis. 2400.00%Ejec.Pres. 98.75%
AOI00130600174	DIAGNOSTICO DE LINFOMAEjec.Fis. 59.09%Ejec.Pres. 99.95%
AOI00130600175	TRATAMIENTO DE LINFOMAEjec.Fis 0.00%...Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600191	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA....Ejec.Fis. 72.22%Ejec.Pres. 100.00%

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

AOI00130600117	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA Ejec.Fis. 0.00%Ejec.Pres 100.00%
AOI00130600215	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO Ejec.Fis.300.00%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600118	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION....Ejec.Fisica 0.00%.....Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600119	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUDEjec.Fis. 0.00%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600218	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONEjec.Fis. 118.50%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600219	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADAEjec.Fis. 117.79%Ejec.Pres. 99.98%
AOI00130600184	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS Ejec.Fis.Ejec.Pres. 82.17% 100.00%
AOI00130600220	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA ...Ejec.Fis. 120.20%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600344	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA.....Ejec.Fis. 63.33%Ejec.Pres. 91.57%
AOI00130600065	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICAEjec.Fis. 478.51%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600067	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIALEjec.Fis. 0.00%Ejec.Pres. 99.99%
AOI00130600068	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD Ejec.Fis. 152.86%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600016	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJOEjec.Fis. 89.00%....Ejec.Pres. 99.98%
AOI00130600063	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA Y DE ANSIEDAD ...Ejec.Fis 123.53%Ejec.Pres. 98.70%
AOI00130600062	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICOEjec.Fis. 240.00%Ejec.Pres.99.98%
AOI00130600221	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLEEjec.Fis.60.00%Ejec.Pres. 74.12%
AOI00130600350	Prevención, control, Diagnóstico Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUSEjec.Fis. 100.00%Ejec.Pres. 100.00%
AOI00130600186	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOEjec.Fis. 185.23%Ejec.Pres. 97.17%
AOI00130600168	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICOEjec.Fis. 100.69%Ejec.Pres. 99.94%
AOI00130600203	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ...Ejec.Fis. 120.45%Ejec.Pres. 76.38%

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

AOI00130600025	ATENCION EN HOSPITALIZACION....Ejec.Fis. 111.31%Ejec.Pres. 51.09%
AOI00130600178	INTERVENCIONES QUIRURGICAS Ejec.Fis 104.19%Ejec.Pres. 97.52%
AOI00130600179	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADASEjec.Fis. 212.12%Ejec.Pres. 82.56%
AOI00130600181	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOSEjec.Fis. 85.64%Ejec.Pres.99.17%
AOI00130600041	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOSEjec.Fis 90.60%.....Ejec.Pres. 92.20%
AOI00130600353	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOSEjec.Fis. 0.00%Ejec.Pres.100.00%
AOI00130600185	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUSEjec.Fis. 2.27%Ejec.Pres. 87.34%
AOI00130600346	HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENALEjec.Pres. 94.33%Ejec.Pres. 36.64%

OEI.07 FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.

Como es de conocimiento el Sistema Nacional de Gestión de riesgo es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado transversal y participativo, que establece principios , lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de gestión del riesgo de desastres, el mismo que ya se viene implementando en nuestro hospital.

AEI.07.03 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA. Ejecución física 100%, ejecución presupuestal 100%

AEI.07.05 MONITOREO; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE PELIGROS EN ZONAS VULNERABLES; Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA. Ejecución física 100%, ejecución presupuestal 100%

AEI.07.03 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA.

AOI00130600052 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

Ejecución física 100% y ejecución presupuestal 100%.

AOI00130600044 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AEI.07.05 MONITOREO; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE PELIGROS EN ZONAS VULNERABLES; Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.

AOI00130600045	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA. Ejecución física 100% y ejecución presupuestal 100%.
AOI00130600046	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. Ejecución física 100% y ejecución presupuestal 100%.
AOI00130600047	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. Ejecución física 100% y ejecución presupuestal 100%.
AOI00130600048	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. Ejecución física 100% y ejecución presupuestal 100%.

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL.

La transformación digital del gobierno es el cambio de cultura corporativa, modelo organizativo métodos y procesos que aprovecha las tecnologías de la información y comunicación para que las instituciones públicas atiendan las necesidades ciudadanas y empresas de forma eficiente, transparente y segura. Al respecto se están desarrollando las siguientes AEI.

AEI.09.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

AEI.09.03 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA EN LA INSTITUCIÓN

AEI.09.06 SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA EL CUIDADANO

AEI.09.09 INVERSIONES Y PRESUPUESTO EJECUTADOS ORIENTADOS A RESULTADOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

AEI.09.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

AOI00130600056	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO Eje.fís. 100% ... ejec.Pres 100.00%
AOI00130600058	GESTION DE RECURSOS HUMANOS. Ejec fís 100% Ejec.Pres. 99.62%
AOI00130600202	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA. Ejec.fís. 100%Ejec.Pres.100.00%

AEI.09.03 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA EN LA INSTITUCIÓN ACCIONES CENTRALES -APNOP

AOI00130600308	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. Ejec.fís. 100%, Ejec.Pres 99.73%
----------------	--

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

AOI00130600165	GESTION ADMINISTRATIVA Ejec.Fís. 100%, Ejec.Pres 95.04%
AOI00130600167	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AOI00130600225	SERVICIOS GENERALES Ejec.Fís. 100.00% y Ejec.Pres. 99.67%
AOI00130600003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO. Ejec.Fís. 93.14% y Ejec. Pres. 97.36%
AOI00130600352	CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Ejec.Fis 75.00%, Ejec.Fin. 81.82 %.
AOI00130600060	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS NO TARIFADO. Ejec. Fís. 72.78%, Ejec.Pres. 96.36%
AOI00130600001	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Ejec.Fís. 66.67%, Ejec. Pres. 64.45%

AEI.09.06

SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA EL CUIDADANO

AOI00130600224 ATENCION BASICA DE SALUD Ejecución física 100%, ejecución presupuestal % 100.00%.

AEI.09.09

INVERSIONES Y PRESUPUESTO EJECUTADOS ORIENTADOS A RESULTADOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AOI00130600356 ADQUISICION DE EQUIPOS

De acuerdo a la información brindada por la unidad de control patrimonial se ha recepcionado equipos biomédicos, además se ha adquirido Mobiliario medico camas camillas, balones de oxígeno, equipos computacionales y periféricos 75 comprados, 11 donados (computadoras de escritorio), asimismo aires acondicionados y refrigeración (equipos de aire, refrigeradoras, frigobar, conservadoras, congeladoras) 28 compradas, 8 donadas.

Se recibió donación de equipos de uso agrícola y pesquero (que se usan en ventiladores para pacientes de uci, como vapor (unificador absorbe la humedad), equipos de electricidad y electrónica: acumuladores, grupos electrógenos, lámparas, los cuales 07 han sido en calidad de donación.

2 Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 791-2021-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 31 de diciembre del 2021, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la UE 406 : HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2, contiene la programación de actividades en sus diferentes centros de costos; debidamente alineadas con los Objetivos Estratégicos (OEI) y con las correspondientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI 2021-2025; en cuyo marco se han desarrollado 121 actividades operativas, de las cuales 17 actividades lograron ejecutar el 100% de la meta prevista, y 42 actividades superaron el 100% de ejecución de la meta programada.

La programación financiera del POI modificado ascendió a S/96,530,939.00 soles.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

El porcentaje de ejecución financiera del POI ha sido en promedio el 94.85%.
Observamos que la ejecución financiera si es concordante con el PIM.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Las modificaciones del POI se generan por la asignación de nuevas metas presupuestales que conlleva a la creación de nuevas actividades operativas por la causal de “cambios en el entorno”, conforme lo define la guía metodología en la guía de planeamiento institucional N° 0016-2019/CEPLAN/RCD.

El POI del año 2022 cuenta con 121 Actividades Operativas Institucionales, para la implantación de 11 Acciones Estratégicas Institucionales y el logro de 03 objetivos Estratégicos Institucionales.

De la 121 Actividades Operativas, 17 alcanzaron un porcentaje de ejecución física de 100% y 12 presentaron una ejecución física de 0.00%.

Así mismo en el año 2022 se inició con un PIA (Presupuesto institucional de apertura) de S/. 41,948,885 incrementado con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 96,530,939, el cual tiene un nivel de ejecución a nivel devengado de S/.86,391,702.73 soles, que equivale a 89.50%.

Este incremento del PIA con respecto al PIM (Presupuesto institucional modificado), se debe a las modificaciones presupuestales de tipo 02 Créditos suplementarios, 01, Transferencias financieras del nivel central y 04 Transferencias entre unidades ejecutoras en las diferentes fuentes de financiamiento.

CENTROS DE COSTO	AEI	AOI
DIRECCION EJECUTIVA	12	101
OFICINA ADMINISTRATIVA	03	08
OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	02	12

2.3 Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Las modificaciones presupuestarias financiaron:

- Nota tipo 01 - según decreto supremo n° 035-2022-ef - nuevos montos de compensación económica al personal de la salud en el marco del DL. n° 1153 1,097,155.00
- Nota tipo 01 - según decreto .supremo n°245-2022-ef -para financiar el costo diferencial para el pago de la valorización principal dl 1153 221,942.00
- Nota tipo 01 según DS n° 022-2022-ef continuidad de inversiones planta de oxígeno ioarr 2496000 3,500,000.00
- Nota tipo 01 según DS n° 095-2022-ef para financiar el proceso de cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de la salud 125,777.00
- Nota tipo 01 según DS n° 105-2022-ef , para financiar el costo diferencial de la nueva escala base del incentivo único (cafae) 67,200.00
- Nota tipo 01 según DS n° 126-2022-ef art. 1.1 para financiar el nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales168,047.00

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- Nota tipo 01 según DS n° 128-2022-ef pago de sentencias judiciales cosa juzgada y en ejecución al 31-12-2021 44,000.00
- Nota tipo 01 según DS n° 189-2022-ef para adquisición de equipamiento biomédico (no estratégico) que brindan atención integral de Cáncer 635,000.00
- Nota tipo 01 según DS n° 253-2022-ef para financiar entregas económicas para el personal de la salud por el cumplimiento de 25 y 30 años, CTS y luto 222,459.00
- Nota tipo 01 según DS n° 307-2022-ef bono de negociación colectiva 419,650.00
- Nota tipo 01 según DS 026-2022 bono excepcional 200 soles 258,700.00
- Nota tipo 01 según DS. n° 018 -2022-cas -covid-19 julio 2022 2,268,972.00
- Nota tipo 01 según DS n° 126-2022-ef art 1.3 para financiar el nombramiento del veinte (20%) de los profesionales de la salud y de los técnicos y aux 329,728.00
- Nota tipo 03 según DS 002-2022 cas covid-19 meses de marzo y abril 2022 3,071,049.00
- Nota tipo 03 según DS 009-2022 cas covid-19 meses de mayo y junio 2022 4,323,787.00
- Nota tipo 02 saldo de balance 2021 de r.j n°75-2021/fissal no tarifado traslado de pacientes oncológicos estables. 16,564.00
- Nota tipo 02 saldo de balance 2021 de rj 014-2021/sis 80,230.00
- Nota tipo 02 saldo de balance 2021 de rj n° 163-2021/ SIS anexo 1 pago por servicios 1,364.00
- Nota tipo 02 saldo de balance 2021 de rj n° 188-2021/ SIS anexo 2 en concordancia al d.u 046-2021 y traslados de emergencia 119,920.00
- Nota tipo 02 saldo de balance 2021 de rj n°158-2021/ SIS prestaciones funerarias 493,800.00
- Nota tipo 02 saldo de balance 2021 de rj n°182-2021/SIS prestaciones económicas de sepelio covid-19 885,272.00
- Nota tipo 02 saldo de balance rdr según memorando n° 200-2022/grp-480000 823,932.00
- Nota tipo 02 según ley n° 31538 art 26.4 cas embalse quirúrgico meses de agosto setiembre 2022 4,345,268.00
- Nota tipo 02 según ley n° 31538 art 27.1 cas fortalecimiento de capacidad resolutive y mejora de respuesta sanitaria meses de octubre-diciembre 2022 6,733,902.00
- Nota tipo 02 según ley n° 31538 art 3.2 prestaciones adicionales en salud del segundo nivel de atención meses de enero a abril 2022 32,592.00
- Nota tipo 02 según ley n° 31538 art 3.2 servicios complementarios meses de enero a abril 2022 793,980.00
- Nota tipo 02 según memorándum n° 1719-2022/grp-410000, oficio n° 1054-2022/grp-hapcsrii-2-430020171 y acr n° 1939-2022/grp-cr 70,000.00
- Nota tipo 02 según r.j n° 203-2022/ SIS modificada con rj 206-2022/sis pago por prestaciones de salud 5,714,538.00
- Nota tipo 02 según rj n° 053-2022/sis prestaciones de salud, traslados de emergencias y ampliación de d.u 046-2021 y traslados de emergencia d.u 046-2 10,558,546.00
- Nota tipo 02 según rj n° 066-2022/sis-fissal 1,539,644.00

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- Nota tipo 02 según rj n° 111-2022/sis prestaciones de salud y ampliación de d.u 046-2021 1,480,312.00
- Nota tipo 02 según rj n° 139-2022/sis -fissal traslado de pacientes oncológico estable 71,680.00
- Nota tipo 02 según rj n° 140-2022/sis prestaciones administrativas-traslados de emergencia ampliación d.u 046-2021 9,878.00
- Nota tipo 02 según rj n° 150-2022/sis prestaciones de salud y ampliación de d.u 046-2021 740,156.00
- Nota tipo 02 según rj n° 160-2022/sis prestaciones administrativas-traslados de emergencia anexo 02 11,374.00
- Nota tipo 02 según rj n° 160-2022/sis prestaciones administrativas-traslados de emergencia ampliación d.u 046-2021 anexo 01 7,110.00
- Nota tipo 02 según rj n° 173-2022/sis prestaciones de salud y ampliación de d.u 046-2021 (ind. Gratuidad) 636,534.00
- Nota tipo 02 según rj n° 182-2022/sis pago por prestaciones de salud 14,229,354.00
- Nota tipo 02 según rj n° 220-2022/sis prestaciones de salud 2,226,056.00
- Nota tipo 02 según rj n° 236-2022/sis/j pes covid-19 151,540.00
- Nota tipo 02 según rj n° 246-2022/sis traslados de emergencias 680.00
- Nota tipo 02 según rj n° 137-2022/sis prestaciones funerarias 2,683,628.00
- Saldo de balance 2021 canon y sobre canon regalías mineras según memorando n° 200-2022/grp-480000 20,600.00
- Saldo de balance 2021 canon y sobre canon regalías mineras tipo de recurso "o" según memorando n° 200-2022/grp-480000 698.00
- Saldo de balance de rj n° 163-2021/sis anexo 2 en concordancia al d.u 046-2021 4.00
- Saldo de balance tipo de recurso 07 2,122.00
- Nota tipo 04 - anulación según memorándum n° 1829-2022/grp-410000 - cas anexo n° 11 de la ley n° 31538 meses agosto -setiembre 2022 0.00
- Nota tipo 04 - anulación según memorándum n° 1829-2022/grp-410000 - cas anexo n° 12 de la ley n° 31538 meses octubre a diciembre 2022 0.00
- Nota tipo 04 de anulación según memorándum n° 3451-2022/grp-410000 de rj 182-2022/sis 0.00
- Nota tipo 04 de anulación según memorándum n° 3370-2022/grp-410000 0.00
- Nota tipo 04 de anulación según memorándum n° 3451-2022/grp-410000 de rj 203-2022/sis 0.00
- Nota tipo 04 de anulación según memorándum n° 3451-2022/grp-410000 de rj 220-2022/sis 0.00
- Nota tipo 04 de anulación según memorándum n° 559-2022/grp-400000 72,768.00
- Nota tipo 04 según memo 287-2022/gob.reg.piura-410000 para adquisición de sistema de video gastro endoscopia y mesa de acero inoxidable tipo mayo 879,651.00

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- Nota tipo 04 según memo 607-2022/gob.reg.piura-410000 ioarr 2509611 adquisición de microscopio quirúrgico, facoemulsificador con vitreofago, autoquera 3,854,670.00
- Nota tipo 04 según memorando n°2530-2022/grp-410000 pago de locadores meses de agosto 2022 152,100.00
- Nota tipo 04 según memorando n°591-2022/grp-400000 0.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 3028-2022/grp-410000 0.00
- Nota tipo 04 según memorándum 3255-2022/grp-410000 0.00
- Nota tipo 04 según memorándum múltiple n° 138-2022/grp-410000 y en aplicación del art. 48 del d.l 1440 150,000.00
- Nota tipo 04 según memorándum múltiple n° 140-2022/grp-410000 120,000.00
- Nota tipo 04 según memorándum múltiple n° 144-2022/grp-400000 cas administrativo ley 31131 según art 13.1 ley 31538623,599.00
- Nota tipo 04 según memorándum múltiple n° 144-2022/grp-410000 0.00
- Nota tipo 04 según memorándum múltiple n° 146-2022/grp-410000 50,000.00
- Nota tipo 04 según memorándum n.°2578-2022/grp-410000 para cubrir déficit de servicios básicos 56,000.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 1212-2022-/grp-410000 solicitud oficio n° 795-2022/grp-hapcsrii-2-430020171 acondicionamiento de sala de operaciones 195,974.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 1956-2022-/grp-410000 acondicionamiento de áreas administrativas, estadística e informática, monitoreo fetal y consultorios 544,032.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 2111-2022/grp-410000 locación administrativo julio y asistencial mes de agosto 2022 según oficios n° 0034-1388-2022 265,975.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 2608-2022/grp-410000 600,000.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 2809-2022-/grp-410000 acondicionamiento de sala multiusos, asesoría legal y consultorios externos maría Goretti 232,163.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 3027-2022/grp-410000 400,000.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 3244-2022/grp-410000 y en aplicación del art. 48 del d.l 1440 301,500.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 3310-2022/grp-410000 0.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 3421-2022/grp-410000-pacto colectivo 82,032.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 3437-2022/grp-410000 990,000.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 487-2022-/grp-410000 solicitud oficio n° 298 y 385-2022/grp-hapcsrii-2-430020171 338,556.00
- Nota tipo 04 según memorándum n° 489-2022-/grp-410000 solicitud oficio n° 399-2021/grp-hapcsrii-2-430020171 174,540.00
- Nota tipo 04 según mm n° 196-2022-grp-400000, memorándum n° 591-2022/grp-400000 y art 48 del dl 1440. 49,510.00

DE LAS MODIFICACIONES DE METAS FISICAS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Estas modificaciones incrementan el presupuesto de las AOI mejorando el nivel de ejecución física, y en consecuencia la implementación de las AEI.

A continuación se detalla estas modificaciones por fuente de financiamiento y genérica de gasto

En el mes de febrero la Coordinadora del Programa Salud Bucal, solicita al gobierno Regional de Piura autorización para la reapertura de la actividad operativa denominada: Atención Estomatológica Preventiva Básica, se apertura dicha actividad con un Presupuesto de S/.500.00, durante el mes de marzo. la meta física anual programada de 60 se reprogramo a 460 atenciones, al fin de año se ejecutó el 95.43%, con una ejecución presupuestal de 89.22 %.

La coordinadora del Programa de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias, mediante memorado N°011, solicita la reprogramación de la actividad presupuestal Asistencia Técnica y Capacitación, programada inicialmente con la meta física anual de 100, solicita sea reprogramado a 200, al final del II semestre se alcanzó un nivel de ejecución de meta física de 100.00%.

Con informe N°043 el jefe del Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Riesgo en Servicios Públicos ante Emergencias y Desastres, solicita dar de baja a la meta física denominada Desarrollo de Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo en Servicios Públicos, asimismo, el presupuesto asignado de S/. 10,000 fue revertido a la actividad denominada Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos, a fin de dar cumplimiento a los objetivos del Programa Presupuestal.

3 Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

- ✓ Unificación de las definiciones operacionales y correspondientes códigos, de todas las actividades operativas, a nivel de MINSA y CEPLAN; que permita un mejor flujo y registro de información.
- ✓ Las actividades operativas de bajo nivel físico analizar el motivo de su ejecución, y redistribuir el presupuesto de mayor demanda física.
- ✓ Creación de actividades operativas para el servicio de mamá canguro del hospital, el cual realizan actividades de lactancia materna, protección y promoción materna para madres gestantes, las mismas que pueden contribuir a la implementación de las AEI.
- ✓ Creación de centros de costos a nivel de cada Programa, Acciones centrales y APNOP, de acuerdo al organigrama del hospital.
- ✓ Asistencia técnica continua a los centros de costo.

4. CONCLUSIONES

Al segundo semestre de 2022, en cuanto a la ejecución por programa presupuestal de las metas físicas programadas, en promedio se ha logrado un significativo nivel de ejecución superando el 100% y un nivel de ejecución financiera del 94.85%, teniendo en cuenta que los recursos presupuestales se están asignando ya al desarrollo de las actividades propias de los programas presupuestales, teniendo en cuenta la disminución de los casos Covid-19; atendándose en ese escenario nuevamente en hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, suministro de medicamentos, apertura de consultorios externos, entre otros.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Ha sido necesario que los responsables de los programas presupuestales realicen ajustes de sus respectivas actividades operativas del POI 2022, a fin de cumplir con sus metas establecidas, entre ellos los programas Emergencias y Desastres, Salud Bucal, Emergencias y Urgencias.

El incremento registrado en el PIM del hospital, ha sido importante para el acondicionamiento de ambientes, adquisición de equipos biomédicos, insumos médicos, etc que han contribuido a mejorar la prestación de los servicios asistenciales.

Asimismo tenemos que el 26.45% del total de las 121 actividades desarrolladas han alcanzado el grado de ejecución entre >50% y < 100%, 24.79% actividades han alcanzado un rendimiento menor al 50%, 14.05% actividades alcanzaron el 100%, y el 34.71% superaron el 100%.

5 RECOMENDACIONES

- Es de vital importancia se unifiquen las definiciones y códigos operacionales para una mejor ejecución, seguimiento, registro y control de los resultados de las actividades operativas realizadas y consiguiente logro de metas de acciones y objetivos estratégicos.
- Capacitar al personal sobre el correcto registro de la hoja HIS, de manera permanente, esto permitirá evitar pérdidas en ejecución física.
- Capacitación a las coordinadoras de los programas presupuestales sobre las definiciones operacionales, el seguimiento de ejecución de sus actividades, con la finalidad de tener un registro fiable de seguimiento.
- Se ha realizado la creación de centros de costos a nivel de cada Programa, Acciones centrales y APNOP, en coordinación con el pliego, encontrándose en proceso en el aplicativo CEPLAN,
- Fomentar la utilización de los indicadores hospitalarios ya que es indispensable para los procesos de gestión, conducción y administración hospitalaria.
- Asignación de mayor presupuesto a nivel de pliego del Gobierno Regional, al Hospital Santa Rosa, a fin de cobertura necesidades indispensables a nivel de infraestructura, equipamiento y recursos humanos.

6 ANEXOS.

- *Tabla N°01.*
 - *Tabla N°02.*
 - *Tabla N°03.*
 - *Tabla N°04.*
 - *Tabla N°05.*
 - *Tabla N° 06.*
 - *Link Reporte de seguimiento anual del Plan operativo Institucional.*
- ✓ Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al segundo semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego, con el siguiente link:

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4280105/FORMATO DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE POI2022.pdf.pdf?v=1679095281>

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	101	41,844,915
01.02	OFICINA ADMINISTRATIVA	8	6,185,972
01.03	OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	12	48,500,052
	TOTAL	121	96,530,939

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	101	41,844,915
01.02	OFICINA ADMINISTRATIVA	8	6,185,972
01.03	OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	12	48,500,052
	TOTAL	121	96,530,939

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 Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	MEJORAR LA SALUD CON SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL	1					
AEI.03.03	ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PARA LA POBLACION A	1	4	870,907	98 %	76 %	87 %
AEI.03.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (TRIAJE, PEL	2	10	1,798,907	45 %	41 %	50 %
AEI.03.02	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL (TRIAJE, GINECOLOGIA, ODONTOLOGI	3	14	15,484,176	83 %	68 %	81 %
AEI.03.04	ATENCIÓN DE SALUD PERMANENTE EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LAS PERSON	4	13	388,926	48 %	62 %	57 %
AEI.03.05	OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AMPLIADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACION	5	61	57,449,661	69 %	68 %	71 %
OEI.07	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION D	7					
AEI.07.03	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESAS	1	2	36,519	75 %	100 %	100 %
AEI.07.05	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE PELIGROS EN ZONAS VULNERAB	1	4	118,875	67 %	67 %	100 %
OEI.09	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL	9					
AEI.09.06	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA EL CUIDADANO	2	1	814,330	100 %	100 %	100 %
AEI.09.02	DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVID	3	3	1,022,258	100 %	100 %	100 %
AEI.09.03	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA EN LA INSTITUCIÓN	4	8	8,407,144	89 %	94 %	91 %
AEI.09.09	INVERSIONES Y PRESUPUESTO EJECUTADOS ORIENTADOS A RESULTADOS, EN BENEFICIO	12	1	0	S.P.	0 %	0 %
	TOTAL						
	1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.		121	86,391,703			

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 que las

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 Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
23	PROTECCION SOCIAL	1	74,841	100 %	86 %	96 %
20	SALUD	74	29,937,242	72 %	58 %	63 %
	TOTAL	75	30,012,083			

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 Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	27	17,708,258	82 %	64 %	67 %
01.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	42	12,208,637	64 %	59 %	63 %
01.03	DIRECCIÓN	6	95,187	100 %	22 %	55 %
	TOTAL	75	30,012,083			

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 Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
2004	MORROPON	75	30,012,083	72 %	58 %	63 %
	TOTAL	75	30,012,083			

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.