



RED DE SALUD
HUÁNUCO

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

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

Amarilis, 03 MAY 2023

OFICIO N° 2675 -2023-GRH-DRSH-DIREDHCO/OPE

Señor:

ECON. Cesar Euclides Bernardo Hilario
GERENTE REG. DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ACONDIC. TERRITORIAL GOBIERNO
REGIONAL HUANUCO.

Presente. -

ASUNTO : Remito Informe del POI Seguimiento 2023 – I Trimestre

REF. : Informe N° 042-2023-GRH-GRDS-DIRESA-RSHCO/OPE/UPyO

ATENC. : Sub. Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial a nombre de la Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Huánuco, y a la vez en atención al documento de la referencia, emitido por la Unidad de Planeamiento y Organización, en cumplimiento al cronograma de actividades para la elaboración del Seguimiento del POI al I Trimestre 2023 de las Unidades Ejecutoras, se remite el presente informe del POI Seguimiento al I-Trimestre 2023 de la Red de Salud Huánuco, con la ejecución física y financiera por actividad operativa e inversión a nivel de Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Huánuco.

Adjunto el documento en referencia en 42 folios incluido el presente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

Lic. Enf. Wilmer Teofanes Espinoza Torres
CEP 37515
DIRECTOR EJECUTIVO

WTE/TJT/emh.
C.c. archivo

Reg. Doc.	03871070
Reg. Exp.	02391934

INFORME N°042-2023-GRH-GRDS-DIRESA-RSHCO/UPyO

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

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

ASUNTO : REMITO INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO 2023 - I TRIMESTRE

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N°081-2023-GRH/GRPPAT

FECHA : Amarilis, 03 de mayo de 2023.

REG. DOC.	03868915
REG. EXP.	02391734

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de referencia donde se remite el cronograma de actividades para la elaboración del Seguimiento del Plan Operativo Institucional al I Trimestre 2023 de la Red de Salud Huánuco, a fin de adoptar las medidas correspondientes y disponer al Operador Directivo, Técnico y Centros de Costo el cumplimiento oportuno de las informaciones establecidas. Por lo tanto, se detalla lo siguiente:

- La Red de Salud Huánuco, cuenta con una ejecución total en la meta física de 192,833 que representa el 16.98%, y una ejecución financiera de S/ 19,834,724.54, que representa el 20.28% del total; donde diversos Centros de Costos, no alcanzaron un avance de acuerdo a lo esperado.
- Se evidencia 21 Centros de Costos que cuentan con Financiamiento y 7 sin financiamiento, de los cuales 5 de ellos no superaron el 1% de ejecución de meta financiera.
- Por otro lado, se identificó que la mayoría de los centros de costos presentan una baja ejecución al I-Trimestre en su ejecución física debido a los requerimientos de los Centros de Costos presentados a la Unidad de Logística, se encuentran en procesos de contratación tanto de bienes y servicios.

En ese sentido cumpliendo con los plazos establecidos, la Unidad de Planeamiento y Organización remite el presente informe del Plan Operativo Institucional Seguimiento al I Trimestre 2023 de la Red de Salud Huánuco, con la ejecución física y financiera por actividad operativa e inversión a nivel de Centros de Costo de la Unidad Ejecutora y las recomendaciones correspondientes para el correcto desarrollo de la programación y de las actividades.

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

Atentamente,

JTT/pcr
C.c. Archivo


GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
U.E. 404 RED DE SALUD HUÁNUCO
Econ. Lourdes del Pilar Rosas Cornejo
Jefe(e) de la Unidad de Planeamiento y Organización

Fecha: 03 MAY 2023
N° de Registro: 618
De: OPE
Pase a: Sub. Reg. Geo.
Para: JTT/pcr

UNIDAD EJECUTORA 1247-404
RED DE SALUD HUÁNUCO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO 2023 I TRIMESTRE

DIRECCION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN



HUANUCO - 2023



"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

PRESENTACIÓN

Mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que tiene como objetivo impulsar el proceso de modernización en todas las entidades públicas y que cuyo resultado sirva para la mejora de indicadores y el logro de Objetivos Nacionales, estableciendo como primer pilar central las Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos, este último, contienen los objetivos más específicos y metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes y/o servicios que permitirán articular el presupuesto y programas presupuestales y de esta manera satisfacer las demandas de la ciudadanía de manera más eficaz y eficiente.



El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión que contiene la programación de Actividades Operativas e Inversiones de los distintos Centros de Costos; así mismo, la Guía para el Planeamiento Institucional, en el numeral 6 menciona que el Plan Operativo Institucional comprende en su etapa de ejecución, el seguimiento y modificación, que permite obtener los objetivos esperados; y en el numeral 7.1 menciona que a nivel del Plan Operativo Institucional, la Unidad Ejecutora lo realiza de manera mensual a través del registro del avance de metas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN, a fin de emitir los reportes de seguimiento. Así mismo, la Directiva General N°009-2020-GRH/GR/GRPPAT/SGPEE, menciona en el numeral 7.6, el seguimiento consiste en la recopilación sistemática de información sobre la ejecución de las actividades operativas e inversiones, para la identificación de alertas tempranas.



Por su parte, los 28 Centros de Costos de la Red de Salud Huánuco, en el marco de la normatividad vigente y en mérito de sus funciones realizan el seguimiento mensual de la ejecución de metas físicas y financieras de forma oportuna en el Aplicativo CEPLAN, cumpliendo así con todos los procesos que conlleva el Plan Operativo Institucional. En ese sentido el presente documento consolida y analiza el seguimiento efectuado a nivel de Actividades Operativas, proporcionadas por los Centros de Costos, motivo por el cual se elabora el Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2023 - I Trimestre de la Red de Salud Huánuco, con el fin de cumplir con la información requerida por el Pliego del Gobierno Regional Huánuco y de la misma manera identificar nuestras fortalezas y dificultades para el cumplimiento de indicadores.

"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huánuco 2022-2026, establece metas a cumplir por cada año de acuerdo a los Objetivos Estratégicos Institucionales, nosotros como Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, nos articulamos a 3 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que se desprendan de estas, que vienen a ser 26 en este caso, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 01: EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DEL PEI 2022-2026

COD. OEI	COD. AEI	N° AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
			FÍSICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
	AEI.02.01	1	189	10,820.00	45	241.37	23.8	2.23
	AEI.02.02	37	109,750	2.467.626,00	22,832	26,247.68	20.5	1.06
	AEI.02.03	21	131.594	872,375.00	1,315	39,068.57	24.5	4.48
	AEI.02.04	71	152,739	410.138,00	35,930	1,206.83	27.6	0.29
	AEI.02.05	22	53,313	46,348.00	8,379	1,005.71	13.1	2.17
	AEI.02.06	46	141,569	215,133.00	34,027	3,905.60	19.9	1.82
OEI 02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO	AEI.02.07	12	70,773	71,513.00	10,535	3,828.25	11.3	5.35
	AEI.02.08	5	21,276	58,510.00	3,517	657.50	22.2	1.12
	AEI.02.09	6	173	-	42	-	21.6	-
	AEI.02.10	4	2,591	519,603.00	889	254.79	16	0.05
	AEI.02.11	40	95,180	1,590,188.00	38,721	21,447.96	23.9	1.35
	AEI.02.12	6	59	6,672,801.00	4	102,900.00	11.7	1.54
	AEI.02.13	1	12	-	3	-	25.0	-
	AEI.02.14	11	413	10.530,00	16	-	18.9	-
	AEI.02.16	3	2,556	-	385	-	10.7	-

"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

	AEI.02.17	2	255	2,493.00	62	-	12.4	-
	AEI.02.18	3	17,616	145,317.00	3,400	78,654.07	21.1	54.13
	AEI.02.19	48	389,221	256,177.00	31,565	16,125.64	7.9	6.29
	AEI.02.20	8	152	-	10	-	6.6	-
TOTAL	19	347	1,189,431.00	13,349,572.00	191,674	295,543.97	16.14	2.21
OEI. 06 GARANTIZAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADA AL CIUDADANO	AEI.06.07	3	84	-	30	-	34.7	-
	AEI.06.09	5	453	498,211.00	104	3,600.00	24.3	0.72
	AEI.06.13	76	3,997	83,730,253.00	977	19,535,509.77	23.9	23.33
	AEI.06.14	1	358	-	44	-	12.3	-
TOTAL	4	85	4,892	84,228,464.00	1,155	19,539,109.77	23.61	23.20
OEI. 08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA, FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	AEI.08.02	8	59	216,040.00	4	-	6.3	-
	AEI.08.03	1	30	9,098.00	-	70.80	-	0.78
	AEI.08.04	1	2	12,000.00	-	-	-	-
TOTAL	3	10	91	237,138.00	4	70.80	4.40	0.03
TOTAL U.E. 404 RED DE SALUD HUÁNUCO		442	1,194,414.00	97,815,174.00	192,833	19,834,724.54	16.81	20.28

Fuente: **APLICATIVO CEPLAN**

Elaboración: **DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

En el **Cuadro N°01** muestran los Objetivos y Acciones estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, a los que están articulados la Red de Salud Huánuco, donde se observan 442 Actividades Operativas, una programación total de metas físicas de 1,194,414.00 y una programación de metas financieras de S/ 97,815,174.00 donde se observa lo siguiente:

- **EI OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO**, con 19 Acciones Estratégicas Institucionales, cuenta con **347 Actividades Operativas**, una programación física de 1,189,431.00, con una ejecución de 191,674, que representa el 16.14% al I-Trimestre; asimismo una programación financiera de S/ 13,349,572.00, con un avance de S/ 295,543.97, que representa el 2.21% un nivel bajo para el primer trimestre.
- **OEI. 06 GARANTIZAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADA AL CIUDADANO**, con 4 Acciones Estratégicas Institucionales, cuenta con **85 Actividades Operativas**, una programación física de 4,892, con un avance de 1,155, que representa el 23.61% para el

"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

I-Trimestre; asimismo una programación financiera de S/ 84,228,464.00, con una ejecución de S/ 19,539,109.77, que representa el 23.20% para este I-Trimestre.

- **OEI. 08 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA, FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**, con 3 Acciones Estratégicas Institucionales, cuenta con **10 Actividades Operativas**, una programación física de 91, con una ejecución de 4, que representa el 4.40 % al I-Trimestre; asimismo una programación financiera de S/ 237,138.00, con un avance de S/ 70.80, que representa una ejecución muy baja de 0.03% para este trimestre.

En ese sentido a continuación se detallan las Acciones Estratégicas Institucionales que presentan una baja ejecución tanto física y financiera.

- **AEI.02.10 ATENCIONES PRE HOSPITALARIAS MOVIL OPORTUNAS PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO**, con un avance del 34.31% de la meta física y el 0.05 % de la meta financiera; donde se encuentra articulado el centro de costos 04.04.08 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS, en la meta física hay dos actividades que no cuentan con ejecución debido a que las capacitaciones están programadas para el segundo trimestre; así mismo para el mantenimiento de ambulancias se presentó requerimiento el cual se encuentra en proceso, donde la ejecución financiera se verá reflejado dentro del segundo trimestre.
- **AEI.06.09 GESTION ADECUADA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO**, con un avance del 22.96% de la meta física y el 0.72% de la meta financiera; donde se encuentra articulado el centro de costos 05.02 UNIDAD DE PRESUPUESTO, en la meta física tienen una ejecución aceptable y en la meta financiera aun no poseen un avance en ejecución ya que hubo una incorporación reciente como saldo de balance en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- **AEI.08.03 MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESILIENCIA ANTE CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN ZONAS DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**, con un avance del 0% de la meta física y 0.78% en financiamiento; donde se encuentra articulado el centro de costos 04.04.07 PROGRAMA REDUCCIÓN DE



"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, la baja ejecución se debe a que las actividades de brigadas y monitoreo están programadas para el segundo trimestre, también se solicitó modificatoria presupuestal para la compra de extintores para los establecimientos de salud, el cual se ejecutara en el segundo trimestre.

2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Se realiza el análisis de ejecución de metas físicas y financieras al I Trimestre, de las actividades operativas de la Unidad Ejecutora 404- Red de Salud Huánuco, en el Plan Operativo Institucional 2023, donde cuenta con 28 centros de costos, tiene programado 442 actividades operativas, con una programación física de 1,194,414.00 y una programación financiera de S/ 97,815,174.00, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02: EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIÓN A NIVEL DE CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA

CENTRO DE COSTO	N° AO	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		AVANCE %	
		FÍSICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
03.01 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	358	-	44	-	12.29	-
04.02 UNIDAD DE SEGUROS	6	59	6,672,801.00	4	102,900.00	0	1.54
04.03 UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA	6	173	-	42	-	25	-
04.04.02 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	73	170,343	419,493.00	39,327	1,494.28	16.59	0.36
04.04.03 PROGRAMA TBC -VIH/SIDA	27	74,589	104,858.00	11,896	1,663.21	8.97	1.59
04.04.04 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	21	131,594	872,375.00	1,315	39,068.57	15.63	4.48
04.04.05 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	46	141,569	215,133.00	34,027	3,905.60	15.53	1.82
04.04.06 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	12	70,773	71,513.00	10,535	3,828.25	10.42	5.35
04.04.07 PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	91	237,138.00	4	70.80	0	0.03
04.04.08 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	4	2,591	519,603.00	889	254.79	13.50	0.05

"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

04.04.09 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	37	88,180	1,247,489.00	38,721	20,293.38	16.24	1.63
04.04.12 SALUD AMBIENTAL	14	2,969	10,530.00	401	-	8.99	-
04.04.13 SERVICIOS DE SALUD	3	137	-	9	-	11.11	-
04.04.14 PROGRAMA REDUCCION DE VIOLENCIA CONTRA A MUJER	3	7,000	342,699.00	-	1,154.58	-	0.34
04.04.15 PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	255	2,493.00	62	-	12.40	-
04.04.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADOS DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	37	109,750	2,467,626.00	22,832	26,247.68	18.22	1.06
04.04.17 PROMOCION DE LA SALUD	35	36,014	197,888.00	6,313	7,354.17	1.67	3.72
04.04.18 COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	12	353,195	18,889.00	25,249	-	-	-
04.05 UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	6	2,650	-	688	-	23.69	-
04.06 GESTIÓN DE CALIDAD	1	189	10,820.00	45	241.37	23.81	2.23
04.07 SISMED	1	12	-	3	-	25.0	-
05.01 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	3	84	-	30	-	41.67	-
05.02 UNIDAD DE PRESUPUESTO	5	453	498,211.00	104	3,600.00	21.84	0.72
05.03 UNIDAD DE PROYECTOS E INVERSIÓN	5	15	-	1	-	-	-
06.02 UNIDAD DE ECONOMÍA	3	510	80,000.00	94	8,000.00	21.52	10.0
06.03 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	61	721	81,750,094	168	19,199,822.03	25.0	23.49
06.04 UNIDAD DE LOGÍSTICA	7	128	2,075,521.00	31	414,825.83	16.67	19.99
06.05 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	1	12	-	2	-	16.67	-
TOTAL	442	1,194,414.00	97,815,174.00	192,833	19,834,724.54	16.98	20.28

Fuente: APLICATIVO CEPLAN

Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

“INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE”

Como se observa en el **Cuadro N°02** la Red de Salud Huánuco, cuenta con una ejecución total en la meta física de 192,833 que representa el 16.98%, y una ejecución financiera de S/ 19,834,724.54, que representa el 20.28% del total; donde diversos Centros de Costos, no alcanzaron un avance de acuerdo a lo esperado, esto debido a diversas circunstancias que se detallan a continuación:

➤ **PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL.** - Este centro de costo presenta una ejecución de 0.36% financiera esto debido, a que los requerimientos presentados a la Unidad de Logística se encuentran en proceso de contratación. Respecto a la meta física presenta una ejecución aceptable de 16.59%, debido a que algunas actividades no requieren de presupuesto.

➤ **PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.**- Se presenta una ejecución financiera de 0.03% y un avance del 0% del avance me metas físicas para este primer Trimestre, siendo ambas metas por debajo de lo esperado, esto se debe a falta de recursos humanos, en la AOI00124700061 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, donde se presentó modificatoria para la compra de extintores para los establecimientos de salud; de misma manera en la actividad de Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres está programado para el mes de agosto, donde se participará junto con la Dirección Regional de Salud Huánuco.

➤ **PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS,** alcanzo una ejecución de 15.63% de su programación física, debido a la renuncia de responsables de promoción de la Salud a nivel de establecimientos renuncias por recarga laboral o existen plazas vacantes, el cual ya se presentó el requerimiento para el proceso de convocatoria. También mencionaremos que se tuvo una ejecución financiera muy baja de un 4.48%, esto debido a que los requerimientos aún se encuentran en proceso en la unidad de logística.

➤ **PROGRAMA REDUCCION DE VIOLENCIA CONTRA A MUJER.** – Este centro de costo presenta una baja ejecución ya que para el presente año se encuentra en implementación, producto de ello todavía no se cuenta con el personal idóneo para realizar las actividades que corresponden a dicho centro de costo; por lo que



"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

la responsable presento su requerimiento para convocar a concurso CAS, a fin de cubrir esa brecha de personal que contamos actualmente.

- **PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS**, alcanzo una ejecución aceptable en la meta física con un porcentaje de 13.50% de su meta física programada para primer Trimestre, pero existe una deficiencia en el avance de meta financiera con un 0.05% manifestando que dicho avance se debe a que se encuentran los requerimientos en proceso en la unidad de logística, teniendo como dato importante el presupuesto para mantenimiento de infraestructura para los establecimientos de salud, asimismo las capacitaciones al personal de salud están programadas para el mes de agosto.

- Por otro lado, se identificó que la mayoría de los centros de costos presentan una baja ejecución al I-Trimestre en su ejecución física debido a los requerimientos de los Centros de Costos presentados a la Unidad de Logística, se encuentran en procesos de contratación tanto de bienes y servicios.



"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

3. FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

- En coordinación con los Programas Presupuestales se realizó el seguimiento de las actividades por MICRORED e IPRESS a través del reporte trimestral, a fin de solicitar informe de actividades.
- A través del área de calidad se viene realizando monitoreo del cumplimiento de actividades mediante documentos remitidos al jefe de cada Micro Red.
- Seguimiento y monitoreo de los recursos financieros para el adecuado cumplimiento de la ejecución, como control adecuado de la calidad de gasto de las metas financieras.
- Los Directivos del equipo de Gestión realizan coordinaciones constantes por lo cual se acordó que la Unidad de Logística agilizará los requerimientos de cada área usuaria a un plazo establecido, para la adquisición de bienes y servicios para que llegue en el momento oportuno a los establecimientos de la jurisdicción de la Red de Salud Huánuco.
- Con la finalidad de articular los sistemas administrativos transversales y facilitar el proceso de desarrollo de registro del seguimiento de las metas físicas y financieras del POI 2023 en el Aplicativo CEPLAN, se continúa con el acompañamiento a través de las asistencias técnicas a los Centros de Costos.



"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

4. FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

- Rotación del personal Administrativo de los jefes o responsables de las diferentes áreas de la Red de Salud Huánuco.
- Con lo que respecta a la cobertura de la meta financiera no alcanza, optima debido a que se los centros de costos hicieron recientemente sus requerimientos de bienes y servicios al área de logística.
- Asignación de presupuesto insuficiente de algunos centros de costos, ya que no se pueden cubrir en su totalidad los requerimientos mínimos para el desarrollo de todas las actividades y/o productos.
- Existencia de ambulancias en mal estado y sin equipamiento básico de acuerdo a la normatividad vigente.
- No se cuentan con recursos financieros para las capacitaciones a nivel de establecimientos en manejo a los Aplicativos del Minsa en el parte Urbano y Superficie.
- Déficit de Recursos Humanos en las Ipress Urbanas para la atención a las personas con Discapacidad u cualquier otro tipo de enfermedad.



"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

5. CONCLUSIONES

- La Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, cuenta con 28 Centros de Costos, 442 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional al I-Trimestre del año 2023, comprendida en metas físicas por toda unidad de medida de 1,194,414.00 y una programación financiera de S/ 97,815,174,00.
- Se alcanzó una ejecución en la programación de metas físicas al I-Trimestre del 16.81%, según reporte actualizado del Aplicativo CEPLAN; asimismo se alcanzó un 20.28% de la meta financiera programada.
- La Unidad Ejecutora 404-1247 Red de Salud Huánuco, se articula a 3 Objetivos Estratégicos Institucionales, y 26 Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026.
- Se observa que la AEI.02.10, AEI.06.09 y AEI.08.03 presentan menor avance físico que las demás acciones estratégicas.
- Se evidencia 21 Centros de Costos que cuentan con Financiamiento y 7 sin financiamiento, de los cuales 5 de ellos no superaron el 1% de ejecución de meta financiera.
- Se observa una ejecución muy baja en los Centros de Costos, PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS, PROGRAMA REDUCCION DE VIOLENCIA CONTRA A MUJER, PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.
- La ejecución financiera no presenta un avance de acuerdo a lo esperado ya que los requerimientos se encuentran en proceso de contratación en la Unidad de Logística; así mismo por parte de la Unidad de Recursos Humanos el proceso de concurso CAS, a fin de cubrir el déficit de personal en los establecimientos de salud.



"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda fortalecer la comunicación a todo nivel como el Gobierno Regional Huánuco, Dirección Regional de Salud y Municipalidades para el desarrollo de actividades que requieran su intervención.
- Se recomienda a los responsables de los Centros de Costos de la Red de Salud Huánuco registrar la información en el tiempo previsto, así como el monitoreo del avance de metas, a fin de identificar riesgos y adoptar medidas inmediatas.
- Se recomienda al Equipo de Gestión dotar de Recursos Humanos a todos los establecimientos de Salud para el desarrollo de las actividades operativas programadas, ya que el personal con que se cuenta es insuficiente por la sobrecarga laboral generando un atraso en la ejecución de las metas programadas en el presente año
- Se recomienda a los responsables de los Centros de Costos de la Red de Salud Huánuco que cuenten con incorporaciones presupuestales, considerar la fuente de financiamiento, genérica de gastos y cadena funcional programática de dichos presupuestos, a fin de que hagan una correcta incorporación a sus Actividades Operativas en el Aplicativo CEPLAN.
- Se recomienda a los Directivos de la Red de Salud Huánuco un mayor seguimiento en todos los procesos del Plan Operativo Institucional, a fin de programar reuniones de trabajo para identificar fortalezas y debilidades respecto al cumplimiento de metas institucionales



"INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE"

7. ANEXOS:

- **REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023**



