

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001391 - GOB. REG. LORETO - RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑÓN



Fecha: 22/10/2019



La Red de Salud Datem del Marañón responsable de conducir, promover y promocionar las acciones de salud en el ámbito de la provincia. Mediante Resolución Ejecutiva N° 226-2018-GRL-P de fecha 31.05.2018 aprobó el Plan operativo Institucional (POI) - 2019 el cual contiene las actividades operativas (AO) de la Unidad Ejecutora 001391 Red de Salud Datem del Marañón.

El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI - III Trimestre de la Red de Salud Datem del Marañón consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas. Esta evaluación esta articulado a los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, los cuales se tiene previsto lograr a través de las actividades operativas programadas teniendo como base los recursos asignados y el potencial humano del sector.

La Evaluación del POI recoge el seguimiento físico y financiero que reporta el aplicativo CEPLAN V.01 considerando que el ingreso de los datos sea con la realidad coadyuvando a la mejora del proceso de planeamiento. La información cuantitativa tiene como referencia el Anexo B - 6 seguimiento Trimestral del POI de la Unidad Ejecutora del aplicativo CEPLAN V.01



La Unidad Ejecutora 001391 Red de Salud Datem del Marañón en la evaluación comprende la identificación de las causas, restricciones y oportunidades de mejora para la implementación del POI. Así mismo una buena evaluación debe lograrse con el cruce de otra información de otras fuentes que nos ayuden a certificar la veracidad de los registros señalados en el aplicativo CEPLAN V.01. Las incorporaciones se debe al incremento de mayores recursos financieros (saldo de balance, donaciones y transferencia) destinados al financiamiento de AO/Inversiones



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	16,464,106	16,464,106	20,520,352
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	543	516	542
N° AO e Inversiones (a+b+c)	543	516	542
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			530
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			12
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

El Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad Ejecutora 001391 Red de Salud Datem del Marañón, ha sido aprobado con un Presupuesto Institucional de S/ 16,464,106.00, al III Trimestre del Año Fiscal 2019 se han realizado modificaciones presupuestales por un importe total de S/ 20,520,352.00.

A la fecha de su aprobación, el Plan Operativo contaba con 543 actividades operativas, sin embargo, el presupuesto que le fue asignado sólo financiaba a 516; al III Trimestre del Año Fiscal 2019, las modificaciones presupuestales realizadas involucran a un total de 542 actividades operativas.

De estas 542 actividades operativas involucradas en modificaciones presupuestales, al III Trimestre 2019, en 530 de ellas figuran con meta física anual no modificada, 12 AO con meta física anual modificada y 1 AO con acciones que implicaron reprogramación a cero.



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AD	Acción Estratégica Institucional	N° de AD/Inversiones	Avance anual de AD e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
1	OEI.04 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	1	AEI.04.01 : MADRES GESTANTES RECIBEN SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	25			59 %			
		2	AEI.04.02 : MADRES GESTANTES Y EN ETAPA DE LACTANCIA RECIBEN CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL DE MANERA INTEGRAL	9			59 %			
		3	AEI.04.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN VACUNAS COMPLETAS	14			48 %			
		4	AEI.04.04 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS RECIBEN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL	7			38 %			
2	OEI.05 : REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL	1	AEI.05.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ATENCIONES PARA TRATAR IRA Y EDA EN FORMA INTEGRAL	26			49 %			
		2	AEI.05.02 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS OPORTUNAMENTE	12			51 %			
		3	AEI.05.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN TRATAMIENTO DE SALUD PARA COMBATIR PARASITOSIS INTESTINAL	19			54 %			



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AD/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AD, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Avance anual de AO e inversiones 1/

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
3	OEI.06 : REDUCIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE	1	AEI.06.01 : ESTUDIANTES DE LA EBR RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RESPONSABLEMENTE	8						106 %
		2	AEI.06.02 : PADRES DE FAMILIAS RECIBEN INFORMACIÓN RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA INTEGRALMENTE							
		3	AEI.06.03 : PROMOVER LA CULMINACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MUJERES ADOLESCENTES DE LA REGIÓN LORETO							
		4	AEI.06.04 : MUJERES ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO OPORTUNAMENTE							
4	OEI.07 : REDUCIR AFECCIONES POR ENFERMEDADES METAXÉNICAS	1	AEI.07.01 : VIVIENDAS ATENDIDAS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR DENGUE Y MALARIA COMPLETA E INTEGRALMENTE	30			37 %			
		2	AEI.07.02 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	24			54 %			
		3	AEI.07.03 : POBLACIÓN RECIBE ASISTENCIA MÉDICA PARA TRATAR EL DENGUE Y MALARIA EN FORMA OPORTUNA							
5	OEI.01 : CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL	1	AEI.01.01 : REGISTRO DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor vte 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		2	AEI.01.02 : NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO							
		3	AEI.01.03 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN PARA PREVENIR Y REPORTAR CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS							
6	OEI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	1	AEI.02.01 : PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS OPORTUNAMENTE							
		2	AEI.02.02 : POBLACIÓN DISCAPACITADA SIN BARRERAS PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN							
		3	AEI.02.03 : PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA RECIBEN TRATAMIENTO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO							
		4	AEI.02.04 : POBLACIÓN JUVENIL RECIBE ADECUADA ORIENTACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	1		48 %				
		5	AEI.02.05 : POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN RECIBE TRATAMIENTO CLÍNICO INTEGRAL							
		6	AEI.02.06 : PERSONAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS	98						107 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Avance anual de AO e inversiones 1/

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%		100%
		7	AEI.02.07 : POBLACIÓN CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNAMENTE								
		8	AEI.02.08 : PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC/VIH	100		42 %					
		9	AEI.02.09 : POBLACIÓN CON TBC/VIH RECIBE TRATAMIENTO INTEGRAL OPORTUNAMENTE								
		10	AEI.02.10 : MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTO RECIBEN ADECUADO SERVICIO DE SALUD	100		34 %					
	OEI.09 : MEJORAR EL DESEMPEÑO EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN NIÑOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	1	AEI.09.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENTRENAMIENTO EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA PERMANENTEMENTE								
2		AEI.09.02 : POBLACIÓN ESCOLAR ATENDIDA POR DOCENTES PERMANENTEMENTE CAPACITADOS									
3		AEI.09.03 : POBLACIÓN ESCOLAR RECIBE HORAS LECTIVAS COMPLETAS									
4		AEI.09.04 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENSEÑANZA CON MATERIAL EDUCATIVO ADECUADO									
	OEI.08 : INCREMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS	1	AEI.08.01 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN SOBRE IMPORTANCIA DEL NIVEL INICIAL DE EDUCACIÓN								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones %					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	
		2	AEI.08.02 : POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS ATENDIDA POR DOCENTES CAPACITADOS PARA EL NIVEL INICIAL							
		3	AEI.08.03 : INCREMENTAR LA OFERTA PÚBLICA DEL SERVICIO ESCOLAR PARA NIÑOS DE NIVEL INICIAL							
9	OEI.14 : EXTENDER LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA POBLACIÓN	1	AEI.14.01 : VIVIENDAS RECIBEN SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE RED PÚBLICA							
		2	AEI.14.02 : VIVIENDAS SE CONECTAN AL SERVICIO DE DESAGÜE A TRAVÉS DE RED PÚBLICA							
		3	AEI.14.03 : POBLACIÓN RURAL CON INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO ALTERNATIVO							
	OEI.15 : EXTENDER LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA POBLACIÓN	1	AEI.15.01 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE RED PÚBLICA							
		2	AEI.15.02 : POBLACIÓN RURAL RECIBE SERVICIO ELÉCTRICO ALTERNATIVO							
	OEI.16 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TELECOMUNICACIONES EN LORETO	1	AEI.16.01 : POBLACIÓN RECIBE CARRETERAS EN BUEN ESTADO							
		2	AEI.16.02 : POBLACIÓN RECIBE HIDROVÍAS PARA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL							
		3	AEI.16.03 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad (OE)	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		4	AEI.16.04 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
		5	AEI.16.05 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIOS DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PERMANENTEMENTE							
12	OEI.03 : FORMALIZAR LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS EN EL ÁREA RURAL	1	AEI.03.01 : POBLACIÓN INDÍGENA RECIBE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA							
		2	AEI.03.02 : POBLACIÓN CAMPESINA RECIBE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA							
		3	AEI.03.03 : TITULAR PREDIOS RURALES INDIVIDUALES							
13	OEI.13 : POTENCIAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LORETO	1	AEI.13.01 : PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGIÓN							
		2	AEI.13.02 : PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA HOTELERA Y TURÍSTICA							
		3	AEI.13.03 : PROMOVER LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LORETO							
		4	AEI.13.04 : SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA REGIÓN							
		5	AEI.13.05 : DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL TURISTA							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AD/Inversiones	Avance anual de AD e Inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
14	OEI.18 : CONSOLIDAR EL DESARROLLO FRONTERIZO EN LA REGION	1	AEI.18.01 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD							
		2	AEI.18.02 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE SALUD PERMANENTEMENTE	9			54 %			
		3	AEI.18.03 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO BÁSICO							
	OEI.23 : REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE OCURRENCIA DE DESASTRE	1	AEI.23.01 : POBLACIÓN URBANA Y RURAL RECIBE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL RIESGO DE OCURRENCIA DE UN DESASTRE	11			69 %			
		2	AEI.23.02 : POBLACIÓN URBANA Y RURAL RECIBE AYUDA HUMANITARIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE							
		3	AEI.23.03 : REUBICAR A LAS FAMILIAS DE ZONAS INUNDABLES							
		4	AEI.23.04 : FORTALECER LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONALES Y LOCALES	4			45 %			
16	OEI.21 : CONSERVAR LOS BOSQUES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGION	1	AEI.21.01 : PROMOVER EL CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LOS BOSQUES							
		2	AEI.21.02 : RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AD/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AD, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Avance anual de AD e Inversiones 1/

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AD/Inversiones	Avance anual de AD e Inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%	Mayor de 100%	
		3	AEI.21.03 : PROMOVER EL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SUS RECURSOS									
		4	AEI.21.04 : POBLACIÓN LOCAL RECIBE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN									
		5	AEI.21.05 : IMPLEMENTAR MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN									
		6	AEI.21.06 : INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LORETO									
		7	AEI.21.07 : RECUPERAR ECOSISTEMAS DEGRADADOS									
		8	AEI.21.08 : CONSERVACIÓN DE HUMEDALES NATURALES									
		9	AEI.21.09 : GESTIONAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL									
		10	AEI.21.10 : DESARROLLAR CAPACIDADES PARA CONSERVAR LOS BOSQUES, LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE									
		11	AEI.21.11 : PROMOVER EL MANEJO DE RECURSOS BIOLÓGICOS Y ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AD/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
		12	AEI.21.12 : IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SOCIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA							
17	OEI.19 : OCUPAR ORDENADA Y SOSTENIBLEMENTE EL TERRITORIO DE LORETO	1	AEI.19.01 : IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES EN LA REGIÓN							
		2	AEI.19.02 : DESARROLLAR ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA EN LORETO							
		3	AEI.19.03 : IMPLEMENTAR ACCIONES DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN LORETO							
18	OEI.12 : POTENCIAR EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS	1	AEI.12.01 : PRODUCTORES DE CADENAS PRODUCTIVAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PERMANENTEMENTE							
		2	AEI.12.02 : PRODUCTORES RECIBEN FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INTEGRALMENTE							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AD/inversiones	Avance anual de AD e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		3	AEI.12.03 : PRODUCTORES RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN							
		4	AEI.12.04 : PROMOVER LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN MERCADOS EXTERNOS							
19	OEI.17 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD	1	AEI.17.01 : POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN DE SALUD EN INSTALACIONES ADECUADAS							
		2	AEI.17.02 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN INSTALACIONES ADECUADAS							
20	OEI.11 : MINIMIZAR LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL EN LA POBLACIÓN	1	AEI.11.01 : FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA	3			60 %			
		2	AEI.11.02 : FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ENTIDAD	5			30 %			
		3	AEI.11.03 : DIFUNDIR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES							
		4	AEI.11.04 : IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	7						
		5	AEI.11.05 : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AD/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AD, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		6	AEI.11.06 : PROMOVER EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE							
		7	AEI.11.07 : REPORTAR AVANCES EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	9				92 %		
		8	AEI.11.08 : MANEJO DE RECURSOS HUMANOS QUE ASOCIA RECURSOS FINANCIEROS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS PLANIFICADAS	21			60 %			
		9	AEI.11.09 : MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL							
		10	AEI.11.10 : SUPERVISAR LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
		11	AEI.11.11 : ACCIONES QUE REAFIRMAN VALORES CÍVICOS SOCIALES							
	OEI.10 : INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN	1	AEI.10.01 : POBLACIÓN RECIBE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL PARA EL DEPORTE							
		2	AEI.10.02 : RECURSOS HUMANOS DEL DEPORTE RECIBEN CAPACITACIÓN FRECUENTEMENTE							
		3	AEI.10.03 : DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico (Institucional)	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		4	AEI.10.04 : POBLACIÓN ESCOLAR ACCEDE A EVENTOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA							
22	OEI.22 : CONSERVAR LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LORETO	1	AEI.22.01 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS							
		2	AEI.22.02 : SUPERVISAR LA REMEDIACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES EN LOS RÍOS DE LORETO							
		3	AEI.22.03 : CONTROLAR EL DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LORETO							
		4	AEI.22.04 : CONSERVACIÓN DE CABECERAS DE CUENCA							
23	OEI.20 : MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA VIVIENDA FAMILIAR	1	AEI.20.01 : FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS RECIBEN APOYO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE SUS VIVIENDAS							
		2	AEI.20.02 : FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS RECIBEN CAPACITACIÓN BÁSICA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SALUDABLES							
			TOTAL	542						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del GOREL 2016-2018 presenta 23 objetivos estratégicos institucionales (OEI) y 101 acciones estratégicas institucionales (AEI). Del 100% de AO e inversiones que son 542, están alineadas 21 AEI, equivale a las AO e inversiones que se encuentran afines 20.79% de la AEI. No habiendo alineamiento de AO/Inversiones a 80 AEI.

Las AEI alineadas son:



- AEI. 04.01 : Madres Gestantes reciben suplemento de hierro y ácido fólico
- AEI. 04.02 : Madres Gestantes y en etapa de lactancia reciben capacitación en educación nutricional de manera integral
- AEI. :04.03 : Niños y niñas menores de 5 años reciben vacunas completas
- AEI. :04.04 : Niños y niñas menores de 3 años reciben control de crecimiento y desarrollo integral
- AEI. : 05.01 : Niños y niñas reciben atenciones para tratar IRA y EDA en forma integral
- AEI. : 05.02 : Niños y niñas menores de 5 años reciben suplementos vitamínicos oportunamente
- AEI. : 05.03 : Niños y niñas menores de 5 reciben tratamiento de salud para combatir parasitosis
- AEI. : 06.01 : Estudiantes de la EBR reciben información sobre salud sexual y reproductiva responsablemente
- AEI. : 07.01 : Viviendas atendidas con medidas de prevención para evitar dengue y malaria completa e integralmente
- AEI. : 07.02 : Fortalecimiento del sistema de vigilancia y control epidemiológico
- AEI. : 02.04 : Población juvenil recibe adecuada orientación sobre el consumo de drogas
- AEI. : 02.06 : Personas reciben información sobre practicas saludables para la prevención de enfermedades oncológicas
- AEI. : 02.08 : Promover practicas saludables para ña prevención de TBC/VIH
- AEI. : 02.10 : Mujeres en situación de parto reciben adecuado servicio de salud
- AEI. : 18.02 : Población fronteriza recibe servicios de salud permanentemente
- AEI. : 23.01 : Población urbana y rural recibe información para prevenir el riesgo de ocurrencia de un desastre
- AEI. : 23.04 : Fortalecer los centros de operaciones de emergencias regionales y locales
- AEI. : 11.01 : Fortalecer el desarrollo de capacidades en la gestión pública
- AEI. : 11.02 : Fortalecer la integridad del sistema financiero y contable de la identidad
- AEI. : 11.07 : Reportar avances en el logro de objetivos estrategicos y operativos
- AEI. : 11.08 : Manejo de recursos humanos que asocia recursos financieros con acciones estrategicas planificadas

En el III trimestre el POI, se tuvo avance anual de actividades operativas e inversiones por objetivos y acciones estrategicas institucional - POI modificado, tal como se detalla a continuación:

- 287 AO/Inversiones tienen un avance fisico menos de 25 - 50%
- 133 AO/Inversiones tienen un avance fisico mayor del 50 - 75%
- 09 AO/Inversiones tienen un avance fisico menos del 75 - menos al 100%
- 0 AO/Inversiones tienen un avance fisico igual al 100%
- 106 AO/Inversiones tienen un avance mayor al 100%
- 7 AO/Inversiones no tienen avance porcentual



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	35 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
20	SALUD	542				51 %			
	TOTAL	542							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En el III trimestre el POI, tuvo una avance anual de actividades operativas e inversiones por función - POI modificado, tal como se detalla a continuación; la función de salud, de 542 AO/Inversiones, tienen un avance físico del 51%.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Alineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.									
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	45				59 %				
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.									
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	15				65 %				
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.									
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	57				50 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. LIn	Lineamiento	N° AO/ Inversiones ejecución	Avance anual de AO e Inversiones 1/						
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.	117		45 %					
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	299			55 %				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.	9			54 %				
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	542							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En el marco de los 18 lineamientos de política general de gobierno (PPG) del 100% de AO/Inversiones que son 542, están alineadas a 06 LIN, equivale a las AO/Inversiones que se encuentran afines el 33.33% de los LIN. No habiendo alineamiento de AO/Inversiones a 12 LIN. Las AEI alineadas son:

LIN. 01.01 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas

LIN. 03.03 Acelerar el proceso de reconstrucción de cambios, con énfasis en prevención.

LIN. 04.01 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención

LIN. 04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial

LIN. 04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia

LIN. 05.02 Promover desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible



En el III trimestre el POI, tuvo avance anual de actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI modificado, tal como se detalla a continuación:

- 0 AO/Inversiones tienen un avance físico de menos del 25%
- 117 AO/Inversiones tienen un avance físico de 25 - 50%
- 425 AO/Inversiones tienen un avance físico de 50 - 75%
- 0 AO/Inversiones tienen un avance físico menos del 100%
- 0 AO/Inversiones tienen un avance físico igual al 100%
- 0 AO/Inversiones tienen un avance físico mayor al 100%



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total [S/1 3/]	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : Dirección Ejecutiva	0						
01.01 : Dirección Ejecutiva	0						
02 : Organo de Control Institucional	0						
02.01 : Organo de Control Institucional	0						
03 : Oficina de Administración	0						
03.01 : Oficina de Administración	3	184,178	100 %	21 %	32 %	60 %	
03.02 : Unidad de Logística	7	19,874	100 %	49 %	53 %	89 %	
03.03 : Unidad de Economía	3	77,054	49 %	18 %	22 %	30 %	
03.04 : Unidad de Recursos Humanos	21	3,192,768	85 %	10 %	36 %	60 %	
03.05 : Unidad de Estadística, Informática y Telecomunicaciones	2	10,000	100 %	50 %	50 %	100 %	
04 : Oficina de Desarrollo Institucional	0						
04.01 : Oficina de Desarrollo Institucional	0						
04.02 : Unidad de Presupuesto	2	0					
04.03 : Unidad de Planes, Programas y Organización	7	0					
05 : Unidad de Salud Ambiental	0						
05.01 : Unidad de Salud Ambiental	34	1,177,400	87 %	8 %	14 %	35 %	
06 : Unidad de Defensa Nacional	0						
06.01 : Unidad de Defensa Nacional	15	170,313	129 %	7 %	15 %	65 %	
07 : Unidad de Epidemiología	0						
07.01 : Unidad de Epidemiología	0						
08 : Unidad de Promoción de la Salud	0						
08.01 : Unidad de Promoción de la Salud	41	893,905	146 %	15 %	28 %	64 %	
09 : Unidad de Atención Integral de Salud	0						
09.01 : Unidad de Atención Integral de Salud	398	13,284,821	85 %	16 %	26 %	48 %	
10 : Unidad de Servicios de Salud	0						
10.01 : Unidad de Servicios de Salud	9	1,510,037	100 %	15 %	29 %	54 %	
11 : Unidad de Referencias	0						
11.01 : Unidad de Referencias	0						
12 : Unidad de Acceso, Uso Racional y Fiscalización de Medicamentos, Insumos y Drogas	0						
12.01 : Unidad de Acceso, Uso Racional y Fiscalización de Medicamentos, Insumos y Drogas	0						
13 : Microred Andino	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/ 1/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
13.01 : Microred Andoas	0						
14 : Microred Cahuapanas	0						
14.01 : Microred Cahuapanas	0						
15 : Microred Barranca	0						
15.01 : Microred Barranca	0						
16 : Microred Manseriche	0						
16.01 : Microred Manseriche	0						
17 : Microred Morona	0						
17.01 : Microred Morona	0						
18 : Microred Pastaza	0						
18.01 : Microred Pastaza	0						
TOTAL	542	20,520,352					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e Inversiones.

2/ Avance físico de las AO/Inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/Inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/Inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En el III trimestre el POI, tuvo avance físico de actividades operativas e inversiones por centros de costos - POI modificado, como se detalla a continuación:

Centro de costo 03.01. Oficina de Administración

Se priorizó 03 (tres) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 184,178.00 tiene 100% de avance físico trimestral y 60% de avance físico anual

Centro de costo 03.02. Unidad de Logística

Se priorizó 07 (siete) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 19,876.00 tiene 100% de avance físico trimestral y 89% de avance físico anual

Centro de costo 03.03. Unidad de Economía

Se priorizó 03 (tres) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 77,054.00 tiene 49% de avance físico trimestral y 30% de avance físico anual

Centro de costo 03.04. Unidad de Recursos Humanos

Se priorizó 21 (veintiuno) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 3'192,768.00 tiene 85% de avance físico trimestral y 60% de avance físico anual

Centro de costo 03.05. Unidad de Estadística, Informática y Telecomunicaciones

Se priorizó 02 (dos) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 10,000.00 tiene 100% de avance físico trimestral y 100% de avance físico anual

Centro de costo 05.01. Unidad de Salud Ambiental

Se priorizó 34 (treinticuatro) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 1'177,400.00 tiene 87% de avance físico trimestral y 35% de avance físico anual.

Centro de costo 06.01. Unidad de Defensa Nacional

Se priorizó 15 (quince) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 170,313.00 tiene 129% de avance físico trimestral y 65% de avance físico anual.

Centro de costo 08.01. Unidad de Promoción de la Salud

Se priorizó 41 (cuarentiuno) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 893,905.00 tiene 146% de avance físico trimestral y 64% de avance de físico anual

Centro de costo 09.01. Unidad de Atención Integral de Salud



Se priorizó 398 (trescientos noventa y ocho) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 13'284,821.00 tiene 85% de avance físico trimestral y 48% de avance físico anual.

Centro de costo 10.01. Unidad de Servicios de Salud

Se priorizó 09 (nueve) actividades operativas con presupuesto modificado de S/ 1'510,037.00 tiene 100% de avance físico trimestral y 54% de avance físico anual.



Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e Inversiones por provincia de destino - POI Modificado

PROVINCIA	N° Total de AO/	Monto total (S/)	Avance físico del trimestre	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1603 : LORETO	10	349,862	33 %	3 %	6 %	14 %		58 %	64 %	76 %	
1607 : DATEM DEL MARAÑON	542	20,170,490	89 %	16 %	28 %	51 %		17 %	36 %	60 %	
TOTAL	542	20,520,352									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e Inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En el III trimestre del POI, el avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia de destino - POI modificado, la Unidad Ejecutora 001391 Red de Salud Datem del Marañón 542 AO/Inversiones, metas financieras reprogramadas de S/ 20'520,352, representa un avance físico del trimestre de las AO/Inversiones el 89%, con respecto al avance físico anual de las AO/Inversiones al 51% y 60% de avance financiero anual de las AO/Inversiones del presente año.



Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	3T	2T	1T	4T	
Sin ejecución	56	45	32		160,462.00
<25%	413	57	21		1,462,853.00
25 - 50%	64	427	59		8,896,831.00
50 - 75%	5	7	410		9,377,227.02
75 - <100%			2		14,247.00
100%	1	1	11		414,538.00
Mayor de 100%	3	5	7		194,194.00
TOTAL	542	542	542		20,520,352.02

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

En el III Trimestre el POI, avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance-POI modificado, tal como se detalla a continuación:

32 AO/Inversiones se encuentran sin ejecución, modificado un presupuesto S/ 160,462.00

21 AO/Inversiones tiene avance físico menor de 25%, modificado un presupuesto S/ 1'462,853.00

59 AO/Inversiones tiene avance físico de 25-75%, modificado un presupuesto de S/ 8'896,831.00

410 AO/Inversiones tiene avance físico de 50-75%, modificado un presupuesto de S/ 9'377,227.02

02 AO/Inversiones tiene avance físico de 75 - menor a 100%, modificado un presupuesto de S/ 14,247.00

11 AO/Inversiones tiene avance físico igual al 100%, modificado un presupuesto de S/ 414,538.00

07 AO/Inversiones tiene avance físico mayor de 100%, modificado un presupuesto de S/ 194,194.00



El aplicativo CEPLAN V.01 es una herramienta informática que permite mejorar notablemente los procedimientos tradicionales del seguimientos de los planes operativos. Algunos centros de costos han presentado demora en el registro del seguimiento mensual de los avances físicos y financieros.



En el III trimestre el POI de la Unidad Ejecutora 001391 Red de Salud Datem del Marañón, contiene las actividades operativas(AO) e inversiones. Debido a problemas internos como provincia(huelga), rotación de directores de la RSDM, huelga nacional FENUTSA y otros inconvenientes que se tuvo no se logro el registro de metas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN. Adicionalmente cada centro de costo adopto diferentes medidas para el cumplimiento de las metas como reprogramación de actividades, incorporación de presupuesto, entre otras acciones.



La Unidad Ejecutora 001391 Red de Salud Datem del Marañón, con el seguimiento de los centros de costos. El registro de la información en el seguimiento del aplicativo CEPLAN V.01 no requiere ingresar medios probatorios, lo cual en algunos casos o más limita reconocer objetivamente el cumplimiento de actividades de los diferentes centros de costo. Se requiere trabajar más en esta parte del proceso. La no ratación del personal de centros de costos. Capacitación al personal de los centros de costos y al responsable del aplicativo CEPLAN V.01 para el manejo adecuado en el seguimiento, reprogración y evaluación.



CONCLUSIONES

- El POI de la Unidad Ejecutora 001391 Red de Salud Datem del Marañón, es aprobado por el monto de las metas financieras de S/ 16'464, 106.00, dicho monto se mantiene con el POI consistente con el PIA aprobado, metas físicas: 0 inversiones y 543 actividades operativas, en el POI consistente con el PIA se visualiza metas físicas: 0 en Inversiones y 516 de actividades operativas. Con meta física anual NO modificada 530 AO, con meta física anual modificada 12 AO, incorporadas 0 y anuladas 1 haciendo un total de 543 AO. El POI modificado de las metas financieras es de S/ 20'520,352.00, representa el 124.64% del avance financiero.
 - El Plan Estratégico Institucional (PEI) del GOREL 2016-2018 presenta 23 objetivos estratégicos institucionales (OEI) y 101 acciones estratégicas institucionales (AEI). Del 100% de AO e inversiones que son 542, están alineadas 21 AEI, equivale a las AO e inversiones que se encuentran afines 20.79% de la AEI. No habiendo alineamiento de AO/Inversiones a 80 AEI.
 - En el III trimestre el POI, tuvo un avance anual de actividades operativas e inversiones por función -POI modificado, tal como se detalla a continuación; la función de salud, de 542 AO/Inversiones, tienen un avance físico del 51%.
 - En el marco de los 18 lineamientos de política general de gobierno (PPG) del 100% de AO/Inversiones que son 542, están alineadas a 06 LIN, equivale a las AO/Inversiones que se encuentran afines el 33.33% de los LIN. No habiendo alineamiento de AO/Inversiones a 12 LIN.
 - En el III trimestre el POI, los centros de costos como el Centro de costo 03.01. Oficina de Administración, priorizó 03 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 184,178.00 tiene 100% de avance físico trimestral y 60% de avance físico anual, Centro de costo 03.02. Unidad de Logística, priorizó 07 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 19,876.00 tiene 100% de avance físico trimestral y 89% de avance físico anual, Centro de costo 03.03. Unidad de Economía, priorizó 03 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 77,054.00 tiene 49% de avance de metas físicas trimestral y 30% de avance físico anual, Centro de costo 03.04. Unidad de Recursos Humanos, priorizó 21 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 3'192,768.00 tiene 85% de avance físico trimestral y 60% de avance físico anual, Centro de costo 03.05. Unidad de Estadística, Informática y Telecomunicaciones, priorizó 02 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 10,000.00 tiene 100% de avance físico del trimestre y 100% de avance físico anual, Centro de costo 05.01. Unidad de Salud Ambiental, priorizó 34 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 1'177,400.00 tiene 87% de avance físico trimestral y 35% de avance físico anual, Centro de costo 06.01. Unidad de Defensa Nacional, priorizó 15 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 170,313.00 tiene 129% de avance físico trimestral y 65% de avance físico anual, Centro de costo 08.01. Unidad de Promoción de la Salud, priorizó 41 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 893,905.00 tiene 146% de avance físico trimestral y 64% de avance físico anual, Centro de costo 09.01. Unidad de Atención Integral de Salud, priorizó 398 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 13'284,821.00 tiene 85% de avance físico trimestral y 48% de avance físico anual, Centro de costo 10.01. Unidad de Servicios de Salud, priorizó 09 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 1'510,037.00 tiene 100% de avance físico trimestral y 54% de avance físico anual.
- En el III trimestre del POI, el avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia de destino - POI modificado, la Unidad Ejecutora 001391 Red de Salud Datem del Marañón 542 AO/Inversiones, metas financieras reprogramadas de S/ 20'520,352 soles, representa un avance físico del trimestre de las AO/Inversiones el 89%, con respecto al avance físico anual de las AO/Inversiones al 51% y 60% de avance financiero anual de las AO/Inversiones del presente año.
- En el III Trimestre el POI tuvo 32 AO/Inversiones se encuentran sin ejecución, modificado un presupuesto S/ 160,462.00, 21 AO/Inversiones tiene avance físico menor de 25%, modificado un presupuesto S/ 1'462,853.00, 59 AO/Inversiones tiene avance físico de 25-75%, modificado un presupuesto de S/ 8'896,831.00, 410 AO/Inversiones tiene avance físico de 50-75%, modificado un presupuesto de S/ 9'377,227.02, 02 AO/Inversiones tiene avance físico de 75 - menor a 100%, modificado un presupuesto de S/ 14,247.00, 11 AO/Inversiones tiene avance



físico igual al 100%, modificado un presupuesto de S/. 414,538.00 y 07 AO/Inversiones tiene avance físico mayor de 100%, modificado un presupuesto de S/. 194,194.00.

- El aplicativo CEPLAN V.01 es una herramienta informática que permite mejorar notablemente los procedimientos tradicionales del seguimiento de los planes operativos. Algunos centros de costos han presentado demora en el registro del seguimiento mensual de los avances físicos y financieros.

RECOMENDACIONES

- Se requiere de capacitaciones constantes in situ a los responsables de los centros de costo por parte del sectorista de salud del Gorel en aplicativo CEPAN V.01, para mejorar los procesos de planeamiento estratégico y la ejecución presupuestal.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
RED DE SALUD DATUM DEL MARAÑÓN

Emerson García Díaz
M.C. EMERSON GARCÍA DÍAZ
DIRECTOR EJECUTIVO



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
RED DE SALUD DATUM DEL MARAÑÓN

Miguel Robert Moreno Fuller
MIGUEL ROBERT MORENO FULLER
JEFE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL