



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Veintiséis de Octubre,

14 SEP 2022

OFICIO N° 1433-2022/GRP-HAPCSR 11-2-430020171

SR.

ROBERTO MARTIN MOGOLLON BONILLA
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL.

ASUNTO

INFORME DE AVALUACION DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER
SEMESTRE 2022

REFERENCIA

MEMORANDUM MULTIPLE N° 137-2022/GRP-410000

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarle muy cordialmente y a la vez, en atención al documento de la referencia, remitirle a su despacho el Informe de Evaluación de la Implementación del POI al primer semestre 2022, formulado en concordancia a la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, y disposiciones de su despacho.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL PIURA
HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II

Dr. Raúl Junior Gonzales Navarro
DIRECTOR EJECUTIVO
MEDICO NEFROLOGO
CMP: 43385 - RNE: 32545

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

**Unidad Ejecutora 406: Hospital de la
Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2**

Pliego: Gobierno Regional Piura

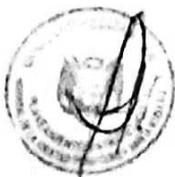
Periodo: Primer Semestre de 2022

Setiembre de 2022



Contenido

1.	Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	4
1.1	Modificaciones del POI durante el primer semestre.....	4
1.2	Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	6
1.3	Medidas requeridas para el cumplimiento del POI.....	11
2	Conclusiones	12
3	Recomendaciones.....	12
4	Anexos.....	13



RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 791-2021-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 31 de diciembre del 2021, es aprobado el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 del Gobierno Regional Piura, este documento contiene la Misión, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, Actividades Operativas e Inversiones, así como también la Programación Física y Financiera propuesta por las 25 Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego Gobierno Regional del Departamento Piura.

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 116 actividades operativas, de las cuales aproximadamente 65 actividades alcanzaron un nivel de ejecución menor al 50 %; 38 actividades alcanzaron un nivel de ejecución mayor al 50% y menor al 100%; 02 actividades lograron ejecutar el 100% de la meta prevista, y 10 actividades superaron el 100% de ejecución de la meta programada.

Al término del Primer Semestre del presente año en cuanto al cumplimiento del OEI. 03 — Acción Estratégica Institucional AEI. 3.05 referida a la Oferta de Servicios de Salud Ampliados, que incluye los programas: Materno Neonatal, Salud Ocular, Salud Bucal, Metaxénicas, Personas con Discapacidad; en conjunto han alcanzado un 64.68% de ejecución física, beneficiando así a la población usuaria de la Provincia de Piura y población que es referida de los establecimientos de salud de los distritos de las provincias de Piura, Huancabamba, Morropón, Sechura y parte de la Provincia de Ayabaca.

El logro de metas físicas en este período estuvo afectado por la continuidad de la pandemia por COVID19, que limitó el accionar hospitalario en la ejecución de las actividades programadas en los otros Programas presupuestales; sin embargo, el programa 002 – Materno Neonatal, en el primer semestre alcanzó como promedio de todas sus actividades una ejecución física del 65.26% y una ejecución financiera en promedio del 60.31%.

En cuanto a las actividades del programa referido a las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, cabe indicar que como consecuencia del brote de dengue y de la presencia de casos de mordedura de serpiente y arañas presentadas en nuestra Región, se alcanzó un nivel de ejecución física de 104.46%, y una ejecución financiera de 52.61%. La mayoría de casos proceden del alto y bajo Piura que acuden a nuestro hospital vía referencia.

La actividad: ATENCION ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA, a partir del mes de abril 2022, ha reanudado sus actividades con muy buena acogida en la población escolar, a través de la realización de acciones de prevención y cuidado de la salud bucal, por lo cual, en el período materia d evaluación ha alcanzado un nivel de ejecución física del 128.75%. Situación que motivara una reprogramación del número de atenciones, de 160 atenciones (programación inicial) a 460 atenciones.

ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, actividad que obtuvo una ejecución física mayor al 100%, a pesar de no contar con ambientes para desarrollar terapias de rehabilitación, los pacientes vienen tratándose a nivel de hospitalizados; mas no en terapia física ambulatoria.

Asimismo, destacar que durante el primer semestre 2022 se ha efectuado la compra de 01 lensómetro computarizado, que facilita el diagnostico digital en la atención oftalmológica, verificación del poder de lentes monofocales, bifocales y multifocales, comprobación de la descripción de los lentes, fortalecimiento la operatividad del servicio de oftalmología, para la prestación de servicios en mejores condiciones.

Considerando en conjunto a todos los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP, tenemos que el porcentaje promedio global de ejecución física obtenido asciende a 67,26%, con una ejecución financiera del PIM de 47.84 %, que equivale a S/ 32,569.478.64.



Con el nivel de avance logrado en el primer semestre y el esfuerzo conjunto de todos los agentes que intervienen en el proceso de ejecución de POI se pueden alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año.

1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Análisis de la Tabla N° 1: Modificaciones del Plan Operativo según Centros de Costos

El centro de costos con mayor cantidad de actividades operativas es el 01.01 **Dirección Ejecutiva** tiene 98 actividades operativas y un Presupuesto Inicial de Apertura PIA de S/. 22,947,667.00 incrementado a un PIM de S/. 33,796,922.00, seguido por el **Centro de Costo 01.02 Oficina Administrativa** que cuenta con 08 Actividades Operativas financiadas con un PIA de S/. 5,720,985.00, incrementado en el primer semestre con el monto PIM de S/. 6,391,933.00, de igual modo el **Centro de Costos 01.03 Oficina de Planificación Estratégica** contiene 10 actividades con un financiamiento inicial PIA de S/. 13,270,233.00 e incremento PIM de S/. 27,941,668.00

En la Tabla N° 1 se evidencia que el monto financiero del POI Modificado es de S/. 26,147,638.00, comprendiendo a 45 actividades operativas, de las cuales 29 actividades operativas corresponden al centro de costo 01.01 Dirección Ejecutiva, 07 Actividades Operativas del centro de costo Oficina Administrativa y 08 Actividades Operativas del Centro de Costo 01.03 Oficina de Planeamiento Estratégico.

El incremento registrado en el PIM permitió mejorar en parte la operatividad de la entidad hospitalaria durante este primer semestre. Entre las incorporaciones de presupuesto adicional que hubieron, cabe destacar, por ejemplo, las realizadas en la fuente de financiamiento Canon y Sobre Canon, para el Acondicionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediatría equivalente a S/. 338,556.00; así como también para el Acondicionamiento de la Sala de Operaciones, equivalente a S/. 195,973.50; orientadas a mejorar las condiciones de atención de la población infantil y de las intervenciones quirúrgicas. Asimismo, las incorporaciones por la fuente de financiamiento en Donaciones y Transferencias SIS Prestaciones de Salud, traslados de emergencias y ampliación del D.U. 046-2021 que dicta medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para fortalecer el aseguramiento universal en salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por la Covid-19.

De otra parte, durante el primer semestre 2022, se ha incorporado una asignación presupuestal por la fuente de financiamiento Recursos Determinados y Recursos Ordinarios; para la ejecución de las siguientes IOARRs:

- IOARR con CUI 2535086 orientada a la adquisición de un sistema de video gastroendoscopia y una mesa de acero inoxidable tipo mayo, para mejor prestación del servicio de gastroenterología. Inversión equivalente a S/879,651.00 (RD).
- IOARR con CUI 2509611 para la adquisición de microscopio quirúrgico, facoemulsificador con vitreógrafo, autoqueratorefractómetro y lensómetro digital con uveómetro, además de otros activos; que beneficiará a pacientes del programa Enfermedades no Transmisibles. Inversión equivalente a S/. 3,854,670.00 (RD).
- IOARR con CUI 2496000 para la continuidad de inversiones de la planta de oxígeno (componente equipamiento); misma que se encuentra en condición de arbitraje. Inversión equivalente a S/. 3,500,000.00 (RO).



Tabla N° 1: Modificaciones del plan operativo según centros de costos					
CC CODIGO	CENTRO DE COSTO	N° AO	POI MODIFICADO		
			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PIM AL PRIMER SEMESTRE
'01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	29	22,947,667.00	10,849,255.00	33,796,922.00
'01.02	OFICINA ADMINISTRATIVA	07	5,720,985.00	670,948.00	6,391,933.00
'01.03	OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	08	13,270,233.00	14,627,435.00	27,941,668.00
Total general	TOTAL	44	41,938,885.00	26,147,638.00	68,086,523.00

Respecto a las modificaciones de metas físicas

En el mes de febrero la Coordinadora del Programa Salud Bucal, solicita la reapertura de la actividad operativa denominada: **Atención Estomatológica Preventiva Básica**, que obtuviera opinión favorable del Gobierno Regional Piura, en el mes de marzo; creándose posteriormente a través de la Unidad de Presupuesto del Hospital Santa Rosa, dicha actividad con un Presupuesto de S/.500.00 y consiguiente incorporación en el aplicativo CEPLAN.

Con memorando N°042 la coordinadora del Programa Salud Bucal, solicita la reprogramación de meta física de la actividad Atención Estomatológica Preventiva, por la alta demanda de pacientes, de 160 (programación inicial) a 460 atenciones como meta física anual, de la cual se ha ejecutado un 44.78%, (206 personas atendidas) en el período de evaluación.

Con memorado N°011 el Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias, solicita la reprogramación de la actividad presupuestal Asistencia Técnica y Capacitación de meta física programada anual de 100, se procede a reprogramar a 200, teniendo un nivel de ejecución de meta física de 62.50% (125 personas capacitadas).

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.



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

CODIGO	DESCRIPCION - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
		PIM SEMESTRE I	DEVENGADO	%	META FISICA ANUAL	M F. EJECUTADA (d)	%
OEI.03	Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la población del departamento de Piura						
AEI 03.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (TRIAJE, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, CREED, INMUNIZACIONES, NUTRICIÓN) OTROS SERVICIOS	1,195,303.00	360,899.71	30.19%	3,417	675	19.75%
AEI 03.02	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL (TRIAJE, GINECOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA, MEDICINA) OTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA GESTANTE Y DEL NEONATO	12,312,558.00	6,952,604.30	56.47%	21,115	9,966	47.15%
AEI 03.03	ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA	592,783.00	287,838.63	48.56%	523	532	101.72%
AEI 03.04	ATENCIÓN DE SALUD PERMANENTE EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	358,835.00	126,291.92	35.19%	6,366	2,004	31.48%
AEI 03.05	OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AMPLIADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN	43,543,446.00	22,329,174.73	51.28%	909,356	588,177	64.68%
Total OEI.03		58,002,925.00	30,056,809.29	51.82%	940,777	601,344	63.92%
OEI.07	Fortalecer la institucionalización e implementación de procesos de Gestión de Riesgo de Desastres en las instituciones públicas del departamento de Piura						
AEI 07.03	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA 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	36,529.00	10,590.00	28.99%	10	5	50.00%
AEI 07.05		119,099.00	55,450.80	46.56%	18	9	50.00%
Total OEI.07		155,628.00	66,040.80	42.44%	28	14	50.00%
OEI.09	Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital						
AEI 09.02	DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	1,157,303.00	246,509.61	21.30%	36	18	50.00%
AEI 09.03	SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA EN LA INSTITUCIÓN	8,749,697.00	2,140,912.94	24.47%	1,252	522	41.69%
AEI 09.06	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA EL CUIDADANO	64,970.00	59,206.00	91.13%	42,000	21,631	51.50%
Total OEI.09		9,971,970.00	2,446,628.55	24.54%	43,288	22,171	51.22%
TOTAL GENERAL		68,130,523.00	32,569,478.64	47.80%	984,093	623,529	63.36%

1.2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

DE LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.

Del Objetivo Estratégico N° 03

Según la tabla N° 02, respecto al objetivo N° 03 denominado Mejorar la salud con Servicios Oportunos y de Calidad para la población del departamento de Piura, la acción estratégica que alcanzó el mayor porcentaje de nivel de ejecución física del 53% , y 51.82% de ejecución financiera. En dicho logro destaca la A.E.I. 03.03, Atención de Salud Efectiva en Enfermedades Transmisibles para la población afectada con una ejecución física semestral



del 101.72% y ejecución financiera semestral de 48.56%; debido entre otras razones al óptimo uso de los recursos disponibles y programación subvaluada de metas.

El menor porcentaje obtenido en este objetivo estratégico corresponde a la A.E.I.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (TRIAJE, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA, CREED, INMUNIZACIONES, NUTRICIÓN) OTROS SERVICIOS., con una ejecución física promedio semestral de 19.75% y ejecución financiera semestral de 30.19%, debido a la falta de ambientes adecuados y personal especializado para la correspondiente atención.

Del Objetivo Estratégico N° 07

El nivel de avance de los indicadores del objetivo N° 07 denominado Fortalecer la Institucionalización e Implementación de Procesos de Gestión de Riesgo de Desastres en las instituciones públicas del departamento de Piura, alcanzó un nivel de ejecución física promedio del 50% y un 42.44% de ejecución financiera.

Del Objetivo Estratégico N° 09

El OEI.09 denominado Modernizar la Gestión Institucional con Énfasis en la Transformación Digital, alcanzó un nivel de ejecución física semestral promedio de 51.22%; y una ejecución financiera semestral de 24.64%, debido en parte a las mayores asignaciones presupuestales como el proceso de nombramiento, CAS Covid, entre otros.

DE LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS

En el periodo de evaluación se han desarrollado 116 actividades operativas en el marco de los objetivos y acciones estratégicas citadas, con un comportamiento variado que oscila entre el 19.75% y el 101.72%, tal como se presenta en la presente tabla N°02.

En el caso de las **Acciones Estratégicas Institucionales ⇒A.E.I. relacionadas al O.E.I. 03**, se ha obtenido una significativa ejecución de las metas propuestas a nivel de las actividades de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, casos de dengue que mayormente se atendieron con signos de alarma y grave. Se mantuvo la oferta de atención en las diferentes áreas del hospital, la misma que se reforzó durante el periodo estacional de incremento de casos, fortaleciendo la respuesta con la adecuación de un área exclusiva, dotación de insumos y medicamentos requeridos, capacitación al recurso humano y notificación e investigación de casos de manera oportuna, alcanzando un nivel de ejecución de meta física de 101.72% y ejecución financiera de 48.56%.

La **A.E.I. 03.01 Atención Integral del Menor de 5 Años**, en los Diferentes Servicios (Triage, Pediatría, Enfermería, Creed, Inmunizaciones, Nutrición), Servicios de consulta externa que incluye la Atención de niños con crecimiento y desarrollo, CRED completo para su edad; Atención de niños con IRA y EDA complicada; entre otros, se vio afectada en los primeros meses por la inhabilitación de consultorios externos, sin embargo obtuvo una tendencia creciente a partir del mes de abril en el que se habilitaron consultorios, asimismo, la contratación de personal profesional especializado en pediatría.

De otra parte, la **A.E.I. 03.05 Oferta de Servicios de Salud Ampliados para la Atención de la Población**, que involucra actividades como Salud Ocular, Odontología, Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada, Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos, Atención de la Emergencia Quirúrgica, Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia, Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Física, Atención de Rehabilitación para Personas Con Discapacidad Sensorial, Atención en Consultas Externas, Atención en Hospitalización, Intervenciones Quirúrgicas, Otras



Atenciones de Salud Especializadas, Atención de Cuidados Intensivos, Hemodiálisis por Insuficiencia Renal, ha tenido una ejecución física de 64.68% . Ejecución que se ha logrado gracias a la baja de casos covid-19.

En la actividad "Atención en hospitalización" se alcanzó un 53.77% de lo programado debido a que bajaron los casos de pandemia COVID-19.

Entre las actividades que destacan en su ejecución tenemos: "Diagnostico de Casos de Tuberculosis" con un nivel de ejecución de 102.70%, (76 casos tratados) "Brindar Tratamiento para Tuberculosis a Personas con Comorbilidad" con un 133.33% de ejecución física, "Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas" con un nivel de ejecución física de 138.93% (414 personas tratadas), "Atención Estomatológica Preventiva Básica con una ejecución de 128.75% (206 personas atendidas)

En el caso de la A.E.I. 07.05, correspondiente al O.EI. 07, destaca la actividad "Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil Para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres" con una ejecución física de 100.00%, entre otras.

DEL NIVEL DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Para el primer semestre 2022 el hospital contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S / 41,938,885.00 durante dicho ejercicio este monto se incrementó en un 62.35%, logrando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 68,086,523.00 para financiar las actividades operativas e inversiones (citadas en el ítem 1.1).

El nivel de ejecución de las actividades operativas oscila en el rango de 0 0% a 1300%, entre las que cabe destacar las referidas en la tabla N°03:

Tabla N°03 ACTIVIDADES CON MAYOR NIVEL DE EJECUCION

6	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD/ACCION	META FISICA ANUAL	M.F. EJECUTADA (d)	AF% EJECUTADO (e)
7	1- PROGRAMA ART	3033315	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	50	45	90.00%
9	2 - SALUD MATERNA	3000005	5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENION DEL EMBARAZO A ADOLESC	450	360	80.00%
12	2 - SALUD MATERNA	3033232	5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA E	2 100	1637	80.81%
25	16 - TBC-VIH/SIDA	3000614	5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	74	76	102.70%
35	16 - TBC-VIH/SIDA	3043974	5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILID	3	4	133.33%
36	17 - ENFERMEDADE	3043983	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICA	298	414	138.93%
44	18 - ENFERMEDADE	3000017	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITU	950	916	96.63%
54	24 - PREVENCIÓN Y	3000365	5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	25	32	128.00%
58	24 - PREVENCIÓN Y	3000367	5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	15	19	126.67%
62	24 - PREVENCIÓN Y	3000369	5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	7	7	100.00%
68	24 - PREVENCIÓN Y	3000372	5006026 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	1	13	1300.00%
73	24 - PREVENCIÓN Y	3000817	5006007 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	1	2	200.00%
79	68 - REDUCCION DE VULNERABIL	5005610	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA A	1	1	100.00%
87	129 - PREVENCIÓN	3000688	5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	1 508	3 538	234.62%
92	131 - CONTROL Y PI	3000702	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PS	5	9	180.00%
98	1001 - PRODUCTOS	3000878	5006270 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA D	10	29	290.00%
109	9002 - ASIGNACIONES PRESUPU	5001189	5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	266 333	244 546	91.82%
116	9002 - ASIGNACIONES PRESUPU	5001566	5001566 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	46 800	43 254	92.42%

Respecto a las actividades operativas que presentan un bajo nivel de ejecución en el primer semestre, tenemos:

- Niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal, debido a la falta de profesionales pediatras, necesarios para su adecuada atención.
- Atender a Niños con Infecciones Respiratorias Agudas, Atender a Niños Con Enfermedades Diarreicas Agudas, Atender a Niños con Diagnostico de Infecciones



Respiratorias Agudas con Complicaciones, Atender a Niños con Diagnóstico de Enfermedad Diarrea Aguda Complicada, Aplicación de Vacunas Completas, Atención a Niños con Crecimiento y Desarrollo - CRED Completo para su Edad. y Brindar Tratamiento a Personas con Diagnóstico de Hipertensión Arterial, se vieron afectadas por la no disponibilidad de consultorios externos, éstos recién a mediados del mes de abril fueron habilitados.

- **Brindar Atención de Parto Normal**, por la declaratoria de emergencia sanitaria durante este primer semestre 2022 se brindó atención de manera gradual.

Asimismo, las actividades que corresponden al programa TBC-VIH/SIDA tales como:

- **Desplataje y Diagnóstico de Tuberculosis para Pacientes con Comorbilidad**, Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis, Brindar Información y Atención Preventiva a Población de Alto Riesgo, Brindar a Población con Infecciones de Transmisión Sexual Tratamiento Según Guías Clínicas, Brindar Atención Integral a Personas con Diagnóstico De VIH que Acuden a Los Servicios, Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas y Niños Expuestos Al VIH, Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién Nacido, Brindar Tratamiento Oportuno a Personas que Acceden al EESS y Recibe Tratamiento para Tuberculosis.

En cuanto a la actividad **Brindar Tratamiento a Pacientes con Diagnóstico de Errores Refractivos**, no se contaba con los equipos biomédicos necesarios, por ello se ha llegado a un nivel bajo de ejecución al igual que las demás actividades arriba señaladas.

El caso de la actividad: **Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial**, el programa no ha contado en este primer semestre, con ambientes de rehabilitación y terapias físicas, para atender la demanda de pacientes, sin embargo, se ha venido brindando atención a los pacientes hospitalizados y reprogramando citas para atender a partir del segundo semestre 2022.

A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL

Las actividades operativas con mayor ejecución física, tenemos Prevención y manejo en condiciones secundarias de salud en personas con Discapacidad (198.93%), programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis (134.59), entre otras que se presentan en la tabla N°04.



TABLA N°04- EJECUCION DE POI MODIFICADO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA		
	PIM SEMESTRE I	DEVENGADO	%	META FISICA ANUAL	M.F. EJECUTADA	%
1 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	54,000.00	9,726.00	18.01%	61	48	78.69%
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,141,303.00	351,173.71	30.77%	3,356	627	18.68%
104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4,235,271.00	2,650,562.27	62.58%	24,258	13,159	54.25%
129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	55,000.00	5,087.68	9.25%	1,861	3,702	198.93%
131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	91,801.00	17,519.60	19.08%	95	69	72.63%
16 - TBC-VIH/SIDA	352,481.00	121,179.28	34.38%	6,201	1,905	30.72%
17 - ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	154,926.00	80,873.22	52.29%	318	428	134.59%
18 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,782,642.00	930,397.35	16.09%	8,860	3,753	42.36%
2 - SALUD MATERNO NEONATAL	12,750,415.00	7,159,569.71	56.15%	21,320	10,060	47.19%
24 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1,680,116.00	446,892.99	26.60%	597	181	30.32%
68 - REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	155,628.00	66,040.80	42.44%	28	14	50.00%
9001 - ACCIONES CENTRALES	4,564,660.00	1,423,955.95	31.20%	58	30	51.72%
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	37,112,280.00	19,306,500.08	52.02%	917,080	589,553	64.29%
Total general	68,130,523.00	32,569,478.64	47.80%	984,093	623,529	63.36%

Respecto a las actividades operativas, cabe precisar que si bien el seguimiento POI, permite la identificación de alertas tempranas, respecto a lo programado; así como la identificación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión e indicadores de desempeño supervisados por el ente rector; se requiere que la información fluya de manera concordante y veraz a fin que refleje el trabajo eficaz de la entidad hospitalaria. No obstante, se tiene la dificultad que, gran parte de las coordinadoras de los programas presupuestales no disponen de tiempo y/o no tienen la disposición necesaria para realizar el registro y monitoreo de sus metas físicas, para la debida evaluación de su producción, lo que dificulta el análisis al momento de elaborar los informes de evaluación. Aunado a ello está el hecho de que las diferentes definiciones operacionales, descripción, detalle y códigos de productos y actividades operativas que se manejan a nivel del **Minsa**, Estadística y CEPLAN induce a confusión, tanto de los responsables de la Unidad de Estadística, como del responsable de la Unidad de Planes y Programas, al momento de seleccionar la información y proceder con el registro en el aplicativo CEPLAN.

DE LAS INVERSIONES – IOARR

En la tabla N°05, se detalla las intervenciones a nivel de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición- IOARR realizadas al 30/06/2022 para la adquisición de equipos biomédicos y ampliación de infraestructura, para mejor cobertura y atención de la población usuaria de los servicios médicos del HAPCSRII-2.



TABLA N° 05 – DE LAS INVERSIONES - IOARR

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS IOARRS DEL HAPCSR II-2				
Actividad/Proyecto	Código IOARR	Nombre IOAR	PIM S/.	Estado
Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición	2535036	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA Y MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	879,651.00	En ejecución
	2509611	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO QUIRURGICO, FACOEMULSIFICADOR CON VITREOGRAFO, AUTOQUERATOREFRACTOMETROY LENSOMETRO DIGITAL CON UVEOMETRO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2.	3,854,670.00	En ejecución
Plan de Equipamiento de Reposición	PLANE DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN/FINANCIAMIENTO PIA 2022		2,794,960.00	
Inversiones de Reposición	2551806	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, MONITOR FETAL Y MONITOR FETAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - VEINTISEIS DE OCTUBRE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	817,921.34	En ejecución
Inversiones de Reposición	En evaluación	ADQUISICION DE EQUIPO RX DIGITAL CON FLUOROSCOPIO DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - VEINTISEIS DE OCTUBRE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	1,977,038.66	En proceso de evaluación a cargo de DIRESA.
Total			11,029,281.00	

1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI:

En el período materia de evaluación, con la finalidad de mitigar los factores adversos que dificultarían el logro de las metas previstas, se adoptaron entre otras, las siguientes medidas:

- Fortalecimiento de capacidades a las áreas usuarias en elaboración del Cuadro de Necesidades, consiguiente formulación presupuestal, ejecución y seguimiento de su plan de trabajo- POI.

Sobre la formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional, se viene internalizando en los trabajadores la importancia de este documento de gestión, adecuada definición de metas físicas; ejecución y seguimiento de las actividades propuestas, respetando las metas físicas establecidas, al respecto, se ha realizado las siguientes actividades:

- ✓ Coordinación periódica con los encargados de los programas presupuestales, con la finalidad de la revisión de sus avances en relación a lo programado, tanto de metas físicas como presupuestarias, que les permita con criterio, realizar las reprogramaciones, de acuerdo a la evolución de capacidades y logros.
- ✓ Coordinación y reuniones de manera individual con los encargados de cada programa presupuestal, para el cumplimiento de remisión de información en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de planeamiento; para ello, se ha coordinado además con los centros de costo tanto de actividades asistenciales como actividades administrativas.
- ✓ Envío de Reportes de manera trimestral de ejecución de metas físicas y presupuestarias para que realicen un previo análisis de su ejecución, a fin que tomen las acciones correspondientes para mejorar su desempeño.
- ✓ Asistencia técnica continua a los centros de costo.



- ✓ Permanentemente seguimiento de metas físicas y financieras, detectando fallas y corrigiéndolas oportunamente; para lo cual se viene aplicando con todos los coordinadores de los programas presupuestales, una matriz en Excel, que les permite el análisis de ejecución por cada mes.
- ✓ Se habilitaron los consultorios externos para brindar los servicios que tienen alta demanda por parte de la población, lo que permite elevar las metas físicas relacionadas a los programas de articulado nutricional, tbc-vih/ sida, hipertensión y diabetes.

En ese contexto, al primer semestre del 2022 se ha logrado en forma oportuna atender a los ciudadanos con las estrategias implementadas a través de la modalidad presencial, permitiendo realizar las actividades, las mismas que se continuarán monitoreando en forma mensual, con la finalidad de llevar un control para el logro de las metas programadas y por ende el cumplimiento de los objetivos institucionales.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Creación de centros de costos a nivel de cada Programa, Acciones centrales y APNOP.
- 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.
- Fortalecimiento de capacidades a nivel de Programas, entre otras.

2 CONCLUSIONES

Al primer 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 del **58.47%**, y un nivel de ejecución financiera del **47.84%**, 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.

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.

3 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.
- Creación de centros de costos a nivel de cada Programa, Acciones centrales y APNOP.



- Fortalecer la utilización del Sistema Integrado de Gestión hospitalaria Galenos como herramienta fundamental para la gestión de información de salud basada en los diferentes procesos (de programación y citas, atenciones en los servicios, caja, farmacia, laboratorio, diagnóstico por imágenes, etc, realizadas en el HAPCSR II-2
- Fomentar la utilización de los indicadores hospitalarios ya que es indispensable para los procesos de gestión, conducción y administración hospitalaria.
- Implementar indicadores de los servicios intermedios.
- Repotenciar el área de informática en esencial el DATA CENTER, ya que estos equipos realizan las diferentes operaciones en el manejo de información.
 - Fortalecer los procesos en el manejo de la información desde la UPS hasta la parte administrativa.
- Disponer a las áreas involucradas la presentación oportuna de los cuadros de necesidades 2022 que sustente la real necesidad de los centros de costo; para mejor sustento de mayor asignación presupuestal en la etapa de programación multianual al ser un hospital referencial que atiende a la población proveniente de 08 provincias de la Región, que es la segunda más poblada a nivel Nacional y que se ve limitada en sus capacidades y recursos por la insuficiencia de los mismos para el abastecimiento, mantenimiento, infraestructura y equipamiento y sostenibilidad de los servicios de salud.
- Fortalecer la utilización del Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria GALENHOS como herramienta fundamental para la gestión de información de salud basada en los diferentes procesos (de programación y citas, atenciones en los servicios, caja, farmacia, laboratorio, imágenes etc.) realizados en el HAPCSR II.2.
- Fomentar la utilización de los indicadores hospitalarios ya que es indispensable para los procesos de gestión, conducción y administración hospitalaria.
- Implementar indicadores de los servicios intermedios.
- Repotenciar el área de informática en esencial el DATA CENTER, ya que estos equipos realizan las diferentes operaciones en el manejo de información.
- Fortalecer los procesos en el manejo de la información desde la UPS hasta la parte administrativa.
- Asignación de mayor presupuesto a nivel de pliego del Gobierno Regional, al Hospital Santa Rosa, a fin de cubrir necesidades indispensables a nivel de infraestructura, equipamiento y recursos humanos.
- Es importante buscar, promover, revalorizar entre el personal administrativo y asistencial hospitalario el planeamiento estratégico y operativo institucional, toda vez que éste, muchas veces se realiza de manera mecánica sin mayor importancia de logro de metas y objetivos institucionales.

4 Anexos

- ✓ Enlace del Informe de Implementación POI al primer semestre 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego, con el siguiente link:
<https://media.hsantarosa.gob.pe/master/PDF/Informes/INFORMEPOI2022-1.pdf>
- ✓ Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego, con el siguiente link:

https://media.hsantarosa.gob.pe/master/PDF/Portal/REPORTE_DE_SEGUIMIEN TO_POI_DEL_I_SEMESTRE_2022.pdf

