

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Bambamarca, 23 de setiembre de 2022

OFICIO N° 550 - 2022-GR-REG-CAJ/UESH-BCA-DIR

Señor:

Ing. Mesías Antonio Guevara Amasifuén
Gobernador Regional de Cajamarca

Jr. Santa Teresa de Journet N 351
Urbanización La Alameda
Cajamarca – Perú

Atención: Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

PRESENTE

ASUNTO : Remito informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) al primer semestre 2022.

REFERENCIA : OFICIO N° 0083 -2022-GR.CAJ-UESH-BCA/DDI-OPP.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez hacerle llegar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) al primer semestre 2022 de la entidad a la que represento de esta manera cumpliendo con lo requerido por la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.

En espera de su atención, es oportuno manifestar mi consideración y estima

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
Lily del Socorro Perez Blanco
OBSTETRA
DIRECTORA

FOLIOS: 16

“Nuestra Atención, con Calidad y Buen Trato”
Jr. San Carlos N° 151- Hualgayoc-Bambamarca,

E mail. Redbambamarca@hotmail.com



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Bambamarca, 23 de setiembre de 2022



OFICIO N° 083 -2022-GR.CAJ-UESHB-BCA/DDI-OPP.

SEÑOR/A : OBSTA. LILY DEL SOCORRO PÉREZ BLANCO
Directora de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc – Bambamarca

ASUNTO : Remito informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) al primer semestre del 2022

REFERENCIA : a) Oficio Múltiple N° D15-2022-GR.CAJ-GRPPAT/SGPCTI

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y la vez hacerle de conocimiento que se ha elaborado el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al primer semestre del año 2022, el cual consta de 11 folios y se adjunta, para dar cumplimiento al documento de la referencia a) se solicita remitir al Gobierno Regional de Cajamarca.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
Lic. Adm. Pamela Núñez Sánchez
DIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLAD - 26018



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 0005-2022-GR.CAJ-UESHB-BCA/ODI-AYCV

A : Lic. Pamela Núñez Sánchez
Directora de Desarrollo Institucional

DE : Econ. Ana Yuliza Carranza Vásquez
Coordinador Administrativo

ASUNTO : Remito informe de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2022

REF : a) Oficio Múltiple N° D15-2022-GR.CAJ-GRPPAT/SGPCTI

FECHA : Bambamarca, 23 de setiembre de 2022.

UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BCA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
REG:	FOLIOS. 14
23 SEP 2022	
HORA: 9:32	FIRMA: A
RECIBIDO	

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en función al documento de referencia informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTE

Con documento de referencia a) el Gobierno Regional de Cajamarca solicita a las Unidades Ejecutoras remitir el informe de evaluación del primer semestre del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año 2022.

II. ANÁLISIS

El informe de evaluación anual se realizó en cumplimiento al Comunicado 015-2022/CEPLAN, en el cual especifica los lineamientos para su elaboración adjuntando el modelo establecido que deberán realizar las Unidades ejecutoras parte de un pliego.

A demás, se tomó en cuenta las capacitaciones realizadas por parte del CEPLAN.

El informe consta de 11 páginas en el cual se realiza un análisis de Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones.

III. CONCLUSIÓN

Se elaboro el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al primer semestre del año 2022, se realizó un análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones.



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda elevar el presente informe a la dirección general para conocimiento, y a su vez remitirlo al Gobierno Regional de Cajamarca para ser consolidado como región.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted, para los fines que estime conveniente

Atentamente

Econ: Ana Yuliza Carranza Vásquez
Coordinador Administrativo

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

**Unidad Ejecutora: 408 – 1662 UNIDAD
EJECUTORA SALUD HUALGAYOC -**

**Pliego: 445 - GOBIERNO REGIONAL
DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

Periodo: Año 2022

Setiembre de 2022

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo	3
1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras 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	5
1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI.....	10
1.4. Medidas para mejora continua	11
2. Conclusiones	11
3. Recomendaciones	11
4. Anexos.....	11

Resumen Ejecutivo

El documento "Informe de Evaluación de Implementación Plan Operativo Institucional (POI) 2021", ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN,

El informe mencionado en el párrafo anterior realiza la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) corresponde al año 2022 de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc – Bambamarca, aprobada mediante Resolución Directoral N°0247- 2021-GOB-REG-CAJ/UESH-BCA/DG, del 28 de diciembre de 2021.

La presente evaluación ha sido elaborada en base a información remitida por las unidades orgánicas de esta Unidad Ejecutora, y, reportes mensuales de seguimiento de las ejecuciones físicas y financieras de las Actividades Operativas Institucionales (AOI) registradas en el aplicativo CEPLAN V.1.

El Plan Operativo Institucional (POI) - 2022 cuenta con 366 actividades operativas programadas, teniendo una ejecución física anual de 48% de las metas programadas. Respecto al avance financiero, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año 2022 fue de S/ 19,461,405, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/ 26,182,284, obteniendo una ejecución presupuestal de S/ 20,955,242.78.

Entre las principales medidas a adoptar en el II Semestre 2022 se tiene: que las Oficinas, Unidades Orgánicas y coordinadores de programas presupuestales revisen sus metas físicas a fin de que sean ajustadas, en virtud al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización. Asimismo, continuar con el seguimiento mensual de las actividades operativas tanto de metas físicas como la parte financiera.

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

1.1. Modificaciones del POI durante el primer semestre

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc – Bambamarca fue modificado en tres oportunidades en el transcurso del primer semestre del año 2022, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como la Oficina de Desarrollo Institucional; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general: Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura. Por incorporación de Saldos de Balance. Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

Además, se realizó modificaciones por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

También se incorporó el registro de actividades operativas a nivel de sub producto de los programas presupuestales y de las oficinas de Administración, Recursos Humanos, dirección de la Red de Salud. Algunas actividades operativas no cuentan con financiamiento.

A continuación, se muestra en la tabla 1 las modificaciones del Plan Operativo Institucional (POI) por centro de costo.

Tabla 1**Plan Operativo modificado según centro de costo.**

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	5	0
04	ÓRGANO DE ASESORÍA	3	1
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	332	22,631,585
04.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO	3	0
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	2,954,093
05.01.01	UNIDAD DE LOGÍSTICA	3	1,382,880
05.01.02	UNIDAD DE ECONOMÍA	1	0
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	6	31,439
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	0
06	ORGANOS DE LÍNEA	8	2,869,150
	TOTAL	366	29,869,148

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En tabla 1 se puede observar que el Plan Operativo Institucional (POI) se ha modificado en 3 oportunidades, teniendo un financiamiento de S/ 29,869,148 soles y contando con 366 actividades.

1.2. Análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

A continuación, podemos observar la Tabla 2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede determinar lo siguiente:

Tabla 2
Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	5	4,265,891	81 %	88 %	88 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	17	6,736,148	28 %	19 %	23 %
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1					
AEI.11.01	EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	1	4,058	S.P.	0 %	0 %
AEI.11.02	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	2	7	8,033	24 %	3 %	20 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	10	1,005,623	134 %	0 %	60 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	1	0	17 %	0 %	14 %
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	3	0	8 %	0 %	8 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	57	1,842,015	143 %	19 %	78 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	5	2,012,245	90 %	100 %	95 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	7	0	83 %	88 %	88 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	6	11,256	100 %	100 %	100 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	1	0	100 %	100 %	100 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	6	0	133 %	100 %	114 %

Evaluación de Implementación del POI

AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	1	2,012,245	100 %	100 %	100 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	81	1,864,211	80 %	0 %	34 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.	2	6	4,668	123 %	0 %	41 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	48	406,625	35 %	0 %	14 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	70	416,626	58 %	0 %	27 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	15	164,434	41 %	3 %	21 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	7	201,130	2740 %	0 %	1366 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	12	34	114 %	0 %	61 %
TOTAL			366	20,955,243			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- Del OEI. 06 articulada con la AEI.06.01, la cual tiene un seguimiento financiero con un monto de S/. 4,265,891.00 soles, respecto a la meta física en esta actividad se ejecutó el 81% en el primer semestre de 2022 y la AEI.06.02 ejecuto un monto de S/ 6,736,148.00 soles y la ejecución de la meta física representa el 28%.
- Del OEI.11 articulada con la AEI.11.01, tuvo una ejecución financiera en el primer semestre de S/. 4,058.00 soles, y la Ejecución Física está representada por el 0% y en la AEI.11.02 cuenta con 7 actividades operativas y el monto de ejecución financiera del primer semestre del año 2022 es de S/ 8,033.00 soles, con un cumplimiento de meta física de 24%.

En la Tabla 4 se evidencia que el centro de costo que tiene asignado mayor actividades operativas es la Oficina de Desarrollo Institucional con un total de 332 de las existentes representando una ejecución financiera de S/. 12,653,606 y un 145 % de ejecución física al primer semestre del año 2022, en esta oficina desarrollan sus actividades los coordinadores de los programas presupuestales, es por ello que cuenta con una mayor asignación tanto de actividades como de presupuesto; a continuación, tenemos a la oficina de Administración con un cumplimiento del 100% de sus metas físicas, demostrando eficiencia y eficacia, conjuntamente con las Unidades de Logística y Recursos Humanos.

Tabla 5
Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0607	HUALGAYOC	366	20,955,243	141 %	12 %	68 %
	TOTAL	366	20,955,243			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla 5 muestra el seguimiento financiero y el porcentaje de ejecución física para el primer semestre del año 2022, de la provincia de Hualgayoc, el cual consta de S/ 20,955,243.00 soles y un cumplimiento de metas físicas de 141 %.

1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

se realizaron las siguientes acciones para lograr el cumplimiento de metas.

- Elaboración, aprobación y socialización de planes para cumplimiento de metas, con las Microrredes.
- Evaluación de cumplimiento de indicadores de manera trimestral.
- Campañas de para el cumplimiento de indicadores y metas.
- Intervención de Promoción de la salud para coordinar con los actores sociales y poder cumplir las metas propuestas.
- Compra de insumos para cumplir con las metas programadas.

1.4. Medidas para mejora continua

se realizaron las siguientes acciones para lograr el cumplimiento de metas.

- Ejecución el plan de Monitoreo, supervisión y evaluación a los servicios de salud según categoría y monitoreo permanente a los establecimientos de alto riesgo.
- Mejorar el análisis de información de indicadores sanitarios para la toma de decisiones en función de una adecuada oferta de servicio de salud por paquete de atención integral con enfoque al Modelo de Atención Integral de Salud basado en familia y comunidad.
- Mejorar la asistencia técnica a los establecimientos de salud para reducción de la prevalencia de desnutrición crónica infantil, anemia y mortalidad materna.
- Continuar con la priorización de recursos financieros hacia el cierre de brecha de equipamiento en el primer nivel de atención y segundo nivel de atención.

2. Conclusiones

- La ejecución de las metas físicas programadas en el POI en todos los centros de costos ha logrado un porcentaje de ejecución de 88.1 % en el primer semestre del año 2022.
- La Ejecución financiera corresponde a un total de S/20,955,242.78 soles ejecutados en el primer semestre del año 2022.
- Se ha podido realizar el registro correcto y el seguimiento al POI 2022 del primer semestre en el aplicativo CEPLAN.

3. Recomendaciones

- Se recomienda que para potenciar una herramienta como es el aplicativo del CEPLAN, es necesario las capacitaciones al recurso humano involucrado.
- Se recomienda verificar el aplicativo para que muestre el seguimiento real en la fase de evaluación.

4. Anexos

- Reporte de seguimiento al primer semestre de 2022