

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)



Pliego: Gobierno Regional Huánuco

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo 3

1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 4

 1.1 MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE..... 4

 1.2 ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 8

 1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 18

 1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI 18

2. Conclusiones..... 19

3. Recomendaciones 20

4. Anexo..... 21



Resumen Ejecutivo

En el marco de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0015-2021-CEPLAN/PCD, como instrumento orientador para el proceso de seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes, establece realizar semestralmente la Evaluación del Plan Operativo Institucional.

En base a los registros realizados de seguimiento y modificación de los Centros de Costos en el aplicativo CEPLAN V.01 e informes presentados por las Unidades Ejecutoras, el equipo técnico del Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al I semestre del 2022 Gobierno Regional Huánuco

El Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Huánuco al I semestre 2022, tiene programado 573 centros de costos, 4, 127 actividades operativas, 326 inversiones con financiamiento de S/. 1, 747, 244, 896. 00, y una ejecución total de S/. 615,920,255.00 financiero, que representa el 35% avance.

Para la implementación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, se ha realizado la articulación de actividades operativas e inversiones a las Acciones Estratégicas Institucionales, asimismo, para mejorar la ejecución de las metas en el segundo semestre los responsables de los centros de costos deben gestionar la asignación presupuestal para realizar la programación de actividades operativas e inversiones; realizar contratación de personal especialista en las distintas Unidades Orgánicas para la operativización de actividades programadas en el plazo oportuno; seguimiento y acompañamiento a los responsables de cumplimiento de metas, a fin de mejorar la ejecución de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.



1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

1.1 MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 000684-2021-GRH/GR, se aprueba el Plan Operativo Institucional consistenciado al PIA 2022, del Gobierno Regional Huánuco, que comprende 25 Unidades Ejecutoras, conformados por 554 centros de costo, 2, 664 actividades operativas y 65 inversiones, con un monto financiero de S/. 1, 390, 409, 752. 00.

Al finalizar el I semestre 2022, con Resolución Ejecutiva Regional N° 538-2022-GRH/GR, se aprueba el Plan Operativo Institucional Modificado al II trimestre 2022 del Gobierno Regional Huánuco que comprende 26 Unidades Ejecutoras, conformados por 573 centros de costo, 4, 127 actividades operativas, 326 inversiones financiados por un monto total de S/. 1, 747, 244, 896.00. generando una incorporación de 01 Unidad Ejecutora, 19 centros de costo, 1, 463 actividades operativas, 261 inversiones y S/. 356, 835, 144.00.

Al respecto, de las variaciones suscitadas al primer semestre 2022, se ha incorporado la unidad ejecutora Red de Salud Yarowilca, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 672-2021/GRH/GR; el cual entro en funcionamiento en los primeros meses del presente año, por otra parte, se crearon actividades operativas e inversiones debido a las incorporaciones financieras en las distintas categorías y programas presupuestales, en el marco de los dispositivos legales y las diversas modificaciones solicitadas por las Unidades Ejecutoras y centros de costos del pliego.

En cuanto a la implementación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del Gobierno Regional Huánuco, se ha realizado la articulación de actividades operativas e inversiones vinculadas a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, con la finalidad de cumplir las metas esperada.

TABLA 1A. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	Mejorar los servicios de educación de calidad en los diferentes niveles y modalidades de la región Huánuco		
AEI.01.01	Acciones e instrumentos para garantizar los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Educación Básica de la región Huánuco	312	568,751,438
AEI.01.02	Adecuadas condiciones de la oferta educativa en el nivel superior tecnológico y pedagógico de la región Huánuco	8	4,764,969
AEI.01.03	Servicios educativos en las diferentes modalidades que incluyen estudiantes con necesidades educativas especiales	27	2,737,801

Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

TABLA 1A. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.01.04	Certificación de la oferta formativa de calidad de los CETPROS de la región Huánuco	15	12,817,619
OEI.02	Garantizar la atención de salud integral y de calidad a la población de la región Huánuco		
AEI.02.01	Atención de calidad de los Establecimientos de Salud (EE.SS) hacia la población	13	626,339
AEI.02.02	Atención integral de niños menores de 5 años	375	84,930,845
AEI.02.03	Atención preventiva y de control oportuna de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población de la región Huánuco	262	9,482,733
AEI.02.04	Atención integral oportuna a la gestante y mujeres en edad fértil de la región Huánuco	495	65,291,656
AEI.02.05	Atención oportuna a la población con infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA de la región Huánuco	193	4,842,970
AEI.02.06	Prevención; atención y control de las enfermedades no transmisibles en la población del departamento de Huánuco	403	16,106,948
AEI.02.07	Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población de la región Huánuco	120	3,572,963
AEI.02.08	Atención integral oportuna de las personas afectadas por tuberculosis (PATS) de la región Huánuco	92	15,929,608
AEI.02.09	Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública	97	34,785,832
AEI.02.10	Atenciones pre hospitalarias móvil oportunas para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias Médicas a la población en general de la ciudad de Huánuco	59	7,725,074
AEI.02.11	Población en general y de alto riesgo con problemas y trastornos de salud mental atendida en los servicios de salud	244	15,127,798
AEI.02.12	Aseguramiento integral al servicio de salud de la población de la región Huánuco	23	13,985,721
AEI.02.13	Atenciones integrales Oportunas complementarias de salud a la población	81	42,796,115
AEI.02.14	Control de calidad del agua para el consumo humano	97	2,817,322
AEI.02.15	Atención en el diagnóstico por laboratorio de las enfermedades de salud pública en la población de la región Huánuco	12	2,891,425
AEI.02.16	Vigilancia y control sanitario ambiental	9	84,828
AEI.02.17	Atención Inclusiva a las personas con discapacidad de la región Huánuco	48	1,614,177
AEI.02.18	Atención integral y de calidad a los (as) adolescentes de la región Huánuco	17	172,188
AEI.02.19	Promoción de estilos de vida saludable en la población de la región Huánuco	173	3,281,893
AEI.02.20	Fortalecer la oferta de servicios de salud (fija y móvil) en los diferentes niveles de atención de la región Huánuco	63	12,067,580
OEI.03	Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población		
AEI.03.01	Servicios adecuados de transitabilidad en las redes viales departamentales	37	32,966,005
AEI.03.02	Jerarquización de vías vecinales a la red vial departamental en la región de Huánuco	S.P.	S.P.
AEI.03.03	Fiscalización del servicio público de transporte terrestre de personas y mercancías en la región Huánuco	4	209,716
AEI.03.04	Promover el acceso al servicio de internet en las localidades rurales en la región Huánuco	2	2,127,653
AEI.03.05	Asistencia técnica complementaria en educación y seguridad vial a la población de la región Huánuco	3	102,724
OEI.04	MEJORAR LA CONSERVACIÓN; RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN HUÁNUCO		
AEI.04.01	Proteger los recursos naturales y la biodiversidad bajo alguna modalidad de conservación en la región Huánuco	1	4,630



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

TABLA 1A. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.04.02	Vigilar y controlar oportunamente en Áreas de Conservación Regional	2	60,000
AEI.04.03	Recuperación de ecosistemas degradados mediante intervención pública en beneficio de la población	18	6,061,126
AEI.04.04	Crear consejos hídricos en cuencas y comités de buena gobernanza en sub cuencas	1	16,850
AEI.04.05	Implementar y actualizar los instrumentos y normas de gestión ambiental del Gobierno Regional	2	34,639
AEI.04.06	Realizar supervisiones y fiscalizaciones a los administrados de la Entidad de Fiscalización Ambiental Regional (EFA)	S.P.	S.P.
AEI.04.07	Fortalecer mediante capacitación y asistencia técnica en materia ambiental a los órganos del Gobierno Regional; Local y Sociedad Civil	2	13,734
AEI.04.08	Otorgar la certificación ambiental de los proyectos de inversión público o privado en el departamento de Huánuco	S.P.	S.P.
OEI.05	PROMOVER LA ATENCIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO		
AEI.05.01	Asistencia técnica; integral y oportuna a los responsables de Desarrollo Social de los Gobiernos Locales	2	9,613
AEI.05.02	Atención social para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable	3	321,007
AEI.05.03	Asistencia integral a niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad	2	338,773
AEI.05.04	Asistencia Técnica a jóvenes para la inserción al mercado laboral en la región Huánuco	5	21,522
AEI.05.05	Atención de conciliaciones sobre las condiciones de trabajo decente en las organizaciones públicas y privadas	4	120,319
AEI.05.06	Promoción de los derechos fundamentales en el trabajo infantil a las organizaciones públicas y privadas	7	95,374
AEI.05.07	Ejecutar mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales a las organizaciones públicas y privadas	4	67,400
AEI.05.08	Asistencia técnica especializada en gestión de servicios de agua y saneamiento a los Gobiernos Locales del ámbito rural	5	4,147,720
AEI.05.09	Asistencia técnica a los Gobiernos Locales para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano	3	680
AEI.05.10	Asesoramiento especializado a grupos familiares para el acceso a programas habitacionales	4	3,628
OEI.06	Garantizar una gestión institucional orientada al ciudadano		
AEI.06.01	Fiscalización oportuna para la emisión de Normas Legales en beneficio de la población de la región de Huánuco	2	1,232,648
AEI.06.02	Servicios digitales implementados para la transformación digital del Gobierno Regional Huánuco	15	1,016,626
AEI.06.03	Gestión institucional moderna en el Gobierno Regional Huánuco	18	88,096
AEI.06.04	Programación Multianual de Inversiones orientada al cierre de brechas del Gobierno Regional Huánuco	1	24,030
AEI.06.05	Saneamiento adecuado de límites intradepartamentales	1	49,167
AEI.06.06	Cooperación internacional efectiva para el beneficio de la región Huánuco	5	14,791
AEI.06.07	Planeamiento Estratégico eficiente para el logro de los objetivos institucionales del Gobierno Regional Huánuco	122	29,412,661
AEI.06.08	Estudios de pre inversión orientados en beneficio de la región Huánuco	6	2,347,023
AEI.06.09	Gestión adecuada de los recursos presupuestales del Gobierno Regional Huánuco	31	10,081,034
AEI.06.10	Procesos administrativos eficientes para ampliar la infraestructura de servicios en la región Huánuco	395	470,266,694
AEI.06.11	Gestión de los conflictos sociales para resolver controversias en la población de Huánuco	1	28,050



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

TABLA 1A. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.06.12	Gestión oportuna de los documentos ingresados al Gobierno Regional Huánuco	16	315,259
AEI.06.13	Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones del Gobierno Regional Huánuco	306	220,708,931
AEI.06.14	Asesoramiento jurídico de forma oportuna a los órganos del Gobierno Regional Huánuco	20	503,899
AEI.06.15	Defensa jurídica efectiva de los derechos e intereses del Gobierno Regional Huánuco	2	169,338
AEI.06.16	Comunicación estratégica para fortalecer la imagen institucional y relaciones públicas del Gobierno Regional Huánuco	5	320,146
AEI.06.17	Mejorar la optimización; simplificación y la documentación de los procesos y procedimientos de la entidad con enfoques de digitalización de archivos; que agregan valor al ciudadano	1	112,241
AEI.06.18	Mejorar los procesos técnicos archivísticos y la integridad física de documentos	2	71,650
OEI.07	Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos organizados		
AEI.07.01	Servicio de promoción a la inversión privada para impulsar proyectos en beneficio de la población de la región Huánuco	3	20,528
AEI.07.02	Supervisión de la calidad de servicios que brindan las Direcciones Regionales Sectoriales a los usuarios	5	52,879
AEI.07.03	Fortalecimiento de las capacidades técnicas productivas y empresarial del sector artesanal	1	20,300
AEI.07.04	Asistencia técnica a empresas que participan en eventos de promoción comercial	1	8,248
AEI.07.05	Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en la región Huánuco	1	20,056
AEI.07.06	Otorgamiento de derechos acuícolas para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la actividad por los piscicultores	4	81,840
AEI.07.07	Asistencia técnica integral para el desarrollo sostenible de la acuicultura en beneficio de los piscicultores formalizados de la región	1	3,200
AEI.07.08	Asistencia técnica en formalización y promoción empresarial de las MYPES	1	12,392
AEI.07.09	Otorgamiento de créditos para el desarrollo empresarial de las MYPES	2	505,793
AEI.07.10	Propuestas productivas implementadas en beneficio de los Agentes Económicos Organizados	76	15,486,113
AEI.07.11	Acceso a energía eléctrica para uso productivo de la población rural del departamento	S.P.	S.P.
AEI.07.12	Formalización de las operaciones mineras de pequeños productores mineros y mineros artesanales	15	359,943
AEI.07.13	Fortalecimiento integral y oportuna para la diversificación productiva de los pequeños Productores Organizados en Cadenas Productivas priorizadas	98	13,051,527
AEI.07.14	Otorgamiento de derechos de acceso de los recursos forestales y de fauna silvestre	15	1,487,478
AEI.07.15	Formalización y titulación rural de propiedad agraria de la población rural en zonas focalizadas de la región	11	499,299
OEI.08	Proteger a la población y sus medios de vida; frente a peligros de origen natural y antrópicos en el departamento de Huánuco		
AEI.08.01	Realizar la Evaluación y el Análisis del Riesgo a nivel territorial para la toma de decisiones en Gestión de Riesgos de Desastres (GRD)	4	41,421
AEI.08.02	Fortalecer la Implementación de la prevención y reducción del riesgo de desastres en el departamento de Huánuco	72	2,542,430
AEI.08.03	Mejorar la capacidad de respuesta y resiliencia ante casos de emergencia y desastres en zonas de riesgos del departamento de Huánuco	29	2,217,491
AEI.08.04	Mejorar la capacidad de respuesta de la rehabilitación y reconstrucción de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres	7	142,719



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

TABLA 1A. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
TOTAL		4,644	1,747,244,896

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2 ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del Gobierno Regional Huánuco, contempla 08 Objetivos Estratégicos Institucionales y 84 Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales despliegan actividades operativas e inversiones en el Plan Operativo Institucional al I semestre 2022 del Gobierno Regional Huánuco.

Estas actividades operativas han sido programadas por los diferentes centros de costos de las diversas Unidades Ejecutoras en el marco de sus funciones y competencias contribuyendo a 80 Acciones Estratégicas Institucionales, como se muestra en la siguiente tabla.



TABLA N°2:

ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	Mejorar los servicios de educación de calidad en los diferentes niveles y modalidades de la región Huánuco	1			101 %	0 %	40 %
AEI.01.01	Acciones e instrumentos para garantizar los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Educación Básica de la región Huánuco	1	312	302,455,913	99 %	0 %	43 %
AEI.01.02	Adecuadas condiciones de la oferta educativa en el nivel superior tecnológico y pedagógico de la región Huánuco	4	8	2,035,482	100 %	0 %	34 %
AEI.01.03	Servicios educativos en las diferentes modalidades que incluyen estudiantes con necesidades educativas especiales	2	27	1,094,354	103 %	0 %	34 %
AEI.01.04	Certificación de la oferta formativa de calidad de los CETPROS de la región Huánuco	3	15	6,102,619	104 %	0 %	50 %
OEI.02	Garantizar la atención de salud integral y de calidad a la población de la región Huánuco	2			85 %	0 %	37 %
AEI.02.01	Atención de calidad de los Establecimientos de Salud (EE.SS) hacia la población	1	13	296,631	82 %	0 %	42 %
AEI.02.02	Atención integral de niños menores de 5 años	2	375	37,230,553	79 %	0 %	37 %
AEI.02.03	Atención preventiva y de control oportuna de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población de la región Huánuco	4	262	4,237,720	64 %	0 %	21 %

Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

TABLA N°2:
ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.04	Atención integral oportuna a la gestante y mujeres en edad fértil de la región Huánuco	3	495	30,814,663	89 %	0 %	38 %
AEI.02.05	Atención oportuna a la población con infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA de la región Huánuco	5	193	2,292,088	81 %	0 %	34 %
AEI.02.06	Prevención; atención y control de las enfermedades no transmisibles en la población del departamento de Huánuco	12	403	6,580,814	84 %	0 %	33 %
AEI.02.07	Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población de la región Huánuco	8	120	1,541,914	76 %	0 %	32 %
AEI.02.08	Atención integral oportuna de las personas afectadas por tuberculosis (PATS) de la región Huánuco	6	92	7,649,175	76 %	0 %	31 %
AEI.02.09	Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública	13	97	25,047,291	97 %	0 %	59 %
AEI.02.10	Atenciones pre hospitalarias móvil oportunas para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias Médicas a la población en general de la ciudad de Huánuco	19	59	2,254,496	87 %	0 %	41 %
AEI.02.11	Población en general y de alto riesgo con problemas y trastornos de salud mental atendida en los servicios de salud	9	244	4,134,302	69 %	0 %	25 %
AEI.02.12	Aseguramiento integral al servicio de salud de la población de la región Huánuco	16	23	2,488,405	94 %	0 %	43 %
AEI.02.13	Atenciones integrales Oportunas complementarias de salud a la población	18	81	21,043,267	85 %	0 %	33 %
AEI.02.14	Control de calidad del agua para el consumo humano	7	97	1,327,944	83 %	0 %	37 %
AEI.02.15	Atención en el diagnóstico por laboratorio de las enfermedades de salud pública en la población de la región Huánuco	14	12	1,023,995	99 %	0 %	51 %
AEI.02.16	Vigilancia y control sanitario ambiental	15	9	65,863	83 %	0 %	43 %
AEI.02.17	Atención Inclusiva a las personas con discapacidad de la región Huánuco	17	48	267,402	92 %	0 %	33 %
AEI.02.18	Atención integral y de calidad a los (as) adolescentes de la región Huánuco	10	17	82,331	140 %	0 %	66 %
AEI.02.19	Promoción de estilos de vida saludable en la población de la región Huánuco	20	173	1,513,262	93 %	0 %	41 %
AEI.02.20	Fortalecer la oferta de servicios de salud (fija y móvil) en los diferentes niveles de atención de la región Huánuco	11	63	4,944,758	97 %	0 %	32 %
OEI.03	Mejorar la transpirabilidad y acceso a la conectividad de la población	3			91 %	0 %	21 %
AEI.03.01	Servicios adecuados de transitabilidad en las redes viales departamentales	1	37	0		0 %	0 %
AEI.03.03	Fiscalización del servicio público de transporte terrestre de personas y mercancías en la región Huánuco	2	4	114,632	99 %	0 %	37 %
AEI.03.04	Promover el acceso al servicio de internet en las localidades rurales en la región Huánuco	3	2	192,709	85 %	0 %	40 %
AEI.03.05	Asistencia técnica complementaria en educación y seguridad vial a la población de la región Huánuco	4	3	44,660	78 %	0 %	23 %



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

TABLA N°2:
ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	Mejorar la conservación; recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la Región Huánuco	4			92 %	0 %	25 %
AEI.04.01	Proteger los recursos naturales y la biodiversidad bajo alguna modalidad de conservación en la región Huánuco	3	1	0	100 %	0 %	29 %
AEI.04.02	Vigilar y controlar oportunamente en Áreas de Conservación Regional	5	2	0		0 %	0 %
AEI.04.03	Recuperación de ecosistemas degradados mediante intervención pública en beneficio de la población	1	18	1,040,414	75 %	0 %	16 %
AEI.04.04	Crear consejos hídricos en cuencas y comités de buena gobernanza en sub cuencas	7	1	5,640	100 %	0 %	50 %
AEI.04.05	Implementar y actualizar los instrumentos y normas de gestión ambiental del Gobierno Regional	2	2	4,445	100 %	0 %	42 %
AEI.04.07	Fortalecer mediante capacitación y asistencia técnica en materia ambiental a los órganos del Gobierno Regional; Local y Sociedad Civil	8	2	3,855	100 %	0 %	17 %
OEI.05	Promover la atención intersectorial para el desarrollo social en la población de la Región Huánuco	6			102 %	0 %	47 %
AEI.05.01	Asistencia técnica; integral y oportuna a los responsables de Desarrollo Social de los Gobiernos Locales	1	2	2,124	100 %	0 %	61 %
AEI.05.02	Atención social para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable	6	3	62,352	67 %	0 %	11 %
AEI.05.03	Asistencia integral a niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad	5	2	136,933	99 %	0 %	35 %
AEI.05.04	Asistencia Técnica a jóvenes para la inserción al mercado laboral en la región Huánuco	2	5	3,860	108 %	0 %	54 %
AEI.05.05	Atención de conciliaciones sobre las condiciones de trabajo decente en las organizaciones públicas y privadas	8	4	23,980	114 %	0 %	57 %
AEI.05.06	Promoción de los derechos fundamentales en el trabajo infantil a las organizaciones públicas y privadas	7	7	11,509	137 %	0 %	75 %
AEI.05.07	Ejecutar mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales a las organizaciones públicas y privadas	9	4	23,164	101 %	0 %	46 %
AEI.05.08	Asistencia técnica especializada en gestión de servicios de agua y saneamiento a los Gobiernos Locales del ámbito rural	3	5	75,966	100 %	0 %	28 %
AEI.05.09	Asistencia técnica a los Gobiernos Locales para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano	4	3	300	100 %	0 %	58 %
AEI.05.10	Asesoramiento especializado a grupos familiares para el acceso a programas habitacionales	10	4	3,158	100 %	0 %	33 %
OEI.06	Garantizar una gestión institucional orientada al ciudadano	8			89 %	0 %	40 %
AEI.06.01	Fiscalización oportuna para la emisión de Normas Legales en beneficio de la población de la región de Huánuco	12	2	640,913	100 %	0 %	61 %
AEI.06.02	Servicios digitales implementados para la transformación digital del Gobierno Regional Huánuco	17	15	411,906	99 %	0 %	38 %



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

TABLA N°2:
ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.03	Gestión institucional moderna en el Gobierno Regional Huánuco	4	18	61,098	97 %	0 %	41 %
AEI.06.04	Programación Multianual de Inversiones orientada al cierre de brechas del Gobierno Regional Huánuco	7	1	3,049	85 %	0 %	38 %
AEI.06.05	Saneamiento adecuado de límites intradepartamentales	11	1	27,940	100 %	0 %	50 %
AEI.06.06	Cooperación internacional efectiva para el beneficio de la región Huánuco	10	5	10,632	100 %	0 %	51 %
AEI.06.07	Planeamiento Estratégico eficiente para el logro de los objetivos institucionales del Gobierno Regional Huánuco	1	122	4,033,043	97 %	0 %	46 %
AEI.06.08	Estudios de pre inversión orientados en beneficio de la región Huánuco	8	6	164,425	71 %	0 %	20 %
AEI.06.09	Gestión adecuada de los recursos presupuestales del Gobierno Regional Huánuco	2	31	424,438	87 %	0 %	39 %
AEI.06.10	Procesos administrativos eficientes para ampliar la infraestructura de servicios en la región Huánuco	3	395	39,694,116	53 %	0 %	19 %
AEI.06.11	Gestión de los conflictos sociales para resolver controversias en la población de Huánuco	18	1	8,830	100 %	0 %	57 %
AEI.06.12	Gestión oportuna de los documentos ingresados al Gobierno Regional Huánuco	9	16	150,525	100 %	0 %	44 %
AEI.06.13	Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones del Gobierno Regional Huánuco	5	306	96,628,540	94 %	0 %	43 %
AEI.06.14	Asesoramiento jurídico de forma oportuna a los órganos del Gobierno Regional Huánuco	6	20	264,180	98 %	0 %	47 %
AEI.06.15	Defensa jurídica efectiva de los derechos e intereses del Gobierno Regional Huánuco	13	2	44,400	100 %	0 %	24 %
AEI.06.16	Comunicación estratégica para fortalecer la imagen institucional y relaciones públicas del Gobierno Regional Huánuco	16	5	169,585	100 %	0 %	50 %
AEI.06.17	Mejorar la optimización; simplificación y la documentación de los procesos y procedimientos de la entidad con enfoques de digitalización de archivos, que agregan valor al ciudadano	14	1	47,277	74 %	0 %	37 %
AEI.06.18	Mejorar los procesos técnicos archivísticos y la integridad física de documentos	15	2	32,400	93 %	0 %	37 %
OEI.07	Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos organizados	5			90 %	0 %	46 %
AEI.07.01	Servicio de promoción a la inversión privada para impulsar proyectos en beneficio de la población de la región Huánuco	2	3	8,342	119 %	0 %	57 %
AEI.07.02	Supervisión de la calidad de servicios que brindan las Direcciones Regionales Sectoriales a los usuarios	13	5	10,331	100 %	5 %	38 %
AEI.07.03	Fortalecimiento de las capacidades técnicas productivas y empresarial del sector artesanal	8	1	4,580	100 %	0 %	79 %
AEI.07.04	Asistencia técnica a empresas que participan en eventos de promoción comercial	9	1	740	100 %	0 %	81 %
AEI.07.05	Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en la región Huánuco	10	1	7,770	100 %	0 %	72 %



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

TABLA N°2:
ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IGI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
AEI.07.06	Otorgamiento de derechos acuícolas para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la actividad por los piscicultores	4	4	34,880	68 %	0 %	24 %
AEI.07.07	Asistencia técnica integral para el desarrollo sostenible de la acuicultura en beneficio de los piscicultores formalizados de la región	11	1	1,450	74 %	0 %	37 %
AEI.07.08	Asistencia técnica en formalización y promoción empresarial de las MYPES	3	1	2,176	119 %	0 %	61 %
AEI.07.09	Otorgamiento de créditos para el desarrollo empresarial de las MYPES	12	2	31,413	94 %	0 %	28 %
AEI.07.10	Propuestas productivas implementadas en beneficio de los Agentes Económicos Organizados	1	76	238,013	0 %	0 %	0 %
AEI.07.12	Formalización de las operaciones mineras de pequeños productores mineros y mineros artesanales	5	15	32,500	143 %	0 %	57 %
AEI.07.13	Fortalecimiento integral y oportuna para la diversificación productiva de los pequeños Productores Organizados en Cadenas Productivas priorizadas	6	98	2,974,548	100 %	0 %	47 %
AEI.07.14	Otorgamiento de derechos de acceso de los recursos forestales y de fauna silvestre	14	15	593,374	88 %	0 %	49 %
AEI.07.15	Formalización y titulación rural de propiedad agraria de la población rural en zonas focalizadas de la región	15	11	245,675	105 %	0 %	39 %
OEI.08	Proteger a la población y sus medios de vida; frente a peligros de origen natural y antrópicos en el departamento de Huánuco	7			87 %	0 %	32 %
AEI.08.01	Realizar la Evaluación y el Análisis del Riesgo a nivel territorial para la toma de decisiones en Gestión de Riesgos de Desastres (GRD)	1	4	14,922	100 %	0 %	41 %
AEI.08.02	Fortalecer la implementación de la prevención y reducción del riesgo de desastres en el departamento de Huánuco	3	72	441,673	88 %	0 %	34 %
AEI.08.03	Mejorar la capacidad de respuesta y resiliencia ante casos de emergencia y desastres en zonas de riesgos del departamento de Huánuco	2	29	165,913	85 %	0 %	27 %
AEI.08.04	Mejorar la capacidad de respuesta de la rehabilitación y reconstrucción de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres	4	7	19,714	45 %	0 %	12 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				93 %	0 %	35 %

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 de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, 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 de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

Por otro lado, las Acciones Estratégicas Institucionales que presentan bajo nivel de ejecución son:

- ✓ la **AEI. 06.10 Procesos administrativos eficientes para ampliar la infraestructura de servicios en la región Huánuco**, con una ejecución física de 53% del primer semestre y un avance de 19% con respecto a la meta anual, debido a que, en esta acción se encuentran articuladas las inversiones que tuvieron dificultades en el proceso de ejecución a causa de la paralización de obras, disolución de contratos, entre otros.
- ✓ **AEI. 08.04 Mejorar la capacidad de respuesta de la rehabilitación y reconstrucción de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres**, con una ejecución física de 45% del semestre y un avance de 12% con respecto a la programación anual, debido a cambios constantes de personal administrativo responsable de cumplimiento de metas.
- ✓ **AEI.05.02 Atención social para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable**, con una ejecución física de 67% del semestre y un avance de 11% con respecto a la programación anual, debido a falta de personal e implementación de la Sub Gerencia de Comunidades Nativas, Campesinas, Identidad Cultural y Poblaciones Vulnerables.



En relación a las Acciones Estratégicas Institucionales que presentan riesgo de no cumplir las metas debido a que tienen un avance físico de 0% al primer semestre, son las siguientes:

- ✓ **AEI. 03.01 Servicios adecuados de transitabilidad en las redes viales departamentales**, debido a que las actividades operativas relacionados a mantenimiento periódico y rutinario de la red vial departamental pavimentada y no pavimentada presentan demoras en el trámite para la aprobación de las fichas técnicas socioambiental de los 22 expedientes técnicos de mantenimientos periódicos, asimismo, presentan observaciones por parte de Provias Descentralizado que estuvieron mal planteados.
- ✓ **AEI. 04.02 Vigilar y controlar oportunamente en Áreas de Conservación Regional**, debido a la demora de incorporación de saldo de balance en consecuencia generando la demora en el proceso de convocatoria CAS para la ejecución de metas.
- ✓ **AEI. 07.10 Propuestas productivas implementadas en beneficio de los Agentes Económicos Organizados**, debido a la demora en el proceso de requerimiento de bienes solicitados por la Gerencia de Desarrollo Económico para la ejecución de los planes de negocio.

Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

Asimismo, se ha identificado 04 Acciones Estratégicas Institucionales que no tienen articulado actividades operativas y/o inversiones, siendo las siguientes:

- ✓ **AEI.03.02. Jerarquización de las vías vecinales a la red vial departamental en la Región de Huánuco**, debido a que no se cuenta con recursos financieros para la programación de actividades operativas e inversiones, la misma que demanda costos para la elaboración del informe técnico de jerarquización vial que contempla el ámbito jurisdiccional y administrativo, propuesta de jerarquización, cobertura geográfica de la ruta, características funcionales y físicas de la infraestructura de la ruta, entre otros.
- ✓ **AEI.04.06. Realizar supervisiones y fiscalizaciones a los administrados de la Entidad de fiscalización Ambiental Regional (EFA)**, debido a la falta de asignación presupuestal en el primer semestre 2022, sin embargo, para el segundo semestre se contará con una asignación presupuestal para la programación de actividades operativas con sus respectivas metas.
- ✓ **AEI.04.08. Otorgar la certificación ambiental de los proyectos de la inversión público y privado en el departamento de Huánuco**, debido a que el primer semestre se ha inactivado la actividad operativa por falta de contratación de personal para el cumplimiento de metas, y dicha actividad operativa será activada y ejecutado en el segundo semestre.
- ✓ **AEI.07.11. Acceso a energía eléctrica para uso productivo de la población rural del departamento**, debido a la falta de asignación presupuestal para la contratación de personal a cargo de la ejecución de metas.

Ejecución física de las actividades operativas y componentes de inversiones por funciones del estado.

Al finalizar el primer semestre del 2022, las funciones del estado con mayor cantidad de actividades operativas y componentes de inversiones articuladas son: la función Salud con 3, 167, Educación con 767, Agropecuaria con 231, Transporte con 138, y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con 102, mientras que las demás funciones tienen articulado entre 1 a 49 actividades operativas y componentes de inversiones.

Por otro lado, las funciones que tienen mayor avance son: función Comercio con ejecución de 100% del semestre y 81% con respecto a la programación anual, Minería con ejecución al 173% del semestre y 49% con respecto a la programación anual, Previsión Social con ejecución de 100% del semestre y 49% con respecto a la programación anual, Trabajo con ejecución de 116% del semestre y 57% con respecto a la programación anual, mientras de las demás funciones su ejecución física del primer



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

semestre 2022 oscilan entre 47% y 99% del semestre y entre 10% a 44% con respecto a la programación anual.

TABLA N°3: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	231	13,527,320	89 %	0 %	32 %
17	AMBIENTE	19	1,157,891	83 %	0 %	18 %
08	COMERCIO	1	740	100 %	0 %	81 %
16	COMUNICACIONES	4	325,787	89 %	0 %	43 %
21	CULTURA Y DEPORTE	49	692,221	47 %	0 %	19 %
22	EDUCACION	767	349,803,054	95 %	0 %	41 %
12	ENERGIA	7	39,686	100 %	0 %	14 %
14	INDUSTRIA	15	36,039	77 %	0 %	8 %
13	MINERIA	4	194,195	173 %	0 %	49 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	27	146,664	57 %	0 %	17 %
11	PESCA	24	139,295	80 %	0 %	10 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	102	15,428,657	99 %	0 %	44 %
24	PREVISION SOCIAL	9	22,830,829	100 %	0 %	49 %
23	PROTECCION SOCIAL	8	204,250	85 %	0 %	44 %
20	SALUD	3,167	196,921,869	83 %	0 %	34 %
18	SANEAMIENTO	30	4,286,888	84 %	0 %	39 %
07	TRABAJO	24	120,545	116 %	0 %	57 %
15	TRANSPORTE	138	10,004,097	78 %	0 %	22 %
09	TURISMO	7	38,392	81 %	0 %	39 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	11	21,838	100 %	0 %	37 %
		4,644	615,920,255			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Avance de la ejecución del Plan Operativo Institucional modificado al primer semestre del 2022 por Unidades Ejecutoras

El avance de ejecución del Plan Operativo Institucional modificado al primer semestre 2022 por Unidades Ejecutoras, muestra el siguiente comportamiento, las 26 Unidades Ejecutoras, cuentan con 4, 644 actividades operativas y componentes de inversiones con una ejecución financiera al primer semestre de S/ 615,920,255.00, del total de actividades operativas y componentes de inversiones la mayor cantidad se encuentra en el sector salud seguido por la sede central.

Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

Además, por el lado de ejecución física la sede central tiene una ejecución de 78% del semestre y un avance de 23% con respecto a la programación anual; la Dirección Regional de Agricultura tiene una ejecución de 99% del semestre y un avance de 45% con respecto a la programación anual; el sector educación tiene una ejecución que oscila 96% y 101% del semestre con respecto al avance anual entre 39% y 57%, mientras que el sector salud tiene una ejecución que oscila entre 70% y 85% del semestre y de 22% y 39% con respecto al avance anual.

TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR UE

Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001695	GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD AMBO	284	11,583,669	85 %	0 %	39 %
001696	GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA - PANA O	258	9,785,679	83 %	0 %	32 %
001540	GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL AMBO	50	25,615,952	100 %	0 %	53 %
001542	GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA	64	17,705,057	100 %	0 %	41 %
001387	GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES	52	26,983,094	98 %	0 %	55 %
001386	GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA	58	26,251,869	101 %	0 %	39 %
001388	GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA	49	21,598,962	100 %	0 %	40 %
001453	GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA	43	12,932,176	100 %	0 %	45 %
001541	GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA	48	15,099,679	100 %	0 %	57 %
001543	GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO	69	91,813,731	99 %	0 %	50 %
001675	GOB. REG. HUANUCO - RED DE SALUD PUERTO INCA	243	8,820,936	75 %	0 %	35 %
001455	GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO	301	16,118,337	70 %	0 %	33 %
001454	GOB. REG. HUANUCO - SALUD HUAMALIES	298	12,737,744	94 %	0 %	35 %
001740	RED DE SALUD YAROWILCA	260	0	81 %	0 %	22 %
001109	REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO	61	23,879,259	96 %	0 %	45 %
001108	REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO	50	51,200,501	99 %	0 %	43 %
001247	REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO	430	40,603,896	75 %	0 %	36 %
000806	REGION HUANUCO-AGRICULTURA	148	6,520,108	99 %	0 %	45 %
000808	REGION HUANUCO-EDUCACION	45	31,029,736	100 %	0 %	45 %
000809	REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON	57	18,355,711	100 %	0 %	49 %
000812	REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMI LIO VALDIZAN	378	27,343,444	100 %	0 %	39 %
000810	REGION HUANUCO-SALUD	249	14,267,372	99 %	0 %	37 %
001110	REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO	161	25,297,740	84 %	0 %	35 %
000811	REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	247	21,284,756	73 %	0 %	26 %
000804	REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	648	52,282,145	78 %	0 %	23 %
000807	REGION HUANUCO-TRANSPORTES	93	6,808,700	91 %	0 %	25 %
	TOTAL	4,644	615,920,255			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por UE.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por UE.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

Avance de ejecución física de actividades operativas y componentes de inversiones de Provincia de Destino

En cuanto al avance físico y financiero de las actividades operativas e inversiones por provincias, se observa que la mayor cantidad de actividades operativas y componentes de inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional modificado al primer semestre del 2022, se localizan en las provincias de Huánuco con 1, 593; Leoncio Prado con 534; Huamalíes con 414; Dos de Mayo con 413, y demás provincias como Ambo, Huacaybamba, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha y Yarowilca tienen menor cantidad de actividades operativas y componentes de inversiones en su localidad.

Es importante señalar que, la mayor cantidad de actividades operativas y componentes de inversiones se localizan en la provincia de Huánuco por ser el territorio donde se ubican la mayor cantidad de sedes administrativas de las Unidades Ejecutoras, asimismo, las actividades y componentes de inversiones que tuvieron mayor ejecución son en las provincias de Lauricocha con una ejecución de 100% del primer semestre y 41 con respecto a la meta programada anual y la provincia de Marañón con ejecución de 98% del semestre y 37% con respecto a la meta programada anual.

**TABLA N°5: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR PROVINCIA.**

Código	Provincia	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1001	HUANUCO	1,593	254,531,801	89 %	0 %	37 %
1002	AMBO	384	38,590,183	86 %	0 %	38 %
1003	DOS DE MAYO	413	40,505,195	75 %	0 %	34 %
1004	HUACAYBAMBA	67	13,009,187	93 %	0 %	33 %
1005	HUAMALIES	414	41,921,811	91 %	0 %	34 %
1006	LEONCIO PRADO	534	102,069,079	79 %	0 %	31 %
1007	MARANON	103	20,007,989	98 %	0 %	37 %
1008	PACHITEA	367	40,848,290	87 %	0 %	32 %
1009	PUERTO INCA	335	30,780,740	80 %	0 %	33 %
1010	LAURICOCHA	87	15,799,908	100 %	0 %	41 %
1011	YAROWILCA	347	17,856,072	86 %	0 %	26 %
	TOTAL	4,644	615,920,255			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

- Reformulación y articulación de actividades operativas e inversiones en base a las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2022-2026.
- Se realizaron reuniones con la participación de los órganos responsables de las Acciones Estratégicas Institucionales de los distintos Unidades Ejecutoras con la finalidad de realizar una articulación adecuada con el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 y Plan Operativo Institucional 2022.
- Creación de nuevas actividades operativas e inversiones a consecuencia de Incorporaciones presupuestales en las distintas programas y categorías presupuestales, a fin de dar cumplimientos a las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2022-2026.



1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

- Asignación presupuestal y programación de metas para la ejecución de las actividades operativas e inversiones articulado a las Acciones Estratégicas Institucionales que no cuentan con actividades ni inversiones programadas.
- Sensibilizar a los funcionarios y servidores sobre la importancia de los documentos de gestión PEI y POI, y generar compromisos para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- Contratación de personal especialista en las distintas unidades orgánicas para el cumplimiento de metas programadas en el plazo oportuno.
- Los responsables del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huánuco, deberán realizar seguimiento y acompañamiento a los responsables de las Acciones Estratégicas Institucionales, a fin de mejorar las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.

2. Conclusiones

El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del Gobierno Regional Huánuco, contempla 08 Objetivos Estratégicos Institucionales y 84 Acciones Estratégicas Institucionales; de los cuales las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional se encuentran articuladas a 80 Acciones Estratégicas Institucionales.

Por otro lado, las Acciones Estratégicas que presentan bajo nivel de ejecución son:

- ✓ AEI. 06.10 Procesos administrativos eficientes para ampliar la infraestructura de servicios en la región Huánuco con una de ejecución física de 53% del primer semestre y un avance de 19% con respecto a la meta anual.
- ✓ AEI. 08.04 Mejorar la capacidad de respuesta de la rehabilitación y reconstrucción de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres con una ejecución física de 45% del semestre y un avance de 12% con respecto a la programación anual.

En relación a las Acciones Estratégicas Institucionales que presentan riesgo de no ejecutar las metas debido que tienen ejecución cero, son las siguientes:

- ✓ AEI. 03.01 Servicios adecuados de transitabilidad en las redes viales departamentales.
- ✓ AEI. 04.02 Vigilar y controlar oportunamente en Áreas de Conservación Regional.
- ✓ AEI. 07.10 Propuestas productivas implementadas en beneficio de los Agentes Económicos Organizados

Las acciones estratégicas institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones son:

- ✓ AEI.03.02. Jerarquización de las vías vecinales a la red vial departamental en la Región de Huánuco.
- ✓ AEI.04.06. Realizar supervisiones y fiscalizaciones a los administrados de la Entidad de fiscalización Ambiental Regional (EFA).
- ✓ AEI.04.08. Otorgar la certificación ambiental de los proyectos de la inversión público y privado en el departamento de Huánuco.
- ✓ AEI.07.11. Acceso a energía eléctrica para uso productivo de la población rural del departamento.



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

Según informaciones vertidas por los operados, para mejorar el cumplimiento de metas al segundo semestre 2022, los responsables de centros de costos están gestionando la asignación presupuestal para la implementación de actividades operativas e inversiones que articularan a la AEI.04.06. Realizar supervisiones y fiscalizaciones a los administrados de la Entidad de fiscalización Ambiental Regional (EFA) y AEI.04.08. Otorgar la certificación ambiental de los proyectos de la inversión público y privado en el departamento de Huánuco, Acciones Estratégicas Institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones articuladas en el primer semestre 2022.

Asimismo, los responsables de las Acciones Estratégicas AEI.03.02. Jerarquización de las vías vecinales a la red vial departamental en la Región de Huánuco, AEI.07.11. Acceso a energía eléctrica para uso productivo de la población rural del departamento, realizaran una evaluación sobre la pertinencia y modificación de estas acciones en el Plan Estratégico Institucional.



3. Recomendaciones

Los titulares de los órganos responsables del cumplimiento de metas de las Acciones Estratégicas Institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones, deben tomar decisiones y gestionar la asignación presupuestal, a fin de dar cumplimiento con las metas programadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Los operadores del Plan Operativo Institucional de las distintas Unidades Ejecutoras en coordinación con los centros de costos, deben realizar el seguimiento a los responsables en la ejecución de las actividades operativas e inversiones a fin de dar cumplimiento a las metas programadas en el segundo semestre del 2022

Se recomienda que equipo técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico en coordinación con el CEPLAN, continúen con las asistencias técnicas virtuales y/o presenciales para el fortalecimiento de capacidades al personal responsable del Plan Operativo Institucional en todos sus procesos, en cuanto a la elaboración de informes, manejo y uso del aplicativo CEPLAN V.01, con la finalidad contar con un documento gestión institucional de mayor interés para la entidad.

Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

4. Anexo.

- ✓ **Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022.**

<http://datos.regionhuanuco.gob.pe/publico/REPORTE%20DE%20SEGUIMIENTO%20POI%20AL%201%20SEMESTRE%202022%20GOBIERNO%20REGIONAL%20HU%c3%81NUCO.pdf>

- ✓ **Enlaces de publicación de los informes de evaluación de implementación del POI de las unidades ejecutoras que conforman el pliego (anexando los informes que no estuvieran publicados).**

Dirección Regional de Desarrollo Agrario y Riego - Dirección:

<https://drive.google.com/file/d/1xp3VZ7KBczLoLM33DOKv29bTisDC2-TM/view>

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones:

https://drive.google.com/file/d/1Uo6Y2UxSUZsuob7_6kz1xDNs1LQbRTI/view

Dirección Regional de Educación:

<https://drive.google.com/file/d/1lvCt4uipQCYyXYddh2ink594g9FBICRr/view?usp=sharing>

Educación Marañón:

https://drive.google.com/file/d/1IR4VZP5lzc65ruo_BagpCNTF44L22uAq/view?usp=sharing

Educación Leoncio Prado:

https://docs.google.com/document/d/1zgeoFY7S3Krv3m19_M4PDwPb7Ydvq7P/edit?usp=sharing&oid=100952584936243504314&rtpof=true&sd=true

Educación Dos de Mayo:

<https://www.gob.pe/institucion/ugeldosdemayo/informes-publicaciones/3496277-informe-de-evaluacion-de-implementacion-plan-operativo-institucional-poi-2022-primer-semester>

Educación Pachitea:

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=17506&id_tema=5&ver=D#.YzMlrnbMKUn

Educación Huamalíes:

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14286&id_tema=5&ver=#.Yy3C93bMLIU

Educación Puerto Inca:

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=18828&id_tema=5&ver=D#.YzNorHbMJPa

Educación Huacaybamba:

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=18840&id_tema=5&ver=D#.YzMVDnZBxPY



Informe de Evaluación de Implementación del POI Gobierno Regional Huánuco

Educación Ambo:

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=17506&id_tema=5&ver=D#.YzMPtT3MKiP

Educación Lauricocha:

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=15348&id_tema=5&ver=#.YyyW9nbMKUI

Educación Yarowilca:

https://www.transparencia.gob.pe/administracion/modulo_enlaces/pte_listado_enlaces.aspx?nivel_tema=3&pag=2

Educación Huánuco:

<https://drive.google.com/file/d/1OmjNuRaYNHpnDWprE6BrV4PggttDHbnsn/view?usp=sharing>

Dirección Regional de Salud Huánuco:

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13648&id_tema=5&ver=D#.YzHhJHbMKUK

Hospital Tingo María:

<https://drive.google.com/file/d/1zWOqtUvPvUIGh5sjzahVQKtT4ayzbPfn/view>

Hospital Regional Hermilio Valdizan:

<https://drive.google.com/file/d/15tv2U8Tj5T61ad-FRtHumBU6SRP2F4m7/view>

Red de Salud Leoncio Prado:

https://drive.google.com/file/d/1nU9AWHTzyRjZwTtBP2_3lQI8KUw-IBTp/view

Red de Salud Huánuco:

https://redsaludhuanuco.gob.pe/oficial/archivos/2022/informe_evaluacion_poi_i_2022.pdf

Red de Salud Huamalíes:

[https://www.rishuamalies.gob.pe/activos/archivos/convocatorias//INFORME-DE-EVALUACION-DEL-POI-AL-ISEMESTRE-DE-2022\(1\).pdf](https://www.rishuamalies.gob.pe/activos/archivos/convocatorias//INFORME-DE-EVALUACION-DEL-POI-AL-ISEMESTRE-DE-2022(1).pdf)

Red de Salud Dos de Mayo:

https://drive.google.com/file/d/1OaFCauWMZZks_SrmnI6YD_5GLiElbc32/view

Red de Salud Puerto Inca:

<https://publicaciones.diresahuanuco.gob.pe/index.php/s/grAG8PC7TriFpRP>

Red de Salud Ambo:

https://drive.google.com/drive/folders/1ocw3Ti94_9bVjcKHL-b3pjk79DbWkSBT

Red de Salud Pachitea:

https://drive.google.com/file/d/1GkqNTj48PdQ3L_eF4qodf2iQQWhCkYxD/view

Red de Salud Yarowilca:

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

Unidad Ejecutora: 410 Red de Salud
Yarowilca

Pliego: 448 Gobierno Regional de
Huánuco

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022





Contenido

Resumen Ejecutivo3

1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....4

 1.1 MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE4

 1.2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES4

 1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL METAS8

 1.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....8

2. CONCLUSIONES.....8

3. RECOMENDACIONES9

4. ANEXOS.....9



Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 672-2021-GRH/GR, de fecha 30 de diciembre 2021, se aprueba la Creación de la Nueva Unidad Ejecutora Red de Salud Yarowilca, del Pliego 488 Gobierno Regional del Departamento de Huánuco, Pues se ha Cumplido las disposiciones del Art. 68° del Decreto Legislativo 1440.

De acuerdo a la guía para el planeamiento institucional y Resolución Ejecutiva Regional para el Precedente se incorporó la Red de Salud Yarowilca en el Aplicativo CEPLAN dentro del pliego 448: Gobierno Regional Huánuco.

El Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Yarowilca cuenta con 20 Centros de Costos, con 260 Actividades Operativas y con Financiamiento de S/. 4,339,626.00 para el desarrollo de las actividades operativas y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional al 2022 - 2026 del Gobierno Regional Huánuco.

La Ejecución Física del Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Yarowilca al Primer Semestre alcanza el 81%, sin embargo, no se cuenta con la Ejecución Financiera debido a las dificultades presentadas en el proceso de Implementación de la Unidad Ejecutora.

Las principales medidas que adoptaran la Red de salud Yarowilca a fin de mejorar la ejecución física y financiera, gestionar para la elaboración del instrumento de gestión, implementación de recursos humanos y equipos para el funcionamiento adecuado de los centros de costos.



1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1.1 MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

La Red Salud Yarowilca fue creado Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 672-2021-GRH/GR, de fecha 30 de diciembre 2021 por lo que fue incorporado en el aplicativo CEPLAN del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco y en base a la guía del planeamiento Institucional se ha Elaborado el Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Yarowilca el cual cuenta con 20 Centros de Costos, con 260 Actividades Operativas y de Financiamiento asciende a S/. 4,339,626.00 para el desarrollo de las actividades operativas programadas

Las modificaciones del plan operativo institucional afectarían de manera positiva al cumplimiento de las metas anuales de acciones estratégicas del Plan estratégico Institucional del Gobierno regional Huánuco.

**Tabla 1
Plan Operativo Modificado por centros de costos**

CC Código	Centro de Costo	POI Modificado I/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	UNIDAD DE LOGÍSTICA	1	0
02.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	23	3,071,696
02.03	UNIDAD DE ECONOMÍA	2	0
02.05	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	156,929
03.01	UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	3	0
03.02	UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	3	0
04.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	6	0
05.01.01	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	9	238,329
05.01.02	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	44	210,346
05.01.03	PROGRAMA TBC - VIH/SIDA	27	24,878
05.01.04	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	19	21,524
05.01.05	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	23	10,714
05.01.06	PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	10	16,806
05.01.07	PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6	12,706
05.01.08	PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2	89,124
05.01.09	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	10	0
05.01.10	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	341
05.01.11	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	24	406,869
05.02	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE CALIDAD	31	45,407
05.03	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	12	33,957
TOTAL		260	4,339,626

Fuente: Aplicativo CEPLAN.
Elaboración: Propia

1.2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La Red de Salud Yarowilca, articula con 3 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) contemplados en el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026, siendo los siguientes: OEI.02, OEI.06, OEI.08 y cuenta con 260 actividades operativas, según se aprecia en el cuadro N° 02.

El OEI.02 Garantizar la atención de salud integral y de calidad a la población de la Región Huánuco, comprende 20 Acciones Estratégicas Institucionales de los cuales la Red de S



Yarowilca se articula a 18 Acciones Estratégicas Institucionales y se articula a 239 actividades operativas; que al I Semestre muestra una ejecución física de 81%.

El OEI.06. Garantizar una gestión institucional orientada al ciudadano, comprende 18 Acciones Estratégicas Institucionales de los cuales la Red de Salud Yarowilca se articula a 03 Acciones Estratégicas Institucionales y se articula 13 actividades operativas, que al I semestre no cuenta con ejecución, debido a que la Red de Salud Yarowilca se encuentra en proceso de implementación y no cuenta con Recursos Humanos.

OEI.08 proteger a la población y sus medios de vida, frente a peligros de origen natural y antrópicos en el departamento de Huánuco, comprende 04 Acciones Estratégicas de los cuales la Red de Salud Yarowilca se articula a 01 Acción Estratégica Institucional y cuenta con 08 actividades operativas, el cual no refleja el avance físico debido a que no se cuenta con Recursos Humanos.

Las acciones estratégicas con mayor avance son:

AEI.02.02: Atención integral de niños menores de 5 años cuenta con 40 actividades operativas logro un avance al primer semestre de 100%

AEI.02.19: Promoción de estilos de vida saludable en la población de la Región Huánuco alcanzo avance de las metas físicas de 97%.

AEI.02.06: Prevención; atención y control de las enfermedades no transmisibles en la población del departamento de Huánuco tiene un avance de las metas físicas de 88%

Las acciones estratégicas con menor avance son:

AEI.02.03: Atención preventiva y de control oportuna de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población de la Región Huánuco no cuenta con ejecución física al primer semestre debido a que todas las actividades se han programado desde el mes de agosto.

AEI.02.11: Población en general y de alto riesgo con problemas y trastornos de salud mental atendida en los servicios de salud tiene un avance físico de 13% debido que no contamos con coordinadores de salud mental en la Red de salud Yarowilca y en Los establecimientos de salud no contamos con Psicólogos para realizar las actividades inherentes al programa.

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

Código	Descripción	Presupuesto 11	Número de Ejecución 12	Requerimiento Presupuestario 13	1º Semestre 14	2º Semestre 15	Actual 16
OEI.01	Garantizar la atención de salud integral y de calidad a la población de la región Huánuco	3					
AEI.02.0	Atención de calidad de los Establecimientos de Salud (E.E.S.) hacia la población	1	1	0	S.P.	0%	0%
AEI.02.0	Atención integral de niños menores de 5 años	2	40	0	100%	0%	11%
AEI.02.0	Atención integral oportuna a la gestante y mujeres en edad fértil de la región Huánuco	3	49	0	80%	0%	32%
AEI.02.0	Atención preventiva y de control oportuna de las enfermedades zoonóticas y zoonóticas de manera integral en la población de la región Huánuco	4	20	0	S.P.	0%	0%
AEI.02.0	Atención oportuna a la población con infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA de la región Huánuco	5	21	0	65%	0%	23%
AEI.02.0	Atención integral oportuna de las personas afectadas por tuberculosis (PTB) de la región Huánuco	6	8	0	67%	0%	22%
AEI.02.0	Control de calidad del agua para el consumo humano	7	12	0	34%	0%	23%
AEI.02.0	Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población de la región Huánuco	8	10	0	61%	0%	17%
AEI.02.0	Población en general y de alto riesgo con problemas y trastornos de salud mental atendida en los servicios de salud	9	11	0	13%	0%	
AEI.02.0	Prevención, atención y control de las enfermedades no transmisibles en la población del departamento de Huánuco	11	28	0	88%	0%	





Código	Descripción	Presupuesto	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución Física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
AE1.02.0 9	Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública	13	6	0	0%	0%	0%
AE1.02.1 7	Atención inclusiva a las personas con discapacidad de la región Huánuco	17	1	0	S.P.	0%	66%
AE1.02.1 0	Atenciones pre hospitalarias móvil oportunas para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias Médicas a la población en general de la ciudad de Huánuco	19	2	0	83%	0%	41%
AE1.02.1 9	Promoción de estilos de vida saludable en la población de la región Huánuco	20	32	0	97%	1%	41%
OE1.06 0 2	Protajar a la población y sus medios de vida; frente a peligros de origen natural y antrópicos en el departamento de Huánuco	7					
OE1.06 0 2	Fortalecer la implementación de la prevención y reducción del riesgo de desastres en el departamento de Huánuco	3	8	0	S.P.	0%	0%
OE1.06 0 3	Garantizar una gestión institucional orientada al ciudadano	8					
AE1.06.0 3	Gestión institucional moderna en el Gobierno Regional Huánuco	4	3	0	S.P.	0%	1%
AE1.06.1 3	Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones del Gobierno Regional Huánuco	5	7	0	S.P.	0%	0%
AE1.06.0 2	Servicios digitales implementados para la transformación digital del Gobierno Regional Huánuco	17	3	0	S.P.	0%	0%
TOTAL			160	0			

Fuente: aplicativo CEPLAN.
Elaboración: Propia



Plan Operativo Institucional modificado por funciones del estado

Como se puede apreciar en la tabla N°03, las 260 Actividades Operativas de la Unidad Ejecutora 410 Red de Salud Yarowilca se cifan solo a la función 20 Salud, con un seguimiento financiero s/. 00 (cero) en la ejecución al finalizar el primer semestre, sin embargo, cuenta con un Presupuesto Institucional de Modificado que asciende a 4,339,626.00, por otro lado, la ejecución física por función del estado al primer semestre 2022 es de 81%.

Tabla 3
Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
20	SALUD	260	0	81%	0%	22%
TOTAL		260	0			

Fuente: aplicativo CEPLAN.
Elaboración: Propia

Plan Operativo Institucional modificado por centros de costo

Como se observa en la Tabla N°4, la Unidad Ejecutora 410 Red de salud Yarowilca, cuenta con 20 centros de costos al finalizar el primer semestre y 260 actividades operativas, mostrando un avance en la ejecución de metas físicas de 81%.

Los Centros de Costo que presentan un avance en la ejecución física al 100% al primer semestre 2022, son aquellos que tuvieron una ejecución de metas físicas de acuerdo a lo programado y no tuvieron problemas para cumplir sus actividades operativas, por otro lado, no se cuenta con la Ejecución Financiera debido a las dificultades presentadas en el proceso de implementación de la Unidad Ejecutora los cuales se detallan en la siguiente tabla:



Tabla 4
Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de A.D./Inversio n 1/ 1/	Seguimiento Financiero 15 2/ 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/ 3/	2° Semestre 4/ 4/	Anual 5/ 5/
02.01	UNIDAD DE LOGÍSTICA	1	0	S.P.	0%	0%
02.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	23	0	S.P.	0%	0%
02.03	UNIDAD DE ECONOMÍA	2	0	S.P.	0%	0%
02.05	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	0	S.P.	0%	0%
03.01	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	3	0	S.P.	0%	1%
03.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	0	S.P.	0%	0%
04.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	6	0	0%	0%	0%
05.01.01	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	9	0	100%	0%	48%
05.01.02	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	44	0	79%	0%	37%
05.01.03	PROGRAMA TBC - VIH/SIDA	27	0	66%	0%	24%
05.01.04	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	19	0	S.P.	0%	0%
05.01.05	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	23	0	88%	0%	16%
05.01.06	PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	10	0	61%	0%	17%
05.01.07	PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	0	S.P.	0%	0%
05.01.08	PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2	0	83%	0%	41%
05.01.09	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	10	0	13%	0%	2%
05.01.10	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	0	S.P.	0%	66%
05.01.11	PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	24	0	100%	0%	33%
05.02	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE CALIDAD	31	0	100%	1%	40%
05.03	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	12	0	51%	0%	25%
TOTAL		260	0			

Fuente: Aplicativo CEPLAN
Elaboración: Propia

Plan Operativo Institucional Modificado por Provincia

Como se observa en la Tabla N°5 la Red de Salud Yarowilca, con el fin de cumplir con las atenciones de salud a la población de la provincia de Yarowilca y cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 del Gobierno Regional Huánuco, cumple con ejecutar las actividades inherentes al sector salud y atiende a una población de 19,897 mil habitantes de los cuales 10,000 se encuentran afiliados al SIS, así como también a las personas que se encuentran de tránsito por la localidad, a través de los 22 IPRESS y 8 Micro Redes, cuya ejecución al I semestre 2022 alcanzó una ejecución física de 81% y anual tiene un avance de 22%.



Tabla 5

Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Codigo	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 15 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1011	YAROWILCA	260	0	81 %	0 %	22 %
	TOTAL	260	0			

Fuente: Aplicativo CEPLAN
Elaboración: Propia

1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL METAS

- Los coordinadores de los programas presupuestales han monitoreando el cumplimiento de las actividades operativas.
- Para mitigar la COVID- 19 se realizó vacunación casa por casa, sensibilizando mediante medios de comunicación y redes sociales, asimismo, se realizó campañas de vacunación en cada microredes.
- Se verifico conjuntamente con cada responsable de centro de costo el avance fisico, para proceder con el sinceramiento en cuanto a la reprogramación de metas físicas de las actividades operativas con las que cuenta su programa.

1.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Establecer reuniones continuas con los coordinadores de las estrategias a fin de evaluar posibilidades de mejora e ideas que permitan mejorar la productividad de las actividades programadas, así como el cumplimiento de las metas físicas y financieras en los plazos establecidos.
- Continuar con las coordinaciones con los jefes de las microredes para mejorar el trabajo y cumplimiento de actividades programadas, que a su vez mejora los indicadores como Región y beneficia a la población.
- Fortalecer el trabajo con las autoridades locales y agentes comunitarios de Salud, según riesgos epidemiologías de la pandemia por el COVID-19, por distrito y sector.
- Fortalecer las capacitaciones virtuales y presenciales para el cumplimiento de las actividades operativas de diversos centros de costo.
- Gestionar para la elaboración del instrumento de gestión.
- Implementar los Recursos Humanos administrativos y asistenciales; asimismo, equipos para el funcionamiento adecuado de los centros de costos.

2. CONCLUSIONES

- La Red de Salud Yarowilca al finalizar el I semestre 2022, cuenta con 20 centros de costos, con un total de 260 actividades operativas y se encuentra alineado a 3 OEI (en el OEI .02 un total de 239 actividades operativas, OEI .06 un total de 13 actividades operativas y en el OEI.08 un total de 8 actividades operativas)
- La Red de Salud Yarowilca al finalizar el I semestre 2022, cuenta con una programación física total de 76,758, de los cuales llego a ejecutarse un total de 21,560 alcanzando una ejecución semestral de 81%.
- La Red de Salud Yarowilca al finalizar el primer semestre 2022 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado S/. 4,339,626.00 de los cuales no se llegó a ejecutar por problemas de implementación de la Red de Salud Yarowilca.



3. RECOMENDACIONES

- Promover el compromiso de parte de todos los involucrados en la ejecución de actividades operativas que conforman los programas presupuestales, a fin de cumplir con eficiencia y eficacia la ejecución de las actividades programadas del Plan Operativo Institucional de la Red Yarowilca.
- Poner más énfasis en el seguimiento físico y financiero por parte de los responsables de cada centro de costo, para el desarrollo correcto de las actividades operativas en los establecimientos de la salud de la Unidad Ejecutora,
- Mejorar el proceso de articulación de Plan Operativo Institucional - cuadro de necesidades
- Se recomienda contar con la participación de los Directores ejecutivos y administrativos de la unidad ejecutora de forma más activa, para mejorar la información y socialización de los avances de las Actividades físicas y financieras.

4. ANEXOS

<http://datos.regionhuanuco.gov.pe/publico/REPORTE%20DE%20SEGUIMIENTO%20POI%20AL%20I%20SEMESTRE%202022%20GOBIERNO%20REGIONAL%20HUANCABAMBA.pdf>



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

MEMORANDUM N° 297 - 2022-GRH/GRPPAT

A : ECON. CESAR E. BERNARDO HILARIO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DE : MG. YOEL EDUARDO ALCEDO BENANCIO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ASUNTO : APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN
DEL SEGUIMIENTO DEL POI AL I SEMESTRE 2022 GORHCO.

REFER. : INFORME N° 451-2022-GRH-GRPPAT/SGPE

FECHA : HUÁNUCO, 28 DE SETIEMBRE DE 2022

Por el presente y en atención al documento de la referencia, su despacho remite el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al primer semestre 2022 del Gobierno Regional Huánuco, en el marco de la guía para el seguimiento y Evaluación de Políticas y planes del SINAPLAN.

Al respecto, habiendo revisado y evaluado el documento de la referencia, **SE APRUEBA** el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al Primer Semestre 2022 del Gobierno Regional Huánuco, se remite el presente documento para continuar con las acciones pertinentes para su cumplimiento de acuerdo a los plazos establecidos.

Atentamente,

 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO



Mg. Joel Eduardo Alcedo Benancio
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

c.c
Archivo

DOC:	03398411
EXP:	02139807