

La Gerencia Regional de Salud Lambayeque inicio su gestión administrativa con la programación en el POI 2019 de 171 actividades operativas con un PIA de S/. 125, 266,233 finalizando el segundo trimestre con un PIM de S/ 168, 997,344.00; el avance físico del presente trimestre es del 100% contribuyendo al 71% de la ejecución física anual y una ejecución financiera de S/. 171, 134,493.00 que representa el 49.1% del presupuesto total anual.

Asimismo, del total del Presupuesto Institucional Modificado, el mayor porcentaje 72.70% se encuentra programado en 25 actividades operativas, las cuales reflejan un avance promedio entre el 25 y 50%.

Las actividades operativas de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, se encuentran principalmente orientadas al logro del Objetivo Estratégico Institucional OEI.04: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE con un 76% Vinculado al AEI.04.03: CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO (CRED) A NIÑOS MENORES DE 36 MESES.

Las modificaciones se realizarán para el tercer trimestre.

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

	1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/	
Monto total de las metas financieras (S/.)	125,266,233		125,266,233	
N° Inversiones	0		0	
N° AO	171		171	
N° AO e inversiones	171		171	
	3. POI Modificado 2/			
	1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)	39,574,049	43,653,359		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	171	171		
N° total AO e inversiones (a+b+c)	171	171		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)	132	132		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/	38	38		
- Incorporadas (c) 4/	1	1		
- Anuladas (d) 5/	1	1		

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1 /						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.04 : MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1	AEI.04.01 : ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS CON INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y MEJORADA EN FUNCIÓN A SU CATEGORÍA EN EL DEPARTAMENTO	1	0 %						
		2	AEI.04.02 : ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADO CON EQUIPAMIENTO EN FUNCIÓN A SU CATEGORÍA EN EL DEPARTAMENTO	1	0 %						
		3	AEI.04.03 : CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO (CRED) A NIÑOS MENORES DE 36 MESES	16				76 %			
		4	AEI.04.04 : SALUD MATERNO NEONATAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	19			38 %				
		5	AEI.04.05 : PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS; VIH Y SIDA EN LA POBLACIÓN VULNERABLE MAYORES DE 15 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	21			44 %				
		6	AEI.04.06 : PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS SOSTENIDA A POBLACIÓN DE ÁREAS EN RIESGOS	11			46 %				
		7	AEI.04.07 : PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER EN POBLACIÓN OBJETIVO	13		25 %					



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1 /					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%
		8	AEI.07.08 : GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA EL PROCESAMIENTO PESQUERO ARTESANAL							
		9	AEI.07.09 : PROMOVER NUEVOS EMPRENDIMIENTOS DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS. (PROCOMPITE)							
		9	AEI.07.04 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS; ARTESANOS; PESCADORES Y PROCESADORES ARTESANALES; ACUICULTORES DE RECURSOS LIMITADOS; Y PEQUEÑA MINERÍA Y MINE							
		10	AEI.07.10 : CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL EMPLEO DIGNO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO							
		11	AEI.07.11 : ASESORÍA E INTERMEDIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y EMPLEADORES							
		12	AEI.07.12 : ABASTECIMIENTO SOSTENIDO DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS VALLES ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE							
		13	AEI.07.13 : GENERACIÓN ENERGÉTICA PARA SOPORTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS EN ZONAS RURALES							
		14	AEI.07.14 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A POBLACIONES IMPACTADAS POR LOS PROYECTOS DE IRRIGACIÓN							
5	OEI.02 : AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS ADVERSOS EN LA POBLACIÓN	1	AEI.02.01 : ESTUDIOS DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO A NIVEL TERRITORIAL							
		2	AEI.02.02 : INSTRUMENTOS PARA LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO ACTUALIZADOS QUE INCORPORAN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES							
		3	AEI.02.03 : PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICOS; A ACTORES INVOLUCRADOS							
		4	AEI.02.04 : IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS A LA POBLACIÓN	3		26 %				
		5	AEI.02.05 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	5		45 %				
		6	AEI.02.06 : INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1		35 %				
6	OEI.08 : MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1	AEI.08.01 : CORREDORES VIALES LOGÍSTICOS IMPLEMENTADOS PROGRESIVAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE							
		2	AEI.08.02 : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL							
		3	AEI.08.03 : INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DIGITALES Y DE TELECOMUNICACIONES PARA DAR ACCESO A ZONAS RURALES Y DE PREFERENTE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE							
		4	AEI.08.04 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE LAMBAYEQUE							
7	OEI.06 : REDUCIR BRECHAS DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN DEPARTAMENTAL	1	AEI.06.01 : PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE GÉNERO; A REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS; PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL							
		2	AEI.06.02 : FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO							
8	OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1	AEI.09.01 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL ACTUALIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE							
		2	AEI.09.02 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES ESTRATÉGICOS EN LA GESTIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO							
		3	AEI.09.03 : PROGRAMA REGIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LAMBAYEQUE							
9	OEI.03 : CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1	AEI.03.01 : FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.							
			TOTAL	170						



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1 /					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.							
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.							
			TOTAL	171						

Las actividades operativas del POI 2019 de Gerencia regional de Salud Lambayeque, se encuentran vinculadas a la Política General de Gobierno y orientadas al logro del EJE 01, 02, 03 y 04 , Lineamiento 01.02, 02.02, 03.01, 03.04, 04.01, 04.02, 04.05 siendo el de mayor avance 04.01 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención. Con el 68% de avance y el 04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial. Con avance por 99% .

**Tabla N°4 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado**

Centro de Costo Ejecutora	N° AO/inversiones	Monto total (S./) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01 : GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE	2	255,430	100 %	25 %	50 %		
01.02 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	1	52,784	100 %	25 %	50 %		
01.04 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE ASESORIA JURIDICA	1	125,025	100 %	25 %	50 %		
01.06 : OFICINA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	1	125,015	100 %	25 %	50 %		
02 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	2	1,822,668	9 %	2 %	4 %		
02.01 : OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	10	362,191	54 %	19 %	32 %		
03 : OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	6	1,351,225	100 %	24 %	49 %		
03.01 : OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0						
04 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	129,176	100 %	4675 %	4700 %		
04.02 : OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO DEL POTENCIAL	4	15,672,560	236 %	46 %	104 %		
04.03 : OFICINA DE ECONOMIA	1	160,300	0 %	0 %	0 %		
04.04 : OFICINA DE LOGISTICA	2	495,507	133 %	17 %	50 %		
05 : DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD A LAS PERSONAS	1	35,360	0 %	25 %	25 %		
05.01 : OFICINA EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL A LAS PERSONAS	128	141,092,132	268 %	20 %	91 %		
05.02 : DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD	1	347,410	100 %	25 %	50 %		
06 : DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	7	2,131,956	104 %	12 %	38 %		
06.01 : DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, DROGAS E INSUMOS	2	5,527,584	100 %	25 %	50 %		
06.02 : LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN SALUD PUBLICA	1	233,514		25 %	54 %		
07 : Centro de costo PRUEBA 01	0						
TOTAL	171	169,919,835					

De los 19 centros de costos, dos de ellos no registran ninguna actividad operativa, debiendo coordinar con CC 04 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL para que realice sus actividades dentro del POI .Y CC 03.01 : OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA ingresa sus actividades en

la Oficina Epidemiología debido a que estructuralmente depende de la mencionada oficina.

El CC 05.01 Oficina de Salud Integral a las Personas presenta un elevado avance debido al barrido nacional de vacunación contra la rubeola sarampión y paperas, tuvo una meta del 95% habiendo superado la región Lambayeque con un 99.7%, lo que ha generado que se eleve de manera significativamente el porcentaje de ejecución al segundo trimestre ya que las actividades de la mayor parte de actividades del recurso humanos de las IPRESS estuvo se abocado al cumplimiento de esta actividad.

**Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

Departamento	N° total de AO	Monto total (S./) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1401 : CHICLAYO	171	169,919,835	252 %	25 %	92 %			18 %	39 %		
TOTAL	171	169,919,835									

Las 171 actividades operativas de Gerencia Regional de Salud Lambayeque se ejecutan dentro del ámbito de la Región Lambayeque, con un POI Modificado de S/. 168,997,344 cuyo avance físico respecto a su meta trimestral es del 100% siendo su avance físico respecto a su meta anual de 71% y un avance financiero anual de 41.24%.

**Tabla N°6: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado**

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S./) trimestre 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	52	24			7,212,606.50
<25%	60	29			21,585,255.50
25 - 50%	47	52			69,376,976.80
50 - 75%	5	40			46,152,100.30
75 - <100%	1	7			6,691,895.00
100%	1	5			1,928,807.00
Mayor de 100%	5	14			16,972,193.50
TOTAL	171	171			169,919,834.60

Respecto al avance físico de las actividades operativas por rango de avance, se puede observar que, en relación al primer trimestre, se han disminuido el número de actividades sin ejecución, registrando al cierre del segundo trimestre 52 actividades operativas con una programación financiera de S/. 7, 212,606.50 , lo cual representa el 4.26% del total del Presupuesto Institucional Modificado.

Asimismo, se puede evidenciar que, del total del Presupuesto Institucional Modificado, el mayor porcentaje 12.77% del total del Presupuesto Institucional Modificado refleja un avance menor al 25%.

27.30% se encuentra programado en 40 actividades operativas, las cuales reflejan un avance promedio entre el 50 y 75% habiendo mejorado notablemente en relación al primer trimestre.

Solo el 3.95% del total Presupuesto Institucional Modificado programado en 7 actividades operativas, entre el 75% y 100% de avance físico.

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

			Avance anual de AO e inversiones 1/						
Código función	Función	N° AO/inversiones	Sin Ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%



Adicionalmente, podemos precisar que en el segundo trimestre se viene ejecutando las tareas y acciones operativas programadas obteniendo los siguientes logros:

Resolución Ministerial N°696-2019 MINSA que otorga el reconocimiento público a la Gerencia Regional de Salud Lambayeque por el cumplimiento de haber superado la meta del 95% Barrido Nacional de Vacunación.

Control del brote de dengue en la provincia de Ferreñafe.

Campañas de sensibilización y educación a la población para disminuir los casos de Guillain Barre.

Cumplimiento de los indicadores de FED que permitirá disminuir la anemia en la Región Lambayeque.

Disponibilidad de 81% de medicamentos esenciales e insumos médico en los establecimientos del primer nivel de atención.

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Reuniones de coordinación con las áreas administrativas a fin de unificar medidas que favorezcan el logro de las metas.

Elaboración de los planes correspondientes a las actividades programadas hasta diciembre, así como sus TDR a fin de comprometer el presupuesto y se atienda de manera oportuna los requerimientos realizados por los diferentes CC.

Incidencia y capacitación a los diferentes centros de costo sobre el registro del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.

Se generaron espacios de coordinación con los responsables de las diferentes oficinas administrativas a fin identificar posibles nudos críticos para tomar acciones correctivas y preventivas.

De los 19 centros de costos, dos de ellos no registran ninguna actividad operativa, debiendo coordinar con CC 04 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL para que realice sus actividades dentro del POI .Y CC 03.01 : OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA ingresa sus actividades en la Oficina Epidemiología debido a que estructuralmente depende de la mencionada oficina.

El CC 05.01 Oficina de Salud Integral a las Personas presenta un elevado avance debido al barrido nacional de vacunación contra la rubeola sarampión y paperas, tuvo una meta del 95% habiendo superado la región Lambayeque con un 99.7%, lo que ha generado que se eleve de manera significativamente el porcentaje de ejecución al segundo trimestre ya que las actividades de la mayor parte de actividades del recurso humanos de las IPRESS estuvo se abocado al cumplimiento de esta actividad.

## CONCLUSIONES

Al cierre del segundo trimestre se ejecutaron 171 actividades operativas, logrando un avance físico respecto a su meta trimestral del 100% y un avance físico respecto a su meta anual de 71% con una ejecución presupuestal de S/. 99, 300,105.74, que representa el 41.5% del presupuesto total.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2019, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida para el presente año.

## REOMENDACIONES

Fortalecer a los responsables de cada centro de costo en las etapas y cronograma del proceso POI

(elaboración, aprobación, variación, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificación), Sistema de Planeamiento Estratégico y aplicativo del CEPLAN.

Mejorar el proceso de articulación POI - Cuadro de Necesidades – Presupuesto - PAC, para atender los requerimientos y ejecutar los planes en los plazos programados.

Las Unidades de Medida de algunas Actividades Operativas deben ser replanteadas ya que no reflejan todo el trabajo efectuado para el logro de una Meta Física.

Los diferentes centros de costo de la Unidad Ejecutora deberán revisar y reprogramar de ser el caso el POI 2020, asimismo, realizar la revisión de sus indicadores a fin de efectuar las medidas correctivas para una mejor medición y seguimiento al cumplimiento de las actividades, contribuyendo al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales.