

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora 000914 - REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA

Fecha: 28/02/2020

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de Salud de Puno es un órgano de línea de la Gerencia De Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, responsable de conducir las políticas regionales de salud, así como, dirigir, normar y evaluar a los establecimientos de salud del ámbito regional, en concordancia con las políticas nacionales y planes sectoriales.

La Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA PUNO) depende administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional (Pliego) y depende técnica y normativamente del Ministerio de Salud.

La DIRESA Puno ejerce su jurisdicción como única autoridad de salud en el ámbito del departamento de Puno y sobre todas las personas jurídicas y naturales que prestan servicios de salud o cuyas actividades afecten directa o indirectamente a la salud de la población en general

El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJECUTORA 400 DIRESA PUNO del 2019, considera la base legal, situación de la institución, perspectiva, programación de las actividades físico y valorización, fase estratégica, la fase institucional, presupuesto institucional, en el marco del SINEPLAN Y CEPLAN Y Esquema de plan operativo Institucional que envía el Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y acondicionamiento territorial.

El plan operativo de La Ejecutora 400 Dirección Regional de salud se elabora en concordancia con las Políticas Nacionales Regionales se encuentra enlazado con la cadena de planes estratégico sectorial PESEM y EL Plan Concertado de Desarrollo Regional de Puno al 2021. Incorporando los objetivos estratégicos y específicos y sus líneas de acción que servirán de sustento presupuestal para alcanzar las metas y proyectos basados en el presupuesto por resultados proceso que se fortalece año tras año donde el eje principal es la población y usuarios externos.

Las metas a lograr requieren de la participación concertada y concurrente del sector público – privado y la sociedad civil en pleno y sobre todo de los gobiernos locales, los cuales tiene responsabilidad en la atención primaria de la salud acuerdo a las transferencias de funciones de la descentralización y su intervención en muchos de los determinantes de la salud, para la solución de los problemas sanitarios de la Región Puno.

DESCRIPCION GENERAL

La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, datos de información suficiente y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación, o ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se realizan han realizado o realizar con el propósito de producir efectos y resultados concreto; comprobando la extensión y el grado en que dichos logros se han dado de forma tal, que sirva de base o guía para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción o ,para solucionar problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus resultados.

La Evaluación es la actividad más común del proceso administrativo, ya que es la que nos da la guía periódicamente para corregir el rumbo de las acciones emprendidas. El concepto a lo largo del tiempo no se ha modificado, sin embargo la forma de utilizarse y de abordarse en los servicios de salud va cambiando hacia una evaluación más participativa tomando más en cuenta la opinión de los usuarios y el impacto. Además que sus resultados sean utilizados de forma inmediata para la toma de decisiones.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	18,544,664	14,400,356	
N° Inversiones			0
N° AO			0
N° AO e inversiones (a+b+c)			0
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			0
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			
1/ POI AI 01 de enero de 2019.			
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.			
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.			

TABLA N° 01 NUMERO DE ACCIONES OPERATIVAS/INVERSIONES Y MONTO TOTAL (S/.) DEL POI APROBADO CONSISTE CON EL PIA Y MODIFICADO

En cuanto a la tabla N° 01, podemos analizar que se cuenta con un Plan Operativo Institucional (POI), aprobado de 18'544,664 soles aprobado con la resolución Directoral N° 123-2018-SA-OEP/UU, por otro lado se tiene el POI consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de 14'400,356 soles, por otro lado se tiene un POI modificado de 28'204,139 soles, entonces al realizar la comparación del POI modificado con el POI aprobado existe un incremento presupuestal de 9'659,475 soles, el cual representa 52.08 %, esto se debe al incremento presupuestal en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios esto para el nombramiento de recursos humanos, Contrato Administración de Servicios (CAS), esto se dio en el programa Presupuestal de Prevención y tratamiento del consumo de drogas de la misma forma este incremento fue para la adquisición de Activos no financieros, por otro lado se tuvo este incremento presupuestal en la Fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias por el monto de 7'603,480 soles esto debido a la transferencia interna que realizaron las unidades ejecutoras a nuestra Unidad Ejecutora para la adquisición de Medicamentos, Insumos médicos y Productos sanitarios, finalmente se tuvo un incremento presupuestal de 232,855 soles en la fuente de financiamiento de recursos determinados (FED).

En cuanto a la meta física podemos observar que existen 91 actividades operativas de los cuales metas físicas No operativas se tuvo 65, con meta física modificada se tuvo 17, incorporadas 9 y anuladas 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 AFI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
1	OEI.01 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS	1	AEI.01.01 : VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.							
		2	AEI.01.02 : CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS							
		3	AEI.01.04 : AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES							
		4	AEI.01.03 : CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS							
2	OEI.02 : DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES	1	AEI.02.01 : HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES							
		2	AEI.02.04 : LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES							
		3	AEI.02.03 : ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES							
		4	AEI.02.02 : MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Avance anual de AO e inversiones 1/

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%		
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%		100%	
3	OEI.03 : REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATAL	1	AEI.03.01 : SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO									
		2	AEI.03.02 : ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA									
		3	AEI.03.03 : ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES									
		4	AEI.03.04 : ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO									
4	OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN	1	AEI.04.03 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS									
		2	AEI.04.01 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.04.02 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		4	AEI.04.04 : ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)							
5	OEI.06 : AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR	1	AEI.06.01 : COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS							
6	OEI.05 : MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	AEI.05.01 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR							
		2	AEI.05.02 : CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE EBR							
7	OEI.07 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1	AEI.07.01 : FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU							
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	1	AEI.08.03 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS							
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.										

Prioridad OEt	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		2	AEI.08.01 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS							
		3	AEI.08.02 : CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS							
		4	AEI.08.04 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL							
		5	AEI.08.05 : PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES							
		6	AEI.08.08 : PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL							
		7	AEI.08.06 : PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO							
		8	AEI.08.11 : PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO							
		9	AEI.08.09 : RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Avance anual de AO e inversiones 1/

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		10	AEI.08.10 : PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN							
		11	AEI.08.07 : REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO							
9	OEI.14 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.14.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN							
10	OEI.09 : IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.09.02 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS							
		2	AEI.09.01 : CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS							
		3	AEI.09.03 : TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA							
		4	AEI.09.05 : CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS DE METAL MECÁNICA							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.09.04 : CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL FOCALIZADA PARA MICROEMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR								
11	OEI.13 : PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO	1	AEI.13.01 : CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS								
		2	AEI.13.02 : CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS								
12	OEI.10 : GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.10.01 : DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS								
13	OEI.12 : PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.12.01 : CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO								
14	OEI.17 : PROMOVER EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.17.01 : INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (ZEE) PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
15	OEI.11 : PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO	1	AEI.11.02 : ENERGÍA ELÉCTRICA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN RURAL DE LA REGIÓN PUNO							
		2	AEI.11.01 : SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES							
		3	AEI.11.03 : ENERGÍA ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE PANELES SOLARES Y PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PARA LA POBLACIÓN RURAL							
16	OEI.15 : MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.15.01 : GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGIÓN PUNO							
		2	AEI.15.03 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXÓTICAS							
		3	AEI.15.02 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE							
17	OEI.16 : MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO	1	AEI.16.01 : PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	75 - <100%	100%	
		2	AEI.16.02 : IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES							
18	OEI.18 : MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.18.01 : INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN							
		2	AEI.18.02 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL, PERMANENTE Y FOCALIZADA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y POBLACIÓN							
			TOTAL							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL – POI MODIFICADO

En el Objetivo estratégico de la **REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS**, donde se ha logrado trabajar en dos acciones estratégicas, uno es el Control de Crecimiento y Desarrollo, donde se trabajó 04 actividades operativas con una ejecución presupuestal del 103 %, y el otro es la acción estratégica de Agua Segura mediante el sistema de abastecimiento de los hogares donde se tiene una ejecución presupuestal del 100 %, cabe indicar que nuestra Unidad Ejecutora es la sede de las Unidades Ejecutoras de la región Puno donde realizamos el Monitoreo, seguimiento, evaluación a dichas entidades.

En el Objetivo estratégico de **DISMINUCION DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A NIÑOS MENORES DE 36 MESES**, se han realizado 04 actividades operativas e en cuanto a la ejecución presupuestal del 100%. Esto nos indica que aún falta el trabajo en equipo entre el área usuaria y administración.

Con respecto al Objetivo estratégico de **REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA-NEONATAL**, aquí se han desarrollado 03 actividades operativas de monitoreo, desarrollo de normas y brindar información sobre la salud sexual y reproductiva, en cuanto a la ejecución presupuestal se llegó a ejecutar el 99 %.

En el Objetivo Estratégico de **MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION**, de los cuales se han desarrollado 22 acciones estratégicas de atención oportuna para la

población en riesgo por causas externas en cuanto a la ejecución presupuestal se llegó a ejecutar el 99 %. En la Acción estratégica de servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población se realizó 10 acciones operativas y una ejecución presupuestal del 99 %, finalmente en la acción estratégica de servicios de prevención y control de enfermedades No transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población, se realizaron 16 actividades operativas de monitoreo, seguimiento y evaluación en cuanto a la ejecución presupuestal se llegó a ejecutar el 99 %.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCION – POI MODIFICADO

Con respecto a esta tabla se observa que se realizaron en total 91 acciones operativas de los cuales en la función 20 SALUD se realizaron 90 actividades operativas y el avance en términos porcentuales al cuarto trimestre fue del 96 %, y en la función 24 PREVISION SOCIAL se realizó una sola actividad operativa el cual corresponde al pago de planillas a cesantes y otros relacionados a esta función.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.							
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.							
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.							
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.							
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.							
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.							
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.							
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.							
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.							
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.							
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.							
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.							
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO – POI MODIFICADO

Con respecto al eje de INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, cuenta con dos lineamientos uno que es combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas donde se realizó 02 actividades operativas y un avance al cuarto trimestre del 99 %, en el lineamiento de Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se realizaron 02 actividades operativas y un avance al cuarto trimestre del 92 %.

En cuanto al eje de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD, cuenta con dos lineamientos uno es construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia, donde se realizó dos actividades operativas y avance del 100%, en el lineamiento de Fortalecer las capacidades del estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, donde se realizó 20 actividades operativas y un avance al cuarto trimestre del 93 %.

En cuanto al CRECIMIENTO ECONOMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE, cuenta con un lineamiento de Acelerar el proceso de Reconstrucción con Cambios, con énfasis en prevención donde se realizó una actividad operativa y un avance al cuarto trimestre del 100 %.

Con respecto al eje de DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POBLACION, cuenta con dos lineamientos uno es reducir la Anemia Infantil en niños y niñas de 6 a 36 meses, con enfoque en la

prevención, donde se realizó 04 actividades operativas y un avance al cuarto trimestre del 101 %, en el Lineamiento de Brindar servicios de salud de calidad, oportunos con capacidad resolutive y con enfoque territorial donde se realizaron 46 actividades operativas con un avance al cuarto trimestre del 99 %.

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

Centro de Costo	N° total AO/inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico		Avance físico anual			
			del trimestre 2/	3/	T1	T2	T3	T4
01 : DIRECCION GENERAL (DIRESA)	0							
01.01 : DIRECCION GENERAL	0							
01.01.01 : DIRECCION GENERAL / SECRETARIA	0							
01.01.02 : OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	0							
01.01.03 : OFICINA DE ASESORIA LEGAL	0							
01.01.04 : OFICINA DE DEFENSORIA DE LA SALUD	0							
01.02 : OFICINA EJECUTIVA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0							
01.02.01 : OFICINA EJECUTIVA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0							
01.03 : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0							
01.03.01 : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0							
01.04 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	0							
01.04.01 : DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0							
01.04.02 : CAPACITACIÓN - DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE RECURSOS HUMANOS	0							
01.04.03 : GESTION ADMINISTRATIVA - SERUMS	0							
01.04.04 : PAGO DE CUOTAS DEL REPRO AFP	0							
01.04.05 : OBLIGACIONES PREVISIONALES PAGO DE CUOTAS DE REPRO-AFP	0							
01.04.06 : OBLIGACIONES PREVISIONALES	0							
01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	0							
01.05.01 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	0							
01.05.02 : OFICINA DE LOGÍSTICA	0							
01.05.03 : OFICINA DE CONTABILIDAD	0							
01.05.04 : OFICINA DE TESORERIA	0							
01.05.05 : SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO - SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	0							
01.05.06 : ARCHIVO REGIONAL PUNO - MEJORAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	0							
01.06 : OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0							
01.06.01 : OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0							
01.07 : DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	0							
01.07.01 : CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	0							
01.07.02 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - CRED	0							
01.07.03 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - INMUNIZACIONES	0							
01.07.04 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - NUTRICION	0							
01.07.05 : VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0							
01.07.06 : ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A - DIREMID - TRASLADO DE INSUMOS	0							
01.07.07 : INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	0							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre		Avance físico anual			
			2/	3/	T1	T2	T3	T4
01.07.08 : VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION - DESARROLLO DE NORMAS	0							
01.07.09 : VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	0							
01.07.10 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0							
01.07.11 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0							
01.07.12 : BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0							
01.07.13 : MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	0							
01.07.14 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TBC	0							
01.07.15 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	0							
01.07.16 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS - SIDA	0							
01.07.17 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0							
01.07.18 : BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS - SIDA	0							
01.07.19 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	0							
01.07.20 : EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0							
01.07.21 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	0							
01.07.22 : EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	0							
01.07.23 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - SALUD BUCAL	0							
01.07.24 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - DIABETES MELLITUS	0							
01.07.25 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - SALUD OCULAR	0							
01.07.26 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - SALUD OCULAR	0							
01.07.27 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - METALES PESADOS	0							
01.07.28 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - HIPERTENSION	0							
01.07.29 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - HIPERTENSION	0							
01.07.30 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - SALUD BUCAL	0							
01.07.31 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - DIABETES MELLITUS	0							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre		Avance físico anual			
			2/	3/	T1	T2	T3	T4
01.07.32 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - METALES PESADOS	0							
01.07.33 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0							
01.07.34 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0							
01.07.35 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL - DISCAPACIDAD	0							
01.07.36 : MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	0							
01.07.37 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES - SALUD MENTAL	0							
01.07.38 : ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	0							
01.07.39 : SERVICIO DE ORIENTACIÓN,CONSEJERIA E INTERVENCIÓN BREVE.	0							
01.07.40 : CALIDAD EN SALUD	0							
01.07.41 : SERVICIOS DE SALUD	0							
01.07.42 : REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	0							
01.07.43 : VIGILANCIA SANITARIA-PRONAHEBAS	0							
01.07.44 : VIGILANCIA SANITARIA-"PUEBLOS INDIGENAS	0							
01.07.45 : SALUD DEL ADULTO - DESI - (APOYO A LA COMUNIDAD)	0							
01.07.46 : DIRECCIÓN DE SALUD INDIVIDUAL - DESI- (APOYO A LA COMUNIDAD)	0							
01.07.47 : ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD FAMILIAR (APOYO A LA COMUNIDAD)	0							
01.07.48 : ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD - MEJORAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	0							
01.07.49 : ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL-PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCIÓN -PIAS.	0							
01.07.50 : SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0							
01.07.51 : ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD - AISPED	0							
01.07.52 : MEJORAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN (OJO)	0							
01.07.53 : APOYO A LOS CLAS	0							
01.07.54 : ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA	0							
01.08 : DIRECCION EJECUTIVA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DESASTRES Y EPIDEMIAS	0							
01.08.01 : MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	0							
01.08.02 : DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0							
01.08.03 : DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	0							
01.08.04 : IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0							
01.08.05 : ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0							
01.08.06 : FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre		Avance físico anual			
			2/	3/	T1	T2	T3	T4
01.08.07 : DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0							
01.08.08 : ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0							
01.08.09 : MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION - MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0							
01.08.10 : VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	0							
01.08.11 : VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES	0							
01.09 : DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	0							
01.09.01 : INSPECCION Y CONTROL - HIGIENE ALIMENTARIO	0							
01.09.02 : ECOLOGIA - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	0							
01.09.03 : SALUD OCUPACIONAL - DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	0							
01.09.04 : SALUD AMBIENTAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA	0							
01.10 : DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD	0							
01.10.01 : PROMOCIÓN DE LA SALUD - FORTALECIMIENTO	0							
01.10.02 : COMUNICACIÓN DE LA SALUD - (DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS)	0							
01.11 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS - DIREMID	0							
01.11.01 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS - DIREMID	0							
01.12 : LABORATORIO REFERENCIAL DE SALUD PUBLICA - APOYO AL DIAGNOSTICO	0							
01.12.01 : LABORATORIO REFERENCIAL DE SALUD PUBLICA - APOYO AL DIAGNOSTICO	0							
TOTAL	0							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO – POI MODIFICADO

En la presente tabla podemos analizar el avance físico de las actividades operativas de los centro de costos de nuestra institución y el Plan Operativo Modificado, de los cuales tenemos la información de 91 centro de costos el cual asciende a la suma de 28'204,139 soles donde la mayoría de centros de costos llegaron a cumplir el 100 %, algunos centros de costos llegaron a alcanzar entre el 90 %, por otro lado podemos observar que el centro de costo Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas DIREMID tuvo un POI Modificado de 4'778,083 soles el cual representa el 5 % del Presupuesto total, seguido por el centro de costo Dirección de Recursos Humanos por el monto de 4'130,103 soles.

En esta tabla se trabajó por cada centro de costo con la información presentada por la Oficina de Logística y la Oficina de Recursos Humanos, mas especifico con la Unidad de remuneraciones, en concordancia que cuenta la oficina de Financiamiento de nuestra institución.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/)	Análisis físico del trimestre	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual				
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
TOTAL	0											

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN v.01.

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

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

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

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIA DE DESTINO – POI MODIFICADO

En la presente tabla podemos analizar que nuestra institución realizó 91 actividades operativas con un monto total de 28'204,139 soles, donde el avance físico (Indicador de Eficacia) donde al primer trimestre alcanzamos el 21 %, segundo trimestre el 47 %, el tercer trimestre el 72 % y el cuarto trimestre llegó a alcanzar el 96 %; en cuanto al avance financiero (Indicador de Economía) se llegó a alcanzar al primer trimestre el 12 %, Segundo Trimestre 31 %, tercer trimestre 57 % pero el cuarto trimestre llegó a alcanzar el 85 %. Con todo esto podemos analizar que nuestra institución realiza el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a las doce Unidades Ejecutoras de nuestra Región.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución					
<25%					
25 - 50%					
50 - 75%					
75 - <100%					
100%					
Mayor de 100%					
TOTAL					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila.
 El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
 2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE – POI MODIFICADO

En la presente tabla podemos analizar el avance físico de las actividades operativas por rango del Plan Operativo Institucional Modificado y es de la siguiente forma:

En el Rango de 25-50%, en el cuarto trimestre se realizó una actividad operativa con una ejecución presupuestal de 212,133 soles.

En el Rango de 50-75%, en el cuarto trimestre se realizó 06 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 159,612 soles.

En el Rango de 75-100%, en el cuarto trimestre se realizó 19 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 8'842,565.80 soles.

En el Rango de 100%, en el cuarto trimestre se realizó 58 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 17'333,126 soles.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Con respecto a la presente evaluación del Cuarto trimestre se debe de articular las fases del proceso presupuestal, del mismo modo se debe fortalecer con la capacitación a los actores en el cumplimiento de los indicadores de eficacia, economía y eficiencia con el seguimiento exhaustivo de monitoreo, supervisión y evaluación a las unidades ejecutoras de nuestra Región en los programas presupuestales.

Como ente rector se debe de difundir la correcta aplicación del HIS y las FUAS al personal de salud y muy en particular al recursos humano SERUMs.

También se debe implementar el sistema de información a las unidades ejecutoras mediante el gobierno electrónico (cero papeles).

Finalmente se debe difundir la atención humanizada y los establecimientos sin paredes (Promoción y prevención).

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Propiciar el cuidado integral por curso de vida (transcurso de vida), para la persona, familia y comunidad con servicios de calidad oportunos con capacidad resolutive y enfoque territorial (Universalizacion en salud, Redes Integradas de Salud, Gestion de Inversiones en Salud, gestion de Medicamentos y Mejora de la Calidad de Gasto.

Mejorar la articulacion del Plan Estrategicoi Institucional (PEI), Plan Operativo Instirtucional, Cuadro de Necesidades por centro de costo con la finalidad de contar con una eficiente ejecucion presupuestal en favor de la poblacion.

Fortalecer el sistema de informacion de seguimiento, monitoreo y evaluacion a travez del gobierno electronico.

Fortalecer el recurso humano del sistema de logistica con capacitaciones en la acreditacion correspondiente.

Realizar el fortalecimiento de la difusion de las normas y guias de atencion en los diferentes niveles de atencion (primer y segundo nivel de atencion).

Reduccion del tiempo de espera en los establecimientos de salud con una atencion humanizada buscando incrementar el valor publico frente al sector salud de parte de la poblacion.

Fortalecimiento del control de vigilancia sanitaria de los productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios.

CONCLUSIONES

En cuanto a la meta física podemos observar que existen 91 actividades operativas de los cuales metas físicas No operativas se tuvo 65, con meta física modificada se tuvo 17, incorporadas 9 y anuladas 1.

El Plan Operativo Institucional (POI), aprobado de 18'544,664 soles aprobado con la resolución Directoral N° 123-2018-SA-OEP/UU, por otro lado se tiene el POI consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de 14'400,356 soles, por otro lado se tiene un POI modificado de 28'204,139 soles, entonces al realizar la comparación del POI modificado con el POI aprobado existe un incremento presupuestal de 9'659,475 soles, el cual representa 52.08 %.

En el Objetivo estratégico de la **REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS**, donde se ha logrado trabajar en dos acciones estratégicas, uno es el de Control de Crecimiento y Desarrollo, donde se trabajó 04 actividades operativas con una ejecución presupuestal del 103 %, y el otro es la acción estratégica de Agua Segura mediante el sistema de abastecimiento de los hogares donde se tiene una ejecución presupuestal del 100 %.

En el Objetivo estratégico de **DISMINUCION DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A NIÑOS MENORES DE 36 MESES**, se han realizado 04 actividades operativas e en cuanto a la ejecución presupuestal del 100%. Esto nos indica que aún falta el trabajo en equipo entre el área usuaria y administración.

Con respecto al Objetivo estratégico de **REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA-NEONATAL**, aquí se han desarrollado 03 actividades operativas de monitoreo, desarrollo de normas y brindar información sobre la salud sexual y reproductiva, en cuanto a la ejecución presupuestal se llegó a ejecutar el 99 %.

En el Objetivo Estratégico de **MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION**, de los cuales se han desarrollado 22 acciones estratégicas de atención oportuna para la población en riesgo por causas externas en cuanto a la ejecución presupuestal se llegó a ejecutar el 99 %. En la Acción estratégica de servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población se realizó 10 acciones operativas y una ejecución presupuestal del 99 %, finalmente en la acción estratégica de servicios de prevención y control de enfermedades No transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población, se realizaron 16 actividades operativas de monitoreo, seguimiento y evaluación en cuanto a la ejecución presupuestal se llegó a ejecutar el 99 %.

Se realizaron en total 91 acciones operativas de los cuales en la función 20 SALUD se realizaron 90 actividades operativas y el avance en términos porcentuales al cuarto trimestre fue del 96 %, y en la función 24 PREVISION SOCIAL se realizó una sola actividad operativa el cual corresponde al pago de planillas a cesantes y otros relacionados a esta función.

Se realizaron 91 actividades operativas con un monto total de 28'204,139 soles, donde el avance físico (Indicador de Eficacia) donde al primer trimestre alcanzamos el 21 %, segundo trimestre el 47 %, el tercer trimestre el 72 % y el cuarto trimestre llegó a alcanzar el 96 %; en cuanto al avance financiero (Indicador de Economía) se llegó a alcanzar al primer trimestre el 12 %, Segundo Trimestre 31 %, tercer trimestre 57 % pero el cuarto trimestre llegó a alcanzar el 85 %. Con todo esto podemos analizar que nuestra institución realiza el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a las doce Unidades Ejecutoras de nuestra Región.

En nuestra institución el avance físico de las actividades operativas por rango del Plan Operativo Institucional Modificado y es de la siguiente forma:

En el Rango de 25-50%, en el cuarto trimestre se realizó una actividad operativa con una ejecución presupuestal de 212,133 soles.

En el Rango de 50-75%, en el cuarto trimestre se realizó 06 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 159,612 soles.

En el Rango de 75-100%, en el cuarto trimestre se realizó 19 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 8'842,565.80 soles.

En el Rango de 100%, en el cuarto trimestre se realizó 58 actividades operativas con una ejecución presupuestal de 17'333,126 soles.

RECOMENDACIONES

En base a todo lo mencionado, se debe de realizar el Monitoreo, Supervisión y Evaluación exhaustiva a las Unidades Ejecutoras del ámbito de la DIRESA Puno, tanto en las incorporaciones y ejecuciones presupuestales, esto con un trabajo en equipo de parte de los funcionarios de nuestra institución y así estar cumpliendo una adecuada ejecución presupuestal con oportunidad, efectividad y calidad de gasto.

De la misma forma se debe de buscar el cumplimiento de los indicadores de desempeño, eficacia, economía y eficiencia donde se tiene que realizar el seguimiento, acompañamiento continuo ya que en nuestra región existe cambios constantes de directores por tanto también existen cambios en los equipos de gestión.

Finalmente, la presente acción se debe de realizar en base al Presupuesto por Resultados o la Gestión por Procesos, los cuales son estrategias de la Gestión Pública los cuales permiten vincular la asignación de recursos presupuestales, Bienes y Servicios (Productos) a resultados en favor de la población (valor Público) con la característica de permitir que estos puedan ser medibles; para lograrlo es necesario un compromiso de las entidades públicas, donde se tiene que definir responsabilidades generando información y rendición de cuentas.

ANALISIS ADICIONAL

En base a todo lo mencionado se tiene que realizar reuniones técnicas con los involucrados los cuales son el Área Usuaria, Planificación y Administración (Logística, Recursos Humanos Economía), donde se tiene que revisar desde la Programación, Formulación, Ejecución de la Meta física física y financiera para así cumplir con la estrategia del Presupuesto por Resultados, el cual beneficiara a nuestra población.

En nuestra Unidad Ejecutora se observa que aun existe el inadecuado manejo presupuestal en las fases del proceso presupuestal ya que en la actualidad se tiene una deficiente ejecución presupuestal, esto debido a una falta de trabajo en equipo, donde el artea usuaria debe de ser fortalecido por la Oficina de Logística, facilitandoiles solicitar los requerimientos mediante el cuadro de necesidades de una forma adecuada.

Por otro lado, por estos problemas se tiene el descontento de las unidades y oficinas de nuestra institucion esto debido a la inoportuna entrega de bienes.

Entonces al contar con estos problemas internos en nuestra institucion afectan al cumplimiento de los indicadores de desempeño por ende a los indicadores de resultado inmediato, intermedio y resultado final de los programs presupuestales que se entrega a la población de la Region Puno.