



GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO

GUIA DE EVALUACION DE INDICADORES SANITARIOS Y GESTION PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE 2019, 2020 y 2021

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.

**PUNO - PERU
2021**



PRESENTACIÓN

La presente Guía de Evaluación está enfocada a La articulación de las Acciones Estratégicas por ende a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional de la Región Puno (2018-2020) y PEI 2021-2025, cuya finalidad es mejorar los factores del entorno del territorio de nuestra región de Puno; los cuales serán medibles por cada indicador sobre su línea base y metas de los años 2019, 2020 y 2021.

La elaboración de la Evaluación del primer semestre del año 2019, 2020 y 2021 tiene por objeto presentar los resultados obtenidos de las acciones ejecutadas según el Plan Operativo Institucional, la misma que ha sido formulada en el marco de lo establecido en la parte pertinente de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27887.

En el marco de la normatividad mencionada, se presenta esta Guía como ayuda en el proceso de Evaluación de los Indicadores Sanitarios y de Gestión Presupuestal correspondiente al primer semestre de los tres años anteriormente mencionadas de las tres Categorías presupuestales (Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos).

La Directiva N°002-2016-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados" establece los contenidos mínimos del Plan de trabajo de articulación territorial de un Programa, la articulación territorial se define como la acción integrada de dos o más entidades de distintos niveles de gobierno en las fases del proceso presupuestario asociados a un Programa Presupuestal.

En el marco de la normatividad mencionada, se presenta esta Guía como ayuda en el proceso de evaluación de la gestión sanitaria y ejecución presupuestal correspondiente al primer semestre de los tres años correspondientes de las tres categorías presupuestales.



OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a los responsables de las tres categorías presupuestales de las Unidades Ejecutoras los indicadores de las Actividades Operativas a ser evaluados en base al Plan Operativo Institucional primer semestre año 2019, 2020 y 2021.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Articular de manera eficaz y efectiva las intervenciones de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos en Salud en el ámbito Regional, durante las distintas fases del proceso presupuestario, que permitan garantizar la efectividad de los mismos.

Describir las etapas y herramientas necesarias para la realización de una evaluación de indicadores sanitarios y Gestión Presupuestal.

CONSIDERACIONES

La UNIDAD EJECUTORA, remitirá a la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUNO, el Informe de Evaluación de los Indicadores Sanitarios y Gestión Presupuestal del primer semestre del año 2019, 2020 y 2021 en el marco de las acciones del Plan Operativo Institucional, en medio impreso y magnético, según esquema indicado en la presente guía, dicha información deberá hacer llegar a la DIRESA Puno a más tardar el día 11 de agosto del presente año.

La presente evaluación se llevará a cabo en forma presencial con las doce unidades ejecutoras donde la exposición lo realizará el Director de la Unidad Ejecutora, el equipo técnico podrá realizar aportes adicionales a dicha exposición.

En lo que se refiere a la evaluación de la categoría presupuestal de acciones centrales lo realizará el responsable de Planeamiento y Presupuesto, Administración.

Con respecto a la Categoría presupuestal de Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP) en lo que se refiere a las actividades operativas lo realizará el director de Hospital.

En esta evaluación se realizarán el sustento de las actividades operativas en términos nominales y porcentuales.

CONTENIDO

Componente I: Análisis de las Actividades Operativas de los programas presupuestales.

1.1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Actividad Operativa	Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto	Forma de Calculo	I semestre 2019		I semestre 2020		I semestre 2021	
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGICAS EN NUTRICIÓN	Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica	N° de niños con desnutrición crónica (T/E)/ N° de niños menores de 5 años evaluados x 100						
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGICAS EN NUTRICIÓN	Porcentaje de niños(as) menores de 5 años con sobre peso	N° de niños con sobrepeso (P/T)/ N° de niños menores de 5 años evaluados						
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGICAS EN NUTRICIÓN	Porcentaje niño (as) menores de 5 años con anemia	N° de niños menores de 3 años con anemia/ N° de niños menores de 3 años evaluados x 100						
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Proporción de Niños entre 6 a 36 meses que recibieron suplemento de Hierro	N° de Niños entre 6 < de 36 meses que han recibido suplementación/Total de Niños de 6 a < de 36 meses x 100						
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Porcentaje de Niños(as) < de 36 meses con CRED completo para sus edad	N° de Niños (as) < de 36 meses con control de crecimiento completo para su edad/Total de Niños (as) < de 36 meses x 100						
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	Porcentaje de Niños (as) < 01 año con vacuna completa de acuerdo a su edad	N° de Niños (as) < de 01 año con vacuna completa (3ra Dosis de Anti polio – Pentavalente) para su edad/Total de Niños < de 01 año x 100						
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Familias con Niños (as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Sumatoria de N° de familias con niños (as) de 6 a 11 meses y gestantes que participan de al menos 1 sesión demostrativa de preparación de alimentos/ Total de familias con niños (as) de 6 a 11 meses según padrón nominal y total de gestantes programadas x 100						
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Familias con Niños (as) < de 24 meses reciben consejería a través de la visita domiciliaria	Sumatoria del N° de familias con niños (as) < de 24 meses que reciben 6 consejería a través de visita domiciliaria(1 Dentro de los primero 7 días 1 a los 4 meses, 1 a los 5 meses y 3 entre los 6 a 11 meses) /Total de familias con niños (as) menores de 12 meses programados x 100						
5005982: CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	Actores sociales capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación	Sumatoria del número de Actores sociales que han sido capacitados/ Total de Actores Sociales programados x 100						

Fuente: Reporte HIS-2019, 2020 y 2021-OEI-UE.

En el Presente cuadro realizar el análisis comparativo por cada Actividad Operativa, de la misma forma realizar la presentación con datos nominales y porcentuales.

ANALISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

1.2 SALUD MATERNO NEONATAL

Actividad Operativa	Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto	Forma de Calculo	I semestre 2019		I semestre 2020		I semestre 2021	
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Cobertura Gestantes Atendidas	Nº Total de Gestantes Atendidas/Total de Gestantes Programadas x 100	25	25%				
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Cobertura Gestantes Controladas	Nº Gestantes Atendida antes de las 14 semanas de gestación/Total de Gestantes atendidas x 100						
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Cobertura de gestantes Reenfocadas	Total de Gestantes Reenfocadas/Nº de Gestantes Programadas. x 100						
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL. 5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO. 5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	% de partos institucional atendidos	Nº de partos Institucionales Atendidos/Nº de partos programados x100						
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Población accede a métodos de planificación familiar	Total P.P. (TODOS LOS METODOS)/ Nº Parejas Protegidas. Programada (TODOS LOS METODOS) x100						
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Porcentaje de gestantes con anemia	Nº de gestantes con anemia/ Nº de gestantes evaluadas						

Fuente: Reporte HIS-SEEM-REFCON-2019, 2020 y 2021-OEI-UE.

En el Presente cuadro realizar el análisis comparativo por cada Actividad Operativa, de la misma forma realizar la presentación con datos nominales y porcentuales.

ANALISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNO NEONATAL

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

1.3 PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA

Actividad Operativa	Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto	Forma de Calculo	I semestre 2019		I semestre 2020		I semestre 2021	
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Porcentaje de pacientes sintomático respiratorio identificado	Nº de Sintomáticos Respiratorios identificados/ Nº de sintomáticos respiratorios esperados (meta física programada del producto)	25	25%				
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Porcentaje de Contactos Examinados	Nº de contactos examinados/ Nº de contactos esperados (meta física programada del producto)						
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Porcentaje de Persona Diagnosticada de TBC	Nº de Personas Diagnosticas con TB/ Nº de personas diagnosticadas con TB programado (meta física programada del producto)						
5006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	Porcentaje de pacientes que inician tratamiento oportuno de TBC	Número de casos de tuberculosis que usan drogas de segunda línea/ Total de personas Diagnosticadas de TB						
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Cobertura de tamizaje VIH en Varones de 18 a 59 años	Nº de varones de 18 a 59 años tamizados de VIH/ Total de población varones de 18 a 59 años programados						
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Cobertura de tamizaje VIH en población de alto riesgo (HcH, TS y TRANS, PPL.	Nº de personas de alto riesgo con tamizaje de VIH/ Total de población de alto riesgo programado						

Fuente: Reporte PPSMN-EPID. -2019, 2020 y 2021-UE.

En el Presente cuadro realizar el análisis comparativo por cada Actividad Operativa, de la misma forma realizar la presentación con datos nominales y porcentuales.

ANALISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

1.4 PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZONOSIS

Actividad Operativa	Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto	Forma de Calculo	I semestre		II semestre		I semestre	
			2019	2020	2020	2021	2021	2021
500092 VACUNAR ANIMALES DOMESTICOS	Porcentaje de canes vacunados.	Numero de canes vacunados/ Total de canes programados						
500094 EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	Porcentaje de personas que cumplen esquema de vacunación antirrábica humana.	Número de personas que no completaron el esquema de vacunación antirrábica humana / Número de personas que inician esquema de vacunación						
500094 EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	Porcentaje de personas expuestas a rabia que reciben atención integral	Numero de muestras humanas y de canes positivos/Total de muestras humanas y de canes recolectadas y remitidas al laboratorio referencial						
500093 EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	porcentaje de diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxenicas (fiebre amarilla, dengue y leishmania y otros)	Número de casos registrados con diagnóstico y tratamiento de fiebre amarilla, dengue, leishmania y otros/ Total de casos programados en el año						
5000087 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	Proporción de familias que reciben la segunda sesión educativa para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas y zoonóticas.	Numero familias que reciben la segunda sesión educativa para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas y zoonóticas/ Total de familias programadas						

Fuente: Reporte PPSMN-EPID. -2019, 2020 y 2021-UE.

En el Presente cuadro realizar el análisis comparativo por cada Actividad Operativa, de la misma forma realizar la presentación con datos nominales y porcentuales.

ANALISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZONOSIS

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

1.5 PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Actividad Operativa	Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto	Forma de Cálculo	I semestre		II semestre		I semestre	
			2019	2020	2020	2021	2021	2021
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Porcentaje de personas de 30 a 39 años con valoración clínica y tamizaje laboratorial	Sumatoria de personas tamizadas de 5 a más años en los que se ha realizado la valoración clínica/ Total de Población programada						
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Porcentaje de personas con hipertensión y alteraciones metabólicas que reciben tratamiento	N° de pacientes hipertensos de no alto riesgo, y controlados que reciben tratamiento/ Total de pacientes hipertensos diagnosticados						

5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	porcentaje de personas con diabetes que reciben tratamiento	N° de pacientes diabéticos no complicados controlado con tratamiento / Total de pacientes con diabetes diagnosticados						
---	---	---	--	--	--	--	--	--

Fuente: Reporte PPSMN-EPID. -2019, 2020 y 2021-UE.

En el Presente cuadro realizar el análisis comparativo por cada Actividad Operativa, de la misma forma realizar la presentación con datos nominales y porcentuales.

ANALISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA DE EFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

1.6 PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Actividad Operativa	Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto	Forma de Cálculo	I semestre		II semestre	
			2019	2020	2020	2021
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años tamizadas en cáncer de cuello uterino con examen de PAP	Número de mujeres de 25 a 64 años afiliados al SIS con resultados de PAP entregados, registrados en el HIS./ Total de Mujeres de 25 a 64 programados				
5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Porcentaje de mujeres de 30 a 49 años tamizadas con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello.	Número de mujeres de 30 a 49 años afiliados al SIS en quienes se realiza IVAA, registrados en el HIS/ Total de Mujeres de 30 a 49 años programados.				
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años tamizadas con examen de mamas para detección de cáncer	Número de mujeres de 40 a 69 años afiliados al SIS a quienes se realiza examen clínico de mama, para la detección de Ca de mama, registrado en HIS/ Población femenina programada 40 a 69 años Población femenina				
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	Porcentaje de varones de 40 a 75 años con examen prostático por vía rectal e indicación de dosaje PSA	Número de varones de 40 a 75 años afiliados al SIS a quienes se le realiza el tamizaje de cáncer de próstata. / Total de varones de 40 a 75 años programados.				
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	Porcentaje de niñas vacunas con la 2 dosis de vacuna contra el virus de papiloma humano	Número de niñas y adolescentes a quienes se les administró 02 dosis de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano/ Total de niñas programadas				

Fuente: Reporte PPSMN-EPID. -2019, 2020 y 2021-UE.

En el Presente cuadro realizar el análisis comparativo por cada Actividad Operativa, de la misma forma realizar la presentación con datos nominales y porcentuales.

ANALISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

1.7 PROGRAMA EMERGENCIAS Y DESASTRES

Actividad Operativa	Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto	Forma de Calculo	I semestre 2019		I semestre 2020		I semestre 2021	
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE BRIGADAS DE NIVEL BÁSICO IMPLEMENTADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL SUBNACIONAL	Número de brigadas implementadas- Directiva Nº053-05-MINSA-OGDN-V.01. /Número total de brigadas por implementar						

Fuente: Reporte PPSMN-EPID. -2019, 2020 y 2021-UE.

En el Presente cuadro realizar el análisis comparativo por cada Actividad Operativa, de la misma forma realizar la presentación con datos nominales y porcentuales.

ANALISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

1.8 PROGRAMA DE PRESUPUESTAL DE DISCAPACIDAD

Actividad Operativa	Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto	Forma de Calculo	I semestre 2019		I semestre 2020		I semestre 2021	
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Porcentaje de personas con discapacidad certificadas	Total de certificado de discapacidad emitidos por la IPRESS certificadora y registrados en el Aplicativo correspondiente/ Total número de personas con discapacidad certificadas programadas						
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Porcentaje de agentes comunitario capacitados en rehabilitación basada en la comunidad.	Número de agentes comunitarios capacitados. considerar las actividades registradas con los códigos: C3151.1/ Total de Agentes capacitados.						

Fuente: Reporte PPSMN-EPID. -2019, 2020 y 2021-UE.

En el Presente cuadro realizar el análisis comparativo por cada Actividad Operativa, de la misma forma realizar la presentación con datos nominales y porcentuales.

ANALISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DISCAPACIDAD

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

1.9 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL

Actividad Operativa	Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto	Forma de Calculo	I semestre 2019		I semestre 2020		I semestre 2021	
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	Porcentaje de establecimientos priorizados con informes al I semestre.	Registro de actividades en HIS: APP100 + Asistencia técnica(C7004) en 1ºlab ACP, 2ºlab10/ Total de establecimientos programados						
5005188 TAMIZAJE PARA DETECTAR TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Porcentaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales tamizadas en los establecimientos de salud	Número de personas tamizadas por salud mental (depresión, ansiedad, consumo de alcohol y psicosis) y/o problemas psicosociales (violencia familiar/ maltrato infantil y violencia política) / Número total de personas atendidas por toda morbilidad en						

		centros de salud no especializados del primer nivel					
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico e inician tratamiento.	Número de personas detectadas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de atención/ Número de personas con tamizaje positivos para problemas psicosociales en el primer nivel de atención					
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad que tienen diagnóstico e inician tratamiento.	Número de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y ansiedad que tienen diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de atención/ Número de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) en el primer nivel de atención					
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Porcentaje de personas detectadas con trastornos y síndromes psicóticos que tienen diagnóstico e inician tratamiento	Número de personas detectadas con trastornos y síndrome psicótico (esquizofrenia) que tienen diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de atención/ Número de personas detectadas con trastornos y síndrome psicótico (esquizofrenia) en los establecimientos de salud del primer nivel de atención					

Fuente: Reporte PPSMN-EPID. -2019, 2020 y 2021-UE.

En el Presente cuadro realizar el análisis comparativo por cada Actividad Operativa, de la misma forma realizar la presentación con datos nominales y porcentuales.

ANALISIS CUALITATIVO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE SALUD MENTAL

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

Componente II: Análisis de las Actividades Operativas de la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales del primer semestre año 2021.

Oficina de Logística:

ESPECIFICA DE GASTO	PIA	PIM	COMPROMISO ADQUISICION SEGUN O/C		EJECUCION		DISTRIBUCION A IPRESS	
			Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
			a	b	c	(c/b)*100	d	(d/b)*100
MEDICAMENTOS	16,327,571	21,947,795	11,327,571	51.6%	9,327,571	82.3%	6,706,783	71.9%
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	7,125,505	8,502,584	7,125,505	83.8%	5,125,505	71.9%	2,122,406	41.4%
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,360,978	2,807,844	1,160,978	41.3%	1,060,978	91.4%	114,334	10.8%
TOTAL U.E. DE LA REGION PUNO	25,814,054	33,258,223	19,614,054	59.0%	15,514,054	46.6%	8,943,523	57.6%

Fuente: Transp. Econ. - SIAF-2021-MEF

Número de órdenes de compra para la adquisición de Medicamentos, Material médico, material de limpieza

Porcentaje de Ordenes Compra realizados: _____ x 100
 Número total de Órdenes de compra en el año

Monto de órdenes de compra para la adquisición de Medicamentos, Material médico, material de limpieza

Porcentaje de Adq. de Medic., Mat Med. Mat. de Limp: _____ x 100
 Monto total de Órdenes de compra en el año

Monto en PCS atendidas a las Micro redes en
Medicamentos, Material médico, material de limpieza

Porcentaje de PCS Atendidas en Medic., MM. M de Limp: _____ x 100

Monto total de Órdenes de compra en el año

Monto por las Pecosas atendidas de los productos críticos y otros por toda fuente de financiamiento primer semestre año 2021.

MICROREDES	2.3.15.31 Aseo, Limpieza y tocador	2.3.18.12 Medicamentos	2.3.18.21 Material Medico	2.6.32.42 Adq. De Equipos médicos	OTROS BIENES Y SERVICIOS	TOTAL
Micro redes						
.....						
TOTAL						

Fuente: Estadística de consumo-SIGA-MEF-2021

Nota: informar a detalle los equipos adquiridos para cada Micro red.

Oficina de Recursos Humanos:

Numero de Recursos Humanos Por Micro redes y Hospital por toda fuente de financiamiento primer semestre año 2021

MICROREDES	Personal Nombrado	Personal Contratado en plaza orgánica	Personal Contratado (CAS)	Personal Contratado (CAS-COVID)	Personal SERUMs Nacional	Personal SERUMs Regional	TOTAL
Micro redes							
.....							
TOTAL							

Fuente: Reporte PLH-ORR.HH.-2021

Presupuesto ejecutado en Recursos Humanos Por Micro redes y Hospital por toda fuente de financiamiento primer semestre año 2021

MICROREDES	Personal Nombrado	Personal Contratado en plaza orgánica	Personal Contratado (CAS)	Personal Contratado (CAS-COVID)	Personal SERUMs Nacional	Personal SERUMs Regional	TOTAL
Micro redes							
.....							
TOTAL							

Fuente: Reporte PLH-ORR.HH.-2021

Numero de Recursos Humanos por tipo de profesional de la salud por Micro redes y Hospital por toda fuente de financiamiento primer semestre año 2021 – personal nombrado y contratado en plaza orgánica y SERUMs

MICROREDES	Medico	Enfermera	Obstetra	Cirujano Dentista	Psicólogo	Nutricionista	Biólogo	Trabajador Social	Médico Veterinario	TOTAL
Micro redes										
.....										
TOTAL										

Fuente: Reporte PLH-ORR.HH.-2021

Numero de Recursos Humanos por tipo de profesional de la salud por Micro redes y Hospital por toda fuente de financiamiento primer semestre año 2021 – personal contratado (Contrato Administrativo de Servicios)

MICROREDES	Medico	Enfermera	Obstetra	Cirujano Dentista	Psicólogo	Nutricionista	Biólogo	Trabajador Social	Médico Veterinario	TOTAL
Micro redes										
TOTAL										

Fuente: Reporte PLH-ORR.HH.-2021

Grafico N° 000: Análisis de Oportunidad de gasto en Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Mensual, por toda fuente de Financiamiento 2020 – primer semestre 2021.



Fuente: Reporte PLH-ORU-2020-2021

Cuadro N° 000: Análisis del Comportamiento Presupuestal de las Bonificaciones en el marco del DL 1153 y BONOS COVID-19, por toda fuente de Financiamiento al primer semestre año 2021- INFORHUS Vs. PLH

ENTREGAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE
AJUSTADA	Bonificación por puesto de responsabilidad Jefatural de Departamento o Servicio			
	Bonificación por puesto de responsabilidad Jefatural en EE.SS. I-3, I-4 Microredes y Redes			
	Bonificación por puesto especializado o de dedicación en exclusiva en Servicios de Salud			
	Bonificación por puesto Especifico			
PRIORIZADAS	Atención Primaria de la Salud			
	Atención Especializada en EE.SS. Estratégicos I-4 y del segundo nivel de atención			
	Atención Especializada en EE.SS. del segundo y tercer nivel de atención			
	Atención de Servicios críticos			
	Atención Priorizada por bonos ZAF			
	Atención Especifica de soporte			
BONO COVID	Bonificación extraordinaria por reactivación económica			
T O T A L				

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

Componente III: Análisis de las Actividades Operativas de la Categoría Presupuestal de Asignaciones de Presupuesto que No Resultan en Productos.

3.1 Análisis de la Actividad Operativa de 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - Sars-CoV-2 (COVID 19)

Hospital, Microredes	Nº de casos confirmados	Hospitalizados	UCI	Fallecidos	Nº pruebas rápidas	Nº de Pruebas Moleculares
Hospital						
Microred						

Fuente: Reporte de archivos – OE- 2020 y 2021

Presupuesto Asignado a la meta presupuestal de Coronavirus

CODIGO	ESPECIFICA DE GASTO	MICRORED	MICRORED	TOTAL
2.3.1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				
2.3.1 8. 1 2	MEDICAMENTOS				
2.3.1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS INSTRUMENTAL MEDICO				
.....					
2.3.2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				
.....					
2.6.3 2. 4 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS				
.....					
TOTAL					

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

Nota: Realizar el mismo análisis para el primer semestre año 2020 y 2021.
Por otro lado, realizar la información de la aplicación de vacunas para prevenir el Corona virus durante el año 2021 por edades.
También informar sobre las plantas de oxígeno.

INDICADORES DE SALUD DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS HOSPITALARIAS:

5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

Físico	AÑO	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019	18,168	1469	1396	1537	1665	1673		7,740	42.6 %
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021									
Financiero	AÑO	PIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019									
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021	816,174	66,347	66,347	66,347	66,347	66,347	63,852	395,587	48.95%

Fuente: Reporte de archivos- CEPLAN-2019, 2020-2021

CONCENTRACION DE ATENCIONES POR SERVICIO O ESPECIALIDAD

N° de Atenciones en el servicio o especialidad en un periodo (enero-junio)

N° de Atendidos (nuevos o ingresos) en el servicio o especialidad en el mismo periodo

Realizar el análisis comparativo del primer semestre año 2019, 2020 y 2021.

PRODUCTIVIDAD HORA MEDICO – PRODUCTIVIDAD HORA MEDICO POR SERVICIO O ESPECIALIDAD

N° de atenciones del Hospital, servicio o especialidad en un periodo

N° de horas medico programadas del hospital, del servicio o especialidad en el mismo periodo

TASA DE ATENCIONES ESPECIALIZADAS

N° de Atenciones de especialidad en un periodo

X 100

N° de Atenciones de Consulta Externa en el mismo periodo

5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

Físico	AÑO	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019	18,168	1469	1396	1537	1665	1673		7,740	42.6 %
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021									
Financiero	AÑO	PIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019									
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021	816,174	66,347	66,347	66,347	66,347	66,347	63,852	395,587	48.95%

Fuente: Reporte de archivos- CEPLAN-2019, 2020-2021

PROMEDIO DE PERMANENCIA EN OBSERVACION DE EMERGENCIA

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Días estancia de los egresos (vivos o fallecidos) de emergencia en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de egresos (vivos o fallecidos) de emergencia en el mismo periodo}} \times 100$$

RAZON ATENCIONES EN EMERGENCIA/ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Atenciones en emergencia en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de atenciones o consultas externas en el mismo periodo}} \times 100$$

PROMEDIO DE EXAMENES DE LABORATORIO POR ATENCION DE EMERGENCIA

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Exámenes de Laboratorio atendidos en emergencias en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de atenciones de emergencia del mismo periodo}} \times 100$$

5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION

Físico	AÑO	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019	18,168	1469	1396	1537	1665	1673		7,740	42.6 %
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021									
Financiero	AÑO	PIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019									
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021	816,174	66,347	66,347	66,347	66,347	66,347	63,852	395,587	48.95%

Fuente: Reporte de archivos- CEPLAN-2019, 2020-2021

PROMEDIO DE PERMANENCIA O ESTADIA EN HOSPITALIZACION

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Días estancia de los egresos (vivos o fallecidos) en hospitalización en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de egresos (vivos o fallecidos) de Hospitalización en el mismo periodo}} \times 100$$

PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMAS EN HOSPITALIZACION

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Pacientes día de un periodo en hospitalización en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de Días cama disponibles en el mismo periodo}} \times 100$$

RENDIMIENTO CAMA EN HOSPITALIZACION

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de egresos en hospitalización en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de camas disponibles en Hospitalización promedio en el mismo periodo}} \times 100$$

TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de egresos por defunción Hospitalaria en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de egresos de Hospitalización en el mismo periodo}} \times 100$$

5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Físico	AÑO	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019	18,168	1469	1396	1537	1665	1673		7,740	42.6 %
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021									
Financiero	AÑO	PIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019									
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021	816,174	66,347	66,347	66,347	66,347	66,347	63,852	395,587	48.95%

Fuente: Reporte de archivos- CEPLAN-2019, 2020-2021

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES PROGRAMADAS

$$\frac{\text{N° de intervenciones quirúrgicas programadas ejecutadas en un periodo}}{\text{N° de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo}} \times 100$$

PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS SUSPENDIDAS

$$\frac{\text{N° de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo}}{\text{N° de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo}} \times 100$$

TASA DE MORTALIDAD EN EL CENTRO QUIRURGICO

$$\frac{\text{N° de defunciones en el centro quirúrgico en un periodo}}{\text{N° de pacientes operados en el mismo periodo}} \times 100$$

PORCENTAJE DE PAQUETES ESTERILIZADOS SEGÚN METODO UTILIZADO

$$\frac{\text{N° de paquetes esterilizados según método en un periodo}}{\text{N° de paquetes esterilizados en el mismo periodo}} \times 100$$

5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Físico	AÑO	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019	18,168	1469	1396	1537	1665	1673		7,740	42.6 %
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021									
Financiero	AÑO	PIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019									
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021	816,174	66,347	66,347	66,347	66,347	66,347	63,852	395,587	48.95%

Fuente: Reporte de archivos- CEPLAN-2019, 2020-2021



PORCENTAJE DE EXAMENES DE LABORATORIO POR SERVICIO

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de exámenes de laboratorio realizados por indicación del servicio De consulta externa (u hospitalización o emergencia) en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de exámenes de laboratorio realizados en el servicio Laboratorio en el mismo periodo}} \times 100$$

PORCENTAJE DE EXAMENES DE LABORATORIO SEGÚN TIPO

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de exámenes de laboratorio realizados según tipo (Bioquímica, microbiología inmunología, o hematología) en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de exámenes de laboratorio realizados en el servicio Laboratorio en el mismo periodo}} \times 100$$

RENDIMIENTO HORA LABORATORISTA

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de exámenes de laboratorio realizados en Bioquímica, microbiología inmunología, o hematología en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de horas laboratorista efectivas en Bioquímica, microbiología, inmunología o Hematología en el mismo periodo}}$$

PORCENTAJE DE EXAMENES RADIOLOGICOS POR SERVICIOS

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de exámenes radiológicos realizados por indicación del servicio De consulta externa, hospitalización, emergencia o centro quirúrgico en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de exámenes de Radiológicos realizados en el servicio de Radiología en el mismo periodo}} \times 100$$

PROMEDIO DE PLACAS RADIOLOGICAS POR TIPO DE EXAMEN

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de placas utilizadas para exámenes radiológicos según tipo en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de exámenes radiológicos efectuados en el servicio radiología según tipo en el mismo periodo}} \times 100$$

PRODUCTIVIDAD HORA RADIOLOGO

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de exámenes radiológicos informados en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de horas de personal de radiología programadas en el mismo periodo}}$$

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE EXAMENES ECOGRAFICOS POR SERVICIO

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de exámenes Ecográficos realizados por indicación del servicio De consulta externa, hospitalización o emergencia en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de exámenes Ecográficos solicitados en el servicio consulta externa, hospitalización o emergencia en el mismo periodo}} \times 100$$

5006276: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

	AÑO	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
Físico	I Semestre Año 2019	18,168	1469	1396	1537	1665	1673		7,740	42.6 %
	I Semestre Año 2020									

	I Semestre Año 2021									
Financiero	AÑO	PIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
	I Semestre Año 2019									
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021	816,174	66,347	66,347	66,347	66,347	66,347	63,852	395,587	48.95%

Fuente: Reporte de archivos- CEPLAN-2019, 2020-2021

PRODUCTIVIDAD HORA ODONTOLOGO

N° de sesiones odontológicas en un periodo

N° de horas odontológicas programadas en el mismo periodo

5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

	AÑO	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
Físico	I Semestre Año 2019	18,168	1469	1396	1537	1665	1673		7,740	42.6 %
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021									
	AÑO	PIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Porcentaje
Financiero	I Semestre Año 2019									
	I Semestre Año 2020									
	I Semestre Año 2021	816,174	66,347	66,347	66,347	66,347	66,347	63,852	395,587	48.95%

Fuente: Reporte de archivos- CEPLAN-2019, 2020-2021

D-1 Indicador de dosis y Calculo del requerimiento y disponibilidad mensual en menores de 01 año por Red y Microredes.

EE.SS. que cumplen el criterio de disponibilidad de vacunas x 100
Total de Establecimientos de Salud

D-2 Disponibilidad aceptable de medicamentos para tratamiento de anemia en niños por Red y Microredes.

EE.SS. que cumplen el criterio de disponibilidad mayor 2 meses sulfato ferroso Jarabe y Gota x 100
Total de Establecimientos de Salud

D-3 Disponibilidad aceptable de medicamentos para el tratamiento de anemia en gestantes por Red y Microredes.

EE.SS. que cumplen el criterio de disponibilidad mayor 2 meses de Ácido fólico y AF+ferroso sulfato x 100
Total de Establecimientos de Salud

D-4 Disponibilidad de medicamentos esenciales.

EE.SS. que cumplen el criterio de disponibilidad mayor igual a 70% de medicamentos esenciales x 100
Total de Establecimientos de Salud

Componente IV: Análisis del Comportamiento Presupuestal por Toda Fuente de financiamiento, Genérica de gasto, Sub Genérica de gasto, Categoría presupuestal y programa presupuestal al primer semestre del año 2019, 2020 y 2021.

Ejemplo:

Tabla N° 001: Comportamiento presupuestal **por Toda Fuente de Financiamiento** – Primer semestre Año 2019, 2020 y 2021- Unidad Ejecutora

Fuente de Financiamiento	Primer Semestre Año 2019			Primer Semestre Año 2020			Primer Semestre Año 2021		
	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE
RECURSOS ORDINARIOS	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%
RECURSOS DETERMINADOS	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%
TOTAL	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%

Fuente: Reporte SIAF-2019, 2020 y 2021-MEF

Tabla N° 002: Comportamiento presupuestal, **genérica de gasto Bienes y Servicios**, fuente de financiamiento **Recursos Ordinarios** – Unidad Ejecutora

Fuente de Financiamiento	Primer Semestre Año 2019			Primer Semestre Año 2020			Primer Semestre Año 2021		
	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE
RECURSOS ORDINARIOS	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%
RECURSOS DETERMINADOS	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%
TOTAL	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%

Fuente: Reporte SIAF-2019, 2020 y 2021-MEF

Tabla N° 003: Comportamiento presupuestal, **Sub genérica Compra de Bienes**, fuente de financiamiento **Recursos Ordinarios** – Unidad Ejecutora

Fuente de Financiamiento	Primer Semestre Año 2019			Primer Semestre Año 2020			Primer Semestre Año 2021		
	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE
RECURSOS ORDINARIOS	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%
RECURSOS DETERMINADOS	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%
TOTAL	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%

Fuente: Reporte SIAF-2019, 2020 y 2021-MEF

Tabla N° 004: Comportamiento presupuestal, **Sub genérica Contratación de Servicios**, fuente de financiamiento **Recursos Ordinarios** – Unidad Ejecutora

Fuente de Financiamiento	Primer Semestre Año 2019			Primer Semestre Año 2020			Primer Semestre Año 2021		
	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE
RECURSOS ORDINARIOS	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%
RECURSOS DETERMINADOS	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%
TOTAL	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%

Fuente: Reporte SIAF-2019, 2020 y 2021-MEF



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



Tabla N° 005: Comportamiento presupuestal, **genérica de gasto Bienes y Servicios**, fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias – Unidad Ejecutora**

Fuente de Financiamiento	Primer Semestre Año 2019			Primer Semestre Año 2020			Primer Semestre Año 2021		
	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE
RECURSOS ORDINARIOS	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%
RECURSOS DETERMINADOS	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%
TOTAL	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%

Fuente: Reporte SIAF-2019, 2020 y 2021-MEF

Tabla N° 006: Comportamiento presupuestal, **Sub genérica Compra de Bienes**, fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias – Unidad Ejecutora**

Fuente de Financiamiento	Primer Semestre Año 2019			Primer Semestre Año 2020			Primer Semestre Año 2021		
	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE
RECURSOS ORDINARIOS	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%
RECURSOS DETERMINADOS	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%
TOTAL	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%

Fuente: Reporte SIAF-2019, 2020 y 2021-MEF

Tabla N° 007: Comportamiento presupuestal, **Sub genérica Contratación de Servicios**, fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias – Unidad Ejecutora**

Fuente de Financiamiento	Primer Semestre Año 2019			Primer Semestre Año 2020			Primer Semestre Año 2021		
	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE
RECURSOS ORDINARIOS	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%	29,834,801	16,376,673	54.9%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%	131,335	34,434	26.2%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%	2,068,752	1,311,510	63.4%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%	2,459,578	698,876	28.4%
RECURSOS DETERMINADOS	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%	110,900	27,010	24.4%
TOTAL	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%	34,605,366	18,448,503	53.3%

Fuente: Reporte SIAF-2019, 2020 y 2021-MEF

Tabla N° 008: Comportamiento presupuestal **por toda fuente de financiamiento, bienes y servicios de las tres Categorías Presupuestales y Programas presupuestales - Unidad Ejecutora**

Categoría Presupuestal	Primer Semestre Año 2019			Primer Semestre Año 2020			Primer Semestre Año 2021		
	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE	P.I.M.	EJECUCION	PORCENTAJE
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5,117,152	2,784,080	54.4%	5,117,152	2,784,080	54.4%	5,117,152	2,784,080	54.4%
SALUD MATERNO NEONATAL	4,775,233	2,512,285	52.6%	4,775,233	2,512,285	52.6%	4,775,233	2,512,285	52.6%
TBC-VIH/SIDA	1,914,014	1,052,629	55.0%	1,914,014	1,052,629	55.0%	1,914,014	1,052,629	55.0%
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	699,939	381,947	54.6%	699,939	381,947	54.6%	699,939	381,947	54.6%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,106,108	895,269	42.5%	2,106,108	895,269	42.5%	2,106,108	895,269	42.5%
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,279,534	664,274	51.9%	1,279,534	664,274	51.9%	1,279,534	664,274	51.9%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	140,746	41,334	29.4%	140,746	41,334	29.4%	140,746	41,334	29.4%
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,942,548	1,034,125	53.2%	1,942,548	1,034,125	53.2%	1,942,548	1,034,125	53.2%
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,772	871	49.2%	1,772	871	49.2%	1,772	871	49.2%
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	828,522	451,591	54.5%	828,522	451,591	54.5%	828,522	451,591	54.5%
ACCIONES CENTRALES	2,089,484	1,028,875	49.2%	2,089,484	1,028,875	49.2%	2,089,484	1,028,875	49.2%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	13,710,314	7,574,212	55.2%	13,710,314	7,574,212	55.2%	13,710,314	7,574,212	55.2%
TOTAL	34,605,366	18,421,492	53.2%	18,572,640	10,089,674	54.3%	18,572,640	10,089,674	54.3%

Fuente: Reporte SIAF-2019, 2020 y 2021-MEF

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable

Nota: realizar el análisis comparativo de las tablas correspondientes con los tres años.

Componente V: Análisis de la Distribución y Calidad de gasto por Categoría Presupuestal por Especifica de gasto Bienes y Servicios, por toda fuente de financiamiento del primer semestre año 2021.

Ejemplo:

5.1 Programa Articulado Nutricional

Ejemplo

Especificas de Gasto	PIA	PIM	Ejecutado	Porcentaje de Ejecucion	Porcentaje del Gasto total
Sub Generica Compra de Bienes	172,903	209,071	196,802	94.1%	100.0%
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	133,209	124,221	119,061	95.8%	60.5%
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	13,534	37,925	31,657	83.5%	16.1%
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,330	10,926	10,926	100.0%	5.6%
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,396	9,154	9,135	99.8%	4.6%
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,873	8,236	7,418	90.1%	3.8%
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,550	6,822	6,820	100.0%	3.5%
MEDICAMENTOS		5,232	5,231	100.0%	2.7%
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,000	3,000	2,999	100.0%	1.5%
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,632	2,626	2,626	100.0%	1.3%
ENSERES		550	550	100.0%	0.3%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	379	379	379	100.0%	0.2%
Sub Generica Contratacion de Servicios	894,827	763,508	758,474	99.3%	100.0%
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	839,352	688,809	685,499	99.5%	90.4%
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	47,239	39,684	38,504	97.0%	5.1%
OTROS GASTOS (Movilidad Local)	3,400	11,522	11,516	99.9%	1.5%
SERVICIOS DIVERSOS		9,915	9,915	100.0%	1.3%
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,853	5,053	4,992	98.8%	0.7%
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	480	2,700	2,693	99.7%	0.4%
SEGURO DE VIDA	503	1,810	1,810	100.0%	0.2%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		1,500	1,500	100.0%	0.2%
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		615	645	104.9%	0.1%
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		500	500	100.0%	0.1%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000	500	50.0%	0.1%
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	700	400	400	100.0%	0.1%
SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	300				0.0%
Total del ambito de la Region Puno	1,067,730	972,579	955,276	98.2%	100.0%

Fuente: Transp. Econom. - SIAF-2021-MEF

5.2 Salud Materno Neonatal

IDEM

5.3 TBC-VIH/SIDA

IDEM

5.4 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

IDEM

5.5 Enfermedades no Transmisibles

IDEM

5.6 Prevención y Control del Cáncer

IDEM

5.7 Programa de discapacidad

IDEM

5.8 Programa de Emergencia y Desastres

IDEM

5.9 Programa de Emergencias y Urgencias medicas

IDEM

5.10 Programa de Prevención y control de salud mental

IDEM

5.11 Acciones Centrales

IDEM

5.12 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

COMPONENTE	Logros Obtenidos	Identificación de Problemas	Propuesta de medidas correctivas	Plazo de Implementación de Medidas correctivas	Responsable



DESARROLLO DE LA GUÍA METODOLÓGICA

PRESENTACIÓN.

I. CAPITULO I

BREVE RESEÑA HISTORICA

- 1.1 Breve Reseña Histórica
- 1.2 Visión Institucional
- 1.3 Misión Institucional
- 1.4 Objetivo Institucional

II. CAPITULO II

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCION

2.1 Análisis de Oferta

- Funciones Generales
- Estructura Orgánica
- Población Asignada
- Organización Administrativa
- Recursos Humanos
- Equipamiento
- Infraestructura

2.2 Análisis de Demanda

- Características Geográficas
- Mapa Geográfico con ubicación de EE.SS.
- Estructura Poblacional
- Densidad Poblacional
- Componentes del Crecimiento Poblacional

III. CAPITULO III

CONTENIDO DE LA EVALUACION

- Componente I:** Análisis de las Actividades Operativas de los programas presupuestales.
- Componente II:** Análisis de las Actividades Operativas de la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales del primer semestre año 2021.
- Componente III:** Análisis de las Actividades Operativas de la Categoría Presupuestal de Asignaciones de Presupuesto que No Resultan en Productos.
- Componente IV:** Análisis del Comportamiento Presupuestal por Toda Fuente de financiamiento, Genérica de gasto, Sub Genérica de gasto, Categoría presupuestal y programa presupuestal al primer semestre del año 2019, 2020 y 2021.
- Componente V:** Análisis de la Distribución y Calidad de gasto por Categoría Presupuestal por Especifica de gasto Bienes y Servicios, por toda fuente de financiamiento del primer semestre año 2021.

IV. CAPITULO IV

LOGROS OBTENIDOS

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS

V. CAPITULO V

ANEXOS