



**FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI 2021-2026,
MEDIANTE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023**

**Unidad Ejecutora: 400-914 Salud Puno
Lampa (DIRESA)**

**Pliego: 458 Gobierno Regional del
Departamento de Puno**

Periodo: I Semestre 2023

Agosto del 2023



CONTENIDO

Presentación.....	3
I. IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI DEL PEI 2021-2026	4
1.1 Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO:4	
1.2 Acciones Estratégicas Institucionales:	4
1.3 Análisis Estratégico	5
1.3.1 Alineamiento del POI a las acciones estratégicas institucionales (AEI) priorizadas por objetivo estratégico institucional (OEI) del PEI.	5
1.4 Análisis de la contribución de la Unidad Ejecutora a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) mediante la ejecución de sus Actividades Operativas (AO)	6
II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	20
2.1 Modificaciones del POI anual	20
2.2 Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI.....	22
III. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI	26
3.1. Análisis de gastos incurridos en la implementación de las AEI.....	26
3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI a nivel de la U.E. DIRESA Puno.....	30
IV. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE AEI.....	41
4.1 Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI	41
4.2 Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis	41
4.3 Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.	41
V. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS.....	42
5.1 Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas).....	42
VI. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI.....	43
6.1 Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI	43
B. Medidas preventivas	44
VII. Anexos	44

Presentación

La Dirección Regional de Salud de Puno como ente rector del sector salud de la región, 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; ejerciendo en 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.

La DIRESA Puno siendo un órgano desconcentrado del Pliego Presupuestal 458 – Gobierno Regional Puno, tiene bajo su rectoría administrativa a doce (12) Unidades Ejecutoras (U.E.), que comprenden: U.E. Red de Salud Puno, U.E. Red de Salud San Román, U.E. Red de Salud Melgar, U.E. Red de Salud Azángaro, U.E. Red de Salud Huancané, U.E. Red de Salud Chucuito, U.E. Red de Salud El Collao, U.E. Red de Salud Yunguyo, U.E. Red de Salud Carabaya, U.E. Red de Salud Sandia, U.E. Red de Salud Lampa, U.E. Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.

Con esta evaluación se busca la valoración de la contribución al PEI 2021-2026 del Pliego N° 458, a través de la ejecución de las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional 2023 con respecto a lo planificado; y con ello, favorecer a la continuidad de las intervenciones relevantes para el logro de los objetivos, a través de las intervenciones que se han operado según lo planificado y, en base a ello, proponer cambios de estrategia en el corto plazo.

El informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2023 I- semestre, se ha elaborado siguiendo los lineamientos impartidos en la Guía para el seguimiento y evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 061-2023-CEPLAN/PCD.

El presente documento contempla la evaluación de implementación semestral de la programación de las actividades operativas consignadas en el Aplicativo CEPLAN V.01, para cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales.

La Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones establecidas, presenta la “Ficha de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2021-2026, mediante las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional (POI) 2023”; el cual ha sido elaborado con corte de ejecución al 30 de Junio del 2023.



I. IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI DEL PEI 2021-2026

1.1 Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO:

La Dirección Regional de Salud de Puno en el ejercicio de su rol rector y de conducción estratégica del Sistema de Salud Regional como única autoridad de salud en cada Gobierno Regional, ha priorizado (01) uno de los (03) tres Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego N° 458 – GORE Puno a los que contribuye el sector salud a nivel regional, que a su vez buscan garantizar los derechos de salud de la población, satisfaciendo sus necesidades y prestándoles servicios de calidad con eficiencia.

1. Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población.
2. Fortalecer la gestión institucional.
3. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos.

1.2 Acciones Estratégicas Institucionales:

Para lograr los objetivos del PEI, se han priorizado acciones estratégicas que orientan las actividades operativas de la Dirección Regional de Salud Puno. Cada acción estratégica requiere de la participación coordinada y sinérgica de las diferentes Direcciones y Oficinas Ejecutivas a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera efectiva y eficiente.

La Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA Puno), da prioridad a uno (1) de los tres (3) en los que está comprometido el sector salud, de trece (13) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en correspondencia con cada Actividad Estratégica, según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI 2021-2026 del Pliego N° 458 GORE Puno, directamente o a través de las entidades componentes deberá lograr los siguientes OEI:

**Cuadro N°01:
PEI DEL PIEGO N° 458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO/
RESPONSABLES DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES
ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DIRESA PUNO**

OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN		
CODIGO DE ACCION	Acción Estratégica	RESPONSABLES
AEI.01.01	ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.02	VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.03	VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS	DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD
AEI.01.04	VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL
AEI.01.05	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO OPORTUNO PARA MADRES GESTANTES	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS



AEI.01.06	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.07	ASISTENCIA CON MICRONUTRIENTES OPORTUNO PARA PREVENIR LA ANEMIA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36MESES	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.08	LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA SIN OTRO SUPLEMENTO A NIÑOS(AS) MENORES DE 6MESES	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.09	ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.10	ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.11	ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.12	ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA AL RECIÉN NACIDO	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.13	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.14	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
AEI.01.15	ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS
OEI. 03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.03.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
OEI. 13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS		
AEI.13.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO	DIRECCION EJECUTIVA SALUD DE LAS PERSONAS

Fuente: PEI 2021-2026 GORE Puno

1.3 Análisis Estratégico

1.3.1 Alineamiento del POI a las acciones estratégicas institucionales (AEI) priorizadas por objetivo estratégico institucional (OEI) del PEI.

En el cuadro N°02, se puede apreciar que el OEI.03 registra la mayor cantidad de actividades operativas, llegando a 71, que representan el 60.68%, seguido por el OEI N°01 con 39 actividades (33.33%). Mientras que, en el otro extremo, el OEI N°13 concentran el menor número de actividades operativas con 07 actividades (5.98%).

**Cuadro N°02:
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, I SEMESTRE
(En número y porcentajes)**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	POI (AO)	% DE PARTICIPACION
OEI.01	39	33.33%
OEI.03	71	60.68%
OEI.13	07	5.98%
TOTAL GENERAL	117	100.00%

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 30.06.2023

1.4 Análisis de la contribución de la Unidad Ejecutora a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) mediante la ejecución de sus Actividades Operativas (AO)

El progreso de la implementación del Plan Estratégico Institucional del Pliego N° 458 mediante el Plan Operativo institucional en evaluación del primer semestre, se analiza principalmente el progreso en la implementación de las AEI a través de los productos con sus indicadores establecidos en el PEI 2021-2026 según el Cuadro N° 03. El propósito es identificar las medidas correctivas que deben ejecutarse durante el segundo semestre del año para garantizar el cumplimiento de lo planificado. El peso que recibe cada indicador depende de su grado de relevancia

**Cuadro N°03:
IDENTIFICACION DEL GRADO DE RELEVANCIA DE INDICADORES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES DE LA DIRESA PUNO**

OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN					
CODIGO DE ACCION	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	Grado de relevancia del indicador	Grado de relevancia mínima de entre todos los indicadores del elemento	Ponderador
AEI.01.01	ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	Proporción de niños(as) menores de 5 años con asistencia de vacuna completa oportuna	1	15	1



AEI.01.02	VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	Proporción de niños (as)menores de 5 años con vigilancia en crecimiento y desarrollo oportuno	2	15	1
AEI.01.03	VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS	Porcentaje de familias con niños(as) menores de 5 años con vigilancia en prácticas saludables oportunas	3	15	1
AEI.01.04	VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS	Porcentaje de centros poblados con vigilancia de aguapara consumo humano oportuno	4	15	1
AEI.01.05	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO OPORTUNO PARA MADRES GESTANTES	Porcentaje de madres gestantes con asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno	5	15	1
AEI.01.06	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	Porcentaje de niños(as) de 6 a 36 meses con asistencia con dosis completa de micronutrientes y hierro oportuna	6	15	1
AEI.01.07	ASISTENCIA CON MICRONUTRIENTES OPORTUNO PARA PREVENIR LA ANEMIA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36MESES	Porcentaje de familias con niños(as) de 6 a 36 meses con asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia	7	15	1
AEI.01.08	LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA SIN OTRO SUPLEMENTO A NIÑOS(AS) MENORES DE 6MESES	Porcentaje de niños (as)menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva sin otro suplemento	8	15	1
AEI.01.09	ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con acceso a métodos de planificación familiar oportuno	9	15	1
AEI.01.10	ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA	Porcentaje de gestantes reenfocada con atención prenatal integral	10	15	1
AEI.01.11	ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	Porcentaje de gestantes con parto institucional en forma oportuna	11	15	1
AEI.01.12	ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA AL RECIÉN NACIDO	Porcentaje de recién nacido atendidos en establecimientos de salud en forma	12	15	1



AEI.01.13	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.	Tasa de incidencia de tuberculosis por 100 mil habitantes	13	15	1/2
		Porcentaje de animales domésticos vacunados	13	15	1/2
AEI.01.14	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	Porcentaje de personas mayor de 15 años con valoración clínica y tamizaje de enfermedades no transmisibles en forma oportuna	14	15	1/2
		Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años tamizadas en cáncer de cuello uterino en forma oportuna	14	15	1/2
AEI.01.15	ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	Tasa de mortalidad por causas externas	15	15	1
OEI. 03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					
AEI.03.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.	Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del GORE Puno.	4	14	1
OEI. 13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS					
AEI.13.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO	Numero de kits administrados y almacenados para asistencia frente a emergencias y desastres.	3	5	1

Fuente: PEI 2021-2026 GORE Puno

El nivel de cobertura y calidad evidenciado en la ejecución física del POI modificado de las actividades operativas que corresponden a las acciones estratégicas, para ver la contribución por parte de la DIRESA a la implementación de las AEI de acuerdo a la ejecución de las AO vinculadas, como se ve en el Cuadro N°04.



CUADRO N°04:

NIVEL DE AVANCE SEMESTRAL DE COBERTURA Y CALIDAD ESPERADOS EN LOS PRODUCTOS POR LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI DE LA UE. DIRESA MODIFICADO POR OEI Y AEI DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.01	ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	1	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.02	VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	2	4	109,594	83 %	0 %	50 %
AEI.01.06	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	8	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.09	ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS	9	1	73,359	85 %	0 %	42 %
AEI.01.10	ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA	12	2	208,958	100 %	0 %	50 %
AEI.01.15	ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	13	13	312,589	40 %	0 %	23 %
AEI.01.13	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.	14	8	188,721	75 %	4 %	42 %
AEI.01.14	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	15	9	227,280	35 %	4 %	23 %
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.03.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	2	71	7,436,990	52 %	6 %	37 %
OEI.13	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS	12					
AEI.13.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO	1	7	4,780	0 %	0 %	0 %
	TOTAL		117	8,562,272			

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 30.06.2023



Considerando el sentido esperado del indicador y el tipo de agregación que se requiere aplicar a los logros esperados para representar lo que se pretende alcanzar en el I semestre del 2023 a nivel regional (todas las REDESS), como se observa en el Cuadro N°05 para tener una medición más precisa del cumplimiento o desempeño, se ha basado en la información que brindan los indicadores, por lo cual se emplea el cálculo de los ratios de cumplimiento asignando pesos diferenciados según la relevancia del indicador.

Cuadro N°05:

RATIOS DE CUMPLIMIENTO A NIVEL REGIONAL DE LOS INDICADORES RELACIONADOS A LAS AEI DE LA DIRESA PUNO POI 2023

COD.	DESCRIPCION	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	RESULTADO EN NUMEROS	AVANCE TIPO I INDICADOR ASCENDENTE	LOGRO ESPERADO (AÑO 2023)	AVANCE TIPO I INDICADOR CON SENTIDO NO DEFINIDO Y MAXIMO PERMISIBLE
OEI.01	Reducir la desnutrición crónica, anemia y mortalidad materna neonatal en la población	Tasa de desnutrición crónica de niños(as) menores de 05 años - OMS	(N° de niños (as)menores de 5 años con desnutrición crónica/N° Total de niños (as) menores de 5 años) x 100	12.03	N/A	8.6	0
		Proporción de niñas y niños de 6 a menores de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	(N° de niños (as) de 6 a menores 36 meses de edad con anemia/ Total de niños (as) de 6 amenores de 36 meses de edad) x 100	0.36	N/A	45	100
		Tasa de mortalidad materna-neonatal	(N° de Muertes Maternas/Total de recién nacidos vivos) x 100,000	134.00	N/A	53	0
		Razón de años de vida saludable perdido	AVISA=Años de vida perdidos por muerte prematura + años de vida ajustados a discapacidad	181.7	N/A	189	100



AEI.01.01	Asistencia con vacuna completa oportuna a niños(as) menores, de 5 años	Proporción de niños(as) menores de 5 años con asistencia de vacuna completa oportuna	$(\text{N}^\circ \text{ de niños (as) menores de 5 años con vacuna completa} / \text{Total de niños menores de 5 años}) \times 100$	0.42	42.3%	77.5	N/A
AEI.01.02	Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años	Proporción de niños (as) menores de 5 años con vigilancia en crecimiento y desarrollo oportuno	$(\text{N}^\circ \text{ de niños (as) menores de 5 años con CRED completo} / \text{Total de niños (as) menores de 5 años}) \times 100$	0.33	33.9%	73.5	N/A
AEI.01.03	Vigilancia en prácticas Saludables oportunas en familias con niños(as) menores de 5 años	Porcentaje de familias con niños(as) menores de 5 años con vigilancia en prácticas saludables oportunas	$(\text{N}^\circ \text{ de familias con niños (as) menores de 5 años con prácticas saludables oportunas} / \text{Total de familias con niños (as) menores de 5 años}) \times 100$	0.30	30.5%	59	N/A
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados	Porcentaje de centros poblados con vigilancia de agua para consumo humano oportuno	$(\text{N}^\circ \text{ de centros poblados con vigilancia sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano} / \text{Total de centros poblados que cuentan con sistemas de agua para consumo humano}) \times 100$	0.25	25.1%	46.6	N/A
AEI.01.05	Asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes	Porcentaje de madres gestantes con asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno	$(\text{N}^\circ \text{ de madres gestantes suplementadas con hierro y ácido fólico} / \text{Total de madres gestantes}) \times 100$	0.75	75.9%	76	N/A



AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses	Porcentaje de niños(as) de 6 a 36 meses con asistencia con dosis completa de micronutrientes y hierro oportuna	(N° de niños (as) de 6 a 36 meses que reciben suplemento de hierro/Total de niños(as) de 6 a 36 meses) x100	0.41	41.1%	79.5	N/A
AEI.01.07	Asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses	Porcentaje de familias con niños(as) de 6 a 36 meses con asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia	(N° de familias con niños(as) de 6 a 36 meses prevenidas de anemia/Total de familias con niños de 6 a 36 meses) x 100	0.36	36%	93.5	N/A
AEI.01.08	Lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños(as) menores de 6 meses	Porcentaje de niños (as) menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva sin otro suplemento	(N° de niños (as) menores de 6 años con lactancia materna exclusiva sin otro suplemento /Total de niños (as) menores de 6 meses) x 100	0.98	99.0%	80	N/A
AEI.01.09	Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con acceso a métodos de planificación familiar oportuno	(N° de mujeres de 15 a 49 años con métodos de planificación familiar/total de mujeres de 15 a 49 años) x 100	0.24	24.1%	82.7	N/A
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenforcada	Porcentaje de gestantes reenforcada con atención prenatal integral	(N° de gestantes reenforcada/N° de gestantes atendidas) x100	0.59	59.3%	76.5	N/A
AEI.01.11	Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes	Porcentaje de gestantes con parto institucional en forma oportuna	(N° de gestantes con parto institucional atendidos en forma oportuna/Total de partos ocurridos) x 100	0.61	61.6%	67.6	N/A



AEI.01.12	Atención institucional en forma oportuna al recién nacido	Porcentaje de recién nacido atendidos en establecimientos de salud en forma	(N° de recién nacidos atendido con servicios de salud en forma oportuna/Total de recién nacidos ocurridos institucional y domiciliario) x100	0.38	38.4%	79.6	N/A
AEI.01.13	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población	Tasa de incidencia de tuberculosis por 100 mil habitantes	(N° de pacientes con tuberculosis/Total de habitantes) x 100,000	S/D	N/A	28.91	S/D
		Porcentaje de animales domésticos vacunados	(N° de animales domésticos vacunados/Total de animales domésticos) x100	0.10	10.3%	82	N/A
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	Porcentaje de personas mayor de 15 años con valoración clínica y tamizaje de enfermedades no transmisibles en forma oportuna	(N° de personas mayor de 15 años con valoración clínica y tamizaje de enfermedades crónicas no transmisibles/Total de personas mayores de 15 años según definiciones operacionales) x 100	0.38	38.8%	78	N/A
		Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años tamizadas en cáncer de cuello uterino en forma oportuna	(N° de mujeres de 30 a 59 años tamizadas en cáncer de cuello uterino/Total de mujeres de 30 a 59 años con cáncer de cuello uterino) x 100	0.44	44.7%	37	N/A
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	Tasa de mortalidad por causas externas	(N° de personas fallecidas por causas externas/Total de personas fallecidas) x1,000	33.77	N/A	40	100

Fuente: Elaboración propia

* N/A: No aplica

* S/D: Sin datos

Estos indicadores permiten cuantificar el nivel de provisión o ejecución a nivel de acciones estratégicas (AEI) con la información de los avances tipo I del Plan Estratégico Institucional 2021-2026, y los avances acumulados de ejecución física del Plan Operativo Institucional 2023 de la DIRESA Puno y sus órganos desconcentrados. A continuación se detalla en relación a cada AEI responsabilidad de la DIRESA Puno, en cuanto al avance respecto del logro esperado establecido en el PEI GORE Puno 2021-2026, a nivel regional:

OEI.01 Reducir la desnutrición crónica, anemia y mortalidad materna neonatal en la población

- Tasa de desnutrición crónica de niños(as) menores de 05 años - OMS

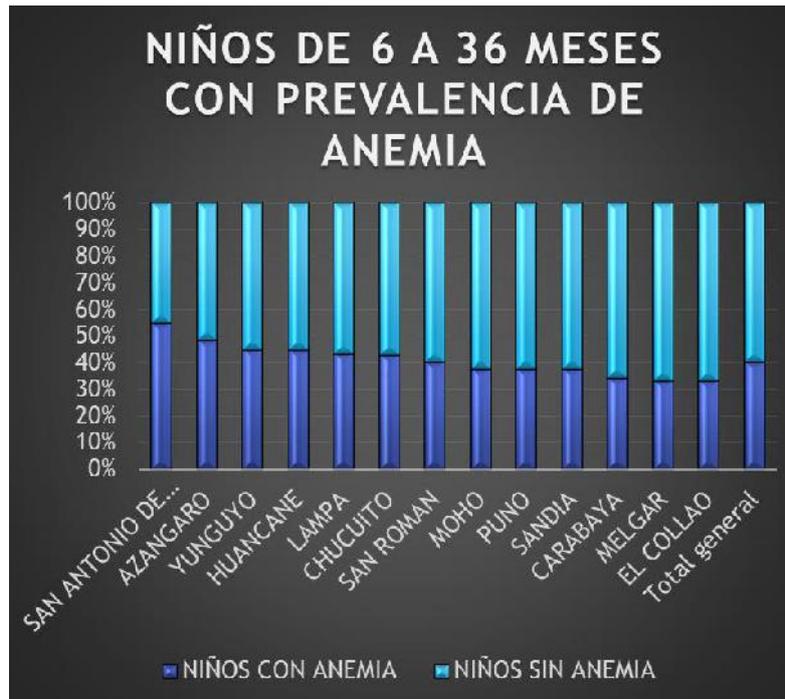


Fuente : SIEN -Estadística e informática DIRESA - PUNO, Patrón de referencia OMS - 2022

A nivel regional la tasa DC en menores de 5 años es de 11.64, siendo que la tasa más elevada a nivel de provincia corresponde a la provincia de Carabaya y la más baja corresponde a la provincia del Collao. Sin embargo lo esperado es de 8.6 para el 2023.

- Proporción de niñas y niños de 6 a menores de 36 meses de edad con prevalencia de anemia

Provincia	Anemia Leve	Anemia Moderada	Anemia Severa	Normal	Total general	Total Anemia	%
SAN ANTONIO	134	104	2	197	437	240	54.92
AZANGARO	549	346	5	952	1852	900	48.60
YUNGUYO	124	120	6	305	555	250	45.05
HUANCANE	276	177	6	562	1021	459	44.96
LAMPA	187	130	3	415	735	320	43.54
CHUCUITO	178	166	6	464	814	350	43.00
SAN ROMAN	491	543	10	1534	2578	1044	40.50
MOHO	49	44	7	164	264	100	37.88
PUNO	607	372	6	1626	2611	985	37.73
SANDIA	189	125		519	833	314	37.70
CARABAYA	347	179	6	1010	1542	532	34.50
MELGAR	239	124		726	1089	363	33.33
EL COLLAO	179	88	4	543	814	271	33.29
Total general	3551	2518	61	9019	15149	6130	40.46



Fuente : SIEN -Estadística e informática DIRESA - PUNO, Patrón de referencia OMS - 2022

A nivel regional la prevalencia de anemia en niños de 6 a 36 meses es de 40.46, siendo que la mayor prevalencia a nivel de provincia corresponde a la provincia de San Antonio de Putina y la más baja corresponde a la provincia del Collao. Entre el 2019-2021 la anemia aumento en 0.6% en, por lo que a pesar de presentar el menor aumento en la macrorregión Sur, también Puno es el departamento con mayor prevalencia de la anemia en el Perú. Versus lo esperado es de 45 para el 2023, en el sentido esperado vamos en descendiente acumulado.

- **Tasa de mortalidad materna-neonatal**

Nº	Red de Salud notificante	Edad	Semana epidemio/óg.	Momento del Fallecim.	Causa Básica de muerte	Tipo de Muerte Mat	Red de Salud de Procedencia
01	PUNO	27	3	Puerperio	Enfermedad hipertensiva del embarazo	DIRECTA	Puno
02	MELGAR	20	5	Embarazo	Tuberculosis pulmonar	INDIRECTA	Melgar
03	PUNO	40	7	Puerperio	Tumor maligno de páncreas	INDIRECTA	Puno
04	SAN ROMÁN	36	12	Embarazo	Tuberculosis pulmonar	INDIRECTA	Huancané
05	CARABAYA	17	16	Embarazo	Aspiración de contenido gástrico	INCIDENTAL	Carabaya
06	PUNO	30	17	Puerperio	Eclampsia en el puerperio	DIRECTA	El Collao
07	SAN ROMÁN	40	26	Puerperio	Eclampsia en el puerperio	DIRECTA	Azangara
08	EL COLLAO	41	26	Parto	Atoría uterina	DIRECTA	El Collao



El presente año (2023), hasta la semana epidemiológica 31 y a la fecha se tienen 4 (cuatro) Muertes Maternas DIRECTAS: notificadas (2) por la Red de Salud Puno, (1) por la Red de Salud El Collao y (1) por la Red de Salud San Román y asimismo 3 (tres) Muertes Maternas INDIRECTAS notificadas por la Redes de Salud: Melgar (1), Puno (1) y San Román (1) con las que desde la semana epidemiológica 3 hasta la presente semana (26) y a fecha la Razón de Muerte Materna es de 31,0 x 100,000 nacidos vivos.

- Razón de años de vida saludable perdido

Tabla N° 1. Distribución del número y razón de AVISA según sexo. 2018

Sexo	Número	%	Razón por mil
Hombres	112,701	50.1	184.5
Mujeres	112,031	49.9	179.0
Total	224,732	100.0	181.7

Gráfico N° 1. Razón de AVISA según grupos de edad y sexo. 2018

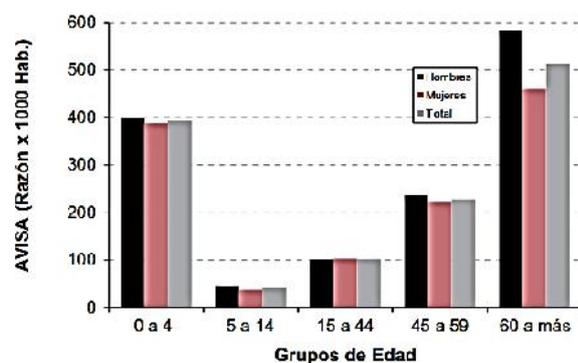


Tabla N° 2. Distribución del número y razón de AVISA según grupos de edad. 2018

Grupo de Edad	Número	%	Razón por mil
0 a 4 años	44,620	19.9	393.0
5 a 14 años	9,489	4.2	41.3
15 a 44 años	59,455	26.5	102.4
45 a 59 años	39,759	17.7	228.4
60 a más años	71,409	31.8	513.5
Total	224,732	100.0	181.7

Fuente: Estudio de Carga de Enfermedad 2019 CDC PERU

Se ha elaborado el listado de las principales enfermedades que producen mayor pérdida de años saludables, producto de años de vida perdidos (AVP) por muerte prematura o presencia de alguna discapacidad asociada. A nivel regional la razón de AVISA es de 181.7, la razón de AVISA por mil habitantes fue mayor en hombres respecto a las mujeres (184.5 vs. 179.0). Este comportamiento se observó en todos los grupos de edad, con excepción del grupo de 15 a 44 años.



AEI.01.01: Asistencia con vacuna completa oportuna a niños(as) menores, de 5 años

En relación a la AEI 01.01, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado a la proporción de niños(as) menores de 5 años con asistencia de vacuna completa oportuna, con un avance significativo, esto representado por un avance del 42.3 % con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 77.5% anual, que incluso implica que se superó la meta programada para el I semestre.

Dentro de las medidas adoptadas en el 2023 para mejorar el desempeño del indicador se tienen la: conformación de la Instancia de Articulación Regional — “Primero la Infancia” a nivel del Gobierno Regional de Puno y la Implementación de la plataforma “Microsoft Power BI” para reportes estadísticos a nivel local.

Asimismo, para el buen desarrollo del producto, el PP 1001 realizó acompañamientos técnicos de forma periódica a los coordinadores técnicos locales del programa; y se presentaron informes del monitoreo y supervisión, con los titulares de las entidades objeto de la supervisión, que permitieron conocer los avances cualitativos del proceso de implementación en cada REDESS de intervención e identificar las particularidades de cada zona.

AEI.01.02: Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años

En relación a la AEI.01.02, a nivel regional, se logró un avance poco menor a la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado a la proporción de niños (as) menores de 5 años con vigilancia en crecimiento y desarrollo oportuno, con una cobertura menor a lo esperado, esto representado por un avance del 33.9 %, con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 73.5% anual, que se encuentra por debajo de la meta programada para el I semestre.

Dentro de las dificultades observadas, para el cumplimiento de la meta en el 2023 y con ello mejorar el desempeño del indicador, se tiene que: el Padrón Nominal de niños es inconsistente (faltantes de datos a nivel de residencia, lugar de EE.SS. datos de la madre, tipo de seguro y demás) en muchos de los distritos.

AEI.01.03: Vigilancia en prácticas Saludables oportunas en familias con niños(as) menores de 5 años

A nivel regional se logró un avance significativo de la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado al porcentaje de familias con niños(as) menores de 5 años con vigilancia en prácticas saludables oportunas con un avance significativo, esto representado por un avance del 30.5 % con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 59% anual.

En base al modelo causal de la desnutrición crónica infantil y mortalidad materna neonatal, se han priorizado 13 prácticas saludables que favorecen el crecimiento y desarrollo óptimo de las niñas y los niños menores de 36 meses. Si bien es oportuna la contribución a la intervención en niños menores de 5 años con diagnóstico de anemia, que reciben consejería a través de visita domiciliaria o tele orientación, por ende la implementación de la AEI.

En desmedro tenemos que de 65 municipios distritales, 22 Gobiernos Locales NO cumplen con generar las condiciones para la verificación de Visitas Domiciliarias, siendo



lo más preocupante que dentro de estos se encuentran los municipios provinciales en su mayoría.

AEI.01.04: Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados

A nivel regional se logró superar la meta para el I-semester 2023 del indicador relacionado al porcentaje de centros poblados con vigilancia de agua para consumo humano oportuno.

A través del equipo de salud ambiental de la DIRESA, se evalúa la calidad de agua y se contribuye a la reducción de la COVID-19 y anemia infantil en menores de 6 años.

Se intervendrá las cuecas de Coata, Llallimayo y Ramis las que se encuentran en problemas socio ambientales.

Asimismo se detectó que varias IPRESS en capitales de distrito cuentan con equipos inoperativos u obsoletos, situación que dificulta la determinación del cloro residual y un monitoreo eficiente.

AEI.01.05: Asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes

En relación a la AEI 01.05, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado al porcentaje de madres gestantes con asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno, con un avance significativo, esto representado por un avance del 75.9 % con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 76% anual, que incluso implica que se logra casi en su totalidad la meta programada para el I semestre.

A pesar que se encuentra ejecutando el indicador, se deben adoptar algunas acciones en los próximos años para así mejorar el avance físico y presupuestal, tales como la contratación de profesionales en todos los distritos focalizados, a fin de garantizar la prestación continua del servicio preventivo.

AEI.01.06: Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses

A nivel regional, en relación a la AEI 01.06, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado al porcentaje de niños(as) de 6 a 36 meses con asistencia con dosis completa de micronutrientes y hierro oportuna, con un avance significativo, esto representado por un avance del 41.1 % con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 79.5% anual, que incluso implica que se logra un avance considerable respecto a la meta trazada para el I semestre.

Un logro importante que contribuye a la implementación es la certificación de tutores regionales de prevención y control de la anemia que se efectuó en el 2023, los mismos que laboran con enfoque de desarrollo Infantil temprano.

AEI.01.07: Asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses

A nivel regional, en relación a la AEI 01.07, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado al porcentaje de familias con niños(as) de 6 a 36 meses con asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia, con un avance significativo, esto representado por un avance del 36% con respecto a la



meta programada para el 2023 y su logro esperado de 93.5% anual, que incluso implica que se logra un avance bajo respecto a la meta trazada para el I semestre.

Se ha identificado la falta de personal capacitado que pueda brindar una adecuada consejería a la madre, familiar o cuidador del niño, sobre las implicancias y consecuencias irreversibles de la anemia; la importancia de una alimentación variada y con alimentos ricos en hierro de origen animal; y la importancia de la prevención o tratamiento de la anemia, y su familiarización con el lugar, puesto que gran cantidad de personal profesional en puestos de salud está compuesto por SERUMISTAS.

AEI.01.08: Lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños(as) menores de 6 meses

A nivel regional, en relación a la AEI 01.08, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado al porcentaje de niños (as) menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva sin otro suplemento, con un avance significativo, esto representado por un avance del 99% con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 80% anual, que incluso implica que se ha sobrepasado largamente a la meta trazada para el I semestre.

AEI.01.09: Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años

A nivel regional, en relación a la AEI 01.09, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado al porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con acceso a métodos de planificación familiar oportuno, con un avance significativo, esto representado por un avance del 24.1% con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 82.7% anual, que el avance se encuentra muy por debajo respecto a la meta trazada para el I semestre.

Esta actividad preventiva permite a las mujeres en edad fértil, tener mayor acceso, por lo cual se viene reforzando las actividades de planificación familiar orientadas a lograr que la población tenga un mayor acceso a los métodos anticonceptivos, garantizando la dotación de los mismos en todos los establecimientos de salud, con énfasis de las zonas rurales. Los recursos financieros asignados al programa salud materno-neonatal logran garantizar la disponibilidad de servicios, personal y equipamiento necesario para lograr las metas.

AEI.01.10: Atención prenatal integral para gestante reenforcada

A nivel regional, en relación a la AEI 01.10, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado al porcentaje de gestantes reenforcada con atención prenatal integral, con un avance significativo, esto representado por un avance del 59.3% con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 76.5% anual, que incluso implica que se logra un avance considerable respecto a la meta trazada para el I semestre.

Para ello se va fortalecimiento de forma continua las competencias y desarrollo de habilidades clínicas básicas para la atención de las emergencias obstétricas según clave, logrando la participación de los equipos técnicos de las diferentes REDESS.

AEI.01.11: Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes

En relación a la AEI 01.11, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado al porcentaje de gestantes con parto institucional en



forma oportuna, con un avance significativo, esto representado por un avance del 61.6% con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 67.6% anual, que incluso implica que se logra casi en su totalidad la meta programada para el I semestre.

AEI.01.12: Atención institucional en forma oportuna al recién nacido

En relación a la AEI 01.12, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023 del indicador relacionado al porcentaje de recién nacido atendidos en establecimientos de salud en forma, con un avance significativo, esto representado por un avance del 38.4% con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 79.6% anual.

AEI.01.13: Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población

En relación a la AEI 01.13, a nivel regional, la tasa de incidencia (de medición anual) para el 2022 es de 31.9 con un incremento del 3% respecto al año anterior.

AEI.01.14: Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población

En relación a la AEI 01.14, para su medición se emplea dos indicadores:

- a) Porcentaje de personas mayor de 15 años con valoración clínica y tamizaje de enfermedades no transmisibles en forma oportuna, a nivel regional, se logró superar la meta para el I semestre 2023, esto representado por un avance del 38.8% con respecto a la meta programada para el 2023 y su logro esperado de 78% anual.
- b) Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años tamizadas en cáncer de cuello uterino en forma oportuna, se logró un avance del 44.7% con respecto al logro programado, sin embargo, con un avance que sobrepasa el 110% respecto al logro esperado (piso mínimo que se propone alcanzar para el 2023, que es del 37%.).

AEI.01.15: Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas

En relación a la AEI 01.12, a nivel regional, del indicador relacionado a la Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas, la tasa al I- semestre 2023 es de 33.7 x 1000 habitantes; este al ser de sentido descendente y un avance tipo I de indicador con máximo permisible su ratio de cumplimiento es al 100% para el semestre.

II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 Modificaciones del POI anual

En relación al Cuadro N° 06, las Modificaciones del Plan Operativo Aprobado y Consistenciado con 89 actividades operativas distribuidas en los diferentes Centros de Costo, y teniendo en cuenta que el Presupuesto Institucional Anual (PIA) 2023 de S/.21,279,417.00 (veintiún millones, doscientos setentainueve mil y cuatrocientos diecisiete y 00/100 soles), varía para el primer semestre con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.24, 713,619 (veinticuatro millones,



setecientos trece mil y seiscientos diecinueve y 00/100 soles), el cual cuenta con 117 actividades operativas.

Cuadro N° 06. Plan Operativo Modificado por centros de costos por PIM al primer semestre.

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01	DIRECCION GENERAL (DIRESA)	74	19,641,506
01.09.06	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	6	832,041
01.09.07	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	3	640,487
01.09.08	PROGRAMA DE TBCVIHSIDA	4	366,000
01.09.10	PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXEMICAS Y ZOONOTICAS	4	163,214
01.09.11	PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3	250,624
01.09.12	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	5	738,443
01.09.13	PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	7	114,591
01.09.14	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	95,883
01.09.15	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DROGAS	1	288,337
01.09.16	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL	1	89,588
01.14	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMRGENCIAS POR DESASTRES	8	1,492,905
	TOTAL	117	24,713,619

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 30.06.2023

En el Cuadro N° 07, se presenta de manera resumida las variaciones registradas a nivel de actividades operativas en correspondencia a las Acciones Estratégicas: De las once (11) AEI de la DIRESA Puno, en cinco (5) han incrementado el número de actividades operativas, en seis (6) AEI las han mantenido y en ninguna ha disminuido. La AEI.03.04 que presenta un mayor incremento en el número de actividades operativas es: Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional, con un incremento de 16 actividades, seguida de la AEI.13.01 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno, que presentó un incremento de seis (6) actividades operativas.



**Cuadro N°07:
MODIFICACIONES DEL POI EN ACTIVIDADES OPERATIVAS POR ACCIONES
ESTRATEGICAS, SEMESTRE I-2023 A NIVEL DE UE DIRESA PUNO.**

Código	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS		VARIACION	
		POI Aprobado 1/	POI Modificado 1/	N°	%
AEI.01.01	Asistencia con vacuna completa oportuna a niños(as) menores, de 5 años	1	1	----	----
AEI.01.02	Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as)menores de 5 años	4	4	----	----
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados	1	1	----	----
AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as)de 6 a 36 meses	1	1	----	----
AEI.01.09	Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de15 a 49 años	1	1	----	----
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenforcada	2	2	----	----
AEI.01.13	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población	7	8	1	
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	6	9	3	
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	11	13	2	
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional.	54	70	16	
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región puno	1	7	6	
TOTAL		89	117	28	

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 30.06.2023

2.2 Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI

Siendo que la Actividad Operativa, es el medio necesario y suficiente que contribuye en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional, las modificaciones presupuestarias, implicaron la modificación de la programación física y financiera de algunas actividades, así como la incorporación de actividades operativas nuevas. Las actividades del POI 2023 se incrementaron de 89 a 117 actividades operativas, registrando un incremento de 28 actividades.



La incorporación de nuevas actividades operativas también se efectuó por cambios a solicitud de las unidades orgánicas, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas, adecuaciones de específicas y modificaciones entre específicas de gastos para financiar la contratación de locadores de servicio, entre otros que contribuyen con la implementación y cumplimiento de las estrategias del PEI.

La solicitud de modificación y/o reprogramación del POI se sustentó mediante Informe Técnico suscrito por el/la Responsable de Meta, el cual contiene lo siguiente:

- Justificación de modificación y/o reprogramación por actividad operativa desagregada en Tarea y Acción.
- Tabla desagregada por mes comparando la programación física inicial con la modificada.
- Resumen a nivel de actividad operativa de la programación presupuestal mensual según el presupuesto correspondiente, donde la unidad orgánica señala si la modificación considera las implicancias de la programación de la meta física.
- Anexo de programación de metas físicas mensualizadas del SIGA

Para la semaforización de las actividades operativas y su contribución al PEI GORE Puno 2021-2016, como se visualiza en el cuadro N° 08, del cual se infiere que en el segundo nivel de la ruta estratégica establecida por el PEI 2021-2026 del Pliego N° 458, la AEI.01.15: Atención de Salud Oportuna para Población en Riesgo por Causas Externas, es el producto que más deficiencias presenta en su contribución al logro del OEI.01 al tener 9 de las 13 actividades operativas con un desempeño Deficiente haciendo el 69.3%.

Cuadro N° 08: DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR ACCIONES ESTRATEGICAS DE LA DIRESA PUNO, I SEMESTRE 2023 (En número)

CODIGO	ACTIVIDAD ESTRATEGICA	TOTAL	EJECUCION FISICA			EJECUCION FINANCIERA		
			DEFICIENTE	REGULAR	BUENO	DEFICIENTE	REGULAR	BUENO
			>0% - ≤85%	>85%- ≤90%	>90%	>0% - ≤85%	>85%- ≤90%	>90%
AEI.01.01	ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	1	1	0	0	1	0	0
AEI.01.02	VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	4	0	0	4	0	0	4
AEI.01.04	VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS	1	0	0	1	1	0	0
AEI.01.06	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	1	1	0	0	1	0	0
AEI.01.09	ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS	1	0	0	1	0	0	1
AEI.01.10	ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA	2	1	1	0	2	0	0
AEI.01.15	ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	13	9	4	0	13	0	0
AEI.01.13	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.	8	5	2	1	6	2	0



AEI.01.14	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	9	7	2	0	5	4	0
AEI.03.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.	70	48	12	10	52	9	9
AEI.13.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO	7	6	1	0	5	2	0
TOTAL		117	78	22	17	86	17	14

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01

*Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 30.06.2023

2.3 Avances de la ejecución física del Plan Operativo Institucional Modificado por funciones del Estado.

Con respecto al Cuadro N° 09, se observa que las actividades operativas en función del estado son 85, Respecto a la FUNCIÓN SALUD se realizaron 116 actividades operativas, su Ejecución Financiera en el primer semestre es del 49% de las actividades al primer semestre y el 4% al segundo semestre, con un promedio del 33% de avance de la ejecución física del año.

En la FUNCIÓN PREVISION SOCIAL, con una sola actividad operativa el cual corresponde al pago de planilla a cesantes y otros.

Cuadro N° 09: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero Anual	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
24	PREVISION SOCIAL	1	894,611	0 %	0 %	0 %
20	SALUD	116	7,667,661	49 %	4 %	33 %
	TOTAL	117	8,562,272			

Fuente: Reporte de Evaluación del Aplicativo CEPLAN V. 01 *Incluye el total de actividades operativas resultado del proceso de evaluación con fecha de corte 30.06.2023

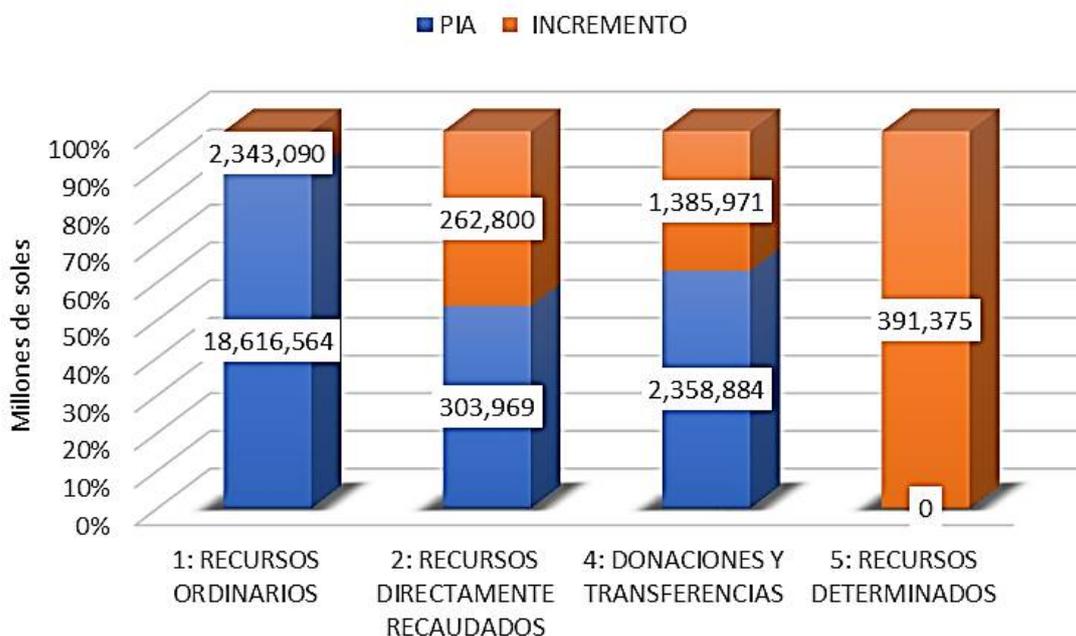
III. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI

3.1. Análisis de gastos incurridos en la implementación de las AEI

a) Presupuesto institucional año fiscal 2023

CUADRO N° 10
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO I- SEMESTRE 2023

PIA Vs PIM POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

Al observar el Cuadro N° 10, se ve el incremento presupuestal del PIM respecto al PIA, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios fue de S/. 2, 343,090, que representa el 10.04%, seguido por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias donde se tuvo un incremento de S/. 1, 385,971, que representa el 38.3%; transferencias presupuestales con la finalidad de proteger la salud de los peruanos, priorizando a aquellas poblaciones vulnerables.

La fuente de financiamiento Recursos Determinados se incrementó la suma de S/. 391,375, dado al logro de resultados en la gestión de los gobiernos regionales y en la prestación de servicios integrales dirigidos a la población de gestantes, niñas y niños entre 0 y 5 años de edad, establecidos en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y vinculados al Desarrollo Infantil Temprano.



b) Presupuesto institucional y ejecución a nivel de devengado

**CUADRO N° 11
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Vs EJECUCION PRESUPUESTAL I-
SEMESTRE 2023**



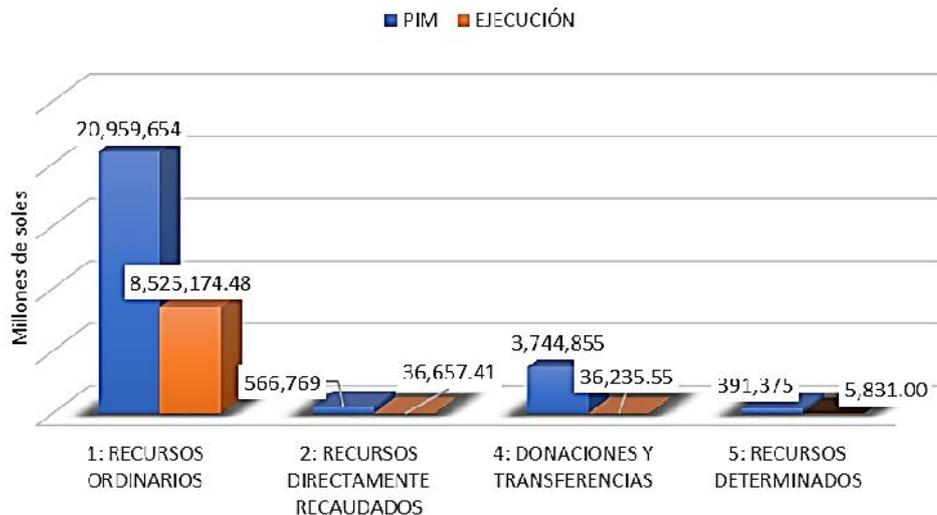
FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

Del Cuadro N° 11, se puede inferir que la ejecución presupuestal para el semestre I-2023, está por debajo de lo esperado con un 31.2%, ello debido a la crisis social instaurada en el primer trimestre del año dentro de la región de forma crítica y continuando de forma esporádica hasta el mes de mayo.

c) Ejecución presupuestal por fuente de financiamiento

**CUADRO N° 12
EJECUCION PRESUPUESTAL I-SEMESTRE 2023**

**EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTO**



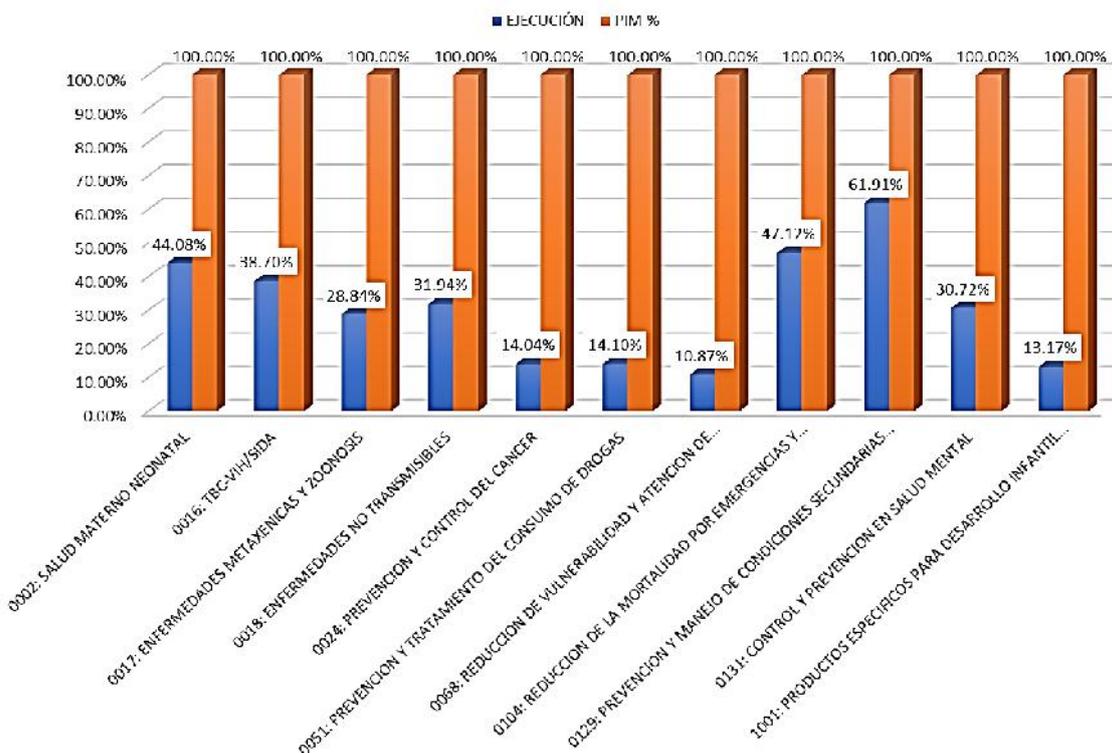
FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



En el cuadro N° 12, se observa de forma porcentual, que la deficiente ejecución presupuestal a nivel global se ve afectada por la baja ejecución a nivel de la fuente de financiamiento en DyT.

d) Ejecución a nivel de devengado por programa presupuestal

**CUADRO N° 13
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Vs EJECUCION PRESUPUESTAL I-
SEMESTRE 2023
EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL**



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

En cuanto al monitoreo de recursos financieros destinados a la provisión de servicios de salud en correspondencia con los programas presupuestales, como se observa el cuadro N° 13, siendo que estos responden a la entrega de bienes y servicios a la población, es el programa presupuestal 068: reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres, aquel que tiene la mayor deficiencia en la ejecución presupuestal al primer semestre del año 2023 con el 10.87% de avance en el gasto. Asimismo el programa presupuestal 0129: prevención y manejo de condiciones secundarias de discapacidad, es aquel programa cuyo desempeño presupuestal es el más óptimo con un avance del 61.91%.

Como se visualiza en el cuadro N° 14, en cuanto a la fuente de financiamiento proveniente por recursos determinados que incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores, es el PP1001: productos específicos para desarrollo infantil temprano es el más deficiente, al tener 0% de ejecución presupuestal al primer semestre.

e) Ejecución de los programas presupuestales por fuente de financiamiento

**CUADRO N° 14
EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO I-SEMESTRE 2023**

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL (S/.)
			RECURSOS ORDINARIOS				RECURSOS DETERMINADOS				
			PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	415,860	640,487	415,860	415,860	276,486.45	66.49%	0.00	224,627	5,831.00	2.60%	282,317.45
0016: TBC-VIH/SIDA	366,000	366,000	366,000	366,000	141,653	38.70%					141,652.76
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	129,014	163,214	129,014	163,214	47,068.00	28.84%					47,068.00
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	640,405	250,624	640,405	250,624	80,057.40	31.94%					80,057.40
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	158,443	738,443	158,443	738,443	103,685	14.04%					103,684.69
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	288,337	288,337	288,337	288,337	40,653.30	14.10%					40,653.30
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	835,128	1,492,905	835,128	1,492,905	162,278.00	10.87%					162,278.00
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	114,591	114,591	114,591	114,591	53,994.00	47.12%					53,994.00
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	95,883	95,883	95,883	95,883	59,364.00	61.91%					59,364.00
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	84,388	141,740	84,388	136,540	43,537.82	31.89%	0.00	5,200	0.00	0.00%	43,537.82
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	697,470	832,041	697,470	712,469	109,594.31	15.38%	0.00	119,572	0.00	0.00%	109,594.31
TOTAL	3,825,519	5,124,265	3,825,519	4,774,866	1,118,371	23.42%	0	349,399	5,831	0	1,124,202

FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI a nivel de la U.E. DIRESA Puno

El POI Multianual de la DIRESA Puno, tiene registrada la priorización de cada Actividad Operativa, como Muy Alta, Alta y Media. Asimismo, estas fueron consideradas, tomando en cuenta como base la Ruta Estratégica definida en el PEI, en base a ello se ejecuta el análisis de la ejecución financiera de las AO consideradas como Muy Alta en priorización para la implementación de cada AEI, según lo descrito a continuación:

A. AEI.01.01 Asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años

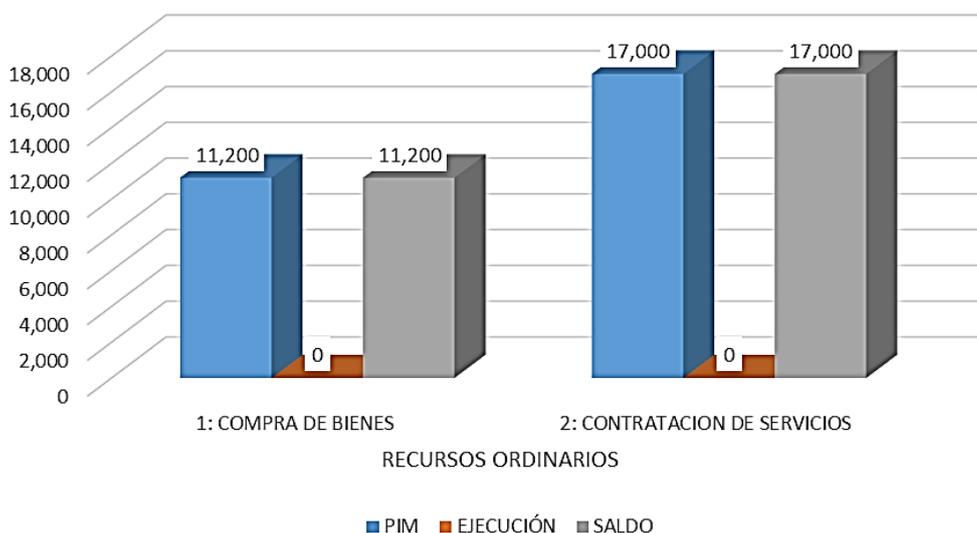
Cuadro N° 15: ejecución financiera de la AO 5000017: Aplicación de vacunas completas

AO 5000017: APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
RECURSOS ORDINARIOS					Devengado	%	
1: COMPRA DE BIENES	2,843	11,200	8,357	293.95%	0	0%	11,200
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	25,357	17,000	-8,357	-32.96%	0	0%	17,000
TOTAL	28,200	28,200	0	0.00%	0	0%	28,200

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

B. AEI.01.02 Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años

- AO 5000019: administrar suplemento de hierro y vitamina A
- AO 5004424: vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición



Cuadro N° 16: ejecución financiera de la AO 5000019 administrar suplemento de hierro y vitamina A

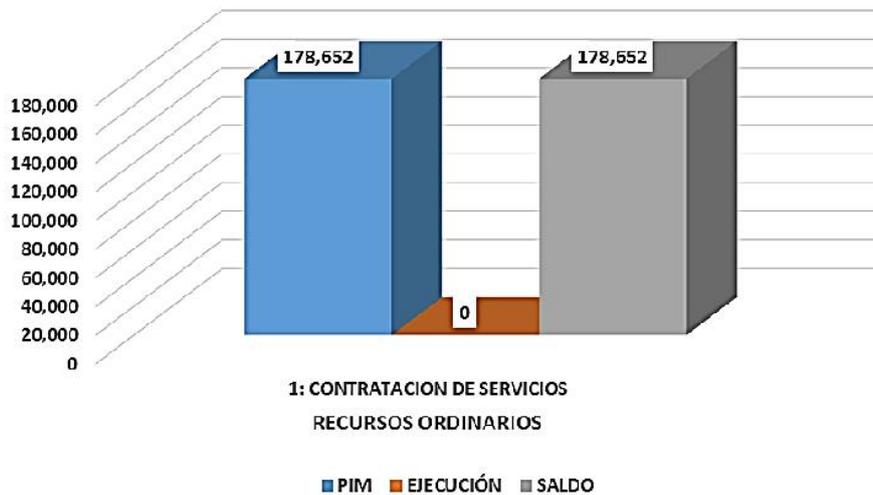
AO 5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A							
Sub-Genérica RECURSOS ORDINARIOS	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
					Devengado	%	
CONTRATACION DE SERVICIOS	178,652	178,652	0	0.00%	0	0%	178,652
TOTAL	178,652	178,652	0	0.00%	0	0%	178,652

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

AO 5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

Cuadro N° 17: ejecución financiera de la AO 5004424: vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición

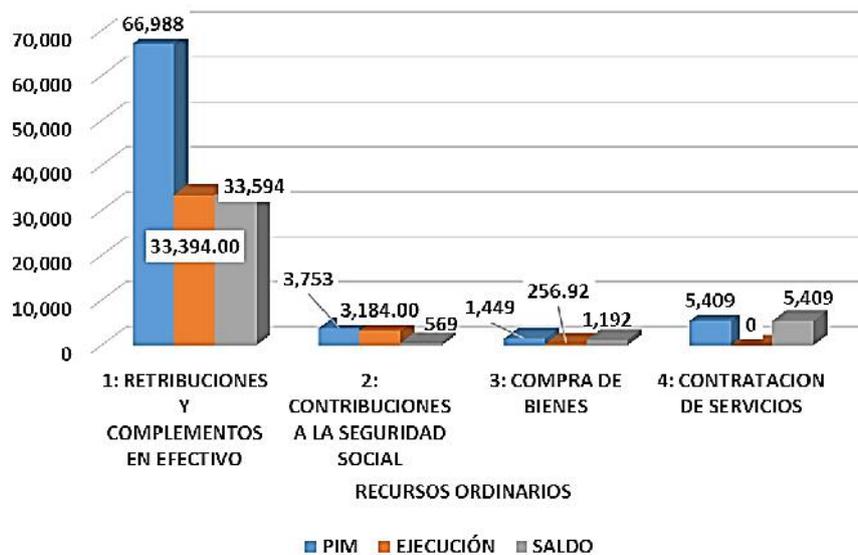
AO 5004424: VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN							
Sub-Genérica RECURSOS ORDINARIOS	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
					Devengado	%	
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	66,988	66,988	0	0.00%	33,394.00	49.85%	33,594
2:CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,753	3,753	0	0.00%	3,184.00	84.84%	569
3: COMPRA DE BIENES	2,258	1,449	-809	-35.83%	256.92	17.73%	1,192
4: CONTRATACION DE SERVICIOS	4,600	5,409	809	17.59%	0	0.00%	5,409
TOTAL	77,599	77,599	0	0.00%	36,835	47.47%	40,764

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

C. AEI.01.04 Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados

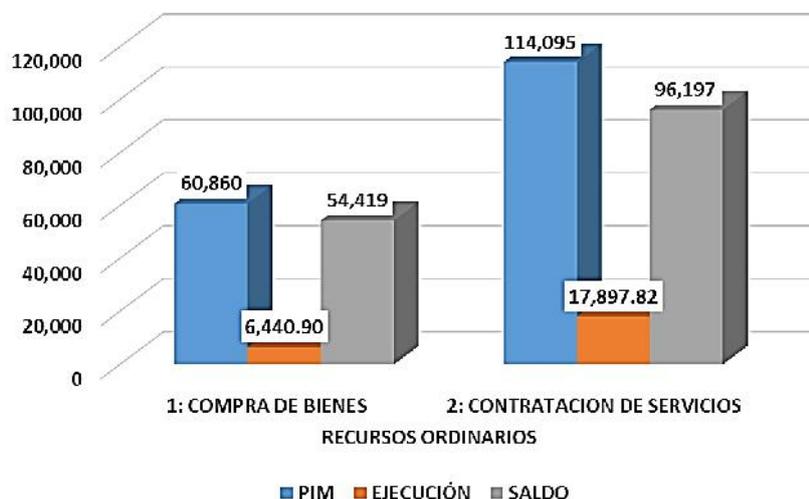
Cuadro N° 18: ejecución financiera de la AO 5004428: vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano

AO 5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO							
Sub-Genérica RECURSOS ORDINARIOS	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
					Devengado	%	
1: COMPRA DE BIENES	41,175	60,860	19,685	47.81%	6,440.90	10.58%	54,419
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	133,780	114,095	-19,685	-14.71%	17,897.82	15.69%	96,197
TOTAL	174,955	174,955	0	0.00%	24,339	13.91%	150,616

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



D. AEI.01.06 Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses

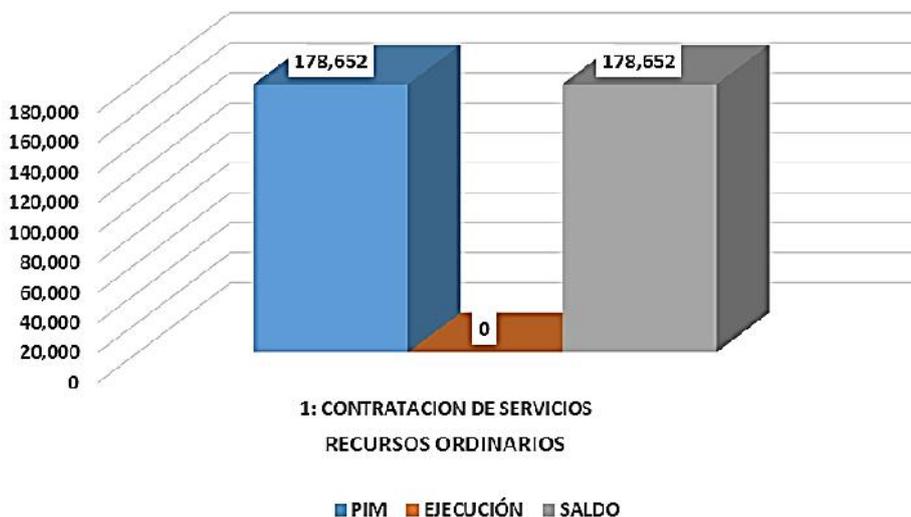
Cuadro N° 19: ejecución financiera de la AO 5000019: administrar suplemento de hierro y vitamina A

AO 5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
RECURSOS ORDINARIOS					Devengado	%	
1: CONTRATACION DE SERVICIOS	178,652	178,652	0	0.00%	0	0%	178,652
TOTAL	178,652	178,652	0	0.00%	0	0%	178,652

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

e) AEI.01.09 Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años

Cuadro N° 20: ejecución financiera de la AO 5000059: brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar

AO 5000059: BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
RECURSOS ORDINARIOS					Devengado	%	
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	88,972	88,972	0	0.00%	68,213.00	76.67%	20,759
2: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,146	5,146	0	0.00%	5,146.00	100.00%	0
3: COMPRA DE BIENES	1,500	0	-1,500	-100.00%	0	0.00%	0

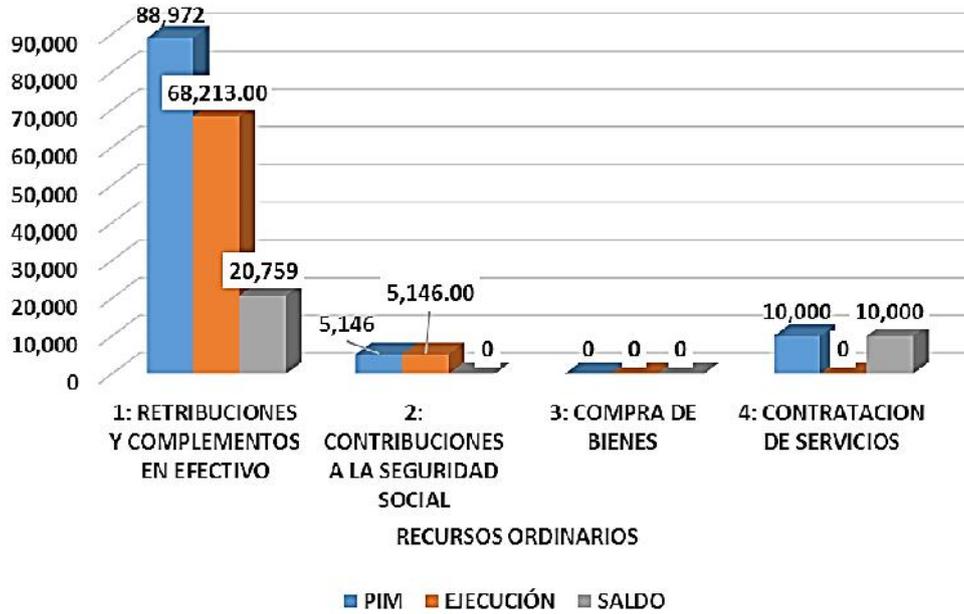


4: CONTRATACION DE SERVICIOS	8,500	10,000	1,500	17.65%	0	0.00%	10,000
TOTAL	104,118	104,118	0	0.00%	73,359	70.46%	30,759

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

f) AEI.01.10 Atención prenatal integral para gestante reenfocada

Cuadro N° 21: ejecución financiera de la AO 5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

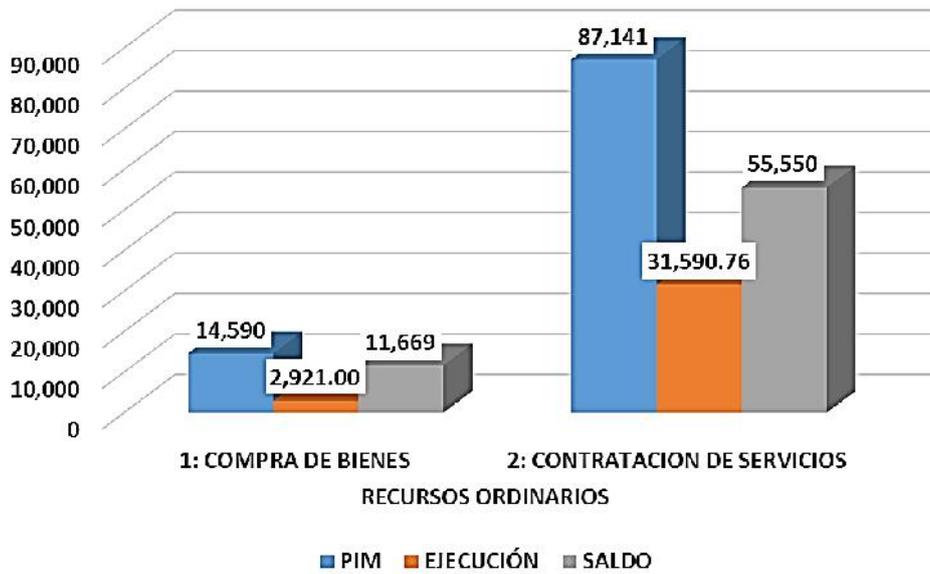
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
					Devengado	%	
RECURSOS ORDINARIOS							
1: COMPRA DE BIENES	31,078	14,590	-16,488	-53.05%	2,921.00	20.02%	11,669
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	70,653	87,141	16,488	23.34%	31,590.76	36.25%	55,550
TOTAL	101,731	101,731	0	0.00%	34,512	33.92%	67,219

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

g) AEI.01.13 Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.

- 5004433: monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA – TBC
- 5000085: monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxenicas y zoonosis

Cuadro N° 22: ejecución financiera de la AO 5004433: monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA – TBC

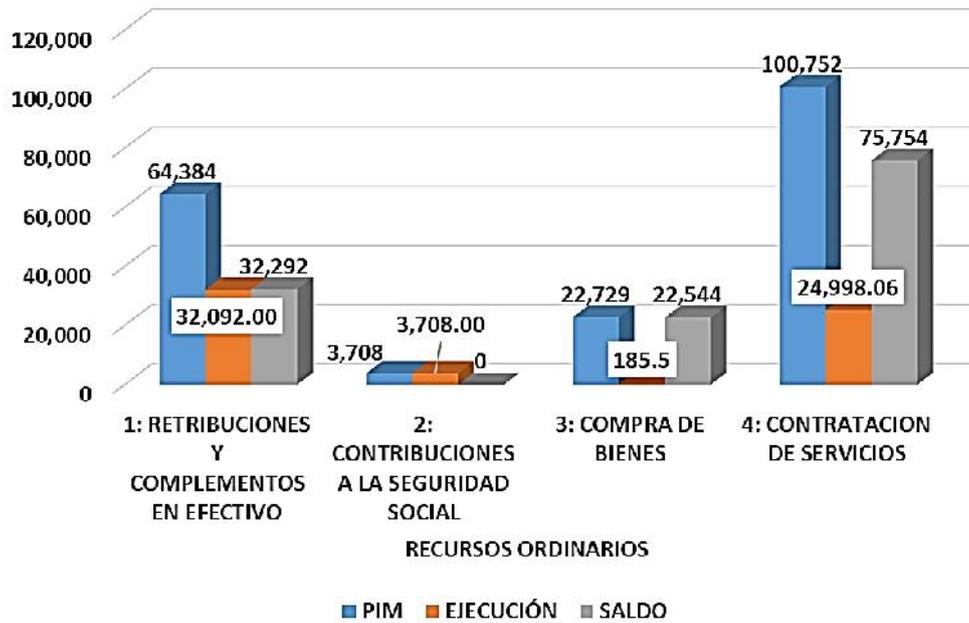
AO 5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA – TUBERCULOSIS							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
					Devengado	%	
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	64,384	64,384	0	0.00%	32,092.00	49.84%	32,292
2: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,708	3,708	0	0.00%	3,708.00	100.00%	0
3: COMPRA DE BIENES	31,050	22,729	-8,321	-26.80%	185.5	0.82%	22,544
4: CONTRATACION DE SERVICIOS	92,431	100,752	8,321	9.00%	24,998.06	24.81%	75,754
TOTAL	191,573	191,573	0	0.00%	60,984	31.83%	130,589

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

Cuadro N° 23: ejecución financiera de la AO 500085: monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxenicas y zoonosis

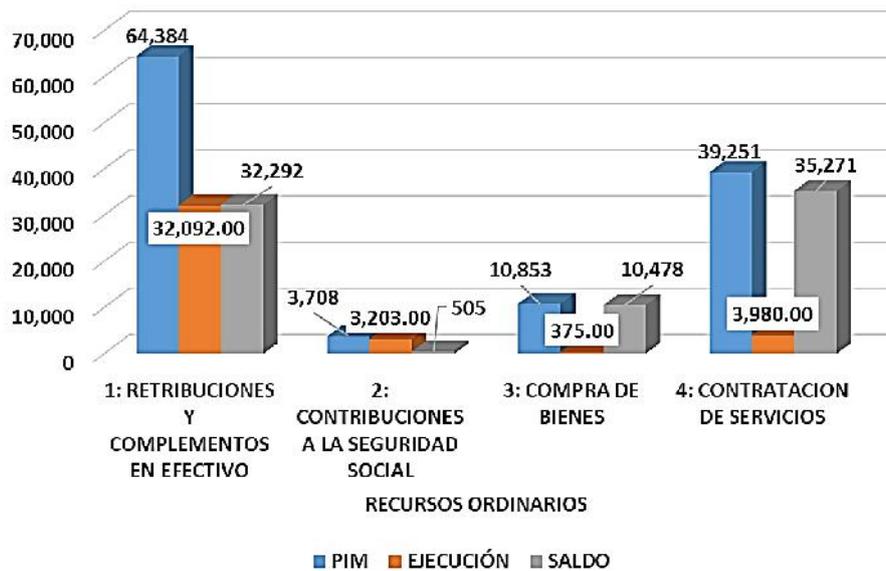
AO 500085: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPMI	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
RECURSOS ORDINARIOS					Devengado	%	
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	64,384	64,384	0	0.00%	32,092.00	49.84%	32,292
2: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,708	3,708	0	0.00%	3,203.00	86.38%	505
3: COMPRA DE BIENES	28,104	10,853	-17,251	-61.38%	375.00	3.46%	10,478
4: CONTRATACION DE SERVICIOS	22,000	39,251	17,251	78.41%	3,980.00	10.14%	35,271
TOTAL	118,196	118,196	0	0.00%	39,650.00	33.55%	78,546

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

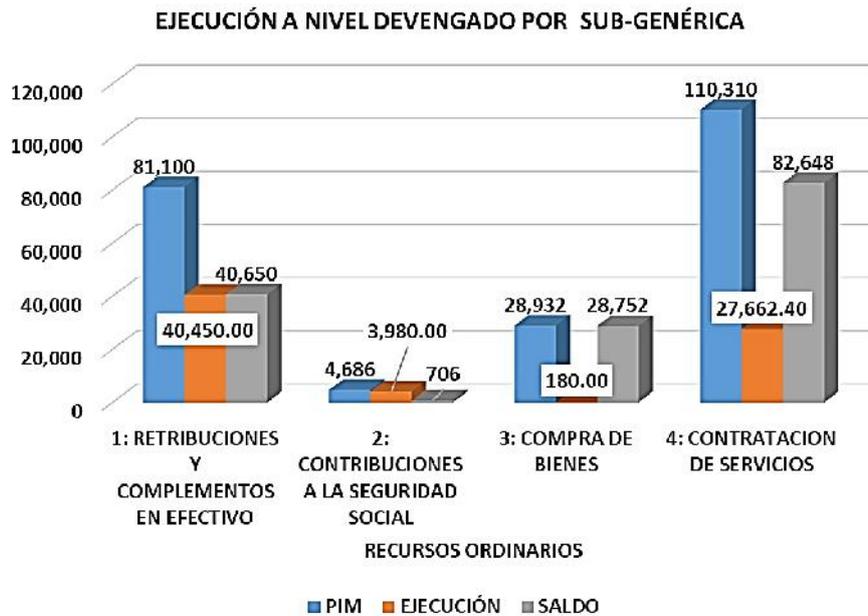
- h) AEI.01.14 Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población
- 5004452: monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles
 - 5004441: monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer

Cuadro N° 24: ejecución financiera de la AO 5004452: monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles

AO 5004452: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
					Devengado	%	
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	81,100	81,100	0	0.00%	40,450.00	49.88%	40,650
2: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,686	4,686	0	0.00%	3,980.00	84.93%	706
3: COMPRA DE BIENES	46,716	28,932	-17,784	-38.07%	180.00	0.62%	28,752
4: CONTRATACION DE SERVICIOS	92,526	110,310	17,784	19.22%	27,662.40	25.08%	82,648
TOTAL	225,028	225,028	0	0.00%	72,272.40	32.12%	152,756

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



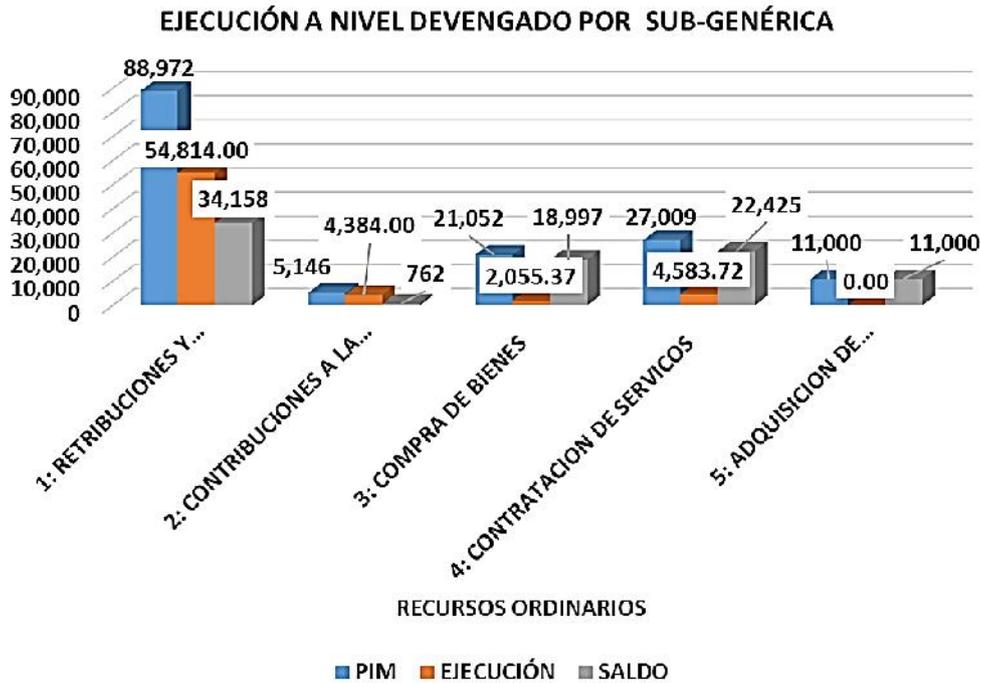
FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

Cuadro N° 25: ejecución financiera de la AO 5004441: monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer

AO 5004441: monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
					Devengado	%	
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVOS	88,972	88,972	0	0.00%	54,814.00	61.61%	34,158
2: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,146	5,146	0	0.00%	4,384.00	85.19%	762
3: COMPRA DE BIENES	17,208	21,052	3,844	22.34%	2,055.37	9.76%	18,997
4: CONTRATACION DE SERVICIOS	41,853	27,009	-14,844	-35.47%	4,583.72	16.97%	22,425
5: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	11,000	11,000	100.00%	0.00	0.00%	11,000
TOTAL	153,179	153,179	0	0.00%	65,837	42.98%	87,342

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

- i) AEI.01.15 Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas
- 5002794: despacho de la unidad móvil SAMU
 - 5005140: coordinación y seguimiento de la referencia

Cuadro N° 26: ejecución financiera de la AO 5002794: despacho de la unidad móvil SAMU

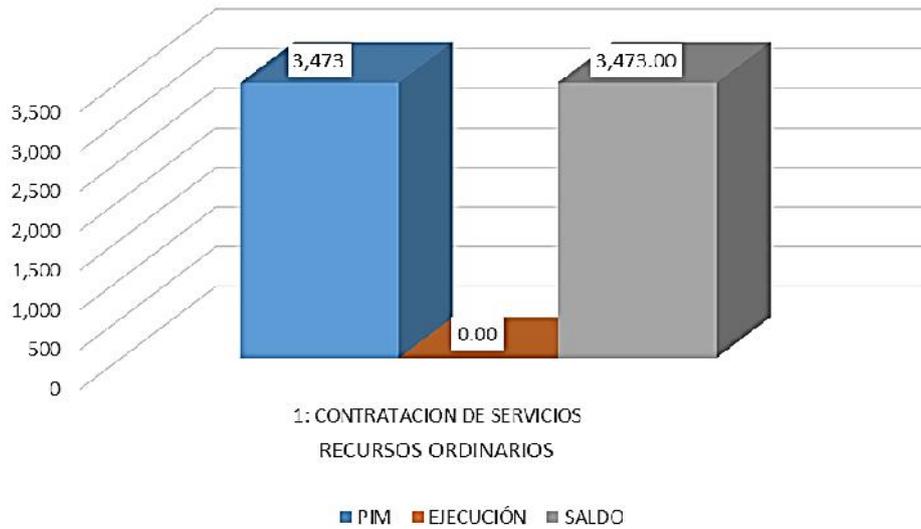
AO 5002794: DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL SAMU							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPMI	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
					Devengado	%	
RECURSOS ORDINARIOS							
1: CONTRATACION DE SERVICIOS	3,473	3,473	0	0.00%	0.00	0.00%	3,473.00
TOTAL	3,473	3,473	0	0.00%	0.00	0.00%	3,473.00

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

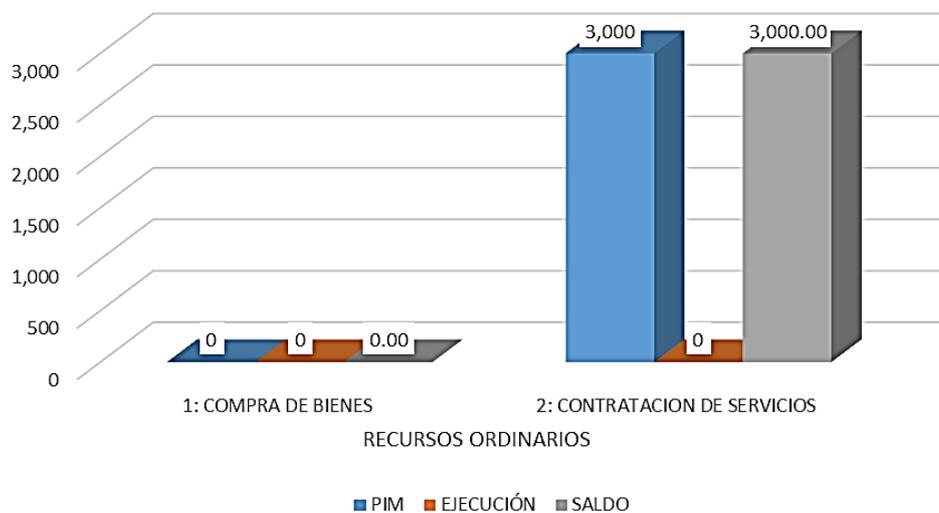
Cuadro N° 27: ejecución financiera de la AO 5005140: coordinación y seguimiento de la referencia

AO 5005140: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA							
Sub-Genérica	PIA	PIM	ΔPIM	% INCREMENTO	EJECUCIÓN		SALDO
					Devengado	%	
1: COMPRA DE BIENES	2,000	0	-2,000	-100.00%	0	0.00%	0.00
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	1,000	3,000	2,000	200.00%	0	0.00%	3,000.00
TOTAL	3,000	3,000	0	0.00%	0	0.00%	3,000.00

FUENTE: SIAF 2.0

*Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023

EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO POR SUB-GENÉRICA



FUENTE: SIAF 2.0 *Incluye el total del devengado con fecha de corte 30.06.2023



IV. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE AEI

4.1 Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las AO previstas dentro del POI de la DIRESA Puno para el año 2023, cumplen como medio necesario, pero aun no son suficientes para contribuir en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios para satisfacer sus demandas.

La implementación de las acciones estratégicas institucionales del pliego, que son de responsabilidad de la Unidad Orgánica DIRESA Puno, se han ido adecuando al contexto de la población de Puno teniendo en cuenta el entorno social, económico y cultural; empero se han visualizado ciertas deficiencias provenientes de la disponibilidad presupuestal y errores identificados dentro del contenido para la medición del cumplimiento de las AEI y la priorización de las AO, que a su vez desmedran la contribución y pertinencia para el alcance de los OEI del pliego del GORE Puno.

4.2 Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis

El avance de la AEI 01.01 medido sobre la base del indicador, no se condice con el avance de la AEI medido sobre la base de la AO. Otro caso similar es en relación a la AEI 01.09, cuyos logros programados y esperados son muy bajos para el avance presentado al primer semestre del año.

Este rendimiento insatisfactorio se debe a que aún existen documentos técnico-normativos de políticas nacionales y sectoriales, planes, y lineamientos, programados para su aprobación hasta el final del año; sin embargo, si existe correspondencia entre el nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales y la ejecución de las Actividades Operativas, en la mayoría de los casos, pero cuando se culmine el año fiscal se verá el resultado en los indicadores debido a que todas las actividades consideradas para concretizar la implementación de la AEI benefician a la población a través de la entrega de bienes y servicios oportunos y de calidad a la población.

4.3 Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.

En el proceso de análisis, se han identificado ciertas acciones operativas (AO) que tienen una baja contribución a la implementación de la AEI. Estas AO pueden estar consumiendo recursos y tiempo sin generar un impacto significativo en la consecución de los objetivos estratégicos. Estas son: AO 5000019: administrar suplemento de hierro y vitamina A, AO 5004430: monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal.

Para llevar a cabo esta tarea, se debe realizar una evaluación detallada de cada AO en términos de su relevancia y efectividad en relación con los objetivos estratégicos de la AEI. Aquellas AO que se consideren no críticas o que no estén alineadas adecuadamente con los objetivos estratégicos deben ser revisadas. Esto puede implicar la reasignación de recursos a AO más prioritarias o la eliminación de aquellas que no aporten valor a la implementación de la AEI. Asimismo, la identificación y gestión de estas AO con baja contribución son cruciales para optimizar los recursos y asegurar que los esfuerzos se centren en acciones que realmente impulsen el éxito de la AEI en la DIRESA Puno.



V. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

5.1 Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas).

Las principales medidas adoptadas por la U.E DIRESA Puno, para mitigar los efectos de los factores que dificultaron la implementación de las AEI son los siguientes:

- Se conformó un Comité de Gestión de la Alta Dirección que realizaba de forma permanente las coordinaciones con fines de mejorar las ejecuciones financieras y físicas a la par, de las diferentes Actividades Operativas, en todos los centros de costo.
- Se desarrolló la asistencia técnica a los Coordinadores de los Programas Presupuestales, referente al seguimiento de sus requerimientos de bienes y servicios, información presupuestal, criterios de programación y definiciones operacionales respecto a las actividades operativas del Plan Operativo Institucional.
- Se desarrolló la articulación del proceso presupuestal, capacitaciones y reporte de informes de indicadores de eficacia, economía y eficiencia, de forma semestral.
- Se realizaron reuniones técnicas semanales entre las áreas responsables del cumplimiento del POI.
- Se efectuó seguimiento permanente de la Actividades Operativas de los responsables de los Programas de Salud.
- Se desarrolló el seguimiento permanente de los requerimientos presentados en su oportunidad para la adquisición de bienes y servicios.
- Se efectuó la validación de la Información Estadística por parte de cada programa presupuestal y/o coordinadores de los programas presupuestales de los reportes de producción de acuerdo a la Cartera de Servicio de los establecimientos de Salud
- Se realizó el fortalecimiento y adecuación a la organización para hacer frente a la Pandemia COVID-19, garantizando una oferta permanente en los diferentes servicios de salud por nivel de atención, mediante la articulación, coordinación, integración y reordenamiento del flujo de atención.
- Se realizó la actualización e implementación de los Documentos Normativos en las Unidades Ejecutoras para optimizar el cumplimiento de sus funciones, y mejorar la atención de salud brindada a la población.
- Fortalecimiento a las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud y/o Unidades Ejecutoras, que permitió atender la alta demanda insatisfecho que requieren servicios de salud, mediante la adquisición de vehículos tipo ambulancia, ejecutado por el Gobierno Regional Puno.
- Se realizó la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2022, respecto al PIM y para el sinceramiento de las metas físicas programadas inicialmente.



VI. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

6.1 Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.

A. Medidas Correctivas:

- Tomando en cuenta el avance en la ejecución de actividades durante el I- semestre 2023, las direcciones ejecutivas, programas presupuestales y oficinas deberán revisar la programación de las metas de las actividades operativas e inversiones previstas para el año fiscal 2023, con la finalidad de sincerar su programación. Asimismo, deberán enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones que están orientadas al logro del objetivo estratégico prioritario (OEI.01).
- Para el siguiente año fiscal, las direcciones ejecutivas, programas presupuestales y oficinas, deberán evaluar e implementar medidas correctivas en aquellas actividades operativas e inversiones que registran un desempeño calificado como Bajo y Regular, según los parámetros de evaluación del presente informe, con la finalidad de mejorar el desempeño institucional y propiciar el cumplimiento de los objetivos planteados.
- Establecer mecanismos institucionales de coordinación y articulación entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversiones y abastecimiento, con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades operativas e inversiones.
- Fortalecer a las direcciones ejecutivas, programas presupuestales y oficinas en la gestión por procesos y la simplificación administrativa, principalmente, en aquellos procesos que son cuello de botella para el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, lo cual permitirá mejorar el desempeño institucional.
- Reforzar las capacidades de los trabajadores, principalmente en aquellos sistemas administrativos donde se han identificado dificultades para la ejecución de las actividades operativas e inversiones.
- Considerar la importancia al Plan Operativo Institucional como un instrumento de gestión, que además de comprender la programación de las Actividades Operativas e inversiones que orientan la necesidad de recursos para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, permite el seguimiento y evaluación del desempeño en la ejecución de las metas físicas y financieras.
- Consistenciar la programación de las metas físicas de las AO e inversiones acorde con las modificaciones presupuestales que se realizan en el transcurso del periodo del año fiscal.
- Realizar la revisión de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones que presentan niveles de ejecución superiores a la meta semestral o anual durante el primer semestre, a fin de establecer metas razonables que impliquen un desafío para los ejecutores durante el segundo semestre.



B. Medidas preventivas

A partir del análisis del primer semestre del año fiscal 2023, se propone implementar las siguientes medidas para asegurar el cumplimiento en la implementación del siguiente semestre del año fiscal y sus AEI, con miras a alcanzar los logros esperados anuales del PEI.

- Revisar la estructura considerada dentro del PEI del GORE Puno 2021-2026, referido al OEI 01 y sus AEI, por discrepancias entre el avance físico y presupuestal, el logro esperado comparado con el avance, y el método de cálculo.
- Informar al CEPLAN sobre el reporte con desfase de origen desconocido para la Evaluación obtenido del Aplicativo CEPLAN V. 01, observado en el cuadro N°04, cuyo corte es al 30/06/2023, empero que presenta valores para el 2° semestre.
- Las actividades operativas identificadas en el punto 4.3. deberán ser analizadas en conjunto con los responsables de las áreas usuarias involucradas, para su mejor determinación a la contribución y coherencia.
- Gestionar los recursos para la adquisición de insumos y/o dispositivos médicos, productos farmacéuticos, equipamiento, mantenimiento, servicios básicos, entre otros.
- Realizar y difundir el reporte de seguimiento mensualizado a la ejecución presupuestal y física de las actividades operativas e inversión de las Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos, mediante la identificación de actividades operativas priorizadas.
- Continuar con las reuniones periódicas entre los diferentes centros de costo y los coordinadores de los Programas presupuestales, para lograr el control de los procesos en la organización, identificando adecuadamente los procesos a mejorar.
- Conformar equipo de trabajo para la revisión de las AO en cuanto a su pertinencia, coherencia y por ende ejecución. Así como, llevar a cabo reuniones de coordinación con los equipos para verificar los avances de los distintos productos a su cargo e identificar las dificultades presentadas en cada uno de ellos.

VII. Anexos

- ✓ [Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2023, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego.](#)