

**INFORME DE EVALUACION DE
IMPLEMENTACION DEL POI 2021**

Primer Semestre

**Unidad Ejecutora 409 Region
Puno Salud Macusani**

1. Resumen Ejecutivo

La Unidad Ejecutora 409 Salud Macusani es Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional Puno, y responsable de la administración de los establecimientos y servicios de salud de su jurisdicción que lo corresponde, con función de prestar los servicios de atención preventiva, recuperativa, rehabilitación.

El POI de la Red de Salud Carabaya, es un instrumento de gestión, en el cual se establece la programación de metas físicas y presupuesto, constituyéndose en un instrumento administrativo de gestión institucional que contiene el conjunto de actividades priorizadas, precisando metas concretas y la oportunidad de la intervención a desarrollarse durante el presente año fiscal a nivel de establecimientos de salud de la Red de Salud Carabaya con 01 Hospital de categoría II-1, 02 Centros de Salud de Categoría I-4, 03 centros de salud de categoría I-3, 11 Puestos de salud de categoría I-2, y 10 puestos de salud de categoría I-1. Quienes han cumplido de acuerdo a su programación de las actividades operativas y presupuestarias, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

En el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, los Planes Operativos Institucionales de las entidades públicas deben estar articulados a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional PEI y ser consistentes con su presupuesto institucional de apertura.

En cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, en la que se Aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente Resolución. Y en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00043-2021/CEPLAN/PCD, Prorrogar el plazo de la sección 4.6 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015- 2021-CEPLAN/PCD, estableciendo el 30 de setiembre de 2021, como plazo para la elaboración del informe de evaluación de implementación del POI 2021 correspondiente al primer semestre y su respectiva publicación en el portal de transparencia estándar.

El presente documento detalla la evaluación del primer semestre de las metas físicas operativas y las metas financieras consignadas en el aplicativo CEPLAN V.01, armonizándolo con el módulo del Sistema Integrado Administrativo Financiero SIAF y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA.

En el Plan Operativo Institucional en el presente año se contempló las actividades operativas para la atención del COVID-19, buscando reducir los contagios mediante la prevención de la infección, reducir los casos graves mediante la atención oportuna en el primer nivel de atención y reducir los casos críticos mediante el tratamiento en el segundo nivel que es el hospital San Martín de Porres Macusani.

2. Análisis de Cumplimiento

Que, desde la identificación del virus SARS-CoV-2 a inicios de enero de 2020, la enfermedad se ha extendido por todo el mundo, siendo caracterizado desde marzo del mismo año por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia por su rápida expansión; y, en diciembre de 2020 las autoridades del Reino Unido informaron a la OMS que habían identificado una nueva cepa variante del virus y los análisis iniciales indican que la variante puede propagarse más fácilmente entre las personas; y, en el Perú se confirmó el primer caso importado en marzo de 2020 y hasta agosto todas las regiones del Perú confirmaron la presencia de casos en sus territorios, como ha sucedido en la jurisdicción de la Red de Salud Carabaya, donde se realiza las restricciones de atención en las actividades programadas en el POI 2021, a nivel de todos los establecimientos de salud; Desde el segundo trimestre del presente año se inicia la atención en los establecimientos de salud y hospital la atención de las actividades programadas en el POI. Durante la restricción se realizó actividades, pero restringidamente y cumpliendo con los protocolos emanados por el Sector Salud para la prestación de atención.

En el marco del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°305-2020-GR-GR PUNO, se da cumplimiento a los Objetivos Estratégicos, en el primer semestre la desnutrición crónica del año 2020 fue de 21.9% y el año 2021 en el primer semestre 17.2% teniendo una reducción de 4.7% y la anemia el año 2020 fue de 37.4% y el año 2021 en el primer semestre de 38.6% incrementando la anemia en 1.2% en el mismo periodo

2.1. Modificaciones del Plan Operativo

El presente Plan Operativo Institucional (POI) de la Red de Salud Carabaya correspondiente al Primer Semestre del año 2021, se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 305-2020 GR-GR PUNO, y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 del Sector Salud con la que se encuentra articulado.

El POI 2021 se ha elaborado según las disposiciones establecidas en la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que orientan los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

El Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Carabaya, que como política cuenta con el Sistema de Salud que asegure el acceso universal a los servicios de salud de la población según a la capacidad resolutoria por la categorización está conformada por 01 hospital, 10 Puestos de Salud con categoría de nivel I-1; 11 puestos de salud con categoría I-2; 3 Centros de Salud de categoría I-3; 2 centros de salud de categoría I-4. Para la prestación de salud en la parte preventiva, recuperativa, rehabilitación.

Una de las prioridades comprendidas dentro de las principales líneas de acción de la Red de Salud Carabaya son los objetivos estratégicos institucionales y la articulación con los actividades presupuestarias

En tal sentido, el POI 2021 de la Red de Salud Carabaya, consensado con el PIA 2021, considera las actividades priorizadas que deben contribuir al logro de las metas establecidas en los Objetivos y Acciones Estratégicas aprobados en el PEI 2021-2025, consistentes con el techo presupuestal aprobado por la Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2021-GR-GR PUNO, El Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2021.

El PEI 2021-2025 del Gobierno Regional Puno cuenta con trece (13) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y sesenta y tres (63) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Para el año 2021, la Red de Salud Carabaya ha programado ejecutar ciento veinticinco (125) Actividades Operativas, correspondientes a los OEI de 3 y las AEI 21, por un monto total de S/ 52,726,283.00 soles. Y el Presupuesto Institucional Modificado al primer semestre se encuentran en los 116 centros de costo de la Dirección Ejecutiva (REDESS) con un monto de S/ 21,242,705 soles, y el centro de costo Dirección de Hospital II-1 con 9 actividades operativas con un presupuesto modificado de S/ 38,488,451 soles y el total de actividades al mismo periodo son de 125 con un presupuesto modificado que asciende a S/ 59,731,156 soles

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

| CC Código | Centro de Costos | POI Modificado 3/ | |
|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| | | N° AO | Financiamiento |
| 02 | DIRECCION EJECUTIVA (REDES) | 116 | 21,242,705 |
| 03 | DIRECCION DE HOSPITAL II-I | 9 | 38,488,451 |
| | TOTAL | 125 | 59,731,156 |

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
 3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2. Análisis de Cumplimiento

2.2.1. Evaluación de Cumplimiento por Elementos del PEI

El Plan Estratégico Institucional 2021-2025 se ha elaborado incluyendo Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales articulados a la Visión Regional establecido en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.

El proceso de identificación de los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentra enmarcado en las prioridades y ámbito de la Región Puno, la cual se encuentra enmarcada dentro de la Declaración de la Política Institucional, la misma que está enmarcada en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, Políticas generales del Gobierno hacia el Bicentenario y Objetivos del Plan estratégico de Desarrollo regional Concertado Puno al 2021. En las que se enmarca en los objetivos y lineamientos como: Mejoramiento de las condiciones de vida de la población; Desarrollo social y bienestar de la población; Desarrollo económico, competitivo y sostenible; Desarrollo institucional y modernización del Estado; Lucha contra la corrupción.

La Red de Salud Carabaya se enmarca dentro de los Lineamiento en el Desarrollo Social y Bienestar de la Población, Disminución los niveles de desnutrición crónica de niños y niñas de menores de 5 años; Reducir la anemia infantil de niños y niñas de 6 a 36 meses de edad; Mejorar los servicios de salud, con enfoque intercultural mediante el mejoramiento y equipamiento de los establecimientos de salud

Objetivos Estratégicos Institucionales

En el Plan Estratégico Institucional se encuentran los Objetivos Estratégicos Institucionales dentro de los cuales se realizó la articulación con tres Objetivos Estratégicos. OEI.01 Reducir la desnutrición crónica, anemia y mortalidad materna neonatal en la población; OEI.03 Fortalecer la gestión institucional; OEI.13 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos. Estos Objetivos se encuentran articuladas a los lineamientos de mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Los Objetivos Estratégicos están articulados a los programas presupuestales a nivel de las actividades presupuestarias en el marco de la cadena de valor y al logro de resultados del Sector Salud y la Red de Salud Carabaya. El OEI 01 están los programas presupuestales Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/Sida, Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, Enfermedades no transmisibles, Prevención y control del cáncer, Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, control y prevención en salud mental; el OEI.03 Se encuentran la categoría presupuestaria de Acciones centrales, Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos y el OEI.13 Se encuentra articulado el programa presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

Estos tres (3) Objetivos Estratégicos Institucionales cuentan con veintiuno (21) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), de los cuales quince (15) AEI corresponden a los OEI.01, tres (3) AEI Pertenecen al OEI.03, y tres (3) AEI pertenecen al OEI.13

Acciones Estratégicas Institucionales

Para alcanzar los Objetivos Estratégicos del PEI 2021-2025 del Gobierno Regional Puno, se han establecido 21 acciones estratégicas que corresponden al OEI.01 quince 15 AEI,

Asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años, Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años, Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados, Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años, Asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes, Lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños (as) menores de 6 meses, Asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses, Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses, Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años, Atención institucional en forma oportuna al recién nacido, Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes, Atención prenatal integral para gestante reenfocada, Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas, Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población. Estas acciones estratégicas representan la cadena de valor de productos que la Red de Salud Carabaya debe conseguir mediante la prestación de servicios de salud a la jurisdicción que lo corresponde para la prestación del servicio.

El OEI.03 le corresponde 03 tres AEI. Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas; Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional; Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos, Que es el soporte administrativo para la realización de las actividades operativas a nivel de la red de salud Carabaya.

El OEI.13 le corresponde tres 03 AEI, Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región puno; Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable; Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable, que van a permitir mejorar y fortalecer la gestión institucional e implementar la gestión del riesgo de desastres en la entidad.

Tabla N° 2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

| Código | Descripción | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 2/ | Ejecución física | | |
|-----------|---|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.01 | 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 | 3 | 334,669 | 62 % | 10 % | 35 % |
| AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 2 | 2 | 209,334 | 84 % | 18 % | 52 % |
| AEI.01.04 | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS | 3 | 1 | 73,731 | 47 % | 4 % | 25 % |
| AEI.01.03 | VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 4 | 5 | 374,448 | 78 % | 17 % | 48 % |

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

| Código | Descripción | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 2/ | Ejecución física | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| AEI.01.05 | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO OPORTUNO PARA MADRES GESTANTES | 5 | 1 | 189 | 93 % | 11 % | 55 % |
| AEI.01.08 | LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA SIN OTRO SUPLEMENTO A NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES | 6 | 2 | 212,732 | 66 % | 30 % | 49 % |
| AEI.01.07 | ASISTENCIA CON MICRONUTRIENTES OPORTUNO PARA PREVENIR LA ANEMIA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | 7 | 2 | 197,569 | 50 % | 13 % | 32 % |
| AEI.01.06 | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | 8 | 3 | 137,236 | 90 % | 24 % | 61 % |
| AEI.01.09 | ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS | 9 | 4 | 338,811 | 83 % | 16 % | 50 % |
| AEI.01.12 | ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA AL RECIÉN NACIDO | 10 | 2 | 32,979 | 93 % | 23 % | 59 % |
| AEI.01.11 | ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES | 11 | 6 | 627,614 | 102 % | 19 % | 60 % |
| AEI.01.10 | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA | 12 | 5 | 572,490 | 68 % | 17 % | 42 % |
| AEI.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | 13 | 27 | 7,228,361 | 93 % | 15 % | 55 % |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | 14 | 23 | 806,182 | 72 % | 8 % | 39 % |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 15 | 17 | 796,286 | 71 % | 11 % | 41 % |
| OEI.03 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 8 | | | | | |
| AEI.03.01 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 1 | 3 | 14,959,819 | 56 % | 12 % | 34 % |
| AEI.03.04 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL | 2 | 7 | 593,989 | 86 % | 29 % | 57 % |
| AEI.03.03 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 1 | 100 | 100 % | 33 % | 67 % |
| 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 | 1 | 0 | S.P. | 0 % | 0 % |
| AEI.13.04 | PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE | 4 | 8 | 55,851 | 96 % | 8 % | 51 % |
| AEI.13.05 | SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE | 5 | 2 | 25,101 | 200 % | 0 % | 100 % |
| | TOTAL | | 125 | 27,577,490 | | | |

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2.2. Análisis de Cumplimiento por Funciones

Las ciento veinticinco (125) Actividades Operativas del POI están distribuidas en las siguientes Funciones:

Función 24 - Previsión Social, con una actividad operativa, con un avance físico del 50.00% al primer semestre y el avance presupuestario del 54.00%.

Función 20 – Salud, se tiene (124) actividades operativas, con un avance físico 48%, el avance financiero 44%.

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

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 2/ | Ejecución Física | | |
|--------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| 24 | PREVISION SOCIAL | 1 | 5,638 | 100 % | 33 % | 67 % |
| 20 | SALUD | 124 | 27,571,853 | 83 % | 14 % | 48 % |
| | TOTAL | 125 | 27,577,490 | | | |

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

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

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2.3. Análisis de Cumplimiento de Centro de Costo

La red de salud Carabaya en el presente año fiscal tienen 125 actividades operativas y dos (2) centros de costo, dentro de los cuales el centro de costo Dirección Ejecutiva (Redess) con 116 Actividades operativas y teniendo un avance físico ponderado de 47% anual, y la ejecución presupuestaria de S/ 10,788,775 soles y el centro de costo Dirección de Hospital II-1 con nueve (9) actividades operativas con un avance físico de 62%. Y ejecución presupuestaria S/ 16,788,715 soles.

Tabla N° 4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

| Código | Centro de Costo | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento Financiero 2/ | Ejecución Física | | |
|--------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| 02 | DIRECCION EJECUTIVA (REDES) | 116 | 10,788,775 | 81 % | 14 % | 47 % |
| 03 | DIRECCION DE HOSPITAL II-I | 9 | 16,788,715 | 105 % | 20 % | 62 % |
| | TOTAL | 125 | 27,577,490 | | | |

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2.4. Análisis de Cumplimiento de Provincia

La Provincia de Carabaya, está constituido por la selva, ceja de selva y sierra, la cual está constituidos la unidad ejecutora por siete Distritos con 27 establecimientos de salud las mismas por las características de se territorio se encuentran dispersas y una geografía agreste. por 01 hospital, 10 Puestos de Salud con categoría de nivel I-1; 11 puestos de salud con categoría I-2; 3 Centros de Salud de categoría I-3; 2 centros de salud de categoría I-4. La cual en el POI se encuentran en las 125 actividades operativas con una ejecución presupuestaria de S/ 35,448,465 soles y avance físico del 74%.

Tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 2/ | Ejecución física | | |
|--------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| 2103 | CARABAYA | 125 | 27,577,490 | 83 % | 14 % | 48 % |
| | TOTAL | 125 | 27,577,490 | | | |

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

2.2.5. Análisis de Cumplimiento de Medidas COVID-19

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, y se dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación; la misma que ha sido prorrogada mediante los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA y N° 025-2021-SA, este último prorroga la Emergencia Sanitaria, a partir del 3 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; frente a lo cual, el Ministerio de Salud debe mantener las medidas necesarias para el estado de alerta y respuesta frente a la pandemia de la COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida

de las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado mediante los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM y N° 149-2021-PCM, este último prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021

Que durante el presente año se esta realizando la atención con todas las medidas sanitarias respetando los protocolos de salud para la atención en el primer nivel y segundo nivel de atención en la jurisdicción de la red de salud Carabaya, por lo que se a tenido avances en cumplimiento de las metas programadas no llegando a las coberturas programadas pero si se realizo las actividades que están permitidos con la prestación con todos los protocolos.

La atención primaria se realiza en los establecimientos de atención del primer nivel que es la atención a los pacientes que se ha detectado con el COVID-19 Y se les aísla en su domicilio teniendo el monitoreo del personal de la salud, las cuales no llegan a complicaciones y si se tiene complicaciones son referidas al hospital San Martin de Porres Macusani.

Con la prestación de prevención y atención de pacientes con COVID-19, el estado ha sacado varias normas para cumplir y se ha transferido presupuesto a la unidad ejecutora para tal actividad.

Que, mediante los Decretos de Urgencia N° 002-2021, N° 038-2021, N° 053-2021, N° 069-2021 y N° 083-2021, se han establecido medidas extraordinarias en materia de recursos humanos y otras disposiciones como respuesta ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, entre ellas, garantizar la continuidad durante el año 2021 del personal contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, así como autorizar la contratación de nuevo personal destinado a garantizar la respuesta sanitaria de atención en los establecimientos de salud; y teniendo en consideración el análisis epidemiológico de la situación sanitaria actual en el Perú se debe priorizar y fortalecer los recursos humanos en salud, lo que contribuirá a una respuesta sanitaria más oportuna y efectiva, lo que permitirá reducir la elevada mortalidad y letalidad ocasionada por la COVID-19, en este contexto, y con la finalidad de asegurar la continuidad de la prestación de servicios del personal contratado bajo los alcances de las disposiciones antes citadas, se requiere autorizar a las entidades la contratación de personal mediante el Decreto Legislativo N° 1057, sin exigir el requisito previsto en el artículo 8 de dicha norma durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la COVID-19

La atención por la emergencia sanitaria en el año 2020 y 2021 se han presentado de la siguiente manera lo que corresponde en la atención del segundo nivel de atención que corresponde al hospital San Martin de Porres Macusani

| AÑOS | CASOS ATENDIDOS | PRUEBAS RAPIDAS | MOLECULAR | NEGATIVO | POSITIVOS | REFERENCIA | ALTA EPIDEMIOLOGICA | ALTA EPIDEMIOLOGICA PACIENTES HOSPITALIZADOS | UVI | TOTAL HOSPITALIZADOS | FALLECIDOS |
|-------|-----------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------------|--|-----|----------------------|------------|
| 2021 | 6897 | 5583 | 154 | 1379 | 755 | 8 | 374 | 292 | 53 | 351 | 54 |
| 2020 | 7683 | 3684 | 135 | 3339 | 667 | 10 | 445 | 135 | 4 | 150 | 12 |
| TOTAL | 14580 | 9267 | 289 | 4718 | 1422 | 18 | 819 | 427 | 57 | 501 | 66 |

2.2.6. Análisis de Cumplimiento Adicional

Durante el primer semestre se ha realizado incorporaciones de presupuesto por Transferencia de Presupuesto, para el cumplimiento de actividades operativas presupuestarias, como también para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19 A nivel de la Unidad Ejecutora. La cual se Detalla en el siguiente cuadro:

| mes_eje | fuentes_financ | notas | num_doc | act_ai_obra | 1 | 2 | 3 | Total general |
|---------|--|--|--------------|-------------|---------|---------|-----------|---------------|
| 02 | 19 | BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA OTORGADA EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO DE URGENCIA N° 026 ? 2020 SEGUN D.U. 20-2021 MES DICIEMBRE RER N° 067-2021 | RER 067-2021 | 5006269 | 137,520 | | 309,600 | 447,120 |
| 03 | 00 | ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD DE LOS TÉCNICOS AUXILIARES ASISTENCIALES DEL 1° 2° 3° NIVEL ATENCION D.U. N° 020-2021 ANEXO 2 | RER 073-2021 | 5006269 | 84,322 | | 111,607 | 195,929 |
| | | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION SEGUN DU N° 020-2021 ART 2.9 SEGUN ANEXO N° 01 | RER 073-2021 | 5006269 | 413,748 | | 174,849 | 588,597 |
| 04 | 00 | TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA FINANCIAR LA CONTINUIDAD DE PERSONAL CAS COVID D.S. N° 082-2021-EF | RER 141-2021 | 5006269 | | | 2,635,872 | 2,635,872 |
| | 19 | TRANSFERENCIA BONIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO DU 020-2021 ART 4° SEGUN D.S. 074-2021-EF FEBRERO | RER 134-2021 | 5006269 | 256,320 | | 28,800 | 285,120 |
| 05 | 00 | TRANSFERENCIA PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE HASTA EL 40% DEL PERSONAL DE LA SALUD SEGUN EL D.S. N° 111-2021-EF | RER 172-2021 | 5000005 | 83,009 | | | 83,009 |
| | | TRANSFERENCIA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN D.S. N° 126-2021-EF ANEXO 1 | RER 182-2021 | 5006269 | 212,928 | | 240,336 | 453,264 |
| | | TRANSFERENCIA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD AL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN D.S. N° 126-2021-EF ANEXO 2 | RER 182-2021 | 5006269 | 173,184 | | 146,592 | 319,776 |
| 06 | 00 | ENTREGAS ECONÓMICAS POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS, CTS, LUTO Y SEPELIO DEL PERSONAL DE LA SALUD SEGUN D.S. N° 149-2021-EF | RER 211-2021 | 5000005 | 3,327 | 9,000 | | 12,327 |
| | | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD AL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN D.S. 157-2021-EF | RER 219-2021 | 5006269 | 146,688 | | 146,592 | 293,280 |
| | 18 | TRANSFERENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 DEL FED SEGUN D.S. N° 159-2021-EF | RER 228-2021 | 5000018 | | | 26,211 | 26,211 |
| | | | 5000019 | | | 15,658 | 15,658 | |
| 5000037 | | | | | 9,829 | 9,829 | | |
| 5004428 | | | 9,829 | 9,829 | | | | |
| 19 | ASIGNACIÓN PARA CONTRATACIÓN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y TÉCNICOS ENFERMERÍA SERVICIOS DE VACUNACION COVID-19 SEGUN D.S. N° 155-2021-EF | RER 218-2021 | 5006269 | | | 118,213 | 118,213 | |
| | BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO DISPUESTO NUMERAL 4.1 DEL ART 4° DEL D.U. N° 20-2021 MES MARZO SEGUN D.S. 141-2021-EF | RER 205-2021 | 5006269 | 157,680 | | 25,200 | 182,880 | |

| | | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| Total general | 1,668,726 | 9,000 | 3,999,188 | 5,676,914 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-----------|

Crédito Suplementario en los meses correspondiente y las fuentes de financiamiento correspondiente

| mes_eje | fuentes_financ | notas | num_doc | act_ai_obra | 3 | 6 | Total general |
|---------|----------------|--|--------------|-------------|---------|--------|---------------|
| 02 | 13 | CREDITO SUPLEMENTARIO N° 014-2021-SIS ANEXO 02-C TRASLADOS DE EMERGENCIA | RER 053-2021 | 5005902 | 11,630 | | 11,630 |
| | | CREDITO SUPLEMENTARIO RJ 014-2021-SIS ANEXO 02-B PAGO POR SERVICIO | RER 053-2021 | 5001562 | 115,056 | | 115,056 |
| | | CREDITO SUPLEMENTARIO RJ N° 014-2021-SIS ANEXO 02-A CAPITA TRAMO I | RER 053-2021 | 5000109 | 10,000 | | 10,000 |
| | | | | 5000113 | 171,727 | 20,000 | 191,727 |
| | | | | 5000114 | 130,000 | | 130,000 |
| | | | | 5000115 | 50,000 | | 50,000 |
| | | | | 5001171 | 90,263 | | 90,263 |
| | | | | 5001562 | 99,000 | | 99,000 |
| | | | | 5001569 | 10,000 | 11,200 | 21,200 |
| | | | | 5006275 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 5006276 | 32,000 | 6,000 | 38,000 | | |
| 03 | 13 | CREDITO SUPLEMENTARIA SALDO DE BALANCE SIS TRANSFERENCIA N° 0034 | RER 093-2021 | 5001562 | | 2,000 | 2,000 |
| | | CREDITO SUPLEMENTARIO SALDO DE BALANCE SIS SEGUN TRANSFERENCIA N° 001961 | RER 093-2021 | 5006269 | 16,184 | | 16,184 |
| | | CREDITO SUPLEMENTARIO SALDO DE BALANCE SIS TRANSFERENCIA N° 001151 | RER 093-2021 | 5001171 | | 2,309 | 2,309 |
| | | CREDITO SUPLEMENTARIO SALDO DE BALANCE SIS TRANSFERENCIA N° 001732 | RER 093-2021 | 5001561 | 1,431 | | 1,431 |
| | | CREDITO SUPLEMENTARIO SALDO DE BALANCE SIS TRANSFERENCIA N° 00226 | RER 093-2021 | 5001171 | | 2,339 | 2,339 |
| | | | | 5001561 | 18,001 | | 18,001 |
| | | CREDITO SUPLEMENTARIO SALDO DE BALANCE SIS TRANSFERENCIA N° 00478 | RER 093-2021 | 5001171 | | 6,266 | 6,266 |
| | | CREDITO SUPLEMENTARIO SALDO DE BALANCE SIS TRANSFERENCIA N° 00892 | RER 093-2021 | 5001171 | | 3,117 | 3,117 |
| 04 | 09 | CREDITO SUPLEMENTARIO POR SALDO DE BALANCE RER N° 128-2021-GR-GR PUNO | RER 128-2021 | 5000001 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| | | | | 5000002 | 3,000 | | 3,000 |
| | | | | 5000003 | 6,600 | 23,384 | 29,984 |
| | | | | 5000005 | 2,000 | | 2,000 |
| | | | | 5000469 | 30,000 | | 30,000 |
| | | | | 5001189 | 4,000 | | 4,000 |
| | | | | 5001195 | 5,000 | | 5,000 |
| | | | | 5001561 | | 1,000 | 1,000 |
| | | | | 5001562 | | 1,000 | 1,000 |
| | | | | 5001563 | | 1,000 | 1,000 |
| | | 5001564 | | 1,000 | 1,000 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---|--------------|---------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 5001569 | 20,000 | | 20,000 |
| | 13 | CREDITO SUPLEMENTARIO RJ N° 038-2021-SIS | RER 116-2021 | 5006276 | 997 | | 997 |
| | 18 | SALDO DE BALANCE DEL FED | RER 129-2021 | 5000018 | 17,261 | | 17,261 |
| | | | | 5000019 | 30,199 | | 30,199 |
| | | | | 5000037 | 21,571 | | 21,571 |
| | | | | 5004428 | 17,257 | | 17,257 |
| | | | | 5005982 | | 644 | 644 |
| 05 | 13 | CREDITO SUPLEMENTARIO RJ N° 065-2021-SIS ANEXO 02-A | RER 181-2021 | 5001562 | 68,170 | 4,000 | 72,170 |
| | | | | 5001569 | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| | | CREDITO SUPLEMENTARIO RJ N° 065-2021-SIS ANEXO 02-B | RER 181-2021 | 5001569 | 16,437 | | 16,437 |
| Total general | | | | | 1,029,784 | 98,259 | 1,128,043 |

Transferencia a nivel de Unidades Ejecutoras

| Mes | fuentes_financ | notas | num_doc | act_ai_obra | 3 | Total general |
|---------------|----------------|--|--------------|-------------|-------|---------------|
| 06 | 00 | TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EPIDEMIOLOGIA | RER 212-2021 | 5001286 | 4,000 | 4,000 |
| Total general | | | | | 4,000 | 4,000 |

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Durante el primer semestre se realizó el avance de las actividades operativas, mediante las cuales se han cumplido con el avance de los indicadores de salud para cumplir con los objetivos planificados, a las que podemos presentar.

Los OEI y las AEI se han tenido avance en cumplimiento a lo programado como podemos ver en los cuadros

| Código | Descripción | Seguimiento financiero | Avance de Metas Físicas de Programación Anual |
|-----------|--|------------------------|---|
| OEI.01 | REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | | |
| AEI.01.01 | ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 334,669 | 35 % |
| AEI.01.02 | VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 209,334 | 52 % |
| AEI.01.04 | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS | 73,731 | 25 % |
| AEI.01.03 | VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | 374,448 | 48 % |
| AEI.01.05 | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO OPORTUNO PARA MADRES GESTANTES | 189 | 55 % |
| AEI.01.08 | LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA SIN OTRO SUPLEMENTO A NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES | 212,732 | 49 % |
| AEI.01.07 | ASISTENCIA CON MICRONUTRIENTES OPORTUNO PARA PREVENIR LA ANEMIA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | 197,569 | 32 % |
| AEI.01.06 | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES | 137,236 | 61 % |
| AEI.01.09 | ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS | 338,811 | 50 % |
| AEI.01.12 | ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA AL RECIÉN NACIDO | 32,979 | 59 % |
| AEI.01.11 | ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES | 627,614 | 60 % |
| AEI.01.10 | ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA | 572,490 | 42 % |
| AEI.01.15 | ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | 7,228,361 | 55 % |
| AEI.01.13 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | 806,182 | 39 % |
| AEI.01.14 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | 796,286 | 41 % |
| OEI.03 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | |
| AEI.03.01 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 14,959,819 | 34 % |
| AEI.03.04 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL | 593,989 | 57 % |
| AEI.03.03 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 100 | 67 % |
| 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 | 0 | 0 % |
| AEI.13.04 | PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE | 55,851 | 51 % |
| AEI.13.05 | SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE | 25,101 | 100 % |
| | | | |
| | TOTAL | 27,577,490 | |

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

| Actividad Operativa | Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto | I semestre 2019 | | I semestre 2020 | | I semestre 2021 | |
|---|--|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|--|
| | | | | | | | |
| 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLÓGICAS EN NUTRICIÓN | Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica | 830 | | 644 | 576 | | |
| | | 3442 | 24.11 | 2995 | 3365 | 17.12 | |
| 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLÓGICAS EN NUTRICIÓN | Porcentaje de niños(as) menores de 5 años con sobre peso | 128 | | 140 | 182 | | |
| | | 3342 | 3.72 | 2995 | 3365 | 5.41 | |
| 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS EN NUTRICIÓN | Porcentaje niño (as) menores de 5 años con anemia | 641 | | 370 | 498 | | |
| | | 1360 | 47.13 | 1042 | 1387 | 35.9 | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-------|------|-------|------|-------|
| 5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A | Proporción de Niños entre 6 a 36 meses que recibieron suplemento de Hierro | 231 | 46.29 | 146 | 30.35 | 207 | 43.04 |
| | | 499 | | 481 | | 481 | |
| 5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD | Porcentaje de Niños(as) < de 36 meses con CRED completo para su edad | 915 | 42.64 | 574 | 27.1 | 717 | 33.93 |
| | | 2146 | | 2118 | | 213 | |
| 5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS | Porcentaje de Niños (as) < 01 año con vacuna completa de acuerdo a su edad | 1235 | | 944 | | 1219 | |
| | | | | | | | |
| 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 | 770 | 28.21 | 379 | 27.79 | 611 | 60.74 |
| | | 2730 | | 1364 | | 1006 | |
| 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 | 467 | 30.5 | 70 | 10.4 | 115 | 17.22 |
| | | 1531 | | 673 | | 668 | |
| 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 | 43 | 11.47 | 19 | 24.36 | | |
| | | 375 | | 78 | | | |
| 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A | Porcentaje de niños menores de 36 meses con dosaje de hemoglobina. | 231 | 46.29 | 146 | 30.35 | 207 | 43.04 |
| | | 499 | | 481 | | 481 | |

0002. SALUD MATERNO NEONATAL

| Actividad Operativa | Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto | I semestre 2019 | | I semestre 2020 | | I semestre 2021 | |
|--|---|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | | | |
| 5000037: ATENCION BRINDAR PRENATAL REENFOCADA | Cobertura Gestantes Atendidas | 404 | 59.85 | 394 | 58.37 | 374 | 47.89 |
| | | 675 | | 675 | | 781 | |
| 5000037: ATENCION BRINDAR PRENATAL REENFOCADA | Cobertura Gestantes Controladas | 212 | 52.48 | 187 | 47.46 | 207 | 55.35 |
| | | 404 | | 394 | | 374 | |
| 5000037: ATENCION BRINDAR PRENATAL REENFOCADA | Cobertura de gestantes Reenfocadas | 216 | 32.0 | 200 | 29.63 | 197 | 25.22 |
| | | 675 | | 675 | | 781 | |
| 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 | 304 | 56.3 | 372 | 68.89 | 408 | 42.28 |
| | | 540 | | 540 | | 965 | |
| 5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | Población accede a métodos de planificación familiar | 1204 | 44.12 | 1099 | 40.27 | 1553 | 52.57 |
| | | 2729 | | 2729 | | 2954 | |
| 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | Porcentaje de gestantes con anemia | 161 | 33.97 | 178 | 32.48 | 137 | 24.46 |
| | | 474 | | 548 | | 560 | |

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

0016. TBC-VIH/SIDA

| Actividad Operativa | Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto | I semestre 2019 | | I semestre 2020 | | I semestre 2021 | |
|--|---|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | | | |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | Porcentaje de pacientes sintomático respiratorio identificado | 3645 | 51.04 | 1449 | 44.19 | 824 | 66.13 |
| | | 7141 | | 3279 | | 1246 | |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------|-------|------|-------|
| 5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | Porcentaje de Contactos Examinados | | | 10 | 5 | |
| | | | | 18.18 | 8.93 | |
| 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS | Porcentaje de Persona Diagnosticada de TBC | 6 | 37.5 | 12 | 10 | 71.43 |
| | | 16 | | 20 | 14 | |
| 5006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS | Porcentaje de pacientes que inician tratamiento oportuno de TBC | | | | | |
| | | 6 | | 12 | 10 | |
| 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 | 190 | 14.64 | 1686 | 2537 | 54.87 |
| | | 1298 | | 3061 | 4624 | |
| 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. | 22 | 16.18 | 5 | 29 | 25.00 |
| | | 136 | | 129 | 116 | |

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

0016. TBC-VIH/SIDA

| Actividad Operativa | Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto | I semestre 2019 | | I semestre 2020 | | I semestre 2021 | |
|---|--|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | | | |
| 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | Porcentaje de pacientes sintomático respiratorio identificado | 3645 | 51.04 | 1449 | 44.19 | 824 | 66.13 |
| | | 7141 | | 3279 | | 1246 | |
| 5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | Porcentaje de Contactos Examinados | | | 10 | 5 | 8.93 | |
| | | | | 18.18 | 56 | | |
| 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS | Porcentaje de Persona Diagnosticada de TBC | 6 | 37.5 | 12 | 10 | 71.43 | |
| | | 16 | | 20 | 14 | | |
| 5006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS | Porcentaje de pacientes que inician tratamiento oportuno de TBC | | | | | | |
| | | 6 | | 12 | 10 | | |
| 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 | 190 | 14.64 | 1686 | 55.08 | 2537 | 54.87 |
| | | 1298 | | 3061 | | 4624 | |
| 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. | 22 | 16.18 | 5 | 3.88 | 29 | 25.00 |
| | | 136 | | 129 | | 116 | |

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

0002. SALUD MATERNO NEONATAL

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

| Actividad Operativa | Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto | I semestre 2019 | | I semestre 2020 | | I semestre 2021 | |
|------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| | | | | | | | |
| 500092 VACUNAR ANIMALES DOMESTICOS | Porcentaje de canes vacunados. | | | | | | |

| | | 6190 | | 6250 | | 6100 | |
|--|---|------|-------|------|-------|------|-------|
| 500094 EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOTONICAS | Porcentaje de personas que cumplen esquema de vacunación antirrábica humana. | 17 | 30.36 | 23 | 54.76 | 8 | 38.1 |
| | | 56 | | 42 | | 21 | |
| 5000087 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTONICAS 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. | 149 | 2.41 | 210 | 3.3 | 641 | 17.08 |
| | | 6184 | | 6368 | | 3752 | |

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

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

| Actividad Operativa | Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto | I semestre 2019 | | I semestre 2020 | | I semestre 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 | 625 | 60.98 | 241 | 23.51 | 370 | 36.10 |
| | | 1025 | | 1025 | | 1025 | |
| 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL | Porcentaje de personas con hipertensión y alteraciones metabólicas que reciben tratamiento | | | 4 | 16.67 | 4 | 4.40 |
| | | | | 24 | | 91 | |

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

0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

| Actividad Operativa | Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto | I semestre 2019 | | I semestre 2020 | | I semestre 2021 | |
|---|---|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | | | |
| 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO | Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años tamizadas en cáncer de cuello uterino con examen de PAP | 155 | 39.74 | 167 | 42.82 | 777 | 44.27 |
| | | 390 | | 390 | | 1755 | |
| 5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO | Porcentaje de mujeres de 30 a 49 años tamizadas con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello. | 198 | 23.91 | 185 | 22.34 | 468 | 44.11 |
| | | 828 | | 828 | | 1061 | |
| 5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA | Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años tamizadas con examen de mamas para detección de cáncer | 650 | 76.47 | 538 | 63.29 | 737 | 45.78 |
| | | 850 | | 850 | | 1610 | |
| 5006008 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA | Porcentaje de varones de 40 a 75 años con examen prostático por vía rectal e indicación de dosaje PSA | 85 | 21.79 | 77 | 19.74 | 99 | 25.58 |
| | | 390 | | 390 | | 387 | |
| 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 | 30 | 9.71 | 1 | 0.32 | 77 | 16.38 |
| | | 309 | | 309 | | 470 | |

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

0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

| Actividad Operativa | Nombre del Indicador de la Actividad Operativa o Sub Producto | 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 SUBNACIONAL | 1 | 100 | 0 | | | |
| | | 1 | | 1 | | | |

2.4. Medidas para la Mejora Continua+

Las medidas para la mejora continua a nivel de la Red de Salud Carabaya, se distinguen de las actividades operativas que se realizan y las variaciones que se han tenido con la presencia de la pandemia. La emergencia sanitaria a variado la forma de atención según a los protocolos y guías de atención de los diferentes programas presupuestales.

Las mejoras que se tienen en la atención del Programa Articulado Nutricional, son las modificaciones de los protocolos de atención, para lo cual se realizan atenciones programadas, en las que se orienta a los familiares de los menores de atención para su atención de control, vacunación, suplementación, y/ atención que lo corresponde al niño y/o niña.

Realizar la Atención de promoción de la Salud en lugares abiertos y solos con una capacidad limitada para realizar las reuniones de las sesiones demostrativas para que las familias tengan que atender a sus hijos.

Seguimiento en la atención vía telefónica para que se realice la atención que lo corresponde a los niños y las familias.

Atención de acuerdo a las guías de atención en cada programa presupuestario, de acuerdo a las actividades operativas programadas en el presente año.

Gestión de proceso para la certificación del Establecimiento de Salud

Cultura de la calidad y mejora continua en la atención

Gestión de la Satisfacción del usuario externo

Gestión de la plataforma de atención al usuario a nivel de los establecimientos de salud

Gestión del riesgo y las buenas prácticas en seguridad del paciente y trabajador

Gestión de la información sanitaria e investigación para la calidad.

Gestión de estructura de costos a nivel de sub producto.

3. Conclusiones, recomendaciones y Anexos

Conclusiones

En cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional se está cumpliendo con las actividades operativas, El OEI.01 Reducir la desnutrición crónica, anemia y mortalidad materna neonatal en la población; Desnutrición Crónica 17.12% en el primer semestre, Anemia 35.9% y mortalidad materna 0.00 OEI.03 Fortalecer la gestión institucional; OEI.13 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos.

Cumplimiento en el primer semestre se ha tenido 125 actividades operativas en los centros de costo de dirección ejecutiva 116 y dirección de hospital 9 actividades operativas.

El cumplimiento de las actividades operativas se enmarcan en el resultado de las Acciones Estratégicas institucionales. AEI.01.01 asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años avance de 35%; AEI.01.02 vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años con avance de 52%; AEI.01.04 vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados 25%; AEI.01.03 vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años con avance de 48%; AEI.01.05 asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes con avance de 55%; AEI.01.08 lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños (as) menores de 6 meses con avance de 49%; AEI.01.07 asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses con avance de 32%; AEI.01.06 asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses con avance de 61%; AEI.01.09 acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años con avance de 50%; AEI.01.12 atención institucional en forma oportuna al recién nacido con avance de 59%; AEI.01.11 atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes con avance de 60%; AEI.01.10 atención prenatal integral para gestante reenforcada con avance de 42%; AEI.01.15 atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas 55%; AEI.01.13 servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población con avance de 39%; AEI.01.14 servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población con avance de 41%; AEI.03.01 infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas con avance de 34%; AEI.03.04 instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional con avance de 57%; AEI.03.03 capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos con avance de 67%; AEI.13.01 capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región puno con avance de 0%; AEI.13.04 prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable con avance de 51%; AEI.13.05 servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable con avance de 100%.

El avance Presupuestario a nivel de Genérica de gasto en el primer semestre en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Personal y Obligaciones Sociales 44.30%; Pensiones y otras prestaciones sociales 25.08%; bienes y servicios 47.89%; Adquisición de activos no financieros 0.00%; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados en la genérica de gasto Bienes y servicios 20.87%; Adquisición de activos no financieros 50.97%; Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito en la genérica de gasto personal y obligaciones sociales 24.93%; bienes y servicios 11.94%; Fuente de Financiamiento Donaciones y transferencias en la genérica de gasto bienes y servicios 34.91%; adquisición de activos no financieros 23.48%; Fuente de Financiamiento Recursos determinados en la genérica de gasto bienes y servicios 2.26%; adquisición de activos no financieros 95.83%.

Recomendaciones

Para el cumplimiento de las actividades operativas a nivel de los centros de costo se debe de asignar mayor presupuesto para los equipos de protección personal para el personal de salud.

Realizar la asistencia técnica al personal de salud para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales por parte del CEPLAN.

Se recomienda dar prioridad para el cumplimiento de las actividades operativas programadas en el presente año.

Uso de aplicativos informáticos para la orientación y monitoreo a la población de acuerdo a las actividades operativas.

Anexos:

| FF | GENERICA DE GASTO | PIA | MODIFICACION | PIM | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTAL DE EJECUCION | AVANCE DE EJECUCION /PPTO | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | APERTURA | MODIFICACION |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (3) - (4) | (4) / (1) | (4) / (3) |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 12,446,678 | 1,287,414 | 13,734,092 | 6,084,472 | 7,649,620 | 48.88% | 44.30% |
| 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 13,477 | 9,000 | 22,477 | 5,638 | 16,839 | 41.83% | 25.08% |
| 2.3 | Bienes y Servicios | 40,098,523 | 2,900,912 | 42,999,435 | 20,593,727 | 22,405,708 | 51.36% | 47.89% |
| 2.5 | Otros Gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2.6 | Adquisición de Activos No Financieros | 135,605 | 629,400 | 765,005 | 0 | 765,005 | 0.00% | 0.00% |
| | SUB TOTAL | 52,694,283 | 4,826,726 | 57,521,009 | 26,683,837 | 30,837,172 | 50.64% | 46.39% |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | |
| 2.3 | Bienes y Servicios | 32,000 | 63,600 | 95,600 | 19,947 | 75,653 | 62.34% | 20.87% |
| 2.6 | Adquisición de Activos No Financieros | 0 | 44,384 | 44,384 | 22,623 | 21,761 | 0.00% | 50.97% |
| | SUB TOTAL | 32,000 | 107,984 | 139,984 | 42,570 | 97,414 | 133.03% | 30.41% |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | | | | |
| 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 0 | 551,520 | 551,520 | 137,520 | 414,000 | 0.00% | 24.93% |
| 2.3 | Bienes y Servicios | 0 | 2,593,533 | 2,593,533 | 309,600 | 2,283,933 | 0.00% | 11.94% |
| | SUB TOTAL | 0 | 3,145,053 | 3,145,053 | 447,120 | 2,697,933 | 0.00% | 14.22% |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 2.3 | Bienes y Servicios | 0 | 1,043,455 | 1,043,455 | 364,294 | 679,161 | 0.00% | 34.91% |
| 2.6 | Adquisición de Activos No Financieros | 0 | 72,931 | 72,931 | 17,126 | 55,805 | 0.00% | 23.48% |
| | SUB TOTAL | 0 | 1,116,386 | 1,116,386 | 381,420 | 734,966 | 0.00% | 34.17% |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | |
| 2.3 | Bienes y Servicios | 0 | 133,008 | 133,008 | 3,000 | 130,008 | 0.00% | 2.26% |
| 2.6 | Adquisición de Activos No Financieros | 0 | 15,451 | 15,451 | 14,806 | 645 | 0.00% | 95.83% |
| | SUB TOTAL | 0 | 148,459 | 148,459 | 17,806 | 130,653 | 0.00% | 11.99% |
| | TOTAL | 52,726,283 | 9,344,608 | 62,070,891 | 27,572,753 | 34,498,138 | 52.29% | 44.42% |

