

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Tercer Trimestre

Unidad Ejecutora

001321-REG.AYACUCHO-RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

.....
CPC. Julver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



1.RESUMEN EJECUTIVO

La Red de Salud Ayacucho Norte es un Órgano Descentralizado de la Dirección Regional de Ayacucho-DIRESA, responsable de planificar, promover, coordinar, controlar y velar por la salud de población de la provincia de Huanta (distritos de Huanta, Luricocha, Huamanguilla, Iguain, San José de Secce, Ayahuanco, Uchuraccay y Pucacolpa).

La Red de Salud Ayacucho Norte tiene como objetivos:

- a. Referente en la Salud Pública optimizando Atención Primaria de Salud direccionado por las necesidades de la población.

Objetivos Específicos:

- Fortalecimiento de la capacidad resolutive según niveles de atención.
- Incidencia de la Población y autoridades en el cuidado y reforma de la salud.
- Implementación de un Laboratorio Medio Ambiental.
- Mejorar el Saneamiento Básico en articulación con los gobiernos locales.
- Familias con Gestantes y Niños Desarrollan Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición e Higiene para la Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica.

- b. Brindar atención integral de salud con calidad para la satisfacción de la Población.

Objetivos Específicos:

- Garantizar el abastecimiento de medicamentos para la atención oportuna.
- Fortalecimiento de capacidades a los ACS para la mejora de la accesibilidad a los servicios de salud.
- Operatividad de los medios de Comunicación y transporte.
- Infraestructura adecuada y equipada según nivel de atención.

Objetivos Específicos:

- Actualización, optimización y priorización de los bienes y equipos biomédicos en toda la red.
- Gestión del presupuesto hacia otras instancias y elaboración de perfiles y proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento.
- Estudio y saneamiento de los terrenos y equipos institucionales y gestión de nuevos terrenos.
- Seguimiento y monitoreo del uso adecuado y mantenimiento de la infraestructura, bienes y



equipos biomédicos y otros de la institución.

c. Recursos Humanos motivados y reconocidos.

Objetivos Específicos:

- Profesionales actualizados y aplican sus conocimientos para el desarrollo de la docencia e investigación local.
- Trabajadores de la salud con una cultura organizacional donde primen las buenas relaciones humanas, fortalecimiento Institucional mediante recreación y motivación continúa.
- Reconocimiento remunerativo y de incentivos al profesional de la salud de la red.

Así mismo la Red de Salud Ayacucho Norte tiene como **Prioridades:**

1. Reducción de la desnutrición crónica infantil en menores de cinco años.
2. Reducción de la mortalidad materna y neonatal.
3. Reducción de la mortalidad por enfermedades no trasmisibles.
4. Reducción de la mortalidad por enfermedades transmisibles.

Desde el año 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF, ha implementado el Presupuesto por Resultados (PpR), el cual constituye una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Es así que la Red de Salud Ayacucho Norte tiene a su cargo diez (10) programas presupuestales los cuales, cada uno de estos posee sus respectivos productos y actividades, y es a través de la entrega de estos productos y actividades a la población objetivo que se logran de los objetivos establecidos.

- 1.- 001-Programa Articulado Nutricional.
- 2.- 002- Salud Materno neonatal.
- 3.- 016- TBC/VIH- SIDA.
- 4.- 017- Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas.
- 5.- 018- Enfermedades no Transmisibles.
- 6.- 024- Control y Prevención del Cáncer.
- 7.- 068- Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- 8.- 104- Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas.
- 9.- 129- Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.
- 10.- 131- Control y Prevención en Salud Mental.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Daluz

CPC Julver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 MODIFICACIONES

Inicialmente el Plan Operativo Institucional del 2019 de la Red de Salud Ayacucho Norte que un Organismo Descentralizado de la Dirección Regional de Ayacucho-DIRESA ha estado conformado por un total de 445 Actividades Operativas, luego fue modificado a un total de 453 Actividades Operativas lo que significa un incremento de 8 nuevas Actividades Operativas, lo que representa un incremento de 101.80% con respecto al PIA.

Los cambios en las Actividades Operativas se deben a incrementos en el presupuesto Institucional lo que ha conllevado a incrementos en las OA y metas.

El total de las OA priorizadas fueron financiadas con el PIA, sin embargo con el incremento del Presupuesto Institucional se ha ampliado el número de AO.

Las modificaciones de AO y Presupuesto Institucional han contribuido a mejorar el cumplimiento de las metas físicas establecidas en el PEI

Gobierno Regional de Ayacucho
Dirección Regional de Salud Ayacucho
Unidad Ejecutora Red de Salud Ayacucho Norte

CPC. Julver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	25,498,950	25,498,950	32,292,472
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	444	445	453
N° AO e inversiones (a+b+c)	444	445	453
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			69
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			337
- Incorporadas (c) 4/			47
- Anuladas (d) 5/			40

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Se muestra lo siguiente:

Las actividades Operativas programadas inicialmente el Plan Operativo Institucional del 2019 han sufrido modificaciones a lo largo del año, iniciando con 445 y terminando al III trimestre con total de 453 AO.

Las Actividades Operativas del POI aprobado del 2019 es de 444.

Las Actividades Operativas del POI consistente con el PIA del 2019 es de 445.

Las Actividades Operativas del POI modificado del 2019 es de 453.

El monto total de las metas financieras del POI aprobado del 2019 es de 25,498,950.00 soles.

El monto total de las metas financieras del POI consistente con el PIA es de 25,498,950.00 soles.

El monto total del POI modificado del 2019 es de 32,292,472.00 soles

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

[Firma]

CPC. Julver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.01.01 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR							
			AEI.01.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR							
			AEI.01.03 : PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS							
			AEI.01.04 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE II.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS							
			AEI.01.05 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DEL VRAEM							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE
Delmi
CPC. Juiver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



22/10/2019 08

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	
			AEI.01.06 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD								
			AEI.01.07 : PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES								
			AEI.01.08 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS								
			AEI.02.01 : PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL COMPLEMENTARIO PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	74				98 %			
			AEI.02.02 : PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL PARA LA POBLACIÓN FEMENINA	66				91 %			
			AEI.02.03 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL TBC Y VIH/SIDA PARA LA POBLACIÓN	55				71 %			
			AEI.02.04 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS PARA LA POBLACIÓN	27							107 %
	OEI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN	1									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTIVA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE
[Firma]
CPC. Uliver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



22/10/2019 08:1

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%
			AEI.02.05 : SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO	6					99 %	
			AEI.02.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN	57				69 %		
			AEI.02.07 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN	58				72 %		
			AEI.02.08 : PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL							
			AEI.02.09 : PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	11				89 %		
			AEI.02.10 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1					100 %	
			AEI.02.11 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN	47				72 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.02.12 : PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS								
			AEI.02.13 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PERMANENTE PARA EL ORDENAMIENTO URBANO DE CENTROS POBLADOS								
			AEI.02.14 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
			AEI.03.01 : CENTROS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL PARA LA POBLACIÓN FEMENINA								
	OEI.03 : REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN	1	AEI.03.02 : ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL	15					94 %		
			AEI.03.03 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y PERSONAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA								
			AEI.03.04 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

 CPC. Julver Inca Ucharima
 DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN								
			AEI.04.01 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CONDICIONES LABORALES DESARROLLADO PARA LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
	OEI.04 : MEJORAR LOS NIVELES COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.04.03 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.04 : PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO DE LOS AGRICULTORES								
			AEI.04.05 : PROGRAMA DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES								
			AEI.04.06 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE PEQUEÑOS								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

[Firma]

CPC. *Juiver Inca Ucharima*
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	
			PRODUCTORES AGRARIOS							
			AEI.04.07 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA PARA LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO							
			AEI.04.08 : SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRITORIOS COMUNALES IMPLEMENTADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS							
			AEI.04.09 : SERVICIO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN RURAL							
			AEI.04.10 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PARA LA POBLACIÓN ALTO ANDINA							
			AEI.04.11 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA CERTIFICADA IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

[Firma]

CPC. Juliver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



22/10/2019 08:

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.04.12 : PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN BENEFICIO DE LOS PISCICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.13 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.14 : SERVICIO DE ELECTRICIDAD IMPLEMENTADO PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES								
			AEI.04.15 : PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
OEI.05 : MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		1	AEI.05.01 : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.05.02 : PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA								
			AEI.05.03 : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES GESTIONADO DE								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE
[Firma]
CPC. Juliver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	
			MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN							
			AEI.05.04 : CARRETERAS DEPARTAMENTALES ASFALTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN							
			AEI.05.05 : CARRETERAS VECINALES CONSTRUIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN							
			AEI.06.01 : PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DESARROLLADO EN ZONAS PRIORIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO							
	OEI.06 : PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.06.02 : PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO							
			AEI.06.03 : PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE IMPLEMENTADO EN LAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO							
			AEI.06.04 : PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO EN EL							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

CPC. Javier Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.05 : PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MINERÍA ILEGAL IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.06 : PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DESARROLLADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.07 : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IMPLEMENTADA EN CAPITALES DISTRITALES A FAVOR DE LA POBLACIÓN								
			AEI.06.08 : PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS CAPITALES PROVINCIALES Y DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.09 : PROGRAMA DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.10 : PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

CPC. Juvier Inga Ucharina
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			CAMBIO CLIMÁTICO IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.11 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS DESARROLLADO PARA LAS MUNICIPALIDADES								
			AEI.07.01 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN								
	OEI.07 : REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.07.02 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD	29			73 %				
			AEI.07.03 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR AGRICULTURA								
			AEI.07.04 : PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
	OEI.08 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO	1	AEI.08.01 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL	7						100 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
	REGIONAL DE AYACUCHO		ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL								
			TOTAL	453							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Se tiene mayor incidencia en la OEI 02, el cual es de prioridad para la Red de Salud Ayacucho Norte, donde se muestra lo siguiente:

En la AEI.02.01: Programa de apoyo nutricional complementario para niñas y niños menores de 36 meses el avance anual de AO es de 98%.

En la AEI.02.02: Programa de asistencia de salud materno neonatal para la población femenina el avance anual de AO es de 91%.

En la AEI.02.03: Programa de prevención y atención integral del TBC y VIH/sida para la población el avance anual de AO es de 71%

En la AEI.02.04: Programa de prevención y atención oportuna de enfermedades metaxénicas y zoonosis para la población el avance anual de AO es de 107%.

En la AEI.02.05: Servicio de vigilancia de la calidad de agua oportuno para el consumo humano el avance anual de AO es de 99%.

En la AEI.02.06: Programa de prevención y atención oportuna de enfermedades no transmisibles para la población el avance anual de AO es de 69%.

En la AEI.02.07: Programa de prevención y control integral del cáncer en la población el avance anual de AO es de 72%.

En la AEI.02.09: Programa de atención integral y oportuno de emergencias y urgencias médicas para la población el avance anual de AO es de 89%.

En la AEI.02.10: Programa de prevención y control de condiciones secundarias de salud de manera oportuna en personas con discapacidad el avance de AO es 100%.

En la AEI.02.11: Programa de control y prevención en salud mental de manera oportuna para la población el avance de AO es de 72%.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO NORTE
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

P. Ucharimã

CPC. Juiver Inca Ucharimã
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	453					92 %		
	TOTAL	453							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Nos muestra de que existe 453 OA con un avance anua del 92%

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTIVA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

 CPC. Jilver Inca Ucharima
 DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	47				67%			
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	7						100 %	
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	8					91 %		
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	391					92 %		
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
TOTAL				453							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Segun los lineamientos a la Política General de Gobierno, la actividad operativa que tiene mayor nivel de avance anual es la de Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural que

tiene el 100%, seguido por la de brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial que tiene 92% y por ultimo por la de reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevencion que tiene el 91%.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTIVA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE



CPC. Julver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : ORGANO DE DIRECCION	0						
01.01 : DIRECCION EJECUTIVA	1	197,440	100 %	33 %	67 %	100 %	
02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03 : ORGANO DE ASESORAMIENTO	0						
03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	177,863	100 %	33 %	67 %	100 %	
04 : ORGANOS DE APOYO	0						
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
04.01.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	2	2,873,432	100 %	35 %	65 %	100 %	
04.01.02 : UNIDAD DE PERSONAL	0						
04.01.03 : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	0						
04.01.04 : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	0						
05 : ORGANOS DE LINEA	0						
05.01 : DIRECCION DE SALUD PUBLICA	13	3,354,767	101 %	11 %	59 %	98 %	
05.01.01 : UNIDAD DE ASEGURAMIENTO PUBLICO	0						
05.01.02 : UNIDAD DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0						
05.01.03 : CSMC BELLA ESMERALDA	12	883,809	81 %	0 %	33 %	69 %	
05.02 : MICRORED DE SALUD HUALLHUA	61	2,762,165	100 %	27 %	52 %	87 %	
05.03 : MICRORED DE SALUD VIRACOCHAN	63	2,734,602	97 %	29 %	51 %	83 %	
05.04 : MICRORED DE SALUD SAN JOSE DE SECCE	71	2,775,061	97 %	29 %	57 %	86 %	
05.05 : MICRORED DE SALUD LURICOCHA	69	2,849,454	99 %	31 %	60 %	95 %	
05.06 : MICRORED DE SALUD HUAMANGUILLA	64	2,814,439	95 %	35 %	67 %	96 %	
06 : ORGANO DESCONCENTRADO	0						
06.01 : HOSPITAL DE HUANTA	96	10,869,440	99 %	33 %	57 %	94 %	
TOTAL	453	32,292,472					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Donde nos muestra el avance de los centros de costos de la Red de Salud Ayacucho Norte:

El centro de costo de la dirección ejecutiva, la oficina de presupuesto y desarrollo institucional y la oficina de administración es de 100%

Además que el centro de costo del Hospital de Huanta es de 94% la cual se debio por la necesidades de la población en relación a la salud

Además la microred de salud de Huamanguilla tiene un centro de costo de 96% y la microred de

salud de Luricocha tiene un centro de costo del 95%

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTIVA

CPC. Julver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0501 : HUAMANGA	2	210,345	100 %	15 %	26 %	89 %		17 %	24 %	31 %	
0504 : HUANTA	451	32,082,127	98 %	29 %	58 %	92 %		17 %	32 %	52 %	
TOTAL	453	32,292,472									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Donde nos muestra que la provincia de Huanta tiene un avance físico anual del trimestre del 92% y el avance financiero anual del 52%

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Juiver Inca Ucharima

CPC Juiver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	124	43	12		115,727.15
<25%	153	58	16		88,862.54
25 - 50%	144	116	44		885,662.98
50 - 75%	18	184	89		4,098,544.22
75 - <100%	5	35	84		3,041,241.90
100%	9	14	197		23,718,956.43
Mayor de 100%		3	11		343,477.05
TOTAL	453	453	453		32,292,472.27

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

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

Donde nos muestra que existen 11 AO al tercer trimestre con ejecución física mayor al 100%, el cual se debió por la necesidad de salud de la población.

Además nos muestra de que existe 197 AO al tercer trimestre con una ejecución física del 100% la cual se debió al cumplimiento de las metas programadas.

Además nos muestra de que existe 84 AO al tercer trimestre con ejecución física del 75 al 100% la cual se debió al cumplimiento de las metas programadas.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO NORTE
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE
[Firma]
CPC. Juiver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



2.3 MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2019 han sido las siguientes:

- Brindar asistencia técnica a los responsables de los centros de costos en el tema de modificación y seguimiento del POI
- Coordinar con los responsables de los centros de costo en lo referente para la remisión oportuna de la información del seguimiento del POI.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Juiver Inca Ucharim

.....
CPC. Juiver Inca Ucharim
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

La oficina de Presupuesto y Desarrollo Institucional, teniendo como premisa la aplicacion de la mejora continua de las actividades operativas sugiere incorporar las siguientes medidas:

- Incorporar a los responsables de los centros de costos en la elaboracion ,ejecucion y seguimiento del POI.
- Intensificar los talleres de capacitacion para formar nuevos cuadros de especialistas en planeamiento estrategico
- Para lograr un buen nivel de la metas fisicas es necesario que los responsables del POI asistan a la capacitaciones convocadas por la oficina de presupuesto y desarrollo institucional a fin de optimizar los procesos de programacion, reprogramacion, seguimiento y evaluacion de los planes operativos en el aplicativo del CEPLAN

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE
Juiver Inca Ucharima
CPC. Juiver Inca Ucharima
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Son las siguientes:

- Las actividades Operativas programadas inicialmente el Plan Operativo Institucional del 2019 han sufrido modificaciones a lo largo del año, iniciando con 445 y terminando al III trimestre con total de 453 AO.
- Gestionar ante CEPLAN, la interfase con el SIAF para migrar automaticamente la informacion del presupuesto(PIM, devengado y otros), pues absorbe muchos recursos en registrar informacion presupuestaria.
- Fortalecer a los responsables de cada centro de costo en la etapas y cronograma del proceso POI(elaboracion, aprobacion, variacion, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificaciones), sistema de Planeamiento Estrategico y aplicativo del CEPLAN.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

CPC. Juiver Inca Ucharim
DIRECTOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

