

# **Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019**

## **Cuarto trimestre**

### **Unidad Ejecutora**

### **001321 - REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE**



## 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:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

#### 4. 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 transmisibles.
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.



## 2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

### 2.1 MODIFICACIONES

Inicialmente el Plan Operativo Institucional del 2019 de la Red de Salud Ayacucho Norte que es un organo Descentralizado de la Direccion Regional de Ayacucho-DIRESA ha estado conformado por un total de 445 Actividades Operativas, luego fue modificado a un total de 476 Actividades Operativas lo que significa un incremento de 31 nuevas Actividades Operativas, lo que representa un incremento de 106.97% 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 Actividades Operativas y metas.

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

Las modificaciones de AO y Presupuesto Institucional han contribuido a mejorar el cumplimiento de la metas fisicas establecidas en el PEI.





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	31,408,809
N° Inversiones	0	0	1
N° AO	444	445	475
N° AO e inversiones (a+b+c)	444	445	476
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			62
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			366
- Incorporadas (c) 4/			48
- Anuladas (d) 5/			18

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

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 IV trimestre con total de 476 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 476.

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

El monto total de la metas financieras del POI consistente con el PIA del 2019 es de 25,498,950.00 soles.

El monto total del POI modificado del 2019 es de 31,408,809.00 soles.



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/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	
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.



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%
			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	75				97 %	
			AEI.02.02 : PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL PARA LA POBLACIÓN FEMENINA	68				99 %	
	OEI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN	1	AEI.02.03 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL TBC Y VIH/SIDA PARA LA POBLACIÓN	59					102 %
			AEI.02.04 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS PARA LA POBLACIÓN	34					107 %

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%
			AEI.02.05 : SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO	7				98 %	
			AEI.02.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN	61					100 %
			AEI.02.07 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN	60					102 %
			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	12				95 %	
			AEI.02.10 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2					100 %
			AEI.02.11 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN	47				93 %	

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%
			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				97 %	
			AEI.03.03 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y PERSONAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA						
			AEI.03.04 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA						

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.



31/01/2020 14:

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%
			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 PRODUCTORES AGRARIOS						

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%
			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						
			AEI.04.12 : PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA 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.



31/01/2020 14:

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%	
			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		AEI.05.01 : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO							
		1	AEI.05.02 : PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA							
			AEI.05.03 : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES GESTIONADO DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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





Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/				
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%
			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 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						

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% 50%	25- 75%	50- 75% <100%	75- 100%
			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 CAMBIO CLIMÁTICO IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	
			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							
			AEI.07.02 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD	29				79 %		
OEI.07 : REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		1	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 REGIONAL DE AYACUCHO		1	AEI.08.01 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL	7					100 %	
TOTAL				476						

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 97%.

En la AEI.02.02: Programa de asistencia integral de salud materno neonatal para la población femenina el avance anual de AO es de 99%.

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 102%.

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 98%.

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 100%.

En la AEI.02.07: Programa de prevención y control integral del cáncer en la población el avance anual de AO es de 102%.

En la AEO.02.09: Programa de atención integral y oportuna de emergencias y urgencias médicas para la población el avance anual de AO es de 95%.

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

En la AEO.02.11: Programa de control y prevención en salud mental de manera oportuna para la población el avance anual de AO es de 93%.

Además tiene incidencia en la OEI 03, el cual nos muestra lo siguiente:

En la AEI.03.02: Atención Integral en materia de salud reproductiva para las mujeres en edad fértil el avance anual de AO es de 97%.

Además tiene incidencia en la OEI 07, el cual nos muestra lo siguiente:

En la AEI.07.02: Programa Integral ante el riesgo de desastres implementado en las entidades del sector público el avance anual de AO es de 79%.

Por último tiene incidencia en la OEI 08, el cual nos muestra lo siguiente:

En la AEI.08.01: Programa de Fortalecimiento de capacidades en manera integral al personal administrativo del gobierno regional el avance anual de AO es de 100%.





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/					Mayor de 100%
				<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	
20	SALUD	476					98 %		
	TOTAL	476							

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 476 OA con avance anual del 98%



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/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	48					93 %	
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.



31/01/2020 14:

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.							
		LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	8				98 %		
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	413				98 %		
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.							
	Desarrollo social EJE.04 y bienestar de la población.	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.							
		LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.							
	Descentralización EJE.05 efectiva para el desarrollo.	LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.							
	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.							
TOTAL				476						

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 que tiene mayor nivel de avance anual es la de Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades



31/01/2020 14:

cuidadas, 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 resolutive y con enfoque territorial que tiene el 98% y por ultimo por la reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención que tiene el 98%.





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/) <sup>1/</sup>	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : ORGANO DE DIRECCION	0						
01.01 : DIRECCION EJECUTIVA	1	138,631	100 %	25 %	50 %	75 %	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	146,141	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
04 : ORGANOS DE APOYO	0						
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
04.01.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	2	2,382,281	100 %	25 %	47 %	73 %	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	2,584,737	100 %	7 %	35 %	62 %	100 %
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	818,009	54 %	0 %	35 %	71 %	87 %
05.02 : MICRORED DE SALUD HUALLHUA	64	2,903,642	93 %	21 %	41 %	68 %	98 %
05.03 : MICRORED DE SALUD VIRACOCHAN	64	2,873,876	91 %	21 %	37 %	60 %	96 %
05.04 : MICRORED DE SALUD SAN JOSE DE SECCE	78	3,373,159	96 %	18 %	37 %	57 %	97 %
05.05 : MICRORED DE SALUD LURICOCHA	74	3,237,619	90 %	20 %	39 %	61 %	95 %
05.06 : MICRORED DE SALUD HUAMANGUILLA	68	2,929,111	94 %	25 %	48 %	68 %	98 %
06 : ORGANO DESCONCENTRADO	0						
06.01 : HOSPITAL DE HUANTA	99	10,021,604	99 %	23 %	42 %	67 %	99 %

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.



31/01/2020 14:

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
TOTAL	476	31,408,809					

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 es de 100%.

El centro de costo de la oficina de presupuesto y desarrollo institucional es de 100%.

El centro de costo de la oficina de administración es de 100%.

En el centro de costo de la dirección de salud pública es de 100%.

En el centro de costo de la microred de salud Huallhua es de 98%.

En el centro de costo de la microred de salud de Viracochan es de 96%.

En el centro de costo de la microred de salud de san jose de secce es de 97%.

En el centro de costo de la microred de salud de Luricocha es de 95%.

En el centro de costo de la microred de salud Huamanguilla es de 98%.

En el centro de costo del Hospital de Huanta es de 99%.



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 %	10 %	18 %	60 %	92 %	17 %	24 %	31 %	31 %
0504 : HUANTA	474	31,198,464	94 %	20 %	41 %	65 %	98 %	17 %	33 %	53 %	86 %
TOTAL	476	31,408,809									

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 en la provincia de Huanta tiene un avance físico del IV trimestre del 94% y el avance financiero del IV trimestre de 86%









## 2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

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

- Brindar asistencia tecnica a los responsables de los centros de costos en el tema de modificacion y seguimiento del POI.
- Coordinar con los responsables de los centros de costo en lo referente para la remision oportuna de la informacion del seguimiento del Plan Operativo Institucional



## 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

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

- Incorporar a los responsables de los centros de costos en la elaboración, ejecución y seguimiento del POI.
- Intensificar los talleres de capacitación para formar nuevos cuadros de especialistas en el planeamiento estratégico.
- Para lograr un buen nivel de la metas físicas es necesario que los responsables del POI asistan a las capacitaciones convocadas por la oficina de presupuesto y desarrollo institucional a fin de optimizar los procesos de programación, reprogramación, seguimiento y evaluación de los planes operativos en el aplicativo del CEPLAN.

