



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"
"CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU"

INFORME N° 281 - 2021 - GR- CUSCO/ GRSC/ RSSCS-DE.

A : MGT. JAVIER RAMIREZ ESCOBAR
Gerente Regional de Salud Cusco.

DE : MC. ERNESTO CHOQUEHUAYTA MORALES
Director Ejecutivo de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur.

ASUNTO : REMITO EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI AL I SEMESTRE 2021.

FECHA : Cusco, 13 de septiembre del 2021.

Previo cordial y atento saludo, es grato dirigirme a usted; para informar que en el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y cumplimiento a los establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional – POI 2021 de la U.E. 405 Red de Servicios de Salud Cusco Sur, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este primer semestre 2021, de tal forma que nos sirva como fuente de mejora para nuestros procesos de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de un mejor desarrollo futuro, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.

Por lo expuesto, señor gerente; remito el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional – POI 2021 al I Semestre, dando cumplimiento a los plazos establecidos según norma. Por lo que, solicito a través de su despacho se remita al Gobierno Regional de Cusco.

Es cuanto pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente.



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR
MINSAL
Med. Ernesto Choquehuayta Morales
MED. CIRUJANO
C.M.P. 64816
DIRECTOR EJECUTIVO

EVALUACION DE IMPLEMENTACION POI

**Red de Servicios de Salud
Cusco Sur**

I SEMESTRE 2021



RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 053-2018- CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 0016-2019/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la U.E. 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR del Pliego Gobierno Regional del Departamento de Cusco, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que nos sirva como fuente de mejoras para nuestro proceso de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de un mejor desarrollo futuro, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.

Este análisis se realizó conforme a la GUIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS NACIONALES Y PLANES DEL SINAPLAN Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.

Este análisis se realizó Actividades Operativas de las dependencias en la U.E. 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, conforme a la normativa que lo rige y comprende los principales logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, las acciones que se adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello como resultado de la ejecución de las metas físicas y financieras, respecto a la programación del POI 2021.

El presente informe de evaluación, consta de tres puntos: el primer punto presenta el resumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto describe el cumplimiento de las metas del POI por Actividad Operativa programada, en tercer lugar, se exponen las conclusiones y recomendaciones, así mismo se adjuntan los reportes de seguimiento registrado en el aplicativo CEPLAN, como fuente de análisis.

El primer semestre del 2021, La Red de Servicios de Salud Cusco Sur ha incorporado mayores fondos al Presupuesto Institucional en diversas fuentes de financiamiento principalmente por incorporación de Saldos de Balance y Donaciones y Transferencias.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la U.E. 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas y financiera registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021.

En el presente informe de evaluación se muestra el nivel de ejecución de actividades operativas de los centros de costos, así mismo se señala los principales logros, problemas identificados y medidas correctivas.



DESCRIPCION GENERAL

Como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la U.E. 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR – I Semestre, con la finalidad de poder brindar la información necesaria y pertinente, que retroalimente los procesos de planificación estratégica y operativa de la institución, de tal manera que se puedan considerar, en los casos que corresponda, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas.

El análisis se realizó por dependencias conforme a la GUIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS NACIONALES Y PLANES DEL SINAPLAN Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.

La U.E. 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, registró una ejecución presupuestal de 44.76% de presupuesto a nivel de toda fuente al I Semestre del año 2021,

En cuanto al cumplimiento de metas físicas, el avance fue variado con respecto a las dependencias y las actividades, logrando en algunos casos superar la meta propuesta y en algunos casos no lograron alcanzarla meta por algunos problemas que se presentaron propio de cada actividad.



MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la U.E. 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, se formuló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de Consejo Directivo N.º 053-2018- CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 0016-2019/CEPLAN/PCD; con un POI Modificado al I semestre del 2021 de S/. 62,916.951.

El POI 2020 de la U.E. 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO, ha sido modificado, según lo establecido en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, correspondiente a cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e Inversiones, relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, que contribuyen con la implementación y cumplimiento de la estrategia del Plan Estratégico Institucional, es así que, las Actividades Operativas 2021 del CEPLAN fueron modificadas para ajustarlos a la producción real. Se tiene 1311 Actividades Operativas con metas físicas y financieras aprobadas.

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

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
1322.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	68,724
1322.02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	60,986
1322.02.02	AREA DE PRESUPUESTO	2	123,502
1322.03	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	51,926
1322.04	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	76,620
1322.06.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	3	5,320,181
1322.06.02	UNIDAD DE GESTION Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	4	11,478,172
1322.06.06	AREA DE MANTENIMIENTO	2	109,794
1322.07.01	DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	3	2,059,522
1322.07.02	UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD	2	81,865
1322.07.03	UNIDAD DE SISMED	1	417,482
1322.07.04	UNIDAD DE SEGUROS	1	681,526
1322.08.03	AREA DE SALUD OCUPACIONAL	1	535,876
1322.09.02	AREA DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	1	167,101

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

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
1322.09.04	AREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	218,642
1322.10	MICRO RED ACOMAYO	203	7,873,951
1322.11	MICRO RED CUSCO	258	20,467,104
1322.12	MICRO RED OCONGATE	222	7,070,375
1322.13	MICRO RED PARURO	188	2,281,357
1322.14	MICRO RED PAUCARTAMBO	208	1,816,335
1322.15	MICRO RED URCOS	206	1,955,910
	TOTAL	1,311	62,916,951

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



EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI

El POI 2020 de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur, está articulado con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales determinada en el PEI 2021 - 2024 del Gobierno Regional del Cusco.

OEI.01 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO:

El OEI.01 cuenta con 12 Actividades estratégicas, en el cual la AEI.01.04 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS, con prioridad 4 cuenta con 273 AO, que al primer semestre se realizó el seguimiento financiero de S/6,213,846 y con una ejecución física al 85%.

La AEI.01.05 ATENCION INTEGRAL MATERNO Y NEONATAL, AO de prioridad 5 con 270 AO, al primer semestre del presente año se efectuó el seguimiento financiero de S/. 4,797,026 alcanzado una ejecución física al 140%

AEI.01.06 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION, actividad estratégica institucional de prioridad 6 con 64 AO, se realizó el seguimiento financiero de S/. 1,115,572 así mismo una ejecución física al 28%.

La actividad estratégica AEI.01.07 ATENCION INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD de prioridad 7 con 4 AO, alcanzo un seguimiento financiero de 0 sin embargo una ejecución física al 15%.

La AEI.01.08 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LAS POBLACION DE MUJERES Y HOMBRES, de prioridad 8 cuenta con 71 actividades alcanzo un seguimiento financiero de S/. 1,444,173 y seguimiento físico al 58%.

La AEI.01.09 INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADA de prioridad 9 con 124 AO, se realizó el seguimiento financiero de S/. 810,132 con una ejecución física al 34%.

La AEI.01.10 ATENCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES de prioridad 10 con 230 AO, se realizó el seguimiento financiero de S/. 1,735,602 con una ejecución física al 40%.

La AEI.01.11 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC; VIH/SIDA; HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN de prioridad 11 con 181 AO, se realizó el seguimiento financiero de S/. 1,626,427 con una ejecución física al 134%.

AEI.01.12 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN, actividad estratégica institucional de prioridad



12 con 46 AO, se realizó el seguimiento financiero de S/.1,964,409 así mismo una ejecución física al 69%.

La actividad estratégica AEI.01.13 IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INTEGRADA DE SALUD PARA CONTAR CON SERVICIOS ORGANIZADOS Y ARTICULADOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN de prioridad 13 con 2 AO, alcanzo un seguimiento financiero de S/.554,857 sin embargo una ejecución física al 71%.

La AEI.01.17 GESTIÓN DE RRHH PARA CONTAR CON PERSONAL DE SALUD SUFICIENTE Y MOTIVADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN, de prioridad 17 cuenta con 04 actividades alcanzo un seguimiento financiero de S/. 6,543,146 y seguimiento físico al 100%.

AEI.01.18 AINFRAESTRUCTURA DE SALUD AMPLIADA Y MEJORADA PARA LA POBLACIÓN, actividad estratégica institucional de prioridad 18 con 2 AO, se realizó el seguimiento financiero de S/.23,693 así mismo una ejecución física al 83%.



OEI.07 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PERMANENTE CON DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA REGIÓN CUSCO.

El OEI.07 cuenta con 1 Actividades estratégicas, en el cual la AEI.07.01 ENFOQUE INTERCULTURAL INCORPORADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA REGIÓN CUSCO, con prioridad 1 cuenta con 2 AO, que al primer semestre se realizó el seguimiento financiero de S/2,342,540 y con una ejecución física al 100%.



OEI.11 IMPULSAR LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL USO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN CUSCO.

El OEI.11 cuenta con 1 Actividades estratégicas, en el cual la AEI.11.03 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES INSTITUCIONALIZADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, con prioridad 3 cuenta con 32 AO, que al primer semestre se realizó el seguimiento financiero de S/85,626 y con una ejecución física al 100%.

OEI.14 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA.

El OEI.11 cuenta con 3 Actividades estratégicas, en el cual la AEI.14.01 PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO., con prioridad 1 cuenta con 3 AO, que al primer semestre se realizó el seguimiento financiero de S/52,561 y con una ejecución física al 233%.

La AEI.14.04 MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN PARA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL,

de prioridad 04 cuenta con 01 actividades alcanzo un seguimiento financiero de S/.15,080 y seguimiento físico al 100%.

La AEI.14.09 DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, de prioridad 09 cuenta con 02 actividades alcanzo un seguimiento financiero de S/.58,703 y seguimiento físico al 83%.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de		Seguimiento financiero	Ejecución física			
			AQ/Inversión	1/		2/	1°	2°	Anual
							Semestre	Semestre	
						3/	3/		
OEI.01	GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO	1							
AEI.01.04	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS	4	273	6,213,846	85 %	10 %	50 %		
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL	5	270	4,797,026	140 %	12 %	106 %		
AEI.01.06	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	6	64	1,115,572	28 %	5 %	18 %		
AEI.01.07	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7	4	0	15 %	0 %	8 %		
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES	8	71	1,444,173	58 %	0 %	26 %		
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS	9	124	810,132	34 %	0 %	14 %		

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		Seguimiento financiero	Ejecución física		
			AO/Inversion	1/		1° Semestre	2° Semestre	Anual
AEI.01.10	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	10	230	1,735,602	144 %	0 %	61 %	
AEI.01.11	ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC; VIH/SIDA; HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN	11	181	1,626,427	450 %	0 %	425 %	
AEI.01.12	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	12	46	1,964,409	69 %	0 %	35 %	
AEI.01.13	IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INTEGRADA DE SALUD PARA CONTAR CON SERVICIOS ORGANIZADOS Y ARTICULADOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	13	2	554,857	71 %	0 %	36 %	
AEI.01.17	GESTIÓN DE RRHH PARA CONTAR CON PERSONAL DE SALUD SUFICIENTE Y MOTIVADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN	17	4	6,543,146	100 %	0 %	50 %	
AEI.01.18	INFRAESTRUCTURA DE SALUD AMPLIADA Y MEJORADA PARA LA POBLACIÓN	18	2	23,693	83 %	0 %	42 %	
OEI.07	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PERMANENTE CON DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA REGIÓN CUSCO	7						
AEI.07.01	ENFOQUE INTERCULTURAL INCORPORADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA REGIÓN CUSCO	1	2	2,342,540	100 %	0 %	50 %	

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		Seguimiento financiero	Ejecución física		
			AO/Inversión	1/		1° Semestre	2° Semestre	Anual
				2/		3/	3/	4/
OEI.11	IMPULSAR LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL USO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN CUSCO	11						
AEI.11.03	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES INSTITUCIONALIZADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	3	32	85,626	40 %	0 %	39 %	
OEI.14	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	14						
AEI.14.01	PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.	1	3	52,561	233 %	S.P.	233 %	
AEI.14.04	MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN PARA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL	4	1	15,080	100 %	0 %	50 %	
AEI.14.09	DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	9	2	58,703	83 %	0 %	42 %	
	TOTAL		1,311	29,383,394				

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.



AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO

La Red de Servicios de Salud Cusco Sur, es una institución cuyo objetivo y razón de ser, es brindar servicios de salud con enfoque de Atención Integral basado en la Familia y Comunidad, dentro de su jurisdicción Legal, las mismas que comprenden las provincias de Acomayo, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y los Distritos de San Sebastián, San Jerónimo y Saylla de la Provincia de Cusco.

La función 20 correspondiente al sector salud, al cual pertenece la U.E. 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, cuenta con un avance promedio del 149% y un avance financiero del 46.6% en todas las actividades operativas contenidas en el POI 2021.

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

Codigo	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	1,311	29,383,394	149 %	5 %	108 %
	TOTAL	1,311	29,383,394			

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.



AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

Los factores que imposibilitaron al cumplimiento real del avance de metas físicas fue la Emergencia Sanitaria por el COVID 19 éstas demoras se debieron a la coyuntura en la cual nos encontramos, considerando que para el presente año hubo modificación de metas y que toda la información estadística generada recién se termina de consolidar a la quincena del mes siguiente, a su vez; las responsables de los Programas Presupuestales tenían actividades como la vacunación contra el covid-19.

La emergencia sanitaria trajo como consecuencia la suspensión de la prestación de los Servicios de Salud al punto de cerrar la atención de la UPSS Consulta Externa que es una de las principales actividades en los establecimientos del Primer Nivel de Atención, en las que se desarrollan trabajo intramural y extramural (visitas domiciliarias).

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/	Annual 4/
1322.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	16,981	100 %	0 %	50 %
1322.02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	17,386	200 %	S.P.	200 %
1322.02.02	AREA DE PRESUPUESTO	2	35,175	250 %	S.P.	250 %
1322.03	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	15,080	100 %	0 %	50 %
1322.04	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	41,722	67 %	0 %	33 %
1322.06.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	3	2,359,521	100 %	0 %	50 %
1322.06.02	UNIDAD DE GESTION Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	4	6,543,146	100 %	0 %	50 %
1322.06.06	AREA DE MANTENIMIENTO	2	23,693	83 %	0 %	42 %
1322.07.01	DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	3	781,085	89 %	0 %	44 %
1322.07.02	UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD	2	19,719	100 %	0 %	50 %
1322.07.03	UNIDAD DE SISMED	1	207,963	100 %	0 %	50 %
1322.07.04	UNIDAD DE SEGUROS	1	537,876	41 %	0 %	21 %
1322.08.03	AREA DE SALUD OCUPACIONAL	1	331,563	100 %	0 %	50 %
1322.09.02	AREA DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	1	15,706	133 %	0 %	62 %
1322.09.04	AREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	142,133	83 %	0 %	42 %
1322.10	MICRO RED ACOMAYO	203	3,356,169	67 %	6 %	36 %

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.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1322.11	MICRO RED CUSCO	258	9,059,260	77 %	5 %	39 %
1322.12	MICRO RED OCONGATE	222	3,321,016	68 %	4 %	44 %
1322.13	MICRO RED PARURO	188	843,631	92 %	6 %	46 %
1322.14	MICRO RED PAUCARTAMBO	208	848,740	181 %	4 %	119 %
1322.15	MICRO RED URCOS	206	865,828	424 %	5 %	387 %
	TOTAL	1,311	29,383,394			

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.



AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR DEPARTAMENTO

La jurisdicción de atención de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur está organizada en 06 Micro Redes, a su vez estructurada en 05 Provincias, comprendidas en Acomayo cuenta con 55 AO en el primer semestre con un seguimiento financiero de S/.974,836 y seguimiento financiero al 79%. La micro red Paruro que cuenta con 50 AO que al primer semestre se logró el seguimiento financiero de S/. 204,381 y un seguimiento físico al 173%, seguida de la micro red Paucartambo con 57 AO y con un seguimiento financiero de S/.204.679 y una ejecución física a 150%, así mismo la provincia de Quispicanchis con 107 AO tiene un seguimiento financiero de S/. 1,036,387 y ejecución física al 89%.

Finalmente, la Provincia del Cusco con la mayor cantidad de demanda de poblacional con 1042 AO tiene un seguimiento financiero de S/. 26,963,110 alcanzando una ejecución física al 157%.

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°	2°	Anual 4/
				Semestre 3/	Semestre 3/	
0801	CUSCO	1,042	26,963,110	157 %	5 %	123 %
0802	ACOMAYO	55	974,836	79 %	4 %	37 %
0810	PARURO	50	204,381	173 %	6 %	73 %
0811	PAUCARTAMBO	57	204,679	150 %	4 %	46 %
0812	QUISPICANCHIS	107	1,036,387	89 %	5 %	47 %
	TOTAL	1,311	29,383,394			

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.



MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

La Red de Servicios de Salud Cusco Sur, en el marco de la normatividad vigente, viene cumpliendo actividades y funciones específicas relacionadas al COVID-19, para tal efecto se cuenta con un plan de respuesta ante la ola pandémica por Covid-19 en la Red de Servicios de Salud Cusco Sur, priorizando la atención de urgencias y emergencias. la toma de pruebas, asignación de EPP e insumos para todo el personal, medidas que se reajustan continuamente, puesto que el personal de salud también viene siendo afectado por el COVID19.



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Sincerar la información y capacitar permanentemente al personal como contratado y nombrado para el cumplimiento de metas programado de las actividades realizadas por programas.
- Viabilizar los tramites dentro del periodo y marco de ley, manejo de criterio técnico frente a las necesidades de la Redde Salud.
- Se coordinará con la unidad de Logística para la adquisición pronta y urgente de los equipos e insumos solicitados con anterioridad.
- Fortalecer actividades de sensibilización (alianzas estratégicas) con organizaciones de base, autoridades a fin de contar con el apoyo de la población que debe conocer la importancia de las inmunizaciones.
- Generar espacios de concertación entre el personal administrativo y asistencial para mejorar calidad de atención y ejecución de presupuesto por resultados buscando equilibrio físico financiero.



Respecto a las actividades operativas El Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional se plantea la implementación de:

- Registro de atención integral del niño.
- Actualización del padrón nominal con las municipalidades de manera mensual.
- Monitoreo virtual de los niños con base nominal del padrón nominal.
- Monitoreo del avance por cada EESS esto mensualmente.
- Mantener actualizado los registros de monitoreo, cada mes se trabaja con las Micro Redes para mejorar el seguimiento de los niños por nominal.
- Definir las políticas institucionales e institucionalizarlas, tomando como referencia los principios de equidad, accesibilidad, asequibilidad al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas para lograr la universalización de la salud con enfoques de género, derechos en salud y de interculturalidad que garantice el trato digno para todos los peruanos.

Respecto a las actividades operativas dentro del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal se plantea:

- Programar y realizar una reunión de análisis y asistencia técnica a las Micro Redes priorizadas, con la finalidad de tomar decisiones y formular tareas a corto plazo.
- Implementar la estrategia de monitoreo de metas y ejecución de las estrategias planteadas, de manera consensuada con los equipos técnicos de las Micro Redes para el

cumplimiento del monitoreo de Mujeres en edad reproductiva a través del padrón de MER, tarea que se estaba dejando, Responsable: Área Técnica Red y coordinadoras de Micro Redes, plazo: mensual.

- Realizar los procesos de monitoreo y supervisión a nivel de Micro Redes y establecimientos de salud, a través de instrumentos estandarizados, fortalecidos con acciones de asistencia técnica durante el proceso. Cuaderno de avance de metas personalidades y TMI.
- Fortalecer los procesos de monitoreo y control: por niveles, implementado los instrumentos adecuados como los tableros de Mando Integral de fácil manejo a nivel de Micro Redes y EESS y dando continuidad al uso diario del software de monitoreo de gestantes, puérperas y recién nacido.

Respecto de las actividades operativas dentro del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.

- Intensificar la socialización y capacitación adecuada codificación en la hoja HIS de las atenciones y actividades del programa presupuestal Metaxénicas y Zoonosis.
- Gestionar la mayor asignación de recursos financieros, para continuar atendiendo la Emergencia Sanitaria, así como la contratación de mayor personal de la salud.
- Definir las políticas institucionales e institucionalizarlas, tomando como referencia los principios de equidad, accesibilidad, asequibilidad al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas para lograr la universalización de la salud con enfoques de género, de derechos en salud y de interculturalidad que garantice el trato digno para todos los peruanos.
- Implementar el manejo individualizado del sistema en cada Centro de Costo para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas.





- Documentos de gestión institucional en proceso de actualización (ROF, MOP).
- Personal de Salud con conocimiento e identificación con políticas institucionales, objetivos, metas y estrategias de trabajo (PpR).
- Hospital y establecimientos periféricos implementados con Potencial Humano, infraestructura, insumos y equipos según categoría y nivel de complejidad.
- EE.SS. con dotación regular de medicamentos según patología y nivel de complejidad.
- Implementar programas de capacitación de personal tanto asistencial y administrativo que incluya la integración de los mismos en cada actividad operativa desde su puesto de trabajo.
- Definir las políticas institucionales e institucionalizarlas, tomando como referencia los principios de equidad, accesibilidad, asequibilidad al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas para lograr la universalización de la salud con enfoques de género, de derechos en salud y de interculturalidad que garantice el trato digno para todos los peruanos.
- Implementar el manejo individualizado del sistema en cada centro de costo para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas.
- Realización de talleres de fortalecimiento de capacidades sobre el manejo del Aplicativo CEPLAN V.01 implementación y seguimiento y la importancia del POI para el logro de objetivos.
- Mejorar los métodos de comunicación para una buena coordinación de los responsables de SIGA y SIAF de la Institución, para mejorar los procesos de ingreso de información en los 3 sistemas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- La Red de Servicios de Salud Cusco Sur, ha cumplido con la ejecución tanto en sus actividades operativas y ejecución del presupuesto de acuerdo a lo programado, logrando un porcentaje de ejecución financiera promedio al cierre del periodo enero-junio, del 100% correspondiente al primer semestre.

2.- Seguir cumpliendo con efectuar el seguimiento y evaluación del POI en los plazos establecidos por las instancias superiores.

3.- Mejorar los métodos de comunicación para una buena coordinación de los responsables de SIGA y SIAF de la Institución, para mejorar los procesos de ingreso de información en los 3 sistemas.

4.- Para el futuro realizar la Programación con una eficiente distribución por Centro de Costos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a los centros de costo monitorear y ejecutar sus actividades para que se cumplan dentro de los plazos establecidos.

Los centros de costo deben ceñirse a lo programado y cumplir con la programación física y financiera de las actividades del Plan Operativo Institucional 2020, salvo modificaciones debidamente sustentada.

Proponer la participación permanente de los responsables de los procesos administrativos y tomar acciones correctivas para su mejor rendimiento.


GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Bach. Eco. Alexander Zúñiga Minojosa
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto


GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

Lic. Adm. Roman Jhair Paucar Candia
Especialista Administrativo - OPP
CLAD - 029230