



Red de Servicios de Salud
Cusco Norte

PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



"CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Cusco 16 de setiembre del 2021

OFICIO N°. 1152 -2021 GR-CUSCO-RSSCN/OPP.

SEÑOR: MGT. Cesar Javier Ramírez Escobar
GERENTE REGIONAL DE SALUD CUSCO
Presente.

ASUNTO : REMITO EL INFORME DE EVALUACION POI DEL PRIMER SEMESTRE - CEPLAN 2021.


De mi mayor consideración.

Es grato dirigirme a Ud. para expresar un cordial saludo, y por medio del presente remitir la evaluación POI del Primer Semestre CEPLAN del 2021 de la UE 407 Red de Servicios de Salud Cusco Norte para lo cual adjunto el reporte de evaluación del registro del aplicativo del CEPLAN el documento correspondiente en Una cantidad de (26...) folios.

Sin otro particular, me despido no sin antes expresarle las consideraciones más distinguidas a su persona.

Atentamente.




GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Dirección Regional de Salud Cusco
RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE
M.C. Antibal Nieto Rueda
CNP, 38848 RNE, 35796
DIRECTOR EJECUTIVO



Edificando Salud

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL CEPLAN POI 2021

PRIMER SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA 1348 -

RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE



RESUMEN EJECUTIVO

La Red de Servicios de Salud Cusco Norte, es una Entidad Estatal, reconocida como una Unidad Ejecutora, con el número 407 desde el 05 Abril del año 2010. Se constituye en un Órgano Desconcentrado de la Dirección de Salud Cusco, con dependencia normativa y administrativa; teniendo como ámbito a las provincias de Cusco, Calca, Urubamba, Anta; organizados en 09 Micro Redes de acuerdo a la accesibilidad geográfica, al flujo natural de los corredores sociales y viales, atendiendo a una población de 489,931 habitantes para el año 2021.

La misión principal es la de brindar la atención integral de Salud con acciones promocionales, preventivas y recuperativas de la salud en la población asignada; garantizando la calidad del servicio, el acceso universal, la oportunidad, la equidad en todos los niveles de atención, el sistema de referencia y contra referencia, articulando a las instituciones públicas y privadas que brindan atención de salud, con la participación del individuo, familia, las autoridades locales y la comunidad.



La jurisdicción de la Red Cusco Norte se caracteriza por tener una geografía andina y selvática, una variedad de pisos ecológicos y en consecuencia una diversidad climática, desde cálidos en la cuenca del valle de Yanatile (Calca), Machupicchu (Urubamba) y Limatambo (Anta); fríos y gélidos en las zonas alto andinas de las 04 provincias de su administración.

Asimismo en la jurisdicción se tiene a la capital del Departamento, la ciudad de Cusco y los principales patrimonios arqueológicos y antropológicos del Perú (Cusco, Sacsayhuamán, Qenko, Tambomachay, Písaq, Moray, Ollantaytambo, Machupicchu, y otros), lo que conlleva a una actividad económica y turística intensa en las 04 provincias, con alta dinámica de salud y enfermedad y Alto Riesgo; con necesidades



de Implementar y equipar las brechas de la capacidad resolutive de la oferta de salud.

La Red de Servicios de Salud Cusco Norte, Tiene como finalidad principal la de brindar atención integral de Salud, en los niveles preventivo promocional y recuperativo de la salud a la población asignada, garantizando la calidad del servicio, el acceso universal, la oportunidad, la equidad en todos los Establecimientos de Salud, dando prioridad a pacientes en situaciones de emergencia y a la familia como unidad fundamental de la salud.

La Red de Servicios de Salud Cusco Norte – RSSCN – en cumplimiento del Plan Regional Concertado de Salud Cusco (2007-2021) desarrolla acciones que contribuyen a mejorar la situación de salud de la población, garantizando atención sanitaria integral y de calidad, basada en la familia como eje principal de la atención de salud, priorizando a los sectores más pobres y vulnerables.

Cabe mencionar y reconocer que en el proceso de elaboración del presente Plan Operativo, se ha contado con la participación del Equipo Técnico Administrativo de Gestión, Responsables de las diferentes Unidades Orgánicas y sus componentes, cuyo propósito de participación ha sido elaborar una herramienta de gestión valiosa, que permita contar con una guía para el logro de los objetivo.

El Plan Operativo Institucional como instrumento de gestión institucional, se elaboró con participación de los centros de costo, siendo la principal actividad las acciones de supervisión, monitoreo, seguimiento y evaluación a los órganos desconcentrados, ello permite el desarrollo de las actividades y tareas necesarias conducentes al logro de los objetivos general y específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI)



del Gobierno Regional Cusco, a través del ejercicio de su rol; que apunta a lograr una población sana y con acceso universal a los servicios de salud, los cuales responden a las necesidades y demandas de la población, brindándoles una atención equitativa, igualitaria, eficiente y de calidad

Estas variaciones se han presentado principalmente de las fluctuaciones de la Pandemia del COVID-19, iniciados desde el primer trimestre y a lo largo del año 2021, limitando las actividades de manera inicial, para posteriormente desarrollar un reajuste de las actividades y de acciones operativas, consiguientemente de las metas físicas y presupuestales.

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

- El Plan Operativo institucional 2021 es un instrumento de gestión tiene el objetivo de direccionar y ejecutar asertivamente los medios para alcanzar los objetivos planteados, además de coordinar con las áreas involucradas de la Red de Servicios de Salud Cusco Norte y el par de la GERESA Cusco y otras dependencias internas y externas.
-
- A fin de cumplir con la difusión y control de la aplicación de normas sectoriales nacionales y regionales y garantizar el cumplimiento de las políticas relacionadas a la atención integral de la salud de las personas y de la comunidad en concordancia con los lineamientos y prioridades de la política del sector, se realizaron las siguientes reuniones técnicas y capacitaciones en la Red de Servicio de Salud Cusco Norte
-
- La mayor cantidad de acciones y presupuesto fueron en los centros de costo de Dirección de Emergencias y Desastres, Dirección de Epidemiología, Dirección de Salud de las Personas, para los contratos de CAS, y conformar equipos de respuesta rápida, y equipos de



para integrar el Servicios de Atención Médica de Urgencias y Emergencias (SAMUE) y la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas, por necesidad de compra de medicamentos, compra de equipos de protección personal (EPP), insumos, entre otros

-
- La función y la específica de gasto dependieron del tipo de gasto que se requirió efectuar. Para definir el detalle de la cadena se solicitó orientación al sectorista asignado a la Región Cusco por la Dirección General de Presupuesto Público, afín de que esté en concordancia con las metas físicas.



MODIFICACIONES

Como resultado de la Evaluación de implementación del POI año 2021 del primer semestre, en la Tabla N° 1 se tiene que la red de servicios de salud cusco norte ha programado 2037 actividades operativas.

POI aprobado En la tabla 1-A nos muestra la programación presupuestaria y acciones operativas con la demanda global del año 2021, y está consistenciado, en menor proporción, el monto financiero en el POI Aprobado es de 66'292,598 soles, .

El 90% de las actividades operativas ejecutadas por los programas presupuestales consideradas como principales, fueron financiadas en el PIA, el POI consistente con el PIA y Modificado se debe al ajuste de aprobación del POI CEPLAN en enero del 2021, cuando aún no se tenía definido el monto de distribución presupuestal para las unidades orgánicas y centros de costo de la red de servicios de salud cusco norte, para los ajustes correspondientes a nivel de específica de gasto para el 2021, este proceso se realizó desde el mes de enero del 2021 una vez aprobado el presupuesto por parte del Gobierno Regional del Cusco lo que facilitó el ingreso de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN.

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

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Incremento
1348.01	DIRECCION EJECUTIVA	2	24
1348.02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	1,470,610
1348.02.02	ÁREA DE PRESUPUESTO	5	142,899
1348.02.03	ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y PLANES	5	1,404,091
1348.02.04	ÁREA DE INVERSIÓN DE PROYECTOS	3	82,457
1348.02.05	AREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4	689,614
1348.03	OFICINA DE CONTROL INTERNO	4	689,254

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
1348.04	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	4	1,042,443
1348.05	OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	4	1,199,811
1348.06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3	1,418,016
1348.06.02	UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	5	3,072,692
1348.06.03	UNIDAD DE ECONOMÍA	4	2,894,671
1348.06.04	UNIDAD DE LOGÍSTICA	4	2,021,975
1348.06.05	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	6	873,939
1348.06.06	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	6	2,039,547
1348.07.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	3	0
1348.07.02	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	2	0
1348.07.03	UNIDAD DE SISMED	5	652,542
1348.07.04	UNIDAD DE SEGUROS	4	409,200
1348.07.05	UNIDAD DE SERVICIOS Y CALIDAD SANITARIA	7	40,434
1348.07.06	UNIDAD DE LABORATORIO INTERMEDIO	3	731,342
1348.08.01	DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL	10	133,558
1348.08.02	ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4	845,134
1348.08.03	ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL	8	847,102
1348.09.01	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA	2	45,710
1348.09.02	ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACIÓN	3	821,478
1348.09.03	AREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4	15,110
1348.09.04	ÁREA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	2	7,000
1348.13	MICRO RED ANTA	9	1,980,738
2291	C.S. SIETE CUARTONES (I-3)	182	793,892
2306	C.S. BELEMPAMPA (I-4)	221	1,516,755
2315	C.S. WANCHAC (I-3)	226	9,905,472
2326	C.S. ANTA (I-4)	219	9,080,573
2336	C.S. LIMATAMBO (I-4)	194	5,684,895
2341	C.S. CALCA (I-4)	214	4,204,912

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
2348	C.S. PISAC (I-4)	201	1,361,533
2355	C.S. LA QUEBRADA (I-4)	205	2,221,510
2540	C.S. URUBAMBA (I-4)	216	4,391,531
26182	MENTAL SANTIAGO (I-2)	19	1,447,139
26273	MENTAL COMUNITARIO VIRGEN ASUNTA DE CALCA (I-2)	10	604,771
	TOTAL	2,037	66,292,598

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



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 Dirección Regional de Salud Cusco
 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

[Firma]
 Econ. *[Firma]* Rosa Mercedes Paredes
 JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado

GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO, se tiene a las siguientes acciones estratégicas

- suficiente acceso a servicios de saneamiento de calidad y sostenibles para la población con el avance de 150%,
- atención integral para reducir la anemia y desnutrición crónica de niños y niñas menores cinco años un avance de 74%,
- atención integral materna y neonatal 70 % de avance,
- atención preventiva para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población 65 % ,
- atención integral de salud para personas con discapacidad 76 %
- atención integral de salud mental a la población de mujeres y hombres 71 %
- intervenciones sanitarias de las enfermedades metaxénicas y zoonosis de manera focalizadas 78%,
- atención para la prevención y control de enfermedades no transmisibles de manera integral en la población 74 %,
- atención integral para disminuir la incidencia en tbc vihsida hepatitis y sífilis en la población 83 %,
- atención de emergencias y urgencias médicas para la población 26% la cual ase un avance de 83% es decir es decir las actividades de los programas presupuestales de la red de Servicios de

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1°	2°	Anual
					Semestre 1/ 3/	Semestre 2/ 3/	
							4/



Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO	1					
AEI.01.01	SUFICIENTE ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN	1	2	11,574	150 %	0 %	27 %
AEI.01.04	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS	4	349	5,321,809	74 %	0 %	34 %
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL	5	415	3,643,569	70 %	0 %	31 %
AEI.01.06	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	6	113	559,051	65 %	0 %	33 %
AEI.01.07	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7	30	434,556	76 %	0 %	32 %
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES	8	111	2,603,588	71 %	0 %	32 %
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS	9	200	953,411	78 %	0 %	35 %
AEI.01.10	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	10	403	2,107,478	74 %	0 %	35 %
AEI.01.11	ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC; VIH/SIDA; HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN	11	257	1,443,298	83 %	0 %	37 %

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1°	2°	Anual
					Semestre 1/ 3/	Semestre 2/ 3/	Anual 4/
AEI.01.12	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	12	38	1,033,533	83 %	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	119	14,296,340	90 %	0 %	48 %
	TOTAL		2,037	32,408,207			

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.



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

El CEPLAN ha vinculado la ejecución física del POI por función del Estado, de los cuales ha considerado en la Gerencia Regional de Salud a dos de ellas,

- (20) salud, (2036) AO/ inversión seguimiento financiero 32,405,717 ejecución física 75%
- (18) saneamiento, (1) AO/ inversión seguimiento financiero 2,490. ejecución física 35%

Un adecuado cumplimiento en las metas físicas de la función de previsión social con el 75 % de avance.

Se debe mejorar las acciones operativas vinculadas a la salud, la misma que se debe incorporar en la programación para brindar un informe consistente al respecto.

Consolidando la ejecución física anual entre las dos funciones sobrepasando al 75 %, acumulándose un promedio total del 110%, lo que permite analizar una adecuada programación y vinculación entre las acciones operativas con las funciones en el presupuesto

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 2/	Anual 4/
20	SALUD	2,036	32,405,717	75 %	0 %	35 %
18	SANEAMIENTO	1	2,490	35 %	0 %	23 %
	TOTAL	2,037	32,408,207			

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.



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

- El 40% de los centros de costo tuvieron un logro adecuado (entre el 59a 70%), mientras que el 40% de centros de costo superaron las metas, (más del 70%), el 44% de centros de costo tuvieron logro inadecuado (50 a 79%) y el 22% tuvieron un logro muy inadecuado (menor al 35%).

El 44% de Centros de costo han logrado un adecuado cumplimiento (más del 70%) de las acciones operativas, debiendo mejorar la programación y reprogramación y adecuando registro en el aplicativo CEPLAN.

DIRECCION EJECUTIVA	2	12	92%	54%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	1,178,962	55%	75%
ÁREA DE PRESUPUESTO	5	43,879	97%	42%
ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y PLANES	5	1,226,624	84%	74%
ÁREA DE INVERSIÓN DE PROYECTOS	3	40,196	817%	408%
AREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4	419,775	79%	40%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	4	382,108	90%	42%
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	4	587,360	85%	54%
OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	4	721,062	75%	37%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3	947,159	89%	44%
UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	5	2,151,707	77%	36%
UNIDAD DE ECONOMÍA	4	1,460,271	83%	42%
UNIDAD DE LOGÍSTICA	4	751,777	80%	39%
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	6	360,486	77%	31%
UNIDAD DE MANTENIMIENTO	6	1,547,017	83%	42%
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	3	0	67%	33%
UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	2	0	61%	31%
UNIDAD DE SISMED	5	452,355	60%	30%
UNIDAD DE SEGUROS	4	275,891	60%	30%
UNIDAD DE SERVICIOS Y CALIDAD SANITARIA	7	31,097	60%	30%
UNIDAD DE LABORATORIO INTERMEDIO	3	577,084	52%	25%
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL	10	68,387	71%	32%
ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4	170,676	70%	35%
ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL	8	383,976	35%	17%
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA	2	11,574	150%	27%
ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN	3	509,437	83%	42%
AREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4	2,490	71%	39%
ÁREA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	2	6,552	51%	26%
MICRO RED ANTA	9	1,152,499	76%	36%
C.S. SIETE CUARTONES (I-3)	182	307,926	79%	37%
C.S. BELEMPAMPA (I-4)	221	370,029	74%	34%
C.S. WANCHAC (I-3)	226	4,325,366	76%	35%
C.S. ANTA (I-4)	219	4,246,745	73%	33%
C.S. LIMATAMBO (I-4)	194	1,454,519	72%	33%
C.S. CALCA (I-4)	214	2,044,953	73%	33%



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Dirección Regional de Salud Cusco
RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Econ. Julia Rosa Madero Paracho
JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

C.S. PISAC (I-4)	201	568,000	79%	35%
C.S. LA QUEBRADA (I-4)	205	1,036,272	73%	34%
C.S. URUBAMBA (I-4)	216	1,723,969	70%	34%
MENTAL SANTIAGO (I-2)	19	553,384	63%	31%
MENTAL COMUNITARIO VIRGEN ASUNTA DE CALCA (I-2)	10	316,631	59%	24%

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1348.01	DIRECCION EJECUTIVA	2	12	92 %	17 %	54 %
1348.02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	1,178,962	55 %	0 %	75 %
1348.02.02	ÁREA DE PRESUPUESTO	5	43,879	97 %	0 %	42 %
1348.02.03	ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y PLANES	5	1,226,624	84 %	0 %	74 %
1348.02.04	ÁREA DE INVERSIÓN DE PROYECTOS	3	40,196	817 %	0 %	408 %
1348.02.05	ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4	419,775	79 %	0 %	40 %
1348.03	OFICINA DE CONTROL INTERNO	4	382,108	90 %	0 %	42 %
1348.04	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	4	587,360	85 %	0 %	54 %
1348.05	OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	4	721,062	75 %	0 %	37 %
1348.06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3	947,159	89 %	0 %	44 %
1348.06.02	UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	5	2,151,707	77 %	0 %	38 %
1348.06.03	UNIDAD DE ECONOMÍA	4	1,460,271	83 %	0 %	42 %
1348.06.04	UNIDAD DE LOGÍSTICA	4	751,777	80 %	0 %	39 %
1348.06.05	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	6	360,466	77 %	0 %	31 %
1348.06.06	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	6	1,547,017	83 %	0 %	42 %
1348.07.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	3	0	67 %	0 %	33 %
1348.07.02	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	2	0	61 %	0 %	31 %
1348.07.03	UNIDAD DE SISMED	5	452,355	60 %	0 %	30 %
1348.07.04	UNIDAD DE SEGUROS	4	275,891	60 %	0 %	30 %
1348.07.05	UNIDAD DE SERVICIOS Y CALIDAD SANITARIA	7	31,097	60 %	0 %	30 %
1348.07.06	UNIDAD DE LABORATORIO INTERMEDIO	3	577,084	52 %	0 %	25 %
1348.08.01	DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL	10	68,387	71 %	0 %	32 %
1348.08.02	ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4	170,676	70 %	0 %	35 %
1348.08.03	ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL	8	383,976	35 %	0 %	17 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica 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 fisica 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/
1348.09.01	DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA	2	11,574	150 %	0 %	27 %
1348.09.02	ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACIÓN	3	509,437	83 %	0 %	42 %
1348.09.03	ÁREA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4	2,490	71 %	0 %	39 %
1348.09.04	ÁREA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	2	6,552	51 %	0 %	26 %
1348.13	MICRO RED ANTA	9	1,152,499	76 %	0 %	36 %
2291	C.S. SIETE CUARTONES (I-3)	182	307,926	79 %	0 %	37 %
2306	C.S. BELEMPAMPA (I-4)	221	370,029	74 %	0 %	34 %
2315	C.S. WANCHAC (I-3)	226	4,325,366	76 %	0 %	35 %
2326	C.S. ANTA (I-4)	219	4,246,745	73 %	0 %	33 %
2336	C.S. LIMATAMBO (I-4)	194	1,454,519	72 %	0 %	33 %
2341	C.S. CALCA (I-4)	214	2,044,953	73 %	0 %	33 %
2348	C.S. PISAC (I-4)	201	568,000	79 %	0 %	35 %
2355	C.S. LA QUEBRADA (I-4)	205	1,036,272	73 %	0 %	34 %
2540	C.S. URUBAMBA (I-4)	216	1,723,969	70 %	0 %	34 %
26182	MENTAL SANTIAGO (I-2)	19	553,384	63 %	0 %	31 %
26273	MENTAL COMUNITARIO VIRGEN ASUNTA DE CALCA (I-2)	10	316,631	59 %	0 %	24 %
	TOTAL	2,037	32,408,207			

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.



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Dirección Regional de Salud Cusco
RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Econ. Juan Rosa Madera Barrios
JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

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

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

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

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

La ubicación en la que se encuentra la red de servicios de la salud cusco norte en la provincia de cusco en las micro redes y Establecimientos de Salud,

El cuadro muestra un avance de 75% de lo programado, el mismo se debe a la realización de los planes de contingencia con motivo de la emergencia presentada por la presencia de la pandemia del COVID-19, rebasando aún la reprogramación de acciones operativas, por los centros de costo comprometidos con la finalidad de dar continuidad operativa, identificando actividades y servicios críticos que fueron ejecutados durante el año 2021.

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
				Semestre 3/	Semestre 4/	Anual 4/
0801	CUSCO	2,037	32,408,207	75 %	0 %	75 %
	TOTAL	2,037	32,408,207			

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 Norte a formulado los planes operativos, frente al riesgo de transmisión del COVID-19, y otras que se han incorporado en los aplicativos presupuestales y de metas físicas, que han incrementado las actividades programadas y detallamos las principales:

Aprobación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, incorporándose las acciones correspondientes al COVID-19.

- **Mantente a más de un metro de distancia de las demás personas**, siempre que sea posible. Esto es fundamental para prevenir la propagación de la COVID-19.
- **Cúbrete la boca y la nariz con una mascarilla** al estar con otras personas. Esto ayuda a reducir el riesgo de propagación tanto por contacto cercano como por transmisión por aire.
- **Lávate las manos** con frecuencia con agua y jabón. Si no dispones de agua y jabón, usa algún desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.
- **Evita los espacios cerrados muy concurridos y garantiza que los espacios cerrados estén correctamente ventilados** al dejar que ingrese aire del exterior tanto como sea posible. En general, estar al aire libre y en espacios con buena ventilación reduce el riesgo de exposición a gotitas respiratorias infecciosas.
- **Quédese en casa y aíslese** de las demás personas si estás enfermo.

Limpia y desinfecta de manera rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia.

- Implementación del Documento Técnico: Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID-19, aprobado con Resolución Ministerial N° 488-2021/MINSA.
- Fortalecimiento de laboratorios de referencia que realizan pruebas moleculares para el diagnóstico oportuno de COVID-19. toma de muestra



- Implementación de la gestión de la calidad en laboratorios COVID-19 a nivel nacional.EPP
- Fortalecer e incrementar la oferta del servicio de vacunas, ampliando los puntos de vacunación, adecuar horarios, visitas domiciliarias
- Desplazamiento de equipos de alerta-respuesta para la intervención y control de brotes y enfermedades o eventos de importancia en salud pública (EVISAP).
- Vigilancia de la seguridad de la vacuna contra la COVID-19, a través de la notificación, investigación y clasificación de Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (ESAVI) leve, identificación de conglomerados, errores operativos y rumores.
- Fortalecimiento del equipamiento de la cadena de frío (complementos de cadena de frío) en la Red Cusco Norte necesaria para las vacunas contra la COVID-19.
- Implementación de la Directiva Sanitaria N°133-MINSA/2021/DGIESP. "Directiva Sanitaria actualizada para la vacunación contra la COVID-19 en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia en el Perú", aprobada por Resolución Ministerial N° 618-2021/MINSA.
- Fortalecer la disponibilidad de recursos humanos, continuidad de contratos y continuidad de horas complementarias en el I, II y III nivel de atención
- Capacitación e Implementación de la Directiva Sanitaria N° 087-2020-DIGESA/MINSA, Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres por COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial N° 100-2020/MINSA, y sus modificatorias.
- Realización de la vigilancia sanitaria de la gestión y manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo (SMA), y centros de investigación (CI) generados en la atención de la COVID-19 (NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA)
- Reforzamiento de la disponibilidad de equipos de protección personal para la atención de pacientes con COVID-19.



- Mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de energía eléctrica de emergencia de los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención a nivel nacional en la preparación y la respuesta ante la posible tercera ola por COVID-19.
- CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y ReforzamiENTO de la disponibilidad de productos farmacéuticos para la atención de pacientes COVID-19. RED (EEP)
- Envío de zonas calientes de transmisión de la COVID-19 para intervenciones focalizadas, a través de la vigilancia epidemiológica



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Dirección Regional de Salud Cusco
RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Julia Rosa Maderra Villalobos
Econ. Julia Rosa Maderra Villalobos
JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ANÁLISIS ADICIONAL

Debe recordar que el tratamiento temprano es lo primordial para superar la COVID-19; por ello, es importante que las familias tengan un pulsioxímetro para medir la saturación de oxígeno, dado que esta enfermedad afecta la respiración, y al detectar alguna alteración, acuda a un establecimiento de salud.

Otro punto importante es evitar salir innecesariamente de casa. Si bien hemos llegado a una etapa de baja incidencia de la enfermedad, lo que ha permitido que se autorice la apertura de actividades económicas como restaurantes, cines, gimnasios y casinos, el evitar asistir a lugares concurridos nos ayudará a mantener la prevención.

El asistir a lugares con mucha gente es una decisión voluntaria y, de ser necesario, debe realizarse con la responsabilidad de que se van a cumplir con las medidas necesarias para evitar el contagio; ya que el riesgo todavía está presente.

Provisión de recursos humanos de salud suficientes y eficientes.
(Continuidad de CAS COVID-19)

Diseño e Impresiones de material comunicacionales (Banner y Afiches)



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Implementación de estrategias de comunicación. (Reuniones de trabajo: interno y con instituciones externas).

Uso de los portales, para tomar conocimiento de la información requerida para el desarrollo de las actividades.

Emisión de lineamientos y directivas internas para mejorar procedimientos y procesos en las diferentes unidades

1. 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.
2. Coordinación y reuniones permanentes con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la guía para el Planeamiento institucional de CEPLAN.
3. Coordinación con los responsables de SIGA y SIAF de la red de servicios de salud cusco norte para mejorar los procesos de ingreso de información en los sistemas CEPLAN SIGA SIAF.
4. En el sistema de Presupuesto se han realizado las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.
5. Monitoreo, control y vigilancia de la implementación de normas emitidas en el marco de la protección contra el COVID-19.



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- Seguimiento intensivo al personal de salud y a las actividades que se realizan.
- Mejorar las coordinaciones con las áreas administrativas para la adquisición de actividades realizadas en la red de servicios de salud cusco norte. Realizar el monitoreo y supervisión al programa presupuestal
- Realización de Talleres de fortalecimiento de capacidades sobre el manejo del aplicativo CEPLAN V.01 implementación, seguimiento y la importancia del POI para el logro de los objetivos.
- Implementar el manejo individualizado del sistema en cada centro de costo para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades dentro de los meses del año, respetando las metas físicas establecidas.
- Integración con el área de presupuesto para el mejor manejo presupuestal, en el monitoreo y seguimiento de las metas presupuestales y ejecución de calidad en los centros de costo
- Formulación del Plan Operativo Institucional con la participación de las áreas involucradas en los resultados: Presupuesto-planeamiento-logística-soporte SIGA-SIAF



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- Seguimiento intensivo al personal de salud y a las actividades que se realizan en los avances de metas financieras
- contratar un personal para el manejo del ceplan
- Continuar enviando los informes de ceplan para dar cumplimiento a los programadas presupuestales,
- Mejorar las coordinaciones con las áreas administrativas para la adquisición de actividades realizadas en la red de servicios de salud cusco norte. Realizar el monitoreo y supervisión al programa presupuestal. Seguir fortalecimiento las Capacidades del personal responsable del ceplan
- Escasa socialización y difusión de ceplan para establecer criterios técnicos y administrativos que contribuyan a mejorar la situación de salud
- privadas en la formulación de estudios básicos necesarios para la Coordinación interinstitucional con la finalidad de complementar esfuerzos con los gobiernos locales y otras instituciones públicas ya formulación.
- Realizar capacitación a los servidores/ funcionarios con el fin de actualización de conocimientos, y a la vez, impulsar acciones
- conjuntas con los niveles de gobierno nacional y local.
- Monitoreo periódico de las actividades operativas .
- Promover las alianzas estratégicas con el sector público y privado.
- Constitución del Comando de Operaciones Regional Covid-19, a fin de sumar esfuerzos en el objetivo de prevenir y optimizar la
- atención de las personas infectadas con esta enfermedad.
- Delimitar mejor las prioridades regionales, así como productos que se vinculan en acciones estratégicas y luego a objetivos estratégicos. Por lo que los centros de costo y especialmente los programas estratégicos



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Dirección Regional de Salud Cusco
RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Econ. Julia Rosa Madera Paredes
JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

presupuestales están centradas en sus propios resultados.

- Se ha dispuesto el manejo del aplicativo CEPLAN V.01 para los centros de costo; ello ha permitido la mejora en el análisis de los resultados obtenidos por el área de planeamiento, sin embargo la demora en la entrega de la información de los responsables ha retrasado la entrega de la evaluación a nivel de Gobierno Regional, además de las disposiciones que varían en el año permiten la variación de las matrices que inicialmente se establecieron por trimestre luego se dispuso se programara por meses.

RECOMENDACIONES

- Presupuesto para Implementación del CEPLAN. Impulsar mediante los Gobiernos Regionales, a que el Ministerio de Salud establezca capacitaciones y talleres al personal responsable. Seguimiento y coordinación permanente con responsables DEL CEPLAN Las diferentes unidades ejecutoras que conforman el Pliego del Gobierno Regional Cusco.
- Publicar oportunamente las herramientas necesarias para los procesos de planeamiento y programación. (Establecen plazos para el cierre de programación de metas, sin habilitar las herramientas para la programación).
- Continuar y de manera permanente la capacitación a los responsables del equipo de planeamiento de las unidades ejecutoras (UE), debido a que estos presentan alta rotación de personal.
- mejorar sus canales de coordinación y seguimiento, a efectos de contar con la información requerida dentro de los plazos
- establecidos.
- Sistematizar y actualizar la información que se genera a través de una base de datos computarizada, para el control y
- disponibilidad oportuna de la información, utilizando la tecnología informática.
- Implementar las unidades orgánicas / unidades ejecutoras con equipos informáticos modernos y



fortalecer las

- capacidades técnico - profesionales.
- Se debe elaborar, consolidar y actualizar información de indicadores para establecer líneas base y brechas que permitan un
- mejor diagnóstico de la situación problemática encontrada

