GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL

Correspondiente al año 2022

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO 2
1. Presentación del PEI 3
2. Contexto 4
3. Evaluación de logros alcanzados en los Objetivos Estratégicos 8
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 49
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones. . 49
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 55
4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI 55
4.2.2. Ejecución Física y Financiera de las Unidad ejecutora 59
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI 61
6. Conclusiones 61
7. Recomendaciones. 61
8. Anexos 62

RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional (SGPLCTI), en su calidad de ente rector del Sistema Regional de Planeamiento Estratégico ha sistematizado y evaluado el cumplimiento de las metas de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales de los centros de costo.

Los resultados de evaluación a nivel de cumplimiento de Objetivos Estratégicos Institucionales de los 12 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional PEI, indican que 10 OEI superan el 50% de cumplimiento de las metas, siendo los siguientes: OEI 02, OEI 03, OEI 05, OEI 06, OEI 07, OEI 08, OEI 09, OEI 10, OEI 11, OEI 12, y 02 Objetivos con un porcentaje menor al 50% de cumplimiento, siendo el OEI.27.5 y el OEI.04.

En relación al Plan Operativo Institucional se programaron 5,122 actividades operativas e inversiones, de las cuales el 7.59% (389) han logrado una ejecución física al 100%, así mismo el 24.39% (1,249) de las actividades operativas e inversiones han logrado una ejecución física significativa comprendida entre 80% al 97%.

Cabe recalcar que en dicho documento dará a conocer el Seguimiento y Evaluación del PEI periodo 2022 del Gobierno Regional de Cajamarca, que estuvo a cargo de los 32 centros de costos, los cuales reportaron la información de las actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo CEPLAN V.01, permitiendo de esta manera un oportuno registro de metas físicas y financieras, así como la digitalización de los medios de verificación, donde la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, realizó la labor de articulación, análisis y procesamiento de la información emitida por cada centro de costo dando a conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados.

Cabe recalcar que los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales.

.

1. Presentación del PEI

De acuerdo a la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece en su Artículo 10°, literal 1. Competencias Exclusivas, dentro de ellas a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

El Gobierno Regional establece como misión, la de planificar, promover y conducir, el desarrollo integral, sostenible y seguro de la población del departamento de Cajamarca a través, de la gestión pública moderna, inclusiva, participativa, transparente y de calidad.

El Gobierno Regional atiende a 1,495,600 personas, dicha atención se brinda mediante las 32 unidades ejecutoras, que a continuación, se detallan:

- 001-775: Región Cajamarca-Sede Central
- 002-776: Región Cajamarca-Chota
- 003-777: Región Cajamarca-Cutervo
- 004-778: Región Cajamarca-Jaén
- 005-1335: Región Cajamarca - Programas Regionales - Pro Región
- 100-779: Región Cajamarca-Agricultura
- 200-780: Región Cajamarca-Transportes
- 300-781: Región Cajamarca-Educación Cajamarca
- 301-782: Región Cajamarca-Educación Chota
- 302-783: Región Cajamarca-Educación Cutervo
- 303-784: Región Cajamarca-Educación Jaén
- 304-1168: Región Cajamarca - Educación San Ignacio
- 305-1353: Gob.Reg. De Cajamarca- Educación Ugel Santa Cruz
- 306-1354: Gob.Reg. De Cajamarca- Educación Ugel Cajabamba
- 307-1355: Gob.Reg. De Cajamarca- Educación Ugel Bambamarca
- 308-1379: Gob.Reg. Cajamarca - Educación Ugel Celendin
- 309-1380: Gob. Reg. Cajamarca - Educación Ugel Cajamarca
- 310-1381: Gob. Reg. Cajamarca - Educación Ugel San Marcos
- 311-1382: Gob. Reg. Cajamarca - Educación Ugel Contumaza
- 312-1383: Gob. Reg. Cajamarca - Educación Ugel San Miguel
- 313-1384: Gob. Reg. Cajamarca - Educación Ugel San Pablo
- 400-785: Región Cajamarca-Salud Cajamarca
- 401-786: Región Cajamarca-Salud Chota
- 402-787: Región Cajamarca-Salud Cutervo
- 403-788: Región Cajamarca-Salud Jaén
- 404-999: Región Cajamarca-Hospital Cajamarca
- 405-1047: Región Cajamarca-Hospital General de Jaén
- 406-1539: Gob. Reg. Cajamarca - Hospital José H. Soto Cadenillas- Chota
- 407-1654: Gob. Reg. Cajamarca - Salud San Ignacio
- 408-1662: Gob. Reg. Cajamarca - Salud Hualgayoc – Bambamarca
- 409-1671: Gob. Reg. Cajamarca - Salud Santa Cruz
- 410-1712: Gob. Reg. Dpto. Cajamarca-Salud Cajamarca- Cajamarca

2. Contexto

La implementación del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, se da en un contexto donde se presentan los siguientes indicadores:

Cajamarca en el año 2022, se ubica en el puesto 19 de 25 departamentos, con lo que dejó de ser una las cinco regiones menos competitivas del país por primera vez en ocho años. (INCORE 2022)

A nivel económico

- En relación a la crecimiento económico del territorio, según el Índice de Competitividad Regional - INCORE[1] 2022, se tiene S/ 11,469 millones de soles (Año base del 2007) de Producto Bruto Interno Real - PBI, significando el valor de todos los bienes y servicios producidos en el año 2021, con lo cual se evidencia un leve crecimiento desde el año 2018, ya que el PBI real era de S/ 11,209 teniendo una variación porcentual de 2.32%, convirtiéndose en uno de los principales problemas el débil crecimiento de manera poco inclusiva y sostenida, agudizado por la pandemia del COVID – 19.
- Las microempresas y pequeñas empresas en Cajamarca representan el 98.7% del total de empresas existentes, concentrándose mayormente en actividades relacionadas al comercio y servicios; además, las microempresas de Cajamarca representan solo el 2.3% del total de microempresas a nivel nacional y las pequeñas empresas, representan el 1.9% del total de pequeñas empresas a nivel nacional.

- El departamento de Cajamarca en el año 2020, según datos del Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, ha exportado 2,801.5 millones de USD; siendo el 99.3% de exportaciones tradicionales: agrícolas como el café, mineros como el oro, cobre y otros metales. Por otro lado, el 0.7% son exportaciones no tradicionales, que incluyen productos agropecuarios como la tara, artesanías y mercurio.

- En cuanto a la estructura productiva según las actividades económicas, resaltan los sectores agrario y minero. En el año 2021, el Valor Agregado Bruto (VAB) del departamento de Cajamarca fue de S/ 11,469 millones de soles (año base de 2007), representando el 2.3% del Valor Agregado Bruto - VAB Nacional (S/ 499,946), concentrados en la minería (13.14%) y el agrario (12.44%). El Valor Agregado Bruto - VAB de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, alcanzó el valor en el año 2021 de S/ 1,427 en millones de soles (año base de 2007), con una variación de 5.1% en relación al año 2018, donde su valor fue S/ 1,358 millones de soles (año base de 2007).

- La competitividad agraria del departamento de Cajamarca se evidencia en los siguientes resultados: tercer departamento más importante en la producción de café, produciéndose en las provincias de Chota, Santa Cruz, Cutervo, Jaén y San Ignacio; primer productor de leche fresca y carne de ganado vacuno focalizado en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, San Miguel, Celendín y Cutervo; primer productor de cuyes, con más de 2 millones 400 mil cuyes focalizados en las provincias de Cajabamba, Cajamarca, Chota, San Marcos y Cutervo; principal productor y comercializador de tara en el Perú teniendo una producción de 8,624

[1] Índice Regional de Competitividad del Instituto Peruano de Economía – IEP

toneladas en el año 2018, según el Ministerio de Desarrollo Agrario - MIDAGRI; su producción se focaliza en Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Cajamarca

- En relación a la actividad turística y artesanal, se cuenta con 253 recursos turísticos como vestigios arqueológicos importantes.

A nivel Social.

- **En cuanto a calidad de la salud,** el departamento de Cajamarca tiene brechas significativas por subsanar en diversas temáticas. Sobre enfermedades de la infancia, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Regional de Salud - DIRESA Cajamarca, se determinó que la prevalencia de la anemia en niños menores de 5 años, para el año 2021, se ubicó en un nivel de prevalencia moderada de 20%, mostrando un avance importante desde el año 2010 cuando se tenía un 50.8%. A nivel de provincias, en el 2021, se tienen diferencias importantes, algunas con prevalencia baja, como el caso de Celendín con el 14.8%, y Jaén con 10.9%, y otras con prevalencia alta como Hualgayoc con 32.2%, y San Pablo con 25.8%. De igual manera en el 2021, la desnutrición crónica infantil (DCI) en niños y niñas menores de 5 años fue de 21.8%; para el departamento es un logro significativo en relación con el 40.5% del 2010; pero, si comparamos con el promedio nacional (11.5%) todavía se tiene una brecha importante. Cajamarca se ubica entre las regiones cuyos niños menores de 5 años, tienen alto riesgo de sufrir desnutrición crónica, el 46.9% de los niños se encuentran en esta situación de riesgo. En el análisis de la desnutrición crónica infantil (DCI) a nivel provincial, Hualgayoc presenta el nivel más alto con una tasa de 31.5% seguido de San Pablo con 29.0% y San Miguel con 22.1%. En tanto que las tasas más bajas a nivel departamental las tienen Jaén con 11.2% y Celendín 16.2%.

- A nivel departamental, los niños menores de 36 meses de acuerdo al esquema Nacional de Vacunación, que tienen vacuna completa para su edad, alcanzan el 69.16% evidenciando la existencia de una brecha de poco más del 30%, de acuerdo a la información proveniente de la Dirección Regional de Salud - DIRESA Cajamarca para el año 2021.

- **En relación con aspectos de maternidad y salud reproductiva**, el número de partos atendidos por personal especializado en establecimientos de salud se ha incrementado del 60.8% en el año 2009 a 87.2% en el año 2020. En tanto que, la mortalidad materna, según información del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA y DIRESA Cajamarca, ha ido disminuyendo en los últimos años, en el año 2013 se registraron 31 fallecimientos y en el año 2020 esta cifra se redujo a 20 casos; sin embargo, en el año 2021 en el contexto de segunda ola de la pandemia por COVID 19 la cifra aumentó a 28.

- **En relación con los casos de mortalidad neo natal**, según información proporcionada por la Dirección Regional de Salud - DIRESA, entre el año 2020 y 2021 hubo una ligera reducción en el porcentaje de niños con bajo peso al nacer, pasando de 9.5% a 9.38%, cifras todavía altas en relación con el promedio nacional (5.9 en 2018).
- En el departamento de Cajamarca, la cobertura de vacunación contra el COVID 19 en el primer trimestre del año 2022, alcanzó el 81.2% de población vacunada con la primera dosis, luego este porcentaje decrece hasta el 74.3% para la segunda dosis y se reduce a 41.5% para la tercera dosis.

- **Sobre la calidad de la educación e identidad cultural**, la tasa de analfabetismo en el departamento de Cajamarca en el año 2020 fue de 11.4%, aunque se ha ido reduciendo progresivamente, comparando con el promedio nacional (5.5 %) todavía es significativamente superior, ubicándose como el tercer departamento con mayor analfabetismo, después de Huancavelica (17.7 %) y Apurímac (16.8%). En el año 2021 los datos mostrados por la Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación (MINEDU), la tasa neta de asistencia escolar de población de 3 a 5 años en nivel inicial fue de 92.7%, en primaria entre niños de 6 a 11 años de edad fue de 98.6% y en secundaria entre 12 y 16 años fue de 87.5%. Sin embargo, el porcentaje que asiste al nivel que corresponde a su edad fue de 53.3% en primaria y de 78.0% en secundaria, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2021).
- **Los niveles de rendimiento escolar**, según los resultados de la evaluación censal a estudiantes para el año 2019 (INEI, 2021) son bajos. En el nivel primaria para cuarto grado, en matemáticas alcanzaron el nivel "satisfactorio" un 28.7%, y en comprensión lectora el 34.5%. En el nivel secundario para segundo grado, alcanzaron el nivel "satisfactorio" en lectura el 7.8%, en matemáticas el 12.0% y ciencia y tecnología el 6.2%. El porcentaje de deserción estudiantil a nivel departamental en el periodo comprendido entre los años 2016 a 2020 fue disminuyendo paulatinamente. En el año 2020 por ejemplo en secundaria fue de 5.4% y en primaria de 9.6%

- **Con respecto a al acceso y condiciones de empleo en el territorio**, según el Índice de Competitividad Regional – INCORE 2022, el índice laboral en el departamento fue de 2.5 para el año 2022, ubicándose en el puesto 23. Cuenta con una productividad laboral (Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 2020) de S/ 1,161.3; calculada como el Producto Bruto Interno – PBI departamental (a precios constantes 2007) sobre el número de trabajadores Población Económicamente Activa – PEA Ocupada; se tiene una variación porcentual negativa de -8.19% ya que en el año 2010 se tenía una productividad laboral de S/ 1,264.9 en comparación al año 2020 con una productividad laboral de S/ 1,161.3; ocasionada principalmente por los efectos de la pandemia del COVID – 19; existe una variación anual de creación de empleo formal en -0.4 promedio móvil de tres años, significando una disminución en la capacidad de generar empleos formales según las actividades económicas; para el año 2020 la rama económica que concentró la mayor cantidad de trabajadores de la Población Económicamente Activa – PEA Ocupada fue Extractivas (64.0%), seguida de servicios no personales (11.7%), comercio (10.7%), industria manufacturera (5.1%), servicios personales y construcción ambos con (3.9%) y hogares con (0.6%); además, la mayor cantidad de trabajadores de la Población Económicamente Activa – PEA Ocupada es independiente (45.5%), seguida de trabajador familiar no remunerado (27.6%), asalariado privado (17.5%), asalariado público (6.8%), empleador (2.1%) y trabajador del hogar (0.6%).

- **En cuanto a personas vulnerables,** el departamento de Cajamarca, en el Censo del año 2017 contaba con un total de 113,550 personas en condición de discapacidad, representando el 8.46% de su población total. A inicios del año 2022 el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la persona con Discapacidad (CONADIS), tenía registradas en el departamento de Cajamarca un total de 17,549 personas, que representa el 26.6% de la población total con discapacidad, proyectada al año 2022. El Programa CONTIGO, el cual depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) hasta junio del año 2021 atendió a 11,650 personas con discapacidad severa en situación de

pobreza y registró un total de 2,976 niños con discapacidad que acceden a la educación básica regular, alternativa o técnico productiva. Las provincias de Celendín Cutervo y Chota presentan la mayor cantidad de personas con discapacidad atendidas por el programa CONTIGO.

- La violencia contra el grupo familiar en general y contra la mujer en específico es un problema en aumento. Las denuncias por violencia familiar registradas subieron de 4,196 en el año 2016 a 7,475 en el año 2020. En el año 2021, la Policía Nacional del Perú (PNP) en el departamento de Cajamarca registró un total de 290 casos de denuncias por violencia sexual contra mujeres menores de 18 años

A nivel Ambiental

- **En cuanto a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales** – PTAR, según datos del Sistema de Información Ambiental Regional de Cajamarca – SIAR, en el departamento se han construido 8 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, distribuidas en las provincias de Cajabamba (2 PTAR), Celendín (2 PTAR), Contumazá (1 PTAR), San Ignacio (1 PTAR), San Marcos (1 PTAR) y Santa Cruz (1 PTAR); en la actualidad solo se encuentran operativas las localizadas en las provincias de Cajabamba y Celendín (4 PTAR), considerando el análisis de la existencia de Plantas de Tratamiento – PTAR a nivel provincial, actualmente solo el 15.38% de estos gobiernos provinciales cuentan con alguna PTAR; lo cual agudiza el problema de la alta contaminación de las fuentes de agua en el departamento. De las 13 provincias que conforman el departamento, solamente 3 de ellas (Cajabamba, Celendín y Jaén) dan tratamiento a sus aguas residuales mediante pozas de oxidación y lagunas anaeróbicas y facultativas, mientras que la mayoría de provincias vierten sus aguas directamente al cauce de los ríos, Por otro lado, según información del Sistema Nacional de Información Ambiental, en Cajamarca en el 2010 el 53.80% de las aguas residuales han sido tratadas por alguna EPS, mientras que en el 2018 han sido tratadas solamente el 42.08% de las aguas residuales. Además, en el 2020 en Cajamarca se vertieron 8,156,639.00 m³ de aguas residuales domésticas sin tratamiento a los cuerpos naturales de agua, teniendo una variación porcentual de 54.14% en relación al 2011 donde las aguas residuales domésticas vertidas fueron 5,291,617.00 m3.

- En el departamento de Cajamarca se han generado daños ambientales debido a las acciones del hombre, ocasionando **conflictos socioambientales**, pasivos ambientales mineros y denuncias ambientales. según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo elaborado a julio del 2022, en el departamento de Cajamarca se tiene 8 conflictos socioambientales, de los cuales 4 están activos y 4 están latentes; respecto a los activos, los 4 se dan en la provincia de Hualgayoc y es referente a la actividad minera, estos conflictos han iniciado en los años 2008, 2015, 2016 y 2022. Sobre los conflictos latentes, los 4 también se relacionan a la minería y se encuentran localizados en las provincias de Cajamarca, Celendín, Cajabamba y Hualgayoc. Referente a los pasivos ambientales mineros, según la Contraloría General de la República del Perú 2020, en Cajamarca existen 1,156 pasivos ambientales, de los cuales 32 tienen el nivel de riesgo muy alto y 251 con nivel alto y la diferencia corresponde a los niveles medio y bajo. Respecto a las denuncias ambientales, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, en el departamento de Cajamarca se contabilizaron 36 denuncias ambientales en el 2022, teniendo como pico máximo el 2021, donde se registró 55 denuncias ambientales.

A nivel Institucional

- La Gestión Pública en el departamento de Cajamarca muestra dos problemas fundamentales: Un escaso presupuesto público per cápita mensual departamental, calculado en 458 soles menor del promedio nacional de 547 soles (INCORE,2022) y una limitada ejecución pública presupuestal en todos los niveles de gobierno calculado en promedio en 61.2%

(INCORE,2022) que sitúa al departamento de Cajamarca en el puesto 22 a nivel nacional. La mayor ejecución de la inversión corresponde al nivel nacional con 78.55%, seguida por la inversión local con 62.2% y la inversión regional con 44.6%. En ese sentido, las provincias con mayor ejecución presupuestal fueron: San Pablo (83.8%), San Miguel (77.9%) y San Marcos (77.8%). En contraposición las provincias con menor ejecución presupuestal fueron: Cajabamba (60.6%), Santa Cruz (65.2%) y Cajamarca (65.3%)

- Los espacios de participación multiactor vinculados al desarrollo y gestión del territorio representan el 18.75%2 del total de espacios mapeados a nivel regional (Estudio de Mapeo de Actores PDRC, 2022). El análisis de participación muestra que, en todos los casos, se establecieron estrategias para tener una variedad de actores sociales desde un enfoque de la cuádruple hélice. Sin embargo, predominan los actores provenientes del gobierno como es el caso del Consejo de Coordinación Regional - CCR donde el 61.11% provienen de este sector.

3. Evaluación de logros alcanzados en los Objetivos Estratégicos

3.1 Resultado integral del Plan

A. Análisis por cada OEI

Tabla 1: 01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora	Porcentaje	Ascendente	2014	34.10%	72%	27.4%	38%	
IND 02	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión matemática	Porcentaje	Ascendente	2014	31.9%	55%	9.3%	17%	
IND 03	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de	Porcentaje	Ascendente	2015	6.90%	34%	10.1%	30%	

[2] Los espacios de participación y concertación vinculados al desarrollo y gestión del territorio son tres: la Agencia Regional de Desarrollo - ARD de Cajamarca, el Consejo de Coordinación Regional - CCR de Cajamarca y la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Cajamarca

	secundaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora								
IND 04	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria que alcanzan el nivel satisfactorio en matemática	Porcentaje	Ascendente	2015	7.10%	30%	7.5%	25%	
IND 05	Porcentaje de estudiantes egresados de educación técnico productiva y superior no universitaria que cuentan con título	No registra Información	No registra información	No registra Información	No registra Información	No registra información	No registra Información	No registra información	

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes- ECE
Base de Datos: Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes del Ministerio de Educación
Responsable del Indicador: Ministerio de Educación.

De acuerdo al cuadro se denota que el objetivo estratégico institucional, mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, contiene 5 indicadores de medición que a continuación se detalla:

- En relación al primer indicador se planteó que para el año 2022, el 72% de los estudiantes de nivel primaria alcanzarían un nivel satisfactorio en compresión lectora, según el informe Evaluación Censal de Estudiantes –ECE del Ministerio de Educación solo se logró cumplir en un 27.4% del indicador propuesto.

- En relación al segundo indicador se plantea que para el año 2022, el 55% de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión matemática, según el informe Evaluación Muestral de estudiantes del Ministerio de Educación solo se logró cumplir en un 9.3%.

- En relación al tercer indicador se plantea que para el año 2022, el 34% de estudiantes del 2° grado de secundaria alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora, según el informe Evaluación Muestral del Ministerio de Educación solo se logró cumplir en un 10.1% del indicador propuesto.

- En relación al cuarto indicador se plantea que para el año 2020, el 30% de estudiantes del 2° grado de secundaria alcanzan el nivel satisfactorio en matemáticas, según el informe Evaluación Muestral del Ministerio de Educación, solo se logró cumplir en un 7.5% del indicador propuesto.

- En relación al quinto indicador porcentaje de estudiantes egresados de educación técnico productiva y superior no universitaria que cuenten título, no se registra información por parte de la parte usuaria.

Tabla 2: 02 Mejorar la salud materno neonatal

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Tasa de Mortalidad neonatal por 10,000 nacidos vivos	Tasa	Descendente	2015	14	2.16	11.42%	19%	

Fuente: Encuesta Demográfica de Salud Familiar - INEI/Base de datos Epidemiología - Dirección Regional de Salud
Base de Datos: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
Responsable del Indicador: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal – DIRESA

En relación al indicador Tasa de Mortalidad neonatal por 10,000 nacidos vivos, para el año 2022, se propuso como meta reducir la mortalidad Neonatal en un 2.16%, sin embargo, se denota un incremento, obteniéndose un indicador del 11.42%.

- Aumento de la prematuridad del embarazo en adolescentes y falta de controles prenatales.
- Inadecuada nutrición parenteral.
- falta de capacidad resolutiva de los EE-SS y manejo de las Emergencias obstétricas de manera adecuada.

Algunas acciones que se podrían realizar para la reducción de la Tasa de mortalidad neonatal serian:

- Fortalecer la captación de la gestante en el primer trimestre.
- Implementación del método canguro y seguimiento al proyecto de implementación de nutrición parenteral.

Tabla 3: 02 Mejorar la salud materno neonatal

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 02	Porcentaje de embarazo en adolescentes	Tasa	Descendente	2015	11.30	8.20	11.10%	73%	

Fuente: Base de datos del Sistema de Información en Salud – HIS (Health Information System)
Base de Datos: Hoja de registro y codificación del Sistema de Información en Salud – HIS
Responsable del Indicador: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal – DIRESA

En relación al indicador Porcentaje de embarazo en adolescentes, para el año 2022, se planteó como meta reducir en un 8.20 % dicho indicador, sin embargo, de acuerdo al informe emitido por Dirección Ejecutiva de Epidemiología – DIRESA, denota un aumento, obteniéndose un indicador del 11.30% esto debido a:

- Cierre de consultorios externos por la pandemia, brecha alta de recursos humanos para la atención integral de los adolescentes

Algunas acciones que se podrían realizar para el cumplimiento del indicador serian:

- Reactivar los servicios diferenciados en las instituciones educativas y Establecimiento de Salud que cuenten con el personal calificado.

Tabla 4: 02 Mejorar la salud materno neonatal

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 03	Razón de la mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos	Porcentaje	Descendente	2015	111	85%	93.70%	91%	

Fuente: Base de datos Epidemiologia – DIRESA
Base de Datos: Base de muertes maternas del año - Ficha de investigación epidemiológica
Responsable del Indicador: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – DIRESA

En relación al indicador Razón de Mortalidad Materna por 100,000 nacidos vivos, para el año 2022 la meta del cumplimiento del indicador fue de reducir en 85 %, sin embargo, según el informe de la Dirección Ejecutiva Epidemiologia se denota un aumento del indicador, obteniéndose un 93.70% debido a los siguientes factores:

- Incremento de las emergencias obstétricas debido a la alta morbilidad presente.
- No apertura de la consulta externa en hospitales que pueden tratar tempranamente morbilidades en gestantes.
- Pandemia por la COVID 19

Algunas acciones que se podrían realizar para el cumplimiento del indicador serian:

- Apertura de consultorios de alto riesgo a cargo de especialistas en los hospitales
- Capacitación al personal de salud para atender las Emergencias Obstétricas.

Tabla 5: 03 Ampliar la Cobertura y Calidad de los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de Hogares con Acceso a servicios de saneamiento básico	Porcentaje	Ascendente	2015	88.80	93%	91%	97,8%	

Fuente: Dirección de Construcción y Saneamiento
Base de Datos: Base de datos de indicadores de desempeño de los programas presupuestales RESULTA - MEF DATASS
Responsable del Indicador: Dirección de Vivienda y Urbanismo – DRVCS

En relación, al indicador sobre el porcentaje de hogares con acceso a servicios de saneamiento básico, Para año el 2022 se propuso como meta lograr la cobertura del 93 % de los hogares; según el informe de la Dirección de Vivienda y Urbanismo – DRVCS se logró el 91 % del indicador, esto debido a:

- Demoras en la contratación de residentes, supervisores y personal de locación de servicios externos, así como demoras en la adquisición de bienes.

Algunas acciones que se podrían realizar para el cumplimiento del indicador serian:

- Seguimiento de trámites y agilizar procedimientos.

Tabla 6: 03 Ampliar la Cobertura y Calidad de los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 02	Porcentaje de población que consume agua segura en la zona urbana (clorada)	Porcentaje	Ascendente	2015	10	13	48.2%	370%	100%

Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
Base de Datos: Informes Operacionales
Responsable del Indicador: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) –DIRESA

En relación al indicador sobre Porcentaje de población que consume agua segura en la zona urbana (clorada), Para año el 2022 se propuso coberturar el 13 % de la población, según el informe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) –DIRESA, se logró un 48.2%, esto debido a la articulación y las intervenciones inmediatas.

Tabla 7: 03 Ampliar la Cobertura y Calidad de los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 03	Porcentaje de población que consume agua segura en la zona rural (clorada)	Porcentaje	Ascendente	2015	21	13	9.6%	73%	

Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
Base de Datos: Informes Operacionales
Responsable del Indicador: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) -DIRESA

En relación al indicador sobre Porcentaje de población que consume agua segura en la zona rural (clorada), Para año el 2022 se propuso coberturar el 13 % de la población, según el informe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) –DIRESA, se logró solo el 9%, esto debido a que Gobiernos Locales, Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), no están cumpliendo con el trabajo correcto de desinfección y cloración del agua.

Acciones de Mejora

- Sensibilización a nivel regional a los gobiernos locales-ATM, JASS, respecto a la importancia de brindar el líquido elemento inocuo a su población.

Tabla 8: 04 Mejorar la Nutrición de los niños menores de 5 años

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/

IND 01	Proporción de menores de 5 años con DCI (patrón OMS).	Porcentaje	Descendente	2015	23.9	5%	19.6%	26%	

Fuente ENDES
Base de Datos: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y carnet CRED
Responsable del Indicador: Programa Presupuestal Articulado Nutricional – DIRESA

En relación al indicador Proporción de menores de 5 años con DCI (patrón OMS), para el año 2022 se propuso como meta disminuir dicho indicador en un 5%, según el informe del Programa Presupuestal Articulado Nutricional – DIRESA, informó un aumento del indicador, obteniéndose un 19.6 % debido a que el problema de la desnutrición crónica es multifactorial, por lo que se requiere la intervención de varios sectores, así mismo, la situación de inseguridad alimentaria que actualmente estamos afrontando dificultan las intervenciones.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Realizar intervenciones focalizadas, sobre todo en los distritos donde se cuenta con altos índices de DCI.

Tabla 9: 04 Mejorar la Nutrición de los niños menores de 5 años

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 02	Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia.	Porcentaje	Descendente	2015	35.5	15	38.20%	39%	

Fuente ENDES
Base de Datos: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y carnet CRED
Responsable del Indicador: Programa Presupuestal Articulado Nutricional – DIRESA

En relación al indicador Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia), para el año 2022 se propuso como meta disminuir en un 15%, según el informe del Programa Presupuestal Articulado Nutricional – DIRESA, informó un aumento del indicador, obteniéndose un 19.6 %

- Débil seguimiento presencial a los niños con anemia.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Realizar intervenciones focalizadas, sobre todo en los distritos donde se cuenta con altos índices de anemia.

Tabla 10: 05 Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/

IND 01	Tasa de Incidencia acumulada de Dengue	Porcentaje	Descendente	2010	7.6	6	117.49%	5.1%	

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica activa.
Base de Datos: Base de datos Notisp-DIRESA
Responsable del Indicador: Dirección de Epidemiologia, Programa Metaxénicas-DIRESA

En relación al indicador Tasa de Incidencia acumulada de Dengue, para el año 2022 se propuso como indicador disminuir en un 6% la tasa. Según el informe de la Dirección de Epidemiologia, Programa Metaxénicas-DIRESA, se denota un aumento del indicador, obteniéndose un 117.49%, debido a factores climatológicos.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Vigilancia de factores de riesgo.

Tabla 11: 05 Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 02	Porcentaje de población tamizada en enfermedades crónicas	Porcentaje	Ascendente	2015	46.4	86	53.80%	61%	

Fuente Base de datos del Sistema de Información en Salud – HIS (Health Information System)
Base de Datos: Hoja de Registro y Codificación HIS
Responsable del Indicador: Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de daños no transmisibles - DIRESA

En relación al indicador Porcentaje de población tamizada en enfermedades crónicas, para el año 2022 se propuso como meta coberturar el 86% de la población tamizada, según el informe de Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de daños no transmisibles - DIRESA, se logró un 53.8% del cumplimiento del indicador, esto debido, a que no todos los Establecimientos de Salud cuentan con laboratorios.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Organizar campañas descentralizadas de tamizajes de laboratorio

Tabla 12: 05 Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/

IND 03	Tasa de incidencia de Tuberculosis Frotis Positivo	Porcentaje	Descendente	2015	13	7	8.34%	119%	100%

Fuente Padrón Nominal de la Estrategia o Reporte Epidemiológico
Base de Datos: Padrón Nominal de la Estrategia o Reporte Epidemiológico
Responsable del Indicador: Programa Presupuestal Tb-VIH/ Epidemiología

En relación a la Tasa de incidencia de Tuberculosis Frotis Positivo, para el año 2022 se propuso como meta del indicador disminuir la tasa en un 7%., según Programa Presupuestal Tb-VIH/ Epidemiología DIRESA, se logró disminuir en un 8.34%, esto debido a que lo laboratorios han mejorado su capacidad resolutiva

.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Mejorar la captación de los sintomáticos respiratorios en distritos de riesgo.

Tabla 13: 05 Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 04	Tasa de mortalidad de cáncer por cada 100,000 habitantes	Porcentaje	Descendente	2015	25.5	34.6	43.21	124.8%	100%

Fuente Base de datos Epidemiologia/SINADEF
Base de Datos: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer
Responsable del Indicador: Programa Presupuestal 024: Prevención y Control de Cáncer – Epidemiología – DIRESA

En relación al indicador Tasa de mortalidad de cáncer por cada 100,000 habitantes, para el año 2022 se propuso como meta del indicador reducir la tasa en un 34.6 %., según Programa Presupuestal Tb-VIH/ Epidemiología DIRESA, se denota un aumento del indicador, obteniéndose un 43.21%,

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Capacitación personal en las diferentes pruebas de tamizaje, así mismo intensificar las campañas de tamizaje en la población de sexo masculino.

Tabla 14: 05 Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/

IND 05	Tasa de prevalencia de cáncer por cada 100,000 habitantes	Porcentaje	Descendente	2015	32.1	34.6	29.10	84%	

Fuente Base de datos Epidemiologia/HIS
Base de Datos: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer/Base de datos HIS
Responsable del Indicador: Programa Presupuestal 024: Prevención y Control de Cáncer – Epidemiología – DIRESA

En relación al indicador Tasa de prevalencia de cáncer por cada 100,000 habitantes, para el año 2022 se propuso como meta del indicador reducir la tasa en un 34.6 %., según Programa Presupuestal 024: Prevención y Control de Cáncer – Epidemiología – DIRESA, informo que se cumplió en un 29.10%.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Mejorar el registro en la fuente de información HIS, a través de capacitaciones sostenibles.

Tabla 15: 05 Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 06	Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas	Porcentaje	Descendente	2015	4	4	4.50%	112.5%	100%

Fuente Padrón Nominal de la Estrategia de VIH
Base de Datos: Padrón Nominal de la Estrategia de VIH
Responsable del Indicador: Programa Presupuestal TB - VIH - Dirección Regional de Salud - DIRESA

En relación al indicador Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas, para el año 2022 se propuso como meta del indicador reducir la tasa en un 4 %., según Programa Presupuestal 024: Prevención y Control de Cáncer – Epidemiología – DIRESA, se logró reducir en un 4.50%, esto debido a las actividades preventivas de TAMIZAJE para VIH, nos ayudaron a detectar casos nuevos de VIH.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Realización de labores preventivas en población adolescente y joven para prevenir el VIH.

Tabla 16: 06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de la población afiliada al Seguro Integral de Salud	Porcentaje	Ascendente	2015	71	84%	95.04%	113%	100%

Fuente Base de datos del Sistema de Información en Salud – HIS (Health Information System)
Base de Datos: Página Oficial de Su Salud y SIS
Responsable del Indicador: Unidad de Seguros – DIRESA

En relación al indicador Porcentaje de población afiliada al Seguro integral de Salud, se planteó como meta para el año 2022 coberturar al 84% de la población. Según el informe de la Unidad de Seguros – DIRESA se logró coberturar el 95.04% de las personas al seguro integral de salud, esto debido a los siguientes factores:

Tabla 17: 06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 02	Porcentaje de usuarios satisfechos con atención de consulta externa	Porcentaje	Ascendente	2015	44	59%	35.0%	59.32%	

Fuente Base de Datos de Satisfacción del Usuario
Base de Datos: Aplicativos SERVQUAL de Satisfacción del Usuario
Responsable del Indicador: Coordinación Regional de Calidad - DIRESA

En relación al indicador Porcentaje de usuarios satisfechos con atención de consulta externa, se planteó como meta para el año 2022, lograr un 59% del indicador. Según el reporte de la Coordinación Regional de Calidad - DIRESA se logró cumplir el indicador en un 35%.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Desarrollar talleres de buen trato al usuario y derechos en salud, además socializar los resultados con los directivos para implementar acciones de mejora.

Tabla 18: 07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia física	Porcentaje	Ascendente	2014	29	17	27.20%	62,5%	

Fuente Reportes Instituciones públicas Poder Judicial, Fiscalía y PNP
Base de Datos: Reportes Instituciones públicas Poder Judicial, Fiscalía y PNP

Responsable del Indicador: Instituto Nacional de Estadística e Informática

En relación al indicador Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia física, se planteó como meta para el año 2022, reducir en un 17% la violencia a la mujer. Según el Informe Gerencia de Desarrollo Social a través de su Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales, informó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, un aumento en el indicador, obteniéndose 27.20%.

Tabla 19: 07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 02	Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia sexual	Porcentaje	Descendente	2014	8	5	4.9%	98%	

Fuente Reportes Instituciones públicas Poder Judicial, Fiscalía y PNP
Base de Datos: Reportes Instituciones públicas Poder Judicial, Fiscalía y PNP
Responsable del Indicador: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En relación al indicador Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia sexual, se planteó como meta para el año 2022, reducir en un 5% el indicador esperado. Según el Informe Gerencia de Desarrollo Social a través de su Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales, informan que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, se redujo la violencia sexual a la mujer en un 4.9%.

Tabla 20: 07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 03	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes protegidos oportunamente en un entorno familiar o en una institución de protección	Porcentaje	Ascendente	2016	1	30	No registra información	No registra información	

Fuente: Reportes Instituciones públicas Poder Judicial, Fiscalía y PNP
Base de Datos: Libros y actas de internamiento y externamiento de N.N.A
Responsable del Indicador: Instituto Nacional de Estadística e Informática

En el caso del indicador Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes protegidos oportunamente en un entorno familiar o en una institución de protección se plantea una meta para el año 2022 del 30%, sin embargo, no se ha reportado información sobre el cumplimiento del indicador.

Tabla 21: 08 Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Cajamarca.

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de incremento de arribos y pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros	Porcentaje	Ascendente	2015	2.5	16	14	87.5	

Fuente: Registro de actividades culturales reconocidas e institucionalizadas
Base de Datos: Registro de actividades culturales reconocidas e institucionalizadas
Responsable del Indicador: Área de Planificación de la DIRCETUR

En relación al indicador Porcentaje de incremento de arribos y pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros, para el año 2022, se propuso como logro esperado el 16 % del cumplimiento de la meta del indicador, según el reporte de la Dirección Regional de Turismo y Artesanía, se logró un 14% de incremento de los arribos y pernoctaciones, esto debido a que nos encontramos en un proceso de reactivación económica en todo el país.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Promover campañas de promoción de los destinos turístico de Cajamarca en diferentes medios de comunicación.

Tabla 22: 08 Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 02	Porcentaje de incremento del Valor Agregado Bruto a la producción.	Porcentaje	Ascendente	2015	6.3	4.9	No registra información	No, registra información	

Fuente: Banco Central de Reserva / Instituto Nacional de Estadística e Informática
Base de Datos: Registro de datos del Banco Central de Reserva / Instituto Nacional de Estadística e Informática/ICORE
Responsable del Indicador: Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

En relación al indicador sobre el Porcentaje de incremento del Valor Agregado Bruto a la producción se planteó como meta para el año 2022 el incremento del indicador en un 4.6%. Según el Informe de la Gerencia de Desarrollo Económico, el INEI no registra información del VBP.

Tabla 23: 09 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de hectáreas reforestadas	Porcentaje	Ascendente	2016	1.36	16.6	31.21 %	188%	100%

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Naturales GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)
Base de Datos: Informes de pre liquidación de los proyectos/
Responsable del Indicador: Gerencia Regional de Recursos Naturales RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)

En relación al indicador Porcentaje de hectáreas reforestadas, para el año 2022, se propuso como logro esperado el 16.6 % del cumplimiento de la meta, según el informe de la Sub Gerencia de Recursos Naturales GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP) se logró un avance del 31.21% del cumplimiento del logro esperado.

Propuesta de mejora en relación al indicador

- Efectivizar la asignación presupuestal a los proyectos afines

Tabla 24: 09 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca.

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 02	Número de áreas de conservación establecidas	Porcentaje	Ascendente	2016	2	2	0	0	0

Fuente: SERNANP, MINAM, Municipalidades Provinciales
Base de Datos: Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, Ordenanzas Municipales, Actas de Acuerdo.
Responsable del Indicador: Gerencia Regional de Recursos Naturales RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)

En relación al indicador Número de áreas de conservación establecidas, se propuso como logro esperado al 2022, el reconocimiento de 2 áreas de conservación, según el informe de la Gerencia Regional de Recursos Naturales RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP), no se cumplió con el indicador del logro esperado debido a:

- Falta de asignación presupuestal a proyectos forestales aprobados para su ejecución correspondiente.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Efectivizar la asignación presupuestal a los proyectos afines

Tabla 25: 10 Promover la gestión de riesgos y desastres en un contexto de cambio climático

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de Centros Poblados expuestos a peligros de origen natural con población entrenada para responder ante emergencias y desastres a nivel regional	Porcentaje	Ascendente	2012	15	32	21	66	66

Fuente: Evaluaciones de la ficha POI/ Fuente de informe de los CPCED
Base de Datos: Reporte anual de cumplimiento de metas del PP 068
Responsable del Indicador: Oficina de Defensa Nacional

En relación al indicador el porcentaje de Centros Poblados expuestos a peligros de origen natural con población entrenada para responder ante emergencias y desastres a nivel regional, se planteó como logro esperado al 2022 el cumplimiento del 32% del indicador. De acuerdo, al informe presentado por la Oficina de Defensa Nacional se logró cumplir en un 21% debido a:

- A las restricciones establecidas por el gobierno central ante la pandemia por Covid-19, dichas restricciones estuvieron hasta octubre de 2022, sin embargo, tomando las medidas de seguridad establecidas, se logró llegar a los centros poblados, a través de la entrega de bienes, materiales e insumos que les permitan responder ante emergencias y desastres.

Propuesta de mejora en relación al indicador:

- Asignación de presupuesto, para adquirir bienes e implementar a las poblaciones expuestas

Tabla 26: 11 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Tasa de denuncias por delito del departamento de Cajamarca	Porcentaje	Descendente	2014	38.0	43	43	100	100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
Base de Datos: Reportes estadísticos de Tasa de denuncias por delito/ INEI
Responsable del Indicador: Oficina de Defensa Nacional

De acuerdo, al Objetivo Estratégico Institucional, fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca, se planteó como indicador Tasa de denuncias por delito del departamento de Cajamarca, el mismo que establece como logro esperado al 2022 el 43% , según el informe emitido por la Oficina de defensa Nacional se logró cumplir en un 100% la meta establecida, esto debido a las acciones de sensibilización a la población, para que las víctimas denuncien sus experiencias de victimización.

Acciones de mejora:

- Adopción de estrategias preventivas frente a las causas de los mismos. Asimismo, el acompañamiento de medidas restrictivas y de penalidad frente a los autores de ilícitos penales.

Tabla 27: 12 Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno regional de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de percepción de integridad del gobierno regional de Cajamarca	Porcentaje	Ascendente	NRI	NRI	NRI	NRI	NRI	NRI

Fuente: Ciudadano al día
Base de Datos: Ciudadano al día
Responsable del Indicador: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

En relación al indicador Porcentaje de percepción de integridad del gobierno regional de Cajamarca a la fecha no se cuenta con información, dicho documento lo emite la institución Ciudadanos al Día y a la fecha no ha reportado el informe.

Tabla 28: 12 Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno regional de Cajamarca

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Parámetro	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 02	Índice de competitividad Regional – Pilar institucional	Porcentaje	Ascendente	2015	0.4	3	5.9	197	100

Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Base de Datos: Reportes del Consejo Nacional de Competitividad
Responsable del Indicador: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

En relación al indicador Índice de Competitividad Regional – Pilar Institucional, se plateó como logro esperado al 2022, un valor de 3, según el informe de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI reporta un valor de 5.9.

B. *Análisis integral de los OEI*

Cuadro 1: Resumen del Porcentaje del Logro Alcanzando

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DEL LOGRO ALCANZADO
OEI.01	Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.	27.5%
OEI.02	Mejorar la salud materno neonatal	61%
OEI.03	Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda.	90,2%
OEI.04	Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años	33%
OEI.05	Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca	75%
OEI.06	Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.	79,6%
OEI.07	Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables	98%
OEI.08	Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca	87.5%
OEI.09	Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca	100%
OEI.10	Promover la gestión de riesgos desastres en un contexto de cambio climático	66%
OEI.11	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca	100%
OEI.12	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Cajamarca	100%

Tabla 29. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 01. Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.01.01	Acompañamiento integral a familias involucradas en el proceso educativo	IND 1	Número de familias involucradas en el proceso educativo que reciben acompañamiento integral	Ascendente	2019	20.30	46%	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información
AEI 01.02	Material educativo suficiente, pertinente y adecuado a los estudiantes de educación básica y superior	IND 1	Porcentaje de II.EE públicas de educación básica regular que reciben y utilizan el material educativo	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información
AEI 01.03	Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado	IND 1	Porcentaje de II.EE que cuentan con Infraestructura moderna	Ascendente	No registra Información	No registra Información	9	8	89%	89%	**81%**
		IND 2	Porcentaje de II.EE. de Educación Básica Regular y de Educación Superior cuentan con agua segura	Ascendente	No registra Información	No registra Información	0.48	No registra Información	No registra Información	No registra Información	
		IND 3	Porcentaje de II.EE. de Educación Básica Regular y de Educación Superior con servicios básicos (agua, desagüe y luz)	Ascendente	2014	155	23%	16.8%	73%	73%	
AEI 01.04	Investigación e innovación en todos los niveles y modalidades de educación básica regular y superior	IND 1	Porcentaje de II.EE que cuentan con laboratorio de investigación que realiza experimentos de procesos biológicos físicos y/o químicos	Ascendente	2015	3.2%	9%	0	0	**0**	**0**

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI 01.05	Investigación e innovación en todos los niveles y modalidades de educación básica regular y superior.	IND 01	Porcentaje de docentes que aprueban la evaluación de desempeño	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	98%	98%	**98%**	**63%**
		IND 02	Porcentaje de directores designados por concurso público	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	29.6%	29.6%	29.6%	
AEI 01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores	IND 01	Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Primaria - 6 a 11 años)	Ascendente	2014	99.4%	100%	94.4%	94.4%	**94.4%**	**95,8**
		IND 02	Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Inicial - 3 a 5 años)	Ascendente	2014	84.3%	89%	98.6%	111%	**100**	
		IND 03	Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Secundaria - 12 a 16 años)	Ascendente	2014	91%	94%	87.5%	93%	**93%**	
AEI 01.07	Currículo regional implementado con énfasis en el fortalecimiento de competencias básicas, interculturales e inclusivas	**IND 01**	Número de Instituciones Educativas que aplican el currículo regional	Ascendente	No registra Información	No registra Información	0.1	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información

Tabla 30. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 02. Mejorar la Salud materno neonatal

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.02.01	Acompañamiento integral a familias involucradas en el proceso educativo	IND 01	Porcentaje de muertes maternas evitadas que usaron el sistema de referencias y contrareferencia	Descendente	2015	70%	99%	0.10%	0.10%	**0.10%**	80%
		IND 02	Porcentaje de Parto Institucional Calificado	Ascendente	2015	78%	76%	77.00%	101.32%	100%	
		IND 03	Porcentaje de Parto Vertical	Ascendente	2015	34%	46%	50.00%	108.70%	100%	
		IND 04	Porcentaje de atención del recién nacido	Ascendente	2015	80%	86%	89.65%	104.24%	100%	
		IND 05	Porcentaje de gestantes con atención prenatal reenfocada	Ascendente	2015	36%	44%	45.00%	102.27%	100%	

Tabla 31. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 03. Ampliar la Cobertura y Calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.03.01	Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de agua y saneamiento	IND 01	Porcentaje de municipalidades capacitadas en agua y saneamiento	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	38.3%
		IND 02	Porcentaje de centros poblados que consumen agua con concentración de Cloro > de 0.5 ppm	Ascendente	2015	4.0%	24%	9.2	38.3%	38.3%	
AEI.03.02	Asistencia técnica en programas habitacionales y planes de desarrollo urbano a familias y gobiernos locales	IND 01	Porcentaje de grupos familiares asesorados que acceden a programas habitacionales	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	
		IND 02	Porcentaje de municipalidades que elaboran su Plan de Desarrollo Urbano	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	

Tabla 32. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 04. Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años	IND 01	Porcentaje de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad	Ascendente	64.9%	2015	77%	30.00%	39%	39%	78,48%
		IND 02	Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de hierro	Ascendente	30.3%	2015	59%	101.50%	172.03%	100%	
		IND 03	Proporción de niños y niñas menores de 36 meses con vacunas completas de acuerdo a su edad	Ascendente	73.0%	2015	98%	92.00%	93.88%	93.88%	
		IND 04	Porcentaje de gestantes que reciben suplemento de hierro	Ascendente	91.3%	2015	99%	101.50%	102.53%	100%	
		IND 05	Porcentaje de familias con niños menores de 36 meses que reciben consejería integral a través de visita domiciliaria	Ascendente	68.7%	2015	88%	89.50%	102%	100%	
		IND 06	Porcentaje de familias con gestantes que reciben consejería integral a través de visita domiciliaria	Ascendente	75.4	2015	82%	30.90%	38%	38%	

Tabla 33. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 05. Disminuir la morbilidad de enfermedades transmisibles, no trasmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.05.01	Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población	IND 01	Porcentaje de unidades notificantes con vigilancia epidemiológica activa	Ascendente	89 %	2015	100%	100.00%	100.00%	**100%**	**89%**
AEI.05.02	Atención preventiva y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población.	IND 01	Porcentaje de viviendas de zonas endémicas vigiladas en el control de los vectores del Dengue y otras enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Ascendente	70.%	2015	99%	74.00%	75%	75%	
AEI.05.03	Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población.	IND 03	Porcentaje de población de 18 años a más tamizados en diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias y sobrepeso/obesidad.	Ascendente	46.40%	2015	92%	63.60%	69.13%	69.13%	
AEI.05.04	Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población	IND 04	Porcentaje de personas tamizadas para descartar algún tipo de cáncer	Ascendente	No registra Información	No registra información	57%	77.00%	135.09%	100%	
AEI.05.05	Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población	IND 05	Porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales (violencia familiar) que tienen diagnóstico y tratamiento	Ascendente	No registra Información	No registra información	6%	42.00%	700.00%	100%	

Tabla 34. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 06. Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.06.01	Aseguramiento en salud oportuno de la población	IND 01	Porcentaje de niños/as asegurados al SIS afiliados antes de los 30 días	Ascendente	89 %	2015	94%	78.80%	84%	**84%**	**84%**
AEI.06.02	Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigido a la población	IND 01	Porcentaje de EESS que aprueban la Autoevaluación (>=85%) en el marco de la Acreditación de EESS.	Ascendente	3.0%	2015	25%	9.00%	36.%	36%	68%
		IND 02	Porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud (extensión de uso)	Ascendente	66.0%	2015	75%	75.00%	100%	100%	

Tabla 35. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 07. Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.07.01	Salvaguarda de la cultura e identidad regional con énfasis en la población rural y pueblos originarios	IND 01	Número de actividades culturales regionales reconocidas e institucionalizadas	Ascendente	No registra Información	No registra Información	1	1	100%	100%	100%
		IND 02	Número de I.E reconocidas y atendidas por el Ministerio de Educación en educación intercultural bilingüe	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	
		IND 03	Número de docentes que dominan una lengua originaria insertados en I.E	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	
		IND 04	Número de Instituciones, que ofrecen enseñanza en lengua originaria.	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	
AEI.07.02	Asistencia técnica oportuna en empleo a poblaciones vulnerables	IND 01	Número de personas de grupos vulnerables que acceden a un empleo adecuado	Ascendente	2015	33	92	91.2	99	99	99
AEI.07.03	Fiscalización laboral eficiente y oportuna a las microempresas de la región	IND 01	Porcentaje de empresas que cumplen con las normas laborales	Ascendente	2015	40	62	Dicho indicador es competencia SUNAFIL, Ya no por la Dirección Regional de Trabajo, por Cambio de normativa	-	-	-
AEI.07.04	Atención integral a los niños, niñas y adolescentes en estado de abandono	IND 01	Número de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono con atención integral	Ascendente	2015	590	998	1084	109 %	100	100
AEI.07.05	Atención de salud integral de calidad a la	IND 01	Número de personas con discapacidad atendidos en establecimientos de salud	Ascendente	2015	670	1293	2165	167.44%	100%	100%

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
	persona, familia y comunidad										
AEI.07.06	Número de personas con discapacidad que asisten a educación básica	IND 01	Número de personas con discapacidad que asisten a educación básica	Ascendente	2015	2046	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información
	Número de personas con discapacidad que asisten a educación técnico productivo	IND 02	Número de personas con discapacidad que asisten a educación técnico productivo.	Ascendente	2015	22	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información
AEI.07.07	Número de casos registrados de violencia familiar o sexual atendidos oportunamente	IND 01	Número de casos registrados de violencia familiar o sexual atendidos oportunamente	Ascendente	2014	1753	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información
		IND 02	Número de individuos que sufrieron trata de personas	Ascendente	2014	5	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información	No registra Información

Tabla 36. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 08. Mejorar la Competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.08.01	Infraestructura acuícola apropiada para productores.	IND 01	Número de piscigranjas mejoradas.	Ascendente	2015	7	13	12	92.31%	92.31%	**92.31**
AEI.08.02	Infraestructura energética eficiente para los actores económicos	IND 01	Porcentaje de localidades que tienen acceso a la energía eléctrica.	Ascendente	2012	73%	100%	No registra información	No registra información	No registra información	
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población	IND 01	Porcentaje de infraestructura vial departamental intervenidas	Ascendente	2015	73%	95%	65%	68.42%	68.42%	68.4%
AEI.08.04	Infraestructura de telecomunicaciones apropiada para la población y empresas	IND 01	Número de Instituciones públicas con servicio de conectividad de banda ancha subvencionada por el Gobierno Regional	Ascendente	No registra información	No registra información	1706	1472	86%	86%	94%
		IND 02	Porcentaje de sistemas de comunicaciones funcionando en comunidades rurales	Ascendente	2012	33.1%	**95%**	90%	94.74%	94.74%	
		IND 03	Número de infraestructura instalada en telecomunicaciones	Ascendente	No registra información	No registra información	**260**	260	100.00%	100.00%	
		IND 04	Porcentaje de infraestructura de telecomunicaciones con mantenimiento	Ascendente	2012	19.4	**72%**	69%	95.83%	95.83%	
AEI.08.05	Sistema de riego eficiente para productores agrarios	IND 01	Porcentaje de superficie agrícola irrigada	Ascendente	2012	34.7%	36%	36.07%	100.19%	100%	100%

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.08.06	Recursos turísticos acondicionados y promocionados en el departamento de Cajamarca	IND 01	Número de recursos turísticos acondicionados	Ascendente	2012	1	1	0	0	0	
AEI.08.07	Regulación oportuna en estándares ambientales a los actores económicos	IND 01	Número de resoluciones de impacto ambiental otorgadas	Ascendente	2015	25	44	53	120.45%	100%	100%
AEI.08.08	Acompañamiento oportuno e integral en la formalización y asociatividad integral de los agentes económicos	IND 01	Número de agentes económicos formalizados	Ascendente	2015	2315	3773	77	2.04%	2.04%	17%
		IND 02	Número de agentes económicos asociados	Ascendente	2015	15244	18330	150	0.82%	0.82%	
		IND 03	Número de títulos de propiedad otorgados a los productores rurales	Ascendente	2015	7809	2000	935	46.75%	46.75%	
AEI.08.09	Mecanismos de articulación comercial adecuados a productores, organizaciones y empresas	IND 01	Número de agentes económicos que realizan negocios a través de mecanismos de articulación comercial	Ascendente	2015	6	3	11	366.67%	100%	100%
AEI.08.10	Acompañamiento oportuno e integral en el proceso productivo a los actores económicos	IND 01	Número de agentes económicos con asistencia técnica	Ascendente	2015	2655	4040	1217	30.12%	30.12%	65.06%
		IND 02	Número de agentes económicos capacitados	Ascendente	2015	9288	No registra información	2578	100.00%	100.00%	

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.08.11	Transferencia tecnológica adecuada a los actores económicos	IND 01	Número de Agentes Económicos que han recibido transferencia de tecnología adecuada	Ascendente	2014	7	10	8	80.00%	80.00%	80%
AEI.08.12	Información económica adecuada y oportuna a los usuarios	IND 01	Número de usuarios que acceden a información económica	Ascendente	2015	4896	7380	510	6.91%	6.91%	6.91%

Tabla 37. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 09. Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.09.01	Recuperación y conservación integral de cuencas	IND 01	Número de cuencas con acciones de conservación y/o recuperación	Ascendente	2016	2	1	1	100%	**100%**	**100%**
AEI.09.02	Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos implementados para la población	IND 01	Número de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos implementados	Ascendente	2015	0	1	1	100%	100%	100%
AEI.09.03	Educación ambiental integral a la población	IND 01	Número de campañas de educación ambiental - Número de Municipalidades Distritales que cuentan con Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental-EDUCCA	Ascendente	2016	5	5	127	2540%	100%	100%

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
		IND 02	Número de documentos informativos ambientales emitidos	Ascendente	2016	0	13	113	100%	100%	
AEI.09.04	Monitoreo confiable de agua, aire y suelo a entidades públicas, privadas y población	IND 01	Número de reportes de monitoreo y/o análisis emitidos y/o acompañados	Ascendente	2016	20	20	57	285%	100%	100%
AEI.09.05	Asesoramiento técnico ambiental oportuno a entidades públicas y privadas	IND 01	Número de asistencias técnicas	Ascendente	2015	12	26	18	69%	69%	69%
AEI.09.06	Conservación y restauración sostenible de ecosistema para la población	IND 01	Número de hectáreas de ecosistemas terrestres conservados y/o restaurados sostenibleme nte	Ascendente	2011	12064	160	160	100%	100%	100%
		IND 02	Número de ecosistemas acuáticos conservados sostenibleme nte	Ascendente	2007	5	1	1	100%	100%	
AEI.09.07	Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el cumplimiento de los compromisos y de la legislación ambiental	IND 01	Número de entidades supervisadas en el cumplimiento de los compromisos de la legislación ambiental	Ascendente	2015	3	133	133	100%	100%	100%
		IND 02	Número de entidades (empresas) fiscalizadas en el cumplimiento de la legislación ambiental	Ascendente	2015	25	62	68	109.68%	100%	

Tabla 38. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 10. Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.10.01	Provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático	IND 01	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático a nivel regional	Ascendente	2012	50	100%	70%	70%	**70%**	**70%**
AEI.10.02	Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región	IND 01	Proporción de kits de asistencia adquiridos frente a emergencias y desastres a nivel regional	Ascendente	2012	22%	25%	25%	100%	100%	100%

Tabla 39. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 11. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.11.01	Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de seguridad ciudadana	IND 01	Número de instituciones y organizaciones equipadas	Ascendente	2015	3	9	100%	70%	**70%**	**70%**
AEI.11.02	Acompañamiento técnico integral a los actores de la seguridad ciudadana y organizaciones sociales de base	IND 01	Número de comunidades organizadas y activas en seguridad ciudadana	Ascendente	2015	3	12	100%	50%	50%	70%
		IND 02	Número de acciones de acompañamiento integral a los actores en seguridad ciudadana	Ascendente	2015	3	12	100%	90%	90%	
AEI.11.03	Fortalecer la Institucionalización del sistema de seguridad ciudadana	IND 01	Porcentaje de instituciones que participan activamente en el sistema de seguridad ciudadana	Ascendente	2015	68.8%	100%	100%	100%	100%	100%
		IND 02	Porcentaje de comités de seguridad ciudadana operativos	Ascendente	2015	77.0%	100%	100%	100%	100%	

Tabla 40. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 12. Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.12.01	Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de seguridad ciudadana	IND 01	Porcentaje de PIP viables	Ascendente	2015	73.1	75%	65%	87%	87%	**87%**
		IND 03	Porcentaje de PIPs cerrados	Ascendente	2015	10.9%	No registra información	No registra información	No registra información	No registra información	
		IND 03	Número de proyectos transferidos y funcionando	Ascendente	2015	200	No registra información	No registra información	No registra información	No registra información	
AEI.12.02	Defensa judicial y control institucional oportuno al Gobierno Regional de Cajamarca	IND 01	Porcentaje de procesos culminados en beneficio de la entidad	Ascendente	2015	11,1%	26%	27%	103%	100%	100%
		IND 02	Número de recomendaciones de informes de auditoría pendientes de implementación	Dicho indicador ya no es medido por el área usuaria .							
AEI.12.03	Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias	IND 01	Porcentaje de unidades ejecutoras que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes muebles	Ascendente	2015	34.4%	100%	75%	75%	75%	75%
		IND 02	Porcentaje de unidades ejecutoras que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes inmuebles.	Ascendente	2015	34.4%	100%	75%	75%	75%	

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.12.04	Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos la Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Cajamarca	IND 01	Porcentaje de ejecución del gasto en inversión	Ascendente	2015	59.8%	100%	41.4%	41%	41%	60.5%
		IND 02	Porcentaje de presupuesto ejecutado en programas presupuestales	Ascendente	2015	93.4	100%	80.4%	80%	80%	
AEI.12.5	Acompañamiento integral en la implementación del gobierno electrónico, gestión por procesos y simplificación administrativa en las dependencias del Gobierno Regional de Cajamarca.	IND 01	Número de servicios del gobierno electrónico implementados	Ascendente	No registra Información	No registra Información	1	5	500%	100%	97%
		IND 02	Porcentaje de dependencias adecuadas al MOF	Ascendente	No registra Información	No registra Información	33.30%	100.00%	300%	100%	
		IND 03	Número de dependencias que implementan la gestión por procesos	Ascendente	No registra Información	No registra Información	9	8	88%	88%	
		IND 04	Porcentaje de dependencias que implementan procesos de simplificación administrativa	Ascendente	No registra Información	No registra Información	33.30%	50.00%	150%	100%	
AEI.12.06	Profesionalización y bienestar al servidor público del Gobierno Regional de Cajamarca	IND 01	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Ascendente	2015	67.0%	100%	77%	76%	76%	76%
AEI.12.07	Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental	IND 01	Porcentaje de órganos y unidades orgánicas articuladas al sistema de Planificación Estratégica Regional	Ascendente	No registra información	No registra Información	60%	55%	92%	92%	92%

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de Base	Valor de línea de Base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
		IND 02	Numero de petitorios de categorización atendidos	Ascendente	2015	7%	60	Cambio en la normatividad vigente: El Reglamento de la Ley N° 27795 -Ley de Demarcación y Organización Territtorial Aprobado por Decreto Supremo N° 191-2020-PCM, en el Art. 71			86.6%
		IND 03	Porcentaje de acuerdos implementados en espacios de articulación institucional, interinstitucional e intergubernamental	Ascendente	2015	74%	60%	50%	83%	83%	
		IND 04	Porcentaje de espacios de participación y concertación funcionando	Ascendente	2015	95%	70%	60%	85%	85%	
AEI.12.08	Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento de Cajamarca	IND 05	Porcentaje de población informada de las actividades del Gobierno Regional de Cajamarca	Ascendente	No registra Información	No registra Información	No registra Información	30.3%	30.3%	30.3%	65.15%
		IND 06	Porcentaje de solicitudes atendidas a través de los sistemas de acceso a la información pública.	Ascendente	2015	98%	100%	100%	100%	100%	

3.2 Análisis de los Objetivos Estratégicos Institucionales del desempeño, en función a las AEI

El Plan Estratégico del Gobierno Regional de Cajamarca cuenta con **12 Objetivos Estratégicos Institucionales** que buscan contribuir a las prioridades regionales establecidas en el **Plan de Desarrollo Regional Concertado,** para lo cual es muy importante su planificación y ejecución adecuada.

Objetivo Estratégico Institucional 01: Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, en relación al cumplimiento del OER, se evidencia un 27.5% del cumplimiento del indicador, según la **Evalución Muestral de Estudiantes (EM)** 2022 implementada a nivel nacional por el Ministerio de Educación en los meses de noviembre y diciembre luego del retorno a la presencialidad indica que los resultados de aprendizaje son más bajos que los obtenidos en 2019 en la mayoría de áreas evaluadas, en el caso de alumnos del **2° grado de primaria en comprensión Lectora** en el año 2019 se obtuvo un 31.4% en relación al año 2022 que evidencia un 27.4, es decir una disminución del 4%, el caso de **comprensión matemática** en el año 2019 se evidencia un 19,2% del indicador, en el año 2022 se logró un 9.3%, se denota una disminución del 9,9%. Asimismo, en el caso de los alumnos del **2°grado de secundaria en relación a comprensión lectora**, en el año 2019 se evidencia un 7.8% en el caso del 2022 el resultado fue de un 10.1%, evidenciándose un aumento del 2,3%, en el caso de **comprensión matemática** en el año 2019 se evidencia un 12.0%, para el año 2022, se evidenció un 7,5% es decir una disminución del indicador en un 4.5%. La disminución de dichos indicadores se muestran producto del cierre de escuelas por la emergencia sanitaria y en un contexto de educación remota, donde las brechas de acceso a internet en el país son limitadas.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI. 01.03. Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado, la cual denota un 81 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.01.05. Investigación e innovación en todos los niveles y modalidades de educación básica regular y superior, la misma que muestra un 63% del cumplimiento de la AEI.
- AEI.01.06. Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, la misma que denota un avance del 95,8% del cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 02: Mejorar la salud materno neonatal, con este objetivo, se busca el embarazo, el alumbramiento y la maternidad en un entorno en el que se respete a la mujer, afianzando los derechos y la condición social de la mujer, sin poner en peligro su salud. En este sentido, este objetivo contribuirá con el desarrollo social, inclusivo y el acceso.

En relación al OEI 02, Mejorar la salud materno neonatal, se evidencia un 61% del cumplimiento del indicador esto debido a los siguientes factores.

- Cierre de consultorios externos por la pandemia y la alta brecha de recursos humanos para la atención integral de los adolescentes.
- Incremento de las emergencias obstétricas debido a la alta morbilidad presente, no apertura de la consulta externa en hospitales que pueden tratar tempranamente morbilidades en gestantes, presencia de la pandemia.
- Las redes de salud y sus IPRESS no están informando las muertes maternas evitadas, ocasionando una disminución en el indicador.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI. 02.01. Acompañamiento integral a familias involucradas en el proceso educativo, la cual denota un 80 % de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 03: Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda, con este objetivo se busca La combinación del abastecimiento de agua potable salubre y saneamiento higiénico como condición previa para obtener resultados satisfactorios en la lucha contra la pobreza y el hambre, en pro de la enseñanza primaria (la igualdad de género y la autonomía de la mujer), la reducción de la mortalidad infantil, la salud materna y la sostenibilidad del medio ambiente., contribuyendo al desarrollo social e inclusivo.

En relación al OEI 03, Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda, se evidencia un 90% del cumplimiento del indicador esto debido a los siguientes factores:

- Articulación e intervenciones inmediatas.
- Gestión de asignación de presupuesto adicional.

Algunos aspectos que dificultaron el cumplimiento del indicador al 100% fueron:

- Demoras en la contratación de residentes, supervisores y personal de locación de servicios externos, así como demoras en la adquisición de bienes.
- Gobiernos Locales, Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), no están cumpliendo con el trabajo correcto de desinfección y cloración del agua.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI. 03.01. Acompañamiento integral a familias involucradas en el proceso educativo, la cual denota un 38.3 % de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 04: Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años, La desnutrición es una condición social de la población, en ese sentido, la pobreza y la desigualdad en el consumo alimentario, o la polarización social entre una población rica que controla el acceso a los recursos socioeconómicos y una población empobrecida con enormes, o nulas, dificultades de acceso a dichos recursos determinan con claridad las situaciones de subnutrición y las de sobrealimentación. Por lo tanto, mejorar la nutrición de nuestros niños significa mejorar su desempeño educativo y finalmente mejorar las oportunidades logrando un mayor desarrollo social.

En relación al OEI 04, Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años, se evidencia un 61% del cumplimiento del indicador esto debido a los siguientes factores:

- El problema de la desnutrición crónica es multifactorial, por lo que se requiere la intervención de varios sectores, adicionalmente, por la situación de inseguridad alimentaria que actualmente se viene afrontando, es por ello la necesidad de realizar intervenciones focalizadas, sobre todo en los distritos donde se cuenta con altos índices de DCI.
- Limitaciones en las intervenciones focalizadas, sobre todo en los distritos donde se cuenta con altos índices de anemia.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI. 04.01. Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años, la cual denota un 78.48 % de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 05: Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca, con dicho objetivo se busca disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no trasmisibles y metaxénicas, ello significa incrementar el acceso a los servicios integrales de salud y en consecuencia fortalecer y desarrollar modelos eficientes de prevención e intervención en especial en las poblaciones vulnerables, lo que permitirá en el mediano y largo plazo un desarrollo social más inclusivo.

En relación al OEI 05, Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca, se evidencia un 75% del cumplimiento del indicador esto debido a los siguientes factores:

- Capacidad de respuesta de los laboratorios, los cuales han mejorado su capacidad resolutiva.
- Mejora de la captación de los sintomáticos respiratorios en distritos de riesgo.
- Capacitación personal en las diferentes pruebas de tamizaje.
- Intensificación de campañas de tamizaje en la población de sexo masculino.
- Realización de labores preventivas en población adolescente y joven para prevenir el VIH.

Algunos aspectos que dificultaron el cumplimiento del indicador al 100% fueron:

- Factores Climatológicos.
- No todos los Establecimientos de Salud cuentan con laboratorios.
- Aún se continúa captando a las pacientes en estadios muy avanzados.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI. 05.01. Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado, la cual denota un 89 % de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 06: Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca, Las sociedades que son capaces de asegurar la salud de sus poblaciones tienen mejores niveles de desarrollo humano, tanto de forma individual como colectiva. Derivado del derecho a la salud, se ha formalizado el derecho a la protección de la salud, esto es, la responsabilidad para establecer un mecanismo que asegure los elementos de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención sanitaria, lo que contribuirá al desarrollo social inclusivo.

En relación al OEI 06, **Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca**, se evidencia un 75% del cumplimiento del indicador esto debido a los siguientes factores:

- Han contribuido el Proceso de Aseguramiento Universal y la incorporación del **SIS PARA TODOS.**

Algunos aspectos que dificultaron el cumplimiento del indicador al 100% fueron:

- No se ha realizado la medición de satisfacción de usuario externo en todas la PRESS programadas, debido a no contar con encuestadores externos.
- Limitaciones en la calidad de atención en la IPRESS.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI.06.01. Aseguramiento en salud oportuno de la población, la cual denota un 84 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.06.01. Aseguramiento en salud oportuno de la población, la cual denota un 68 % de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 07: Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, significa crear los instrumentos necesarios para que el grupo o el individuo en esa situación mejoren su capacidad de respuesta, de reacción, de recuperación ante las vulneraciones graves de sus derechos básicos. En ese sentido, estaríamos apuntando con este OEI a garantizar la inclusión de los sectores excluidos y al mismo tiempo fortalecer la identidad departamental, entendiendo que nuestras comunidades Awajun e Indígenas son parte de estos sectores históricamente excluidos.

En relación al OEI 07, Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, se evidencia un 75% del cumplimiento del indicador, su no cumplimiento en un 100% del indicador obedece a factores como:

- El mito de la inferioridad del sexo femenino, a su situación de desigualdad en la sociedad, a la dependencia económica, al temor por la vida de sus hijos y la propia. Ante ellos es necesario 1) aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres o cuidadores 2) desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes; 3) reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol; 4) restringir el acceso a las armas de fuego, las armas blancas y los plaguicidas; 5) fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra las mujeres; 6) cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia; y 7) establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas.

- La impunidad que protege a la mayoría de abusadores. La violencia sexual se da a menudo en forma de abuso sexual sin contacto y en el hogar, perpetrada por un familiar cercano, tanto para niñas como para niños, ante ello urge que el Estado adopte medidas de prevención eficientes, tales como implementar la Educación Sexual Integral (ESI) para todas las edades y género, desde la educación básica; sensibilizar a la población respecto a la necesidad de desterrar ideas relacionadas a que las niñas, niños y adolescentes son propiedad de sus padres y que la violencia es un asunto privado, así como también desterrar la cultura del silencio, entre otras. Se debe eliminar también toda idea de tolerancia a la violencia y promover una cultura de respeto hacia los derechos de la niñez y adolescencia, lo que pasa por reconocerlos como sujetos de derecho y de especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad en general

- En el caso del indicador de Niñas, niños y adolescentes protegidos en un entorno familiar o en una institución de protección es necesario indicar que se les brinda toda la atención integral para todos los residentes, los mismo que tienen beneficios tanto en Educación, Salud, Alimentación y Atención psico-Social, la dificultad que se tiene es que en Cajamarca la AISA es el único centro estatal, por ende, siempre sobrepasa su capacidad atención.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI.07.01. Salvaguarda de la cultura e identidad regional con énfasis en la población rural y pueblos originarios, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.07.02. Asistencia técnica oportuna en empleo a poblaciones vulnerables, la cual denota un 99 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.07.04. Atención integral a los niños, niñas y adolescentes en estado de abandono, la cual denota un 99 % de cumplimiento de la AEI.

- AEI.07.05. Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad, la cual denota un 100% de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 08: Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca. Para lograr la competitiva territorial se necesita mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas priorizadas por el Gobierno Regional de Cajamarca. Así mismo, fortalecer la competitividad regional significa construir y articular sistemas y subsistemas de innovación eficientes y bien articulados, donde el papel de los agentes económicos esté bien definido y se produzca entre ellos un dinamismo e interacción convirtiéndose en los ejes importantes de la ciencia, tecnología y de la innovación.

En relación al OEI 08, Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca, se evidencia un 87.5% del cumplimiento del indicador, su no cumplimiento en un 100% del indicador obedece a factores como:

- La pandemia de Corona virus Covid-19, a limitado el desarrollo competitivo adecuado de las cadenas productivas en la región.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI.08.01. Infraestructura acuícola apropiada para productores, la cual denota un 92.31 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.08.03. Infraestructura vial adecuada para la población, la cual denota un 68.42 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.08.04. Infraestructura de telecomunicaciones apropiada para la población y empresas, la cual denota un 94 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.08.05. Sistema de riego eficiente para productores agrarios, la cual denota un 100% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.08.07. Regulación oportuna en estándares ambientales a los actores económicos, la cual denota un 100% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.08.08. Acompañamiento oportuno e integral en la formalización y asociatividad integral de los agentes económicos, la cual denota un 17% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.08.09. Mecanismos de articulación comercial adecuados a productores, organizaciones y empresas, la cual denota un 100% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.08.10. Acompañamiento oportuno e integral en el proceso productivo a los actores económicos, la cual denota un 65.06% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.08.11. Transferencia tecnológica adecuada a los actores económicos, la cual denota un 80% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.08.12. Información económica adecuada y oportuna a los usuarios, la cual denota un 6.91% de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 09: Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca, se busca la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promueve la gestión y conservación de los recursos naturales con el fin de proporcionar bienestar a los usuarios, garantizando hasta donde sea posible una producción sostenida a lo largo del tiempo, en ese sentido, se busca el manejo de cuencas (preservación y reserva, recuperación y rehabilitación; protección y vigilancia; conservaciones de recursos) y el aprovechamiento de la cuenca (utilización, producción y transformación). Todo esto deberá contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.

En relación al OEI 09, **Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca**, se evidencia un 87.5% del cumplimiento del indicador, su no cumplimiento en un 100% del indicador obedece a factores como:

- Falta de asignación presupuestal a proyectos forestales aprobados para su ejecución correspondiente.
- Retraso en la evaluación de los expedientes por las respectivas instancias.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI.09.01. Recuperación y conservación integral de cuencas, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.09.02. Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos implementados para la población, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.09.03. Educación ambiental integral a la población, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.09.04. Monitoreo confiable de agua, aire y suelo a entidades públicas, privadas y población, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.09.05. Asesoramiento técnico ambiental oportuno a entidades públicas y privadas, la cual denota un 69 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.09.06. Conservación y restauración sostenible de ecosistema para la población, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.09.07. Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el cumplimiento de los compromisos y de la legislación ambiental, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 10: Promover la gestión de riesgos desastres en un contexto de cambio climático. El cambio climático y la reducción del riesgo de desastres están estrechamente relacionados. El aumento en los eventos climáticos extremos en el futuro probablemente incremente la cantidad y la magnitud de los desastres. Lo que genera un desastre es la combinación de una población o comunidad expuesta, vulnerable y poco preparada con una amenaza natural. Por lo tanto, el cambio climático incidirá en el riesgo de desastres de dos maneras distintas: primero, a través de un aumento probable de las amenazas de origen climático; y segundo, mediante un aumento de la vulnerabilidad de las comunidades frente a las amenazas naturales.

En relación al OEI 010, Promover la gestión de riesgos desastres en un contexto de cambio climático, se evidencia un 66% del cumplimiento del indicador, su no cumplimiento en un 100% del indicador obedece a factores como:

- Las restricciones establecidas por el gobierno central ante la pandemia por la Covid-19, dichas restricciones estuvieron hasta octubre de 2022.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI.10.01. Provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático, la cual denota un 70 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.10.02. Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 11: Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca, se busca fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca contribuye al fortalecimiento del capital social y la gobernabilidad, entendiendo que si la gobernabilidad democrática en un Estado es minada por una violencia estructural no podemos pensar que en dicha sociedad exista un ejercicio consistente de la democracia.

- En relación al OEI 11, Promover la gestión de riesgos desastres en un contexto de cambio climático, se evidencia un 100 % del cumplimiento debido a la adopción de estrategias preventivas frente a las causas de los mismos. Asimismo, el acompañamiento de medidas restrictivas y de penalidad frente a los autores de ilícitos penales.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI.11.01. Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de seguridad ciudadana, la cual denota un 70 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.11.02. Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región, la cual denota un 70% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.11.03. Fortalecer la Institucionalización del sistema de seguridad ciudadana, la cual denota un 100% de cumplimiento de la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 12: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Cajamarca. Si se entiende que la gobernabilidad es "la capacidad del Estado de contar simultáneamente con legitimidad y eficacia, como condiciones esenciales para garantizar su existencia", ambos elementos funcionan de una manera recíproca. Si un gobierno es eficaz resolviendo problemas reales de la población, el consenso social y la confianza crecen. Si ocurre lo contrario, la legitimidad disminuye y la gobernabilidad tambalea. En ese sentido, el objetivo de fortalecer la gestión institucional busca dar mayor eficiencia y eficacia al Gobierno Regional.

- En relación al OEI 12, Promover la gestión de riesgos desastres en un contexto de cambio climático, se evidencia un 100% del cumplimiento del indicador.

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyeron al cumplimiento objetivo fueron:

- AEI.12.01. Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de seguridad ciudadana, la cual denota un 87 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.12.02. Defensa judicial y control institucional oportuno al Gobierno Regional de Cajamarca, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.12.03. Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias, la cual denota un 100 % de cumplimiento de la AEI.
- AEI.12.04. Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos la Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Cajamarca, la cual denota un 60.5% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.12.05. Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias, la cual denota un 60.5% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.12.06. Profesionalización y bienestar al servidor público del Gobierno Regional de Cajamarca, la cual denota un 76% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.12.07. Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental, la cual denota un 86% de cumplimiento de la AEI.
- AEI.12.08. Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento de Cajamarca, la cual denota un 86% de cumplimiento de la AEI.

4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones.

De acuerdo a la tabla siguiente, se observa que el OEI. 09, Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales con Enfoque de Cuenca en la Región Cajamarca, se ha logrado ejecutar al 100% con 16 actividades operativas. Seguidamente el OEI. 11, Fortalecer el Sistema De Seguridad Ciudadana en el Departamento de Cajamarca, se ha logrado ejecutar de manera significativa con un 89% desarrollando 9 actividades operativas. Cabe mencionar que los OEI. 02, 03, 04 y 05 que hacen referencia al tema de salud, se programó 2,868 las mismas que representan el 55.99% del total de las actividades operativas logrando una ejecución física de 65.25%.

De las 5,122 actividades operativas e inversión, 31 han logrado ser ejecutadas al 100 %, correspondientes a las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.01.07 currículo regional implementado con énfasis en el fortalecimiento de competencias básicas, interculturales e inclusivas, AEI.08.01 infraestructura acuícola apropiada para productores, AEI.08.04 infraestructura de telecomunicaciones apropiada para la población y empresas, AEI.08.12 información económica adecuada y oportuna a los usuarios, AEI.09.01 recuperación y conservación integral de cuencas, AEI.09.03 educación ambiental integral a la población, AEI.09.04 monitoreo confiable de agua, aire

y suelo a entidades públicas, privadas y población, AEI.09.06 conservación y restauración sostenible del ecosistema para la población, AEI.09.07 Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el cumplimiento de los compromisos y de la legislación ambiental, AEI.11.01 Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de seguridad ciudadana, AEI.11.03 Fortalecer la institucionalización del sistema de seguridad ciudadana, haciendo un total del monto financiero ejecutado de S/ (12,338,915), que representa el 0.46%.

Además del total de 59 Acciones Estratégicas Institucionales, el 8.47% (05) han registrado menor ejecución financiera, siendo las siguientes: AEI.03.02 Asistencia técnica adecuada en programas habitacionales y planes de desarrollo urbano a familias y gobiernos locales (S/ 7,664), AEI.07.01 Salvaguarda de la cultura e identidad regional con énfasis en la población rural y pueblos originarios (S/ 20,524), AEI.09.01 Recuperación y conservación integral de cuencas (S/ 20,820), AEI.11.01 Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de seguridad ciudadana (S/ 7,058) y AEI.11.02 Acompañamiento técnico integral a los actores de la seguridad ciudadana y organizaciones sociales de base (S/12,609). Cabe mencionar que existen 06 Acciones Estratégicas Institucionales que, no han sido implementadas en este ejercicio fiscal 2022.

El 27.11% de las Acciones Estratégicas Institucionales, que registran 662 actividades operativas e inversiones han logrado una ejecución física significativa comprendida entre el 82% a 96% y una ejecución financiera de S/ 863,374,378, que contribuye 31.94% en la ejecución.

Tabla 41. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1			73 %	79 %	79 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	22	734,516	56 %	69 %	70 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	61	24,815,579	84 %	62 %	75 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	146	126,499,473	81 %	69 %	68 %
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	19	37,742,668	100 %	95 %	96 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	390	810,120,518	78 %	77 %	78 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	1	13	281,632	45 %	73 %	67 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	9	1,840,863	80 %	100 %	100 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3			61 %	63 %	65 %
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	1	655	93,832,501	61 %	63 %	65 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3			87 %	65 %	73 %
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS	1	54	46,211,961	81 %	64 %	76 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.						
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.	2	6	7,664	100 %	67 %	67 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2			64 %	66 %	69 %
AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	1	425	85,754,088	64 %	66 %	69 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4			46 %	50 %	54 %
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	498	36,700,360	50 %	56 %	57 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	349	17,698,377	36 %	38 %	42 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	499	20,613,486	47 %	51 %	55 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	154	9,538,827	57 %	62 %	67 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	228	13,837,225	48 %	47 %	55 %
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1			59 %	57 %	70 %
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	47	42,655,258	55 %	55 %	68 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	294	254,387,507	68 %	62 %	73 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1			63 %	65 %	68 %
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	4	3	20,524	89 %	94 %	92 %
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	2	4	93,862	25 %	40 %	38 %
AEI.07.03	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.	3	11	1,239,521	90 %	90 %	89 %
AEI.07.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.	2	3	1,498,027	46 %	49 %	47 %
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	110	43,975,736	64 %	68 %	74 %
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	26	943,173	75 %	75 %	86 %
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	4	8	896,585	100 %	66 %	75 %
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1			71 %	80 %	78 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA APROPIADA PARA PRODUCTORES.	5	1	1,319,715	100 %	100 %	100 %
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	12	8,466,290	100 %	70 %	77 %
AEI.08.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LA POBLACIÓN.	1	64	28,922,516	16 %	61 %	50 %
AEI.08.04	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA PARA LA POBLACIÓN Y EMPRESAS.	3	2	1,648,933	100 %	100 %	100 %
AEI.08.05	SISTEMA DE RIEGO EFICIENTE PARA PRODUCTORES AGRARIOS.	1	9	10,272,837	33 %	72 %	72 %
AEI.08.06	RECURSOS TURÍSTICOS ACONDICIONADOS Y PROMOCIONADOS EN EL	4	2	108,389	80 %	96 %	84 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.						
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	2	29	6,108,267	87 %	92 %	91 %
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	48	15,993,218	89 %	68 %	69 %
AEI.08.12	INFORMACIÓN ECONÓMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS.	3	1	229,104	100 %	100 %	100 %
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1			94 %	92 %	100 %
AEI.09.01	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DE CUENCAS.	1	3	20,820	100 %	67 %	100 %
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	2	2	181,087	100 %	100 %	100 %
AEI.09.04	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	1	1	898,722	100 %	100 %	100 %
AEI.09.06	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.	1	3	5,319,061	76 %	100 %	100 %
AEI.09.07	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.	4	7	805,757	94 %	100 %	100 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2			56 %	70 %	81 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	103	16,914,310	54 %	59 %	74 %
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	47	12,305,682	57 %	81 %	87 %
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1			75 %	89 %	89 %
AEI.11.01	EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL	1	1	7,058		100 %	100 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.						
AEI.11.02	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	2	7	12,609	24 %	45 %	43 %
AEI.11.03	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	67,795	100 %	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2			87 %	81 %	86 %
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	40	88,154,585	88 %	79 %	84 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	31	3,266,618	80 %	73 %	78 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	17	4,238,376	85 %	85 %	86 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	219	306,692,248	91 %	85 %	89 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	30	6,294,466	91 %	77 %	89 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	214	457,827,957	83 %	84 %	85 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	189	55,121,221	81 %	64 %	76 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	5	166,746	93 %	97 %	95 %
Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/			**5,122**	**2,703,304,316**	**71 %**	**74 %**	**78 %**

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance % de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional formuló el Plan Operativo Institucional Multianual 2022 - 2025 del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca siendo aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°D000178-2021-GRC-GR, de fecha 14 de mayo del 2021, así mismo con Resolución Ejecutiva Regional N°D2-2022-GR.CAJ-GR-DRAJ, de fecha 11 de enero se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación, así como la Guía para el Planeamiento Institucional, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

En el Plan Operativo Institucional se han programado 5,122 actividades operativas e inversiones, de las cuales el 7.59% (389) han logrado una ejecución física al 100%, así mismo el 24.39% (1,249) de las actividades operativas e inversiones han logrado una ejecución física significativa comprendida entre 80% al 97%.

Así mismo la programación financiera total del ultimo POI modificado ascendió a S/ 2,893,741,183 logrando una ejecución financiera del 93.42% (S/ 2,703,304,316). Cabe mencionar que la ejecución financiera del POI no concuerda con la ejecución del PIM (S/ 2,793,767,040), habiendo una diferencia de S/ 90,462,724.

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

Las modificaciones del POI 2022, fueron realizadas por los 32 Unidades Ejecutoras, las mismas que estuvieron justificadas por lo siguiente:

- Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos suplementarios y transferencias de partidas), y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al presupuesto institucional de apertura.
- Por cambios en la programación de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones
- Por la incorporación de actividades operativas e inversiones o por necesidades institucionales.

Las modificaciones que se han realizado ha sido directamente en el aplicativo CEPLAN V.01, previamente coordinado y solicitado con oficio a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.

Tabla 42. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.		
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	22	742,669
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	61	23,792,029
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	146	178,659,676
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	19	37,776,910
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	390	787,407,931
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	13	334,925
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	9	1,862,941
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.		
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	655	95,536,627
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.		
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	54	61,647,136
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.	6	7,684
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.		
AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	425	81,219,490
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.		
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	498	33,583,941
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	349	18,757,988
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	499	20,568,023

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	154	9,742,273
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	228	15,307,350
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.		
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	47	75,729,606
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	294	301,295,779
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.		
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	3	4,537
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	4	94,204
AEI.07.03	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.	11	1,888,094
AEI.07.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.	3	1,500,000
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	110	38,059,097
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	26	945,666
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	8	730,786
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.		
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA APROPIADA PARA PRODUCTORES.	1	1,319,715
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	12	24,962,729
AEI.08.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LA POBLACIÓN.	64	62,288,200
AEI.08.04	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA PARA LA POBLACIÓN Y EMPRESAS.	2	1,799,238
AEI.08.05	SISTEMA DE RIEGO EFICIENTE PARA PRODUCTORES AGRARIOS.	9	14,599,141
AEI.08.06	RECURSOS TURÍSTICOS ACONDICIONADOS Y PROMOCIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	17,670
AEI.08.07	REGULACIÓN OPORTUNA EN ESTÁNDARES AMBIENTALES A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	S.P.	S.P.
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	29	8,716,991
AEI.08.09	MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL ADECUADOS A PRODUCTORES, ORGANIZACIONES Y EMPRESAS.	S.P.	S.P.

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	48	19,256,265
AEI.08.11	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ADECUADA A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	S.P.	S.P.
AEI.08.12	INFORMACIÓN ECONÓMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS.	1	343,097
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.		
AEI.09.01	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DE CUENCAS.	3	22,048
AEI.09.02	MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN.	S.P.	S.P.
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	2	178,918
AEI.09.04	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	1	1,443,418
AEI.09.05	ASESORAMIENTO TÉCNICO AMBIENTAL OPORTUNO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	S.P.	S.P.
AEI.09.06	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.	3	5,338,775
AEI.09.07	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.	7	701,309
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.		
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	103	19,925,767
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	47	12,910,269
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.		
AEI.11.01	EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	7,058
AEI.11.02	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	7	13,736
AEI.11.03	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	67,795
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.		
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	40	89,899,844
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	31	7,262,903
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	17	3,664,538
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	219	306,987,625

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	30	5,139,260
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	214	453,156,233
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	189	66,424,416
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	5	98,866
TOTAL		**5,122**	**2,893,741,183**

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de las Unidad ejecutora

En relación al avance físico ejecutado por unidad ejecutora, se observa que la unidad ejecutora UGEL Celendín ha logrado un avance del 100%, además aquellas unidades ejecutoras que han logrado un avance físico significativo comprendido entre el 80% y 97% son: UGEL Cajamarca (97%), UGEL Contumazá (97%), UGEL San Pablo (97%), UGEL Bambamarca (92%), UGEL Cajabamba (89%), UGEL San Ignacio (90%), UGEL Cutervo (90%), UGEL Jaén (89%), Dirección Regional de Agricultura (93%), Gerencia Sub Regional de Cutervo (90%), Hospital General de Jaén (87%) y la Sede Central (82%).

Aquellas Unidades Ejecutoras que han ejecutado mayor presupuesto son las UGEL Cajamarca, UGEL Jaén, Salud Cajamarca, UGEL Chota, UGEL San Ignacio, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por UE

Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001712	GOB REG. DPTO CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA-CAJAMARCA	175	77,073,739	61 %	62 %	65 %
001381	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS	69	67,732,112	55 %	66 %	61 %
001380	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA	53	221,148,594	97 %	98 %	97 %
001382	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA	38	44,103,014	98 %	97 %	97 %
001383	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MIGUEL	57	64,555,253	78 %	60 %	69 %
001384	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN PABLO	69	27,850,226	99 %	96 %	97 %
001539	GOB. REG. CAJAMARCA - HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	239	25,469,264	59 %	55 %	57 %
001662	GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	366	44,792,792	48 %	49 %	51 %

Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001654	GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO	316	45,084,786	53 %	63 %	66 %
001671	GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SANTA CRUZ	389	15,003,145	49 %	44 %	52 %
001379	GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN	68	93,317,397	100 %	100 %	100 %
001355	GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA	42	80,488,084	74 %	88 %	92 %
001354	GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA	75	84,750,666	91 %	87 %	89 %
001353	GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ	97	62,556,316	73 %	64 %	61 %
001168	REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO	125	153,592,051	100 %	88 %	90 %
001335	REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION	29	73,113,492	100 %	38 %	60 %
000779	REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA	46	49,784,129	89 %	91 %	93 %
000776	REGION CAJAMARCA-CHOTA	78	43,778,921	32 %	41 %	40 %
000777	REGION CAJAMARCA-CUTERVO	31	109,927,531	94 %	92 %	90 %
000781	REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	37	36,817,076	31 %	39 %	47 %
000782	REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA	53	156,177,181	59 %	59 %	53 %
000783	REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO	73	152,212,716	98 %	86 %	90 %
000784	REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN	92	200,957,387	84 %	60 %	89 %
000999	REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA	288	111,425,643	65 %	67 %	67 %
001047	REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN	322	98,013,802	72 %	78 %	87 %
000778	REGION CAJAMARCA-JAEN	24	52,266,674	48 %	68 %	55 %
000785	REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	522	162,780,729	52 %	55 %	65 %
000786	REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	391	51,772,964	47 %	54 %	55 %
000787	REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	514	72,554,918	59 %	61 %	64 %
000788	REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	92	55,536,431	48 %	47 %	71 %
000775	REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	283	145,803,119	91 %	77 %	82 %
000780	REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES	69	22,864,162	24 %	90 %	57 %
TOTAL		**5,122**	**2,703,304,316**			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

- Que los equipos técnicos de los centros de costo, identifiquen y programen actividades operativas que contribuyan al logro de las acciones estratégicas institucionales y al cumplimiento de las metas de los Objetivos estratégicos Institucionales.

- Los responsables de los centros de costo en coordinación con sus equipos técnicos deben realizar un seguimiento y evaluación oportuna y eficiente a la ejecución y cumplimiento de metas física y financiera de las actividades operativas programadas en su Plan Operativo Institucional, las mismas que contribuyen al cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales y Objetivos Estratégicos.

6. Conclusiones

- Se realizó la evaluación del Plan Estratégico Institucional-PEI2022, donde todas las unidades ejecutoras cumplieron con remitir la evaluación del cumplimiento de metas propuestas para el año 2022.

- Se concluye que de los 12 objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional PEI, los Objetivos con porcentaje mayor al 50% de cumplimiento, han sido los OEI 02, OEI 03, OEI 05, OEI 06, OEI 07, OEI 08, OEI 09, OEI 10, OEI 11, OEI 12, y Objetivos con porcentaje menores a 50% son OEI.27.5 y OEI.04.

- En relación al Plan Operativo Institucional se programaron 5,122 actividades operativas e inversiones, de las cuales el 7.59% (389) han logrado una ejecución física al 100%, así mismo el 24.39% (1,249) de las actividades operativas e inversiones han logrado una ejecución física significativa comprendida entre 80% al 97%.

- Realizar la evaluación del Plan Estratégico Institucional- PEI 2022, ha permitido analizar y evaluar la organización y planificación de cada centro de costos en relación, al cumplimiento de los objetivos estratégicos Institucionales establecidos en el periodo 2022.

7. Recomendaciones.

- Es importante que los centros de costo realicen un adecuado llenado de las matrices, de tal manera que se tenga claro los criterios de evaluación de cada indicador, el mismo que permita sustentar su cumplimiento de una manera adecuada.

- Que los centros de costo reporten oportunamente el logro de los resultados, de tal manera que se cumplan, con los plazos establecidos por CEPLAN.

- Es importante fortalecer las capacidades de los responsables de los centros de costo sobre la importancia de formular y programar actividades operativas que estén articuladas a las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos del PEI.

- Socializar los resultados de la evaluación del PEI con los responsables de los centros de costo a fin de evaluar los avances y las limitaciones en el cumplimiento de los objetivos y las acciones estratégicas, y de esta manera mejorar las intervenciones y cumplir con las metas establecidas en el PEI.

8. Anexos

- Informe de evaluación de implementación del POI 2022.

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

0445 Gobierno Regional Cajamarca

0775 Sede Central

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 2
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 6
2.1. Nivel de ejecución del POI 6
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 7
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 8
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 11
4. Conclusiones 12
5. Recomendaciones 12
6. Anexos 12

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional constituye un documento de gestión que contiene la programación de Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional – PEI 2018 - 2022, en un periodo anual. Así mismo establece los recursos financieros y las metas físicas de manera mensual.

En la etapa de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2022 de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, estuvo a cargo de 41 centros de costos, los cuales reportaron en forma trimestral el seguimiento de las actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático de CEPLAN V.1.0, permitiendo de esta manera un rápido y oportuno registro de datos. Desde la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional se brindó la asistencia técnica y se verificó el ingreso de la información.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la unidad ejecutora Sede Central, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado al II semestre.

La Unidad Ejecutora 0775 inició con un PIA de S/ 230,971,877, teniendo una modificación PIM S/ 370,260,051, y logro una ejecución de 39.38% (S/ 145,803,119) con 42 centros de costos que programaron un número de 283 Actividades Operativas e inversiones, de los cuales 12 centros de costo han logrado la ejecución de sus actividades al 100%, 20 centros de consto han logrado una ejecución entre el 75% al 99%.

La Gerencia Regional de Infraestructura que tiene a su cargo 4 centros de costo, presentó la mayor asignación presupuestal de S/ 65,319,245, teniendo con un total de 29 actividades en inversiones, dentro de ellos se contempla proyectos de inversión en educación y vías.

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2022 ha logrado una ejecución física del 89%, con el aporte de los 42 centros de costo que corresponde a esta unidad ejecutora.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cajamarca establece 12 Objetivos Estratégicos Institucionales con los cuales se define los cambios que pretende lograr en la condición de vida de la población Cajamarquina, asimismo, cuenta con 57 Acciones Estratégicas Institucionales que orientan la gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales.

La Tabla N°1, que se presenta a continuación, reporta el avance de las actividades operativas e inversiones por objetivos y acciones estratégicas institucionales, donde se observa, que la Unidad Ejecutora Sede Central ha establecido 283 actividades operativas e inversiones alineadas 08 objetivos estratégico y 28 acciones estratégicas institucionales, por un monto de inversión de S/ 145,803,119, de las cuales:

- 145 actividades operativas se han ejecutado en 08 acciones estratégicas del Objetivo 12 Fortalecer la Gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca, con un monto de ejecución financiera de S/ 62,327,739, logrando una ejecución física promedio del 84%.
- Así mismo, 51 actividades operativas se han ejecutado en 06 acciones estratégicas del Objetivo Estratégico Institucional 08, Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca, por un monto de ejecución física de S/ 4,335,986, logrando una ejecución física promedio del 91%.
- Con respecto al Objetivo estratégico Institucional 01, Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, se programaron 20 actividades en inversión, por un monto de ejecución financiera de S/ 60,386,231, logrando una ejecución física de 95%.
- De las 283 actividades operativas, 33 han logrado una ejecución física del 100%, por un monto financiero de S/ 6,130,942.
- 210 actividades operativas programadas, han logrado una ejecución física comprendida del 75% al 99%, por un monto financiero de S/ 137,817,979.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	20	60,386,231	100 %	92 %	95 %
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.08.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LA POBLACIÓN.	1	3	2,202,198	100 %	100 %	100 %
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	6	47,194	100 %	100 %	100 %
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	2	5	372,121	100 %	100 %	100 %
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	34	286,369	98 %	57 %	59 %
AEI.08.06	RECURSOS TURÍSTICOS ACONDICIONADOS Y	4	2	108,389	80 %	96 %	84 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	PROMOCIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.						
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA APROPIADA PARA PRODUCTORES.	5	1	1,319,715	100 %	100 %	100 %
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.09.01	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DE CUENCAS.	1	3	20,820	100 %	67 %	100 %
AEI.09.04	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	1	1	898,722	100 %	100 %	100 %
AEI.09.06	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.	1	1	76,411	100 %	100 %	100 %
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	2	1	171,452	100 %	100 %	100 %
AEI.09.07	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.	4	7	805,757	94 %	100 %	100 %
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1					
AEI.11.03	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	67,795	100 %	100 %	100 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.	2	3	1,498,027	46 %	49 %	47 %
AEI.07.03	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.	3	11	1,239,521	90 %	90 %	89 %
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	4	3	20,524	89 %	94 %	92 %
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	4	8	896,585	100 %	66 %	75 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	3	148,757	100 %	100 %	100 %
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	8	9,334,573	100 %	81 %	91 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	29	37,515,690	89 %	71 %	79 %
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	22	2,472,750	93 %	82 %	91 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	60	21,135,108	85 %	69 %	78 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	4	166,746	92 %	96 %	94 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	8	2,721,897	100 %	83 %	91 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	12	700,123	97 %	90 %	93 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE	5	6	100,774	100 %	80 %	83 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	CAJAMARCA.						
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	4	69,802	71 %	67 %	66 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	17	1,019,068	77 %	72 %	76 %
TOTAL			283	145,803,119			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional formuló el Plan Operativo Institucional Multianual 2022 - 2025 del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca siendo aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°D000178-2021-GRC-GR, de fecha 14 de mayo del 2021, así mismo con Resolución Ejecutiva Regional N°D2-2022-GR.CAJ-GR-DRAJ, de fecha 11 de enero se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación, así como la Guía para el Planeamiento Institucional, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

En el Plan Operativo Institucional se han programado 283 actividades operativas e inversiones, de las cuales 33 han logrado una ejecución física al 100%.

Así mismo la programación financiera total del ultimo POI modificado ascendió a S/ 190,887,634, logrando una ejecución financiera de S/ 145,803,119, el mismo que representa el 76.38%.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Las modificaciones del POI 2022, fueron realizadas por los 42 centros de costo, las mismas que estuvieron justificadas por lo siguiente:

- Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos suplementarios y transferencias de partidas), y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al presupuesto institucional de apertura.
- Por cambios en la programación de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones
- Por la incorporación de actividades operativas e inversiones o por necesidades institucionales.
- Las modificaciones que se han realizado ha sido directamente en el aplicativo CEPLAN V.01, previamente coordinado y solicitado con oficio a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01.00	SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL	2	122,331
02.01	PRESIDENCIA REGIONAL	1	32,925
02.02	VICE PRESIDENCIA REGIONAL	1	37,815
02.03.00	GERENCIA GENERAL REGIONAL	6	175,719
02.03.01	SECRETARÍA GENERAL	4	51,614
02.03.02	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	12	9,551,124
02.03.03	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	4	98,866
02.03.04	OFICINA DE ENLACE	1	129,313
03.01	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	4	55,219
04.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	94,426
05.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	2	18,000
06.01.00	DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	7	1,614,278
06.01.01	DIRECCIÓN DE PERSONAL.	6	26,233,905
06.01.02	DIRECCIÓN DE TESORERÍA.	3	21,991,295
06.01.03	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	5	1,329,129
06.01.04	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO.	4	24,516
06.01.05	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.	6	706,930
07.01.00	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	6	1,289,644

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
07.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.	5	1,408,913
07.01.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL.	21	3,331,568
07.01.03	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	6	54,213
07.01.04	DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN.	16	77,753
07.01.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	15	1,499,216
07.02.00	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3	61,676
07.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.	11	768,148
07.02.02	SUB GERENCIA DE ASUNTOS POBLACIONALES.	5	171,769
07.02.03	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO.	17	309,177
07.02.04	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.	11	1,888,094
07.02.05	ARCHIVO REGIONAL	3	4,537
07.02.06	ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO.	3	1,500,000
07.03.01	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.	12	1,525,989
07.03.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN.	3	13,794,682
07.03.03	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	16	515,124
07.03.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	8	26,614
07.03.05	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	11	7,551
07.03.06	CENTRO DE INFORMACION Y SISTEMAS	4	83,820
07.04.00	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	5	3,529,051
07.04.01	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.	2	282,936
07.04.02	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES.	13	18,494,255
07.04.03	SUB GERENCIA DE OPERACIONES.	9	75,855,175
07.05.01	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE..	4	2,048,456
07.05.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	4	91,869
TOTAL		**283**	**190,887,634**

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En la siguiente tabla se muestra, el avance de ejecución de las 283 actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 por 42 centros de costo; teniendo como avance de ejecución física en el ejercicio fiscal 2022, tal como se detalla

12 centros de costo registran el 100% en avance físico respecto a su meta programadas, con un monto financiero de S/ 59,209,775, siendo los siguientes:

- Gobernación Regional
- Vice Gobernación Regional
- Procuraduría Pública Regional
- Dirección de Tesorería
- Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada
- Dirección Regional de Energía y Minas
- Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
- Centro de Información y Sistemas
- Sub Gerencia de Estudios
- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones
- Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
- Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas

16 centros de costo registran una ejecución física entre el 80% al 99% respecto a su meta programada, con un monto financiero de S/ 80,425,568, siendo los siguientes:

- Oficina de Defensa Nacional
- Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
- Dirección Regional de Control Institucional
- Dirección de Personal.
- Dirección de Contabilidad
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
- Dirección Regional de la Producción.
- Gerencia Regional de Desarrollo Social
- Sub Gerencia de Desarrollo Social Y Humano.
- Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Archivo Regional
- Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
- Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.
- Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública.
- Gerencia Regional de Infraestructura.
- Sub Gerencia de Operaciones.

Sólo 04 centros de costo registran una ejecución física por debajo del 50%, con un monto financiero de S/ 1,877,432, siendo los siguientes:

- Secretaría General
- Dirección Regional de Asesoría Jurídica
- Sub Gerencia de Promoción Empresarial.
- Aldea Infantil San Antonio.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero	Ejecución Física

		1/	Anual 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL	2	98,870	62 %	75 %	78 %
02.01	PRESIDENCIA REGIONAL	1	32,925	100 %	100 %	100 %
02.02	VICE PRESIDENCIA REGIONAL	1	30,864	100 %	100 %	100 %
02.03.00	GERENCIA GENERAL REGIONAL	6	93,424	83 %	54 %	67 %
02.03.01	SECRETARÍA GENERAL	4	80,501	29 %	25 %	29 %
02.03.02	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	12	9,551,124	100 %	88 %	94 %
02.03.03	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	4	166,746	92 %	96 %	94 %
02.03.04	OFICINA DE ENLACE	1	72,846	100 %	33 %	67 %
03.01	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	4	47,804	100 %	100 %	100 %
04.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	94,426	100 %	92 %	96 %
05.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	2	52,970	S.P.	40 %	50 %
06.01.00	DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	7	965,902	46 %	57 %	58 %
06.01.01	DIRECCIÓN DE PERSONAL.	6	19,285,396	100 %	83 %	92 %
06.01.02	DIRECCIÓN DE TESORERÍA.	3	21,991,295	100 %	100 %	100 %
06.01.03	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	5	131,485	87 %	97 %	92 %
06.01.04	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO.	4	69,802	71 %	67 %	66 %
06.01.05	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.	6	633,474	100 %	17 %	53 %
07.01.00	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	6	533,760	56 %	50 %	75 %
07.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.	5	1,408,913	100 %	100 %	100 %
07.01.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL.	21	245,934	100 %	32 %	32 %
07.01.03	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	6	1,586,638	93 %	99 %	95 %
07.01.04	DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN.	16	111,920	98 %	97 %	99 %
07.01.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	15	1,028,434	97 %	100 %	100 %
07.02.00	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3	150,215	100 %	92 %	96 %
07.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.	11	1,083,635	98 %	75 %	82 %

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
07.02.02	SUB GERENCIA DE ASUNTOS POBLACIONALES.	5	121,939	100 %	50 %	57 %
07.02.03	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO.	17	1,019,068	77 %	72 %	76 %
07.02.04	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.	11	1,239,521	90 %	90 %	89 %
07.02.05	ARCHIVO REGIONAL	3	20,524	89 %	94 %	92 %
07.02.06	ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO.	3	1,498,027	46 %	49 %	47 %
07.03.01	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.	12	681,259	88 %	69 %	77 %
07.03.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN.	3	13,617,496	100 %	100 %	100 %
07.03.03	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	16	406,891	90 %	74 %	86 %
07.03.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	8	37,909	96 %	85 %	89 %
07.03.05	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	11	17,083	99 %	81 %	93 %
07.03.06	CENTRO DE INFORMACION Y SISTEMAS	4	662,214	100 %	100 %	100 %
07.04.00	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	5	2,537,772	100 %	92 %	94 %
07.04.01	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.	2	282,936	S.P.	100 %	100 %
07.04.02	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES.	13	18,494,254	100 %	100 %	100 %
07.04.03	SUB GERENCIA DE OPERACIONES.	9	44,004,283	100 %	81 %	89 %
07.05.01	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE..	4	1,515,409	100 %	100 %	100 %
07.05.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	4	97,231	100 %	75 %	100 %
TOTAL		**283**	**145,803,119**			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

La Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional brindó la asistencia técnica a los 42 centros de costo:

- Para el registro en el aplicativo en la etapa de reprogramación y/o seguimiento de las Actividades Operativas e Inversión, a fin de realicen un adecuado registro de su presupuesto (PIM) y su meta física.
- Para el sinceramiento trimestral de las metas físicas programadas, así como para el registro de nuevos proyectos y reprogramaciones; de tal manera que el Presupuesto Institucional Modificado esté reflejado en las metas financieras del POI.

Así mismo ya se cuenta con la propuesta de Directiva Institucional, la misma que permitirá fortalecer los lineamientos sobre elaboración, consistencia y seguimiento del Plan Operativo Institucional en el aplicativo CEPLAN V1.0 de tal manera que la información ingresada sea la más real y oportuna que permita tomar decisiones en todos los niveles, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, Además con se ha elaborado un nuevo Plan Estratégico Institucional 2023 – 2026, donde se ha rediseñado de manera total las Acciones Estratégicas como los Objetivos Estratégicos Institucionales.

4. Conclusiones

Se realizó el seguimiento correspondiente al Plan Operativo Institucional 2022, además se observa que algunos centros de costo han registrado una sola actividad operativas, de manera general; la misma que, no evidencia todas las actividades que realizar el centro de costo correspondiente, debido que, para ellos es más sencillo ingresar el seguimiento a nivel de meta financiera.

5. Recomendaciones

Se recomienda que se continúe brindado la asistencia técnica a los centros de costo para que realicen el registro de la actividades operativas e inversiones de manera oportuna en cuanto a las modificaciones del POI, así como el seguimiento de cada actividad operativa.

6. Anexos

✓ Reporte de seguimiento del POI

sábado, 31 de julio de 2021

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
UE - GL : -

Relación de AO sin registro de seguimiento
Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO									FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.																					
AEI.01.03 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.																					
AOI00077500602 - 2339974 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	152,194.00	113,579.00	265,773.00
					EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	152194.00	0.00	190,243.00
AOI00077500603 - 2315023 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	108,972.00	0.00	108,972.00
					EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	108972.00	0.00	108,972.00
AOI00077500606 - 2498283 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,736.00
					EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500607 - 2484389 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	43,029.00
					EJEC.				0.03	0.00		0.03			0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
AOI00077500608 - 2485265 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	47,096.00
					EJEC.				0.00	0.01	0.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00
AOI00077500610 - 2415414 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,610.00
					EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500611 - 2173473 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00
					EJEC.				0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500614 - 2415289 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
					EJEC.				0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 299,614.00							
OEI.03 AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.																					
AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.																					
AOI00077500574 - 'IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALES EN AGUA Y SANEAMIENTO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual		PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	S.I.	S.I.	0.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	5,159.00
					EJEC.		1.00	1.00			8.00	10.00			0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	938.00
AOI00077500575 - 'PROMOCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	Muy Alta	GLOBAL	Acumulado Anual		PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	469.00	469.00	0.00	469.00	0.00	2,345.00
					EJEC.		1.00	1.00			3.00	5.00			0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	938.00

AOI00077500576 - JORNADA DE FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS LOCALES EN TEMAS DE , CONSTRUCCIÓN , SANEAMIENTO Y SISTEMA DE INFORMACIÓN	Muy Alta	GLOBAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	S.I.	S.I.	0.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	5,159.00
				EJEC.		1.00	1.00			1.00	3.00			0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	938.00
AOI00077500578 - 'REACTIVACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE TRABAJO REGIONAL Y LOCALES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	469.00	469.00	469.00	469.00	4,690.00
				EJEC.			1.00			5.00	6.00			0.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	469.00
AOI00077500579 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	29,034.00	0.00	0.00	29,034.00	116,136.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00				1.00			0.00	0.00	29034.00	0.00	0.00	0.00	29,034.00
AOI00077500580 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	20.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	26,464.00	33,080.00	33,080.00	264,640.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00			7539.00	7,539.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500581 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	20.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	72,760.00	90,950.00	90,950.00	727,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7920.00	7,920.00
AOI00077500582 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS.	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500584 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES.	Muy Alta	HOGAR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	50.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	4,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500585 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOCISIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	50.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	7,300.00	36,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11328.00	11,328.00
AOI00077500586 - ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA ARES RURALES CONCENTRADOS	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:		51,565.00
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.																				
AOI00077500566 - 'PROMOVER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA URBANOS Y RURALES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	28.00	S.I.	S.I.	938.00	1,072.00	938.00	938.00	1,072.00	938.00	11,792.00
				EJEC.			10.00		3.00	20.00	33.00			0.00	0.00	4211.42	0.00	1072.00	0.00	5,283.42
AOI00077500567 - 'PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE PROMOTORES PRIVADOS DE LA ZONA EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	18.00	S.I.	S.I.	469.00	469.00	938.00	938.00	469.00	938.00	8,442.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00		2.00	5.00	10.00			469.00	469.00	938.00	0.00	938.00	0.00	2,814.00
AOI00077500568 - PROMOVER LA CREACIÓN DE CENTRO AUTORIZADOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	S.I.	S.I.	0.00	469.00	0.00	469.00	0.00	469.00	2,345.00
				EJEC.		6.00			2.00	11.00	19.00			0.00	2814.00	0.00	0.00	9380.00	0.00	12,194.00
AOI00077500569 - 'DIFUSIÓN DEL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA Y DE LA NORMATIVA DE EDIFICACIÓN.	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	S.I.	S.I.	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	6,566.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00		1.00	7.00	14.00			938.00	938.00	938.00	0.00	4690.00	0.00	7,504.00
AOI00077500570 - PROMOVER LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	16.00	S.I.	S.I.	469.00	938.00	469.00	469.00	938.00	469.00	7,504.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00		3.00	9.00	15.00			469.00	469.00	469.00	0.00	14070.00	0.00	15,477.00
AOI00077500571 - ASESORAMIENTO DE GRUPOS FAMILIARES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL.	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	S.I.	S.I.	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	2,814.00
				EJEC.	144.00	144.00	145.00		102.00	372.00	907.00			422.00	422.00	423.00	0.00	2990.00	0.00	4,257.00

AOI00077500572 - 'INSCRIPCIÓN DE GRUPOS FAMILIARES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL.	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	25.00	260.00	S.I.	S.I.	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	234.50	2,814.00
				EJEC.			31.00		2.00	7.00	40.00			0.00	0.00	290.78	0.00	23450.00	0.00	23,740.78
AOI00077500573 - 'PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANOS PREDIALES DE LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	PLANO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	36.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	469.00	2,814.00
				EJEC.		1.00			1.00	4.00	6.00			0.00	469.00	0.00	0.00	4690.00	0.00	5,159.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:				76,429.20
OEI.07 PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.																								
AEI.07.03 FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.																								
AOI00077500076 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTRO GRUPOS VULNERABLES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	350.00	150.00	150.00	1,956.00	S.I.	S.I.	1,713.00	2,753.00	2,753.00	885.11	885.11	885.11	15,185.00
				EJEC.				0.00	150.00	150.00	300.00			0.00	0.00	0.00	0.00	899.83	1378.85	2,278.68
AOI00077500077 - CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	300.00	250.00	300.00	2,452.00	S.I.	S.I.	18,711.25	18,711.25	18,711.25	18,273.47	18,273.47	18,273.47	220,595.00
				EJEC.				1100.00	250.00	300.00	1,650.00			0.00	0.00	0.00	20683.98	8014.41	9869.95	38,568.34
AOI00077500078 - ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	180.00	60.00	60.00	60.00	1,020.00	S.I.	S.I.	6,820.00	6,360.00	8,300.00	9,449.66	9,449.66	9,449.66	106,527.00
				EJEC.				340.00	85.00	60.00	485.00			0.00	0.00	0.00	34444.00	8611.00	8611.00	51,666.00
AOI00077500105 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	442.00	392.00	407.00	442.00	430.00	442.00	5,147.00	S.I.	S.I.	15,686.00	15,686.00	15,686.00	47,325.00	47,110.00	47,110.00	614,352.00
				EJEC.				442.00	430.00	442.00	1,314.00			0.00	0.00	0.00	101011.68	21336.50	27627.31	149,975.49
AOI00077500592 - ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	20,172.00	20,172.00	20,172.00	181,548.00
				EJEC.				0.00	75.00	75.00	150.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2478.87	4087.50	6,566.37
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:				249,054.88
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.																								
AEI.08.02 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.																								
AOI00077500604 - 2384852 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500605 - 2307575 ELABORACUIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	23,869.00	0.00	0.00	23,869.00
				EJEC.							0.00			0.00	0.00	0.00	23869.00	0.00	0.00	23,869.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:				23,869.00
AEI.08.10 ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.																								
AOI00077500361 - IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO - DIRECCIÓN DE INDUSTRIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	20.00	0.00	1.00	1.00	1.00	29.00	S.I.	S.I.	0.00	2,730.00	0.00	0.00	840.00	0.00	9,320.00
				EJEC.				1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	1400.00	2,240.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.10:								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.10:				2,240.00
OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.																								
AEI.09.01 Recuperación y conservación integral de cuencas.																								
AOI00077500562 - GESTION DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	340	85	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	16,370.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.40	3.40			910.00	420.00	0.00	0.00	980.00	840.00	3,150.00
AOI00077500563 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	12,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500564 - ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:	170.00	28.33				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:	3,150.00
AEI.09.03 EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.																					
AOI00077500613 - ACCIONES DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	18.00		S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	367,841.00
				EJEC.				6.00	2.00	2.00	10.00				0.00	0.00	0.00	89335.20	28188.81	30126.40	147,650.41
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:		147,650.41
AEI.09.04 MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.																					
AOI00077500113 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		S.I.	S.I.	44,998.00	44,998.00	44,998.00	44,998.00	44,998.00	44,998.00	411,700.00
				EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00				0.00	0.00	0.00	70750.02	53581.70	52128.12	176,459.84
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		176,459.84
AEI.09.06 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.																					
AOI00077500072 - PROPUESTAS DE CREACION Y/O CATEGORIZACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS	Alta	PROPUESTAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		100	45	0.00	5,284.00	5,840.00	2,600.00	10,260.00	6,100.00	54,390.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	5.00				0.00	6370.00	7423.20	0.00	7349.00	8340.00	29,482.20
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.06:	100.00	45.45				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.06:		29,482.20
AEI.09.07 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.																					
AOI00077500521 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	63.00		119	59	0.00	0.00	0.00	42.95	0.00	1,940.00	5,862.95
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.00	37.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.07:	119.35	58.73				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.07:		0.00
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.																					
AEI.12.04 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.																					
AOI00077500197 - GESTION DEL EMPLEO.	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100	50	18,252.00	18,252.00	18,668.00	18,668.00	18,356.00	18,356.00	222,618.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				18251.45	18251.45	18667.45	18667.45	18355.45	18355.45	130,404.15
AOI00077500198 - ASIGNACION A OTRAS UNIDADES ORGANICAS Y UNIDADES EJECUTORAS PARA GASTOS DIVERSOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,410.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500199 - PROGRAMACION, FORMULACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMRCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		100	50	0.00	0.00	156.00	2,628.00	41.00	351.00	11,891.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00				0.00	0.00	155.05	2627.89	41.10	350.32	3,214.50
AOI00077500589 - LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.04:	100.00	33.33				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.04:		133,618.65
AEI.12.05 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.																					
AOI00077500588 - IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		S.I.	S.I.	0.00	18,259.10	18,259.10	18,259.10	18,259.10	18,259.10	200,850.00
				EJEC.				1.00	1.00		2.00				0.00	0.00	0.00	103200.63	21585.70	0.00	124,786.33
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.05:						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.05:		124,786.33
AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.																					
AOI00077500358 - GESTIÓN DEL EMPLEO - DIRECCIÓN DE PESCA CONTROL Y VIGILANCIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00		S.I.	S.I.	21,188.25	21,188.25	21,188.25	16,891.50	16,891.50	16,891.50	220,988.25
				EJEC.						8.00	8.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16891.50	16,891.50
AOI00077500415 - ESTUDIO DE PREINVERSION - UF.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		S.I.	S.I.	133,333.00	88,888.89	88,888.89	88,888.89	140,000.00	88,888.89	1,051,285.78
				EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.06:						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.06:		16,891.50

AEI.12.07 PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.

AOI00077500041 - IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL-ÚTILES DE ESCRITORIO, LIMPIEZA Y OTROS SGAT.	Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	167	167	0.00	14,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,377.00
				EJEC.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			0.00	0.00	0.00	8.73	3773.91	1784.61	5,567.25
AOI00077500042 - ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL -PARTICIPACIÓN EN PROCESOS INTERINSTITUCIONALES	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	67	33	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	23.78	18.51	86.14	128.43
AOI00077500043 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.	Media	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	28	14	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500044 - SANEAMIENTO DE LÍMITES TERRITORIALES, DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL - SANEAMIENTO DE LIMITES TERRITORIALES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	18.00	31	14	0.00	3,238.00	740.00	740.00	740.00	740.00	11,098.00
				EJEC.	0.90	1.00	0.00	0.20	0.20	0.20	2.50			0.00	5070.00	2743.13	1610.00	4360.00	1230.00	15,013.13
AOI00077500045 - SANEAMIENTO DE LÍMITES TERRITORIALES, DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL - CATEGORIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS.	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	25.00	250	100	0.00	0.00	370.00	830.00	830.00	830.00	7,150.00
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	11.00	7.00	3.00	25.00			0.00	290.00	110.00	2800.00	2780.00	0.00	5,980.00
AOI00077500046 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL - ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	1,867	933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
				EJEC.	42.00	5.00	0.00	3.00	3.00	3.00	56.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500431 - IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL-MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS SGAT.	Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	114	114	0.00	21,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406.00
				EJEC.	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8175.40	520.00	8,695.40
AOI00077500434 - APLICACIÓN DE LA ZEE-OT - COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	257	128	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,160.00
				EJEC.	1.00	1.40	2.00	2.00	3.00	6.00	15.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500435 - APLICACIÓN DE LA ZEE-OT - CAPACITACIONES EN LA APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	767	383	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	740.00	2,960.00
				EJEC.	12.00	10.00	0.00	0.00	22.00	2.00	46.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500395 - ASISTENCIA TÉCNICA A LA MANCOMUNIDAD QHAPAQ ÑAN NOR AMAZONICO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	200	100	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	3,440.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500345 - GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL-SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL	Media	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	S.P.	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00
				EJEC.	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500346 - SANEAMIENTO DE LÍMITES TERRITORIALES, DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL-CAPACITACIÓN EN DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500347 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	S.P.	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	0.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077500547 - FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ARTICULADO PARA LA MEJORA DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	62,000.00
				EJEC.		2.00	1.00	3.00		1.00	7.00			0.00	350.00	280.00	7580.00	0.00	7636.00	15,846.00
AOI00077500556 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL PRIMERO LA INFANCIA - EGTPI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	4,497.00
				EJEC.			1.00	1.00			2.00			0.00	0.00	2772.00	2772.00	0.00	0.00	5,544.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.07: 374.67 195.59 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.07: 56,774.21

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 281.63 134.85 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 1,391,585.22

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

000776 REGION CAJAMARCA - CHOTA

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al Año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI
   - 2.1 Nivel de Ejecución del POI
   - 2.2 Análisis de las Modificaciones del POI
   - 2.3 Ejecución Física Financiera de los Centros de Costos
3. Medidas para Mejorar la Implementación de las AEI y Ejecución del POI
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Anexos

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI. Las Actividades Operativas son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.

El POI de la entidad considera también aquellas inversiones que permitan cerrar brechas de resultados y de productos, es decir, cada inversión que se programe debe estar vinculada a una AEI, que corresponden a inversiones priorizadas en el Programa Multianual de Inversiones.

En el POI de la Unidad Ejecutora 000776 Región Cajamarca-Chota, se han programado 04 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 09 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), de estas las mas relevantes en su nivel de implementación son la AEI-08.02 Infraestructura Energética Eficiente para los Actores Económicos, la AEI-12.06 Profesionalización y Bienestar del Servidor Publico y AEI-03.01 Asistencia Técnica Integral en Agua y Saneamiento.

Las perspectivas sobre el cumplimiento en el horizonte del PEI es posible siempre que se mejora la gestión y ejecución del gasto en forma especial lo referido a proyectos de inversión.

Se han programado 78 Actividades Operativas (AO) de gasto de corriente y de inversiones siendo el avance físico promedio anual del 40 % y una ejecución financiera de 43,778,921.27 que representa un 38.74 % respecto al PIM que fue de 113’002,044.

1.0 Evaluación de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

El nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales a través del nivel de ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones del POI se aprecia en el siguiente cuadro

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SIS	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECU	1	50	9,050,690	14 %	27 %	28 %
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACION DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACION.	1	4	156,320	0 %	25 %	25 %
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS EN LA REGION CAJAMA	1					
AEI.08.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LA POBLACIÓN.	1	6	15,945,414	50 %	40 %	56 %
AEI.08.05	SISTEMA DE RIEGO EFICIENTE PARA PRODUCTORES AGRARIOS.	1	5	5,102,360	0 %	52 %	53 %
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONOMICOS.	2	1	25,448	S.P.	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAM	1	1	203,027	0 %	36 %	20 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCION DE RECURSOS PUBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTO	1	2	948,681	100 %	95 %	95 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACION Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	3	4,591,609	100 %	100 %	100 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BASICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TECNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUN	1	6	7,755,373	0 %	83 %	76 %
	TOTAL		78	43,778,921			

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

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se aprecia que el nivel de implementación de las 09 AEI a cargo de la Unidad Ejecutora 000776 Región Cajamarca-Chota, a través de las 78 AO, tiene valores promedios de 61.44 %, siendo los mas altos la AEI.08.02 Infraestructura Energética Eficiente para los Actores Económicos y la AEI.12.06 Profesionalización y Bienestar Integral al Servidor Publico del Gobierno Regional Cajamarca que arrojan un 100.00 % de avance físico, seguido por la AEI.12.04 Acompañamiento Integral Permanente en la Ejecución de Recursos Públicos con un 95.00 % de avance físico, son importantes también las AEI.03.01 Asistencia Técnica y Vigilancia de Agua y Saneamiento con 76.00 % de avance físico, seguido por las AEI.08.03 Infraestructura Vial Adecuada con 56.00 % de avance físico; las otras 04 AEI tienen valores más bajos.

Existe una consistencia clara entre las AO e inversiones y el nivel de implementación de sus AEI nivel de coherencia; además el diseño y dimensionamiento, así como el proceso de ejecución de las AO e inversiones seguirán siendo validas para el logro de las AEI en los siguientes periodos.

2.0 Ejecución del Plan Operativo Institucional - POI

2.1 Nivel de Ejecución del POI

El POI Anual consistenciado con el PIA 2023 todavía no tiene documento de aprobación, se han programado 78 Actividades Operativas, de las cuales solamente dos alcanzaron un avance físico de 100.00 %.

La programación financiera total del último POI modificado fue de 113,002,044.00 habiéndose ejecutado el 38.74 %.

El detalle de la ejecución física – financiera de todas las Actividades Operativos se detallan en el siguiente cuadro.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

							AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/	SEGUIMIENTO FINANCIERO
Pliego ID	UE ID	UE	Centro Costo ID	Centro de Costo	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Anual	Fn(SE) Total
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UNIDAD	61 %	2,942,264.78
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDA	100 %	123,191.33
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEA	100 %	392,063.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS CON	100 %	154,563.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UNIDAD	95 %	3,890,818.61
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AGOMAR	1 %	252,472.35
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CA	100 %	86,241.92
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I - 4	0 %	41,001.80
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD I-1 Y	0 %	17,818.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD I-2 N	0 %	11,258.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LOS CASERIOS CAJACO, EL	100 %	25,447.61
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA	52 %	2,767,407.09
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBL	30 %	18,116.54
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN E	100 %	81,935.20
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LO	84 %	2,234,900.82
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS	AOI00077600	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO)	100 %	2,018,749.39
445	000776	REGION CAJAMARC	04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS	AOI00077600	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL CESANTE).	100 %	1,452,848.87
445	000776	REGION CAJAMARC	04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS	AOI00077600	GESTION DEL EMPLEO (PAGO PERSONAL CAS)	100 %	1,120,011.06
445	000776	REGION CAJAMARC	03.02.03	UNIDAD DE PROGRAM	AOI00077600	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	20 %	203,027.47
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	GESTION DE PROYECTOS	90 %	436,182.44
445	000776	REGION CAJAMARC	04.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	AOI00077600	EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	100 %	512,498.56
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 83010 MARIO GUSTAV	1 %	22,259.12
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA	100 %	28,093.86
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S. ANAXIMANDRO VEG	100 %	122,363.45
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S ARTURO OSORES CA	100 %	31,849.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA	100 %	39,715.86
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE ANDRES AVELINO CACE	100 %	28,047.63
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION BA	100 %	88,326.73
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.P N 11039 EN LA LOCA	1 %	24,536.99
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S. CESAR VALLEJO EN L	1 %	25,676.01
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOL	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA	100 %	32,797.75
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE ANTENOR ORREGO - QU	100 %	20,935.83
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 83010 MARIO GUSTAV	100 %	22,259.12
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE ANDRES A.CACERES - H	100 %	23,251.26
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LA I.E.P N 10460	0 %	19,827.75
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCA	68 %	6,189,619.80
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE 82939 - BA	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE ANTONIO	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE MI PERU -	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE ABEL CARE	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE ELEODORO	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE SAN FRAN	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA E	100 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE 10434 - LA	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE 10635 - AI	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE NUESTRA	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE RAUL POR	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE 10489 JOS	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; EN EL(LA) IE 103	1 %	24,734.89
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; EN EL(LA) IE 107	1 %	74,138.07
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; EN EL(LA) IE 109	1 %	73,916.62
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 10884 -	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 101059	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 10431 -	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 821117	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 101110	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y/O SSHH DE USUARIOS; EN EL(LA) IE 104	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) IE ANAXIMAI	1 %	96,981.05
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) IE 10	1 %	36,188.03
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) IE SA	1 %	269,685.08
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) INSTI	1 %	289,418.82
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) IE SA	1 %	110,906.48
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 11102 -	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PA	1 %	37,416.50
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE FRANCISCO VILLEGAS C	100 %	34,542.57
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.P.N 10669 NINABAMB	100 %	33,764.94
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN EL(LA) IE AN	1 %	197,135.38
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR PED	1 %	25,874.37
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA	1 %	80,141.67
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEE LA I.E.S. SA	0 %	946,285.18
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CREACION DE LA CARRETERA HUALLANGATE - VISTA ALEGRE - SUSANGAT	57 %	8,591,504.33
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL A NIV	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	CREACION DEL CIRCUITO DE MANEJO PARA EL PROCESO DE EVALUACION	0 %	0.00
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL - PUENTE QUEB	77 %	4,026,669.62
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HAST	100 %	3,302,820.17
445	000776	REGION CAJAMARC	05.01.00	SUB GERENCIA DE OP	AOI00077600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SOBRE EL	100 %	24,419.50

NOTA:

Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2 Análisis de las Modificaciones del POI

No se tienen documento (s) de modificaciones del POI y hubo muchas modificaciones que cambiaron tanto la meta física como la financiera de las Actividades Operativas.

Las razones de estas modificaciones se debieron básicamente a que se incorporaron mayores recursos, inclusive en el último trimestre.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
03.02.03	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	1	1,337,429
04.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	1	672,750
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	3	4,672,740
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	73	109,062,359
	TOTAL	78	115,745,278

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3 Ejecución Física Financiera de los Centros de Costo

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.02.03	UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA.	1	203,027	0 %	36 %	20 %
04.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	1	512,499	100 %	100 %	100 %
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	3	4,591,609	100 %	100 %	100 %
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	73	38,471,786	18 %	37 %	37 %
	TOTAL	78	43,778,921			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Los Centros de Costo que mayor avance físico han sido 04.01.03 Unidad de Logística y Patrimonio con el 100.00 %, el mismo que esta referido al funcionamiento y equipamiento institucional (adquisición de BBSS y Equipos); asimismo el Centro de Costo 04.01.04 Unidad de Recursos Humanos con un 100.00 de avance físico y que es la encargada de las planillas mensuales de personal activo, CAS y pensionistas.

El Centro de Costo con menor avance físico fue 03.02.03 Unidad de Programación e Inversión Publica con 20.00 % de avance físico y es la que se encarga de formulas los estudios de pre inversión; el Centro de Costo 05.01.00 Sub Gerencia de Operaciones tiene un avance de 37.00 % y es la encargada de la ejecución de los proyectos de inversión.

Se detalla también en el siguiente cuadro el avance de la ejecución física financiera por funciones del estado.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	5	5,102,360	0 %	52 %	53 %
21	CULTURA Y DEPORTE	6	1,000,315	S.P.	1 %	1 %
22	EDUCACION	44	8,050,375	14 %	32 %	31 %
12	ENERGIA	1	25,448	S.P.	100 %	100 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5	4,290,469	75 %	85 %	82 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,452,849	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	4	156,320	0 %	25 %	25 %
18	SANEAMIENTO	6	7,755,373	0 %	83 %	76 %
15	TRANSPORTE	6	15,945,414	50 %	40 %	56 %
	TOTAL	78	43,778,921			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Respecto al análisis de coherencia y pertinencia de las AO e inversiones para la implementación de las AEI no es necesario su reformulación y/o redimensionamiento.

Considerando el nivel de implementación alcanzado de las AEI y el análisis de coherencia y pertinencia de las AO no es necesario el rediseño parcial o total de las AEI.

4. Conclusiones

Las Actividades Operativas de Inversiones son las que tienen un retraso muy considerable, debido básicamente a que no se tuvo expedientes técnicos bien formulados; asimismo la formulación de estudios ha tenido una ejecución financiera muy baja; se incorporaron un gran numero en el ultimo trimestre que no han tenido avance físico.

5. Recomendaciones

La incorporación de nuevas Actividades Operativas se debe hacer hasta el primer semestre que nos no permitan la implementación de la AEI más prioritarias, considerando las acciones para su desarrollo.

6. Anexos

Reporte Seguimiento POI Anual 2022

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2022

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO……2

I. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)……2

1.1. Modificaciones del POI durante el año 2022……..2

1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones……6

- ✓ Objetivo Estratégico OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo……..6
- ✓ Objetivo Estratégico OEI.03 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda……6
- ✓ Objetivo Estratégico OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca……7
- ✓ Objetivo Estratégico OEI.08 Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Cajamarca……..7
- ✓ Objetivo Estratégico OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del gobierno Regional de Cajamarca……7

1.3. Medidas adoptadas para la implementación de las AEI……7

1.4. Medidas requeridas para mejor la implementación de las AEI……..8

II. CONCLUSIONES……8

III. RECOMENDACIONES……..9

IV. ANEXOS……9

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2022, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por las unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional Cutervo; sobre la base de una programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al presupuesto institucional de apertura (PIA), además el POI 2022 tiene consistencia con el PIA 2022, por el monto de S/. 55,024,535.00.

En la etapa de Seguimiento y Re-Programación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Gerencia Sub Regional Cutervo, realizo el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la Gerencia Sub Regional Cutervo, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 al II Semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al Segundo Semestre.

I. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – AEI.

1.1. Modificaciones del POI durante el año 2022

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el transcurso del año 2022, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo); estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general.

Se realizaron por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.

Se realizaron por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura

Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos, por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022

Tabla 1.

Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	5	3,308,937
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	26	88,657,428
	TOTAL	31	91,966,365

Nota: Fuente CEPLAN

Se hizo las modificaciones, de acuerdo a la necesidad de cada centro de costo, como queda evidenciado en el cuadro antes descrito.

Tabla 2.

Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.08.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LA POBLACIÓN.	1	3	476,976	100 %	69 %	69 %
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	9	19,387,820	80 %	99 %	88 %
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	5	4,619,170	100 %	80 %	80 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	5	55,966,198	100 %	100 %	100 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	1	136,853	100 %	100 %	100 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	4	2,790,859	94 %	97 %	95 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	4	26,549,655	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		31	109,927,531			

Nota: Fuente CEPLAN

Se ejecutó las Actividades Operativas según el POI Modificado por elementos del PEI, y según el presupuesto asignado

Tabla 3.

Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	2	3,517,968	100 %	100 %	100 %
22	EDUCACION	9	19,387,820	80 %	99 %	88 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5	2,951,182	95 %	98 %	96 %
24	PREVISION SOCIAL	1	136,853	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	7	56,907,077	100 %	86 %	86 %
18	SANEAMIENTO	4	26,549,655	100 %	100 %	100 %
15	TRANSPORTE	3	476,976	100 %	69 %	69 %
	TOTAL	31	109,927,531			

Nota: Fuente CEPLAN

Tabla 4.

Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	5	2,927,712	95 %	98 %	96 %
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	26	106,999,819	93 %	91 %	89 %
	TOTAL	31	109,927,531			

Nota: Fuente CEPLAN

Tabla 5.

Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0606	CUTERVO	31	109,927,531	94 %	92 %	90 %
	TOTAL	31	109,927,531			

Nota: Fuente CEPLAN

1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

El cumplimiento de los objetivos y las acciones contenidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2022, se plantea en base a 5 objetivos estratégicos instituciones con sus respectivas 5 acciones estratégicas institucionales, alineadas a las competencias de la Gerencia Sub Regional Cutervo, mediante 26 actividades operativas con sus respectivas metas físicas.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.**

  Orientado al Programa Presupuestal Logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, conformado por un total de 9 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física es del 88.3%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.03 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda.**

  Orientado al Programa Presupuestal Cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda, conformado por un total de 4 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 100%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.**

  Orientado al Programa Presupuestal Acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca., conformado por un total de 5 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 80%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.08 Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Cajamarca.**

  Orientado al Programa Presupuestal Competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Cajamarca, conformado por un total de 3 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 68.8%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del gobierno Regional de Cajamarca.**

  Orientado al Programa Presupuestal Gestión institucional del gobierno Regional de Cajamarca., conformado por un total de 5 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 100%.

1.3. Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

La oficina de Planeamiento y presupuesto supervisor, realizo el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento e implementación correspondiente.

Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2022, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para la implementación de sus metas, solicitando más asignación presupuestal.

1.4. Medidas requeridas para mejor la implementación de las AEI

Se requiere las siguientes actividades.

La implementación de lineamientos que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2021- 2022, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación semestral del POI 2022, para la mejora continua.

El Plan Operativo Institucional contribuirá al logro de mejora en la gestión administrativa e institucional.

Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

El Compromiso por parte de los responsables del seguimiento y reprogramación del POI 2022 de cada centro de costo.

II. CONCLUSIÓN

Para el cumplimiento de las metas del POI, el factor limitante fue la pandemia que se dio a nivel nacional; lo cual generó que se reprogramaran muchas actividades operativas, a su vez generan una baja ejecución presupuestal, donde los más afectados son la población.

Una correcta programación costeada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación.

Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

III. RECOMENDACIONES

La evaluación del POI 2022 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.

Para el proceso de evaluación del POI 2022, se recomienda sincerar las metas de aquellas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.

Los centros de costo deben ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, Re-Programación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2022.

IV. ANEXOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UE: 000777 - REGION CAJAMARCA-CUTERVO

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.																													
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.																													
AOI00077700037 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 396 DE NARANJO YACU Y NARANJITO - 2302284	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.24	0.25	0.14	9.30	0.00	10.10	94.95	467,617.20	935,234.40	238.00	800,617.91	225,492.03	360,509.45	195,134.94	383,746.62	1,025,774.65	7,572.00	461,115.00	1,796.00	4,864,848.20
				EJEC.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.24	0.25	0.14	8.79	0.00	9.59		467,617.20	935,234.40	238.00	800,617.91	225,492.03	360,509.45	195,134.94	383,746.62	1,025,774.65	7,572.00	461,115.00	1,796.00	4,864,848.20
AOI00077700038 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELIAS AGUIRRE - SANTA CLARA Y GERARDO GUERRERO GUEVARA- 2334528.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.10	0.07	0.02	0.11	0.02	0.02	0.14	0.07	5.24	13.58	3.10	22.47	100.00	0.00	740,607.79	588,261.10	391,607.58	235,854.87	307,903.57	767,949.85	357,105.77	1,275,418.87	346,319.00	895,940.00	5,969,481.00	11,876,449.40
				EJEC.	0.00	0.10	0.07	0.02	0.11	0.15	0.02	0.14	0.07	5.24	13.58	3.10	22.60		0.00	740,607.79	588,261.10	391,607.58	235,854.87	307,903.57	767,949.85	357,105.77	1,275,418.87	346,319.00	895,940.00	5,969,481.00	11,876,449.40
AOI00077700042 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CRISTO REY Y JOSE ANTONIO ARRASCUE CHUPILLON DE CUTERVO Y NARANJITO DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-2435294	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	23.93	0.00	0.00	23.94	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	2,546,690.00	0.00	0.00	2,555,590.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	23.93	0.00	0.00	23.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	2,546,690.00	0.00	0.00	2,555,590.00
AOI00077700045 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS I.E.P 10234, 10235, 10236, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-2496373	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077700048 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSE ANTONIO ENCINAS, SAGRADO CORAZON DE JESUS E INCA GARCILASO DE LA VEGA, DE LAS LOCALIDADES DE MOCHADIN, CHIUGLE, LLUSHCAPAMPA, EN LOS DISTRITOS DE LA RAMADA Y SOCOTA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-2435795	Muy Alta	AULA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077700049 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N 317 SINCHINACHE, N 950 LA PENCA, N 574 LLADERO, N 949 MISHQUERUME, N 573 CUGUID, N 382 LAS PALMAS DE TINYAYOC, N 357 HUANGASHANGA Y N 508 MANABAMBA, DE 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-2433378	Muy Alta	AULA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077700055 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) EN EL POBLADO DE PANAMA, DISTRITO DE PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,402.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,402.10
AOI00077700058 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. BATANCILLO, DEL C.P. BATANCILLO DEL DISTRITO DE CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00
AOI00077700061 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO N 10270 Y N 10283, SUMIDERO Y EL LIRIO DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:		88.1											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:				19,187,819.70
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.																													
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.																													
AOI00077700034 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS EN EL BARRIO NIÑO DIOS, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 2378870.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.07	0.13	0.18	0.01	0.21	0.18	66.13	15.44	5.76	11.45	99.56	100.00	0.00	0.00	626,525.94	61,975.69	4,644.74	820,102.33	901,338.28	790,217.37	1,097,255.35	1,152,414.00	429,722.00	966,558.00	6,850,753.70
				EJEC.	0.00	0.00	0.07	0.13	0.18	0.01	0.21	0.18	66.13	15.44	5.76	11.45	99.56		0.00	0.00	626,525.94	61,975.69	4,644.74	820,102.33	901,338.28	790,217.37	1,097,255.35	1,152,414.00	429,722.00	966,558.00	6,850,753.70
AOI00077700035 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA - 2269100.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.02	0.00	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	42.33	8.15	12.05	0.08	0.08	100.00	0.00	1,446,021.95	53,899.80	7,263.61	7,478.51	2,274,559.58	4,046,530.23	2,349,949.41	2,740,820.32	2,864,081.00	3,123,331.00	31,748.00	18,945,683.41
				EJEC.	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	42.33	8.15	12.05	0.08	0.08		0.00	1,446,021.95	53,899.80	7,263.61	7,478.51	2,274,559.58	4,046,530.23	2,349,949.41	2,740,820.32	2,864,081.00	3,123,331.00	31,748.00	18,945,683.41
AOI00077700036 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2464155.	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	83.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,063.00	0.00	0.00	664,063.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	83.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,063.00	0.00	0.00	664,063.00
AOI00077700062 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 06 LOCALIDADES (EL INTO, EL CARDON , PACOPAMPA DE TINYAYOC, SAN PEDRO DE TINYAYOC LA JAYUA Y SAN FELIPE) DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	0.00	83.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,155.00	0.00	89,155.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	0.00	83.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,155.00	0.00	89,155.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:		100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:				26,549,655.11
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.																													
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.																													
AOI00077700041 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO-DISA DEL DISTRITO DE CUTERVO-CUTERVO-CAJAMARCA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	13.13	0.08	17.36	30.64	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,388.83	1,155,603.86	1,122,889.00	6,899.00	1,567,197.00	4,430,977.69
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	13.13	0.08	17.36	30.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,388.83	1,155,603.86	1,122,889.00	6,899.00	1,567,197.00	4,430,977.69
AOI00077700043 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHINACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULIC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	63,304.00	0.00	0.00	84,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,708.95
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25		0.00	0.00	0.00	63,304.00	0.00	0.00	84,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,708.95
AOI00077700046 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LAS LOCALIDADES DE AMBULCO GRANDE Y URCURUME, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA-2332663	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077700052 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE HUSUNGATE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	0.20	5.98	0.00	0.00	6.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.12	22,727.33	7,915.00	2,433.00	0.00	40,483.45
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	0.20	5.98	0.00	0.00	6.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.12	22,727.33	7,915.00	2,433.00	0.00	40,483.45

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

AOI00077700054 - 4000014 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:	80.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:	4,619,170.09
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.																														
AEI.08.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LA POBLACIÓN.																														
AOI00077700051 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA VECINAL ENTRE EL TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGASMACHE - LA COLPA Y PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.62
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.62
AOI00077700059 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-3N(EL VERDE), DV. CAJERON, CHIPULUC, DV.PRIMERO DE MAYO, LA PACCHA, DV. SANTA ROSA DE TAPO, LLIPA, CULLA, DV. LIGLEPAMPA, EMP. PE.3N, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	168,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	224,387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392,678.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	168,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	224,387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392,678.00
AOI00077700064 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA RAMADA -LAS IGLESIAS-SURO CHICO , LAS PALMAS, DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.05	0.10	0.01	0.41	0.04	10.00	10.67	6.28	0.00	0.00	6,982.68	3,340.80	117.60	6,000.00	33,498.50	18,455.20	1,470.00	3,042.00	5,376.00	0.00	78,282.78
				EJEC.	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.05	0.10	0.01	0.41	0.04	0.00	0.67		0.00	0.00	6,982.68	3,340.80	117.60	6,000.00	33,498.50	18,455.20	1,470.00	3,042.00	5,376.00	0.00	78,282.78
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:	68.8												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:	476,976.40
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.																														
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.																														
AOI00077700031 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2107892.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.07	0.01	0.02	0.00	2.33	4.55	2.21	2.21	100.00	0.00	0.00	1,375,188.11	1,302,994.61	2,531,509.73	2,743,799.91	1,588,369.60	2,686,284.21	1,194,922.11	1,466,160.00	2,864,297.00	1,397,177.00	19,150,702.28
				EJEC.	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.07	0.01	0.02	1.92	2.33	4.55	2.21	2.21		0.00	0.00	1,375,188.11	1,302,994.61	2,531,509.73	2,743,799.91	1,588,369.60	2,686,284.21	1,194,922.11	1,466,160.00	2,864,297.00	1,397,177.00	19,150,702.28
AOI00077700033 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE CHACAY, CACHACARA, ADCUÑAC, NUDILLO, SANTA ROSA DE TAPO - 2300646.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROG.	0.02	0.01	1.00	0.01	0.12	0.11	0.08	0.09	48.74	8.74	2.31	11.87	11.87	100.00	0.00	875,584.40	13,346.74	13,334.78	2,084,074.31	1,300,430.09	1,458,824.17	1,449,251.70	3,023,891.45	1,665,467.00	440,240.00	2,470,369.00	14,794,813.64
				EJEC.	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.08	0.09	48.74	8.74	2.31	11.87	11.87		0.00	875,584.40	13,346.74	13,334.78	2,084,074.31	1,300,430.09	1,458,824.17	1,449,251.70	3,023,891.45	1,665,467.00	440,240.00	20,812,760.00	33,137,204.64
AOI00077700039 - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA - 2251814	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.05	0.03	0.02	0.15	0.18	0.05	0.08	0.10	0.95	0.67	11.79	11.79	100.00	70.00	284,283.45	470,746.84	441,228.26	554,194.58	111,556.19	383,190.84	103,631.92	4,762.00	41,957.00	28,922.00	519,867.00	2,944,410.08
				EJEC.	0.00	0.05	0.03	0.02	0.15	0.18	0.05	0.08	0.10	0.95	0.67	11.79	11.79		70.00	284,283.45	470,746.84	441,228.26	554,194.58	111,556.19	383,190.84	103,631.92	4,762.00	41,957.00	28,922.00	519,867.00	2,944,410.08
AOI00077700040 - MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LAS LIMAS DE LA LOCALIDAD DE YATUN DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2434646.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.18	0.23	0.08	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	0.51	0.62	0.19	1.88	100.00	0.00	136,259.84	1,901.16	298,633.02	63,684.66	0.00	14,151.18	10,385.87	38,988.05	3,676.00	4,488.00	1,390.00	573,557.78
				EJEC.	0.00	0.18	0.23	0.08	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	0.51	0.62	0.19	1.88		0.00	136,259.84	1,901.16	298,633.02	63,684.66	0.00	14,151.18	10,385.87	38,988.05	3,676.00	4,488.00	1,390.00	573,557.78
AOI00077700053 - 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	2.09	1.40	0.00	3.59	100.00	0.00	67,703.20	40,020.00	1,800.00	31,600.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	5,200.00	3,500.00	0.00	160,323.20
				EJEC.	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	2.09	1.40	0.00	3.59		0.00	67,703.20	40,020.00	1,800.00	31,600.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	5,200.00	3,500.00	0.00	160,323.20
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.01:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.01:	55,966,197.98
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.																														
AOI00077700029 - GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL CESANTE).	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00	14,263.00	11,863.00	12,403.00	12,223.00	12,043.00	12,043.00	13,843.00	12,043.00	12,043.00	12,043.00	12,043.00	0.00	136,853.00
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00		14,263.00	11,863.00	12,403.00	12,223.00	12,043.00	12,043.00	13,843.00	12,043.00	12,043.00	12,043.00	12,043.00	0.00	136,853.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.04:	136,853.00
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.																														
AOI00077700025 - GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO)	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	26.00	26.00	25.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	25.00	0.00	-	100.00	161,011.90	139,298.23	137,548.34	135,975.22	135,040.61	159,745.75	151,207.93	67,884.00	67,884.00	75,763.00	70,298.00	0.00	1,301,656.98
				EJEC.	26.00	26.00	25.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	25.00	0.00	-		79,529.00	68,668.00	68,761.00	66,026.00	68,553.00	88,084.00	74,478.00	67,884.00	67,884.00	75,763.00	70,298.00	0.00	795,928.00
AOI00077700026 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS.	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	-	81.25	0.00	400.00	6,711.00	0.00	1,446.00	400.00	10,036.00	800.00	6,248.00	4,338.80	0.00	0.00	30,379.80
				EJEC.	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	-		0.00	400.00	6,711.00	8,112.50	0.00	400.00	10,036.00	800.00	6,248.00	4,338.80	0.00	0.00	37,046.30
AOI00077700027 - GESTION DEL EMPLEO (PAGO PERSONAL CAS)	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	18.00	17.00	17.00	16.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	-	100.00	50,562.00	50,591.00	48,878.00	48,268.00	50,501.00	47,894.00	56,269.00	47,894.00	47,893.00	47,894.00	47,894.00	0.00	544,538.00
				EJEC.	18.00	17.00	17.00	16.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	-		50,562.00	50,591.00	48,878.00	48,268.00	50,501.00	47,894.00	56,269.00	47,894.00	47,893.00	45,931.50	47,894.00	0.00	542,575.50
AOI00077700028 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	11.00	0.00	0.00	11.00	100.00	86,857.00	4,377.00	26,947.00	288,455.00	74,943.00	143,977.00	116,989.00	332,389.00	103,717.00	108,104.14	4,377.00	4,377.00	1,295,509.14
				EJEC.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	11.00	0.00	0.00	11.00		1,470.00	22,570.00	284,078.00	70,566.00	139,600.00	112,612.00	328,012.00	99,340.00	253,334.00	103,727.14	0.00	0.00	1,415,309.14
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.07:	95.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.07:	2,790,858.94

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	89.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	91,966,365.20
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	109,927,531.22
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	31
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Unidad Ejecutora.004 Región Cajamarca-Jaén (000778)

Periodo: 2022

Febrero de 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 3

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 3

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales 4

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 7

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI 7

2. Conclusiones 8

3. Recomendaciones 8

Resumen Ejecutivo

La Unidad Ejecutora 004 REGION CAJAMARCA –JAEN (000778) GERENCIA SUB REGIONAL JAEN, es un órgano desconcentrado del Pliego 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, tiene como ámbito de acción las Provincias de Jaén y San Ignacio en la Región Norte del Departamento.

El POI para el ejercicio 2022 cuenta con 5 Objetivos Estratégicos OE, 7 AEI, y 24 Actividades Operativas.

Se contó con 3 Centros de costo; el POI tuvo un financiamiento de S/.85'614,613.00 soles habiendo ejecutado financieramente S/.52'266,674.28 soles.

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones anuales del POI durante el ejercicio 2022

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	3	657,603
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	3	4,468,249
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	18	80,488,761
	TOTAL	24	85,614,613

Según la Tabla Nº2-A La Unidad Ejecutora 004 Región Cajamarca- Jaén (000778) para el ejercicio 2022 ha contado con 3 centros de costo (Oficina Sub Regional de Administración (04.01.00), Unidad de Recursos Humanos (04.01.04), Sub Gerencia de Operaciones (05.01.00).

Contando con 7 AEI, 18 Actividades Operativas; el POI contó con S/.85'614,613.00 soles, correspondiendo el financiamiento, a la Sub Gerencia de Operaciones S/.80'488,761.00 soles seguida por la Unidad de Recursos Humanos con S/.4'468,249.00 soles y la Sub Gerencia de Administración con 657,603.00 .

En el período anual no hubo modificaciones del POI tanto en las AEI como en las AO tomando en consideración las AO con inversión activa y que cuentan con meta física anual mayor a 0.

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADE	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO	1	10	10,033,115	604 %	5440 %	3424 %
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	2	28,836,015	1215 %	1083 %	1143 %
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN	1					
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	1	7,317,402	1215 %	238 %	707 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO D	1	2	0	S.P.	0 %	0 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES	1	1	35,000	0 %	S.P.	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARF	2	2	244,792	0 %	200 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMA	3	5	5,718,481	102 %	101 %	102 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNIC	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFI	1	1	81,869	0 %	S.P.	0 %
	TOTAL		24	52,266,674			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Segùn la Tabla Nº 3 la Unidad Ejecutora oo4 Jaén (000778) ,para el Ejercicio 2022 contó con 05 Objetivos estratégicos, 7 actividades estratégicas y 18 Actividades Operativas. Las 18 actividades operativas tienen un seguimiento financiero de S/.52'266,674.00 soles

La AEI 12.04 a junio 2022 debido a que su actividad Operativa (Construcción del Local de la Dirección de Transportes), al iniciar las actividades, no se encontraba con Saneamiento físico legal, lo que impidió que la meta en la AEI tenga un 0% de avance físico e inversión.

La AEI 12.07 no tiene avances físicos ya que la Actividad operativa (Adquisición de equipos de cómputo) los procedimientos que establece la OSCE para la adquisición establecen requisitos, plazos que no pueden ampliarse en el proceso por las condiciones que finamente ponen los proveedores, retrasando el cumplimiento de las metas establecidas.

La AEI 05.01 ha tenido un 0% de avance físico y financiero, corresponde a la inversión de Agua y alcantarillado del CP Linderos en el Distrito de Jaén, la demora estriba en que dicha obra estuvo por contrata y debido a observaciones de la población se tuvo que elaborar expediente de saldo de obra la que se empezó a ejecutar por Administración Directa, además se tuvo que pagar deudas anteriores de la obra; coadyuvó a la problemática la negativa de EPS Marañón de recepcionar la obra, este retraso impidió el cumplimiento de la meta programada.

la meta anual no se cumplió, debería programarse para el ejercicio 2023, la culminación.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	10	10,033,115	604 %	5440 %	3424 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2	0	S.P.	0 %	0 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	7	3,814,389	69 %	122 %	88 %
24	PREVISION SOCIAL	1	2,183,885	96 %	96 %	96 %
20	SALUD	2	28,836,015	1215 %	1083 %	1143 %
18	SANEAMIENTO	1	81,869	0 %	S.P.	0 %
15	TRANSPORTE	1	7,317,402	1215 %	238 %	707 %
	TOTAL	24	52,266,674			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a la ejecución por función Tabla Nº 4, tenemos que en el ejercicio 2022 la Función Salud fue la que tuvo una ejecución mayor con 28'836,015.00 con el Proyecto Construcción del saldo de obra del Hospital II-1 de San Ignacio CUI 2144019; como segunda función con ejecución mayor esta Educación con 10'033,115.00 soles en esta función se viene ejecutando el mayor número de proyectos en la construcción de Instituciones Educativas tanto en la provincia de San Ignacio como en la Provincia de Jaén; sigue en forma descendente las funciones Transporte, Planeamiento, Previsión Social, y Saneamiento con el proyecto en el CP Linderos sobre agua y alcantarillado; entre las 7 funciones el seguimiento financiero Anual es de 52'266,674.00 soles.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	3	686,244	39 %	55 %	38 %
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANO	3	5,232,430	132 %	132 %	132 %
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	18	46,348,000	656 %	3437 %	2080 %
	TOTAL	24	52,266,674			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a los avances por Centro de costo Tabla Nº 5 la Sub Gerencia de Operaciones tuvo la mayor ejecución física financiera con 46'348,000.00 soles quien tiene a cargo la ejecución de obras y estudios, seguida de la Unidad Recursos Humanos 5'232,430.00 soles para el pago de remuneraciones del personal activo y pensiones del personal pensionista. finalmente, la Sub Gerencia de Administración con 686,244.00 soles. Básicamente para gastos de funcionamiento de la institución incluyendo al personal CAS con contrato indeterminado haciendo un total de 52'266,674.00 soles.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0608	JAEN	19	26,282,806	272 %	2203 %	1401 %
0609	SAN IGNACIO	5	25,983,869	1144 %	3806 %	2263 %
	TOTAL	24	52,266,674			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La ejecución por Provincia Tabla 6 da como resultado que la Provincia de Jaén con 26’282,806.00 soles debido a que en esta provincia se encuentran el mayor número de proyectos en ejecución básicamente en la función Educación con construcción de Instituciones Educativas, en la Provincia de San Ignacio se tiene un seguimiento financiero con 25’983,869.00 soles debido a que en esta se encuentra la obra del Hospital San Ignacio que es la que cuenta con un presupuesto significativo en proyectos de inversión

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

Las medidas adoptadas la implementación de las AEI en la Unidad Ejecutora 004 Jaén se basaron en las recomendaciones y la continua supervisión a los Centros de costo en cumplir la Ejecución del gasto, dicha recomendación se dio a conocer a Gerencia mediante las evaluaciones Trimestrales del Programa de Inversiones.

Afín de ordenar las etapas del proceso presupuestario se distribuyó a cada Sub Gerencia y Gerencia la Directiva 004-22 que emitió el Pliego.

En forma paralela se gestionó ante el Pliego las Previsiones presupuestales que se aseguren el financiamiento de las obras que pasan del ejercicio 2022; de igual forma se supervisó la ejecución del gasto y se contribuyó a junto con a Unidad de Contabilidad para conciliar el Marco presupuestal en función s las modificaciones presupuestarias de las AO.

Buen resultado ha dado la capacitación programadas por el CEPLAN acerca del POI CEPLAN en su aplicativo correspondiente, la que debe continuar antes de procesar las etapas del POI.

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

Para mejorar la implementación de las AEI se requiere que el Centro de Costo Sub Gerencia de Operaciones, haga una mejor Planificación y Programación y supervisión en campo de las diferentes obras que se tiene en ejecución principalmente las ubicadas en zonas rurales.

Que las aprobaciones de Estudios de Pre Inversión y expedientes técnicos tengan una mayor supervisión y un estricto cumplimiento de los entregables, ya que en el momento de ejecución en campo se descubre que la elaboración tiene errores que repercuten en mayores costos y ampliaciones de plazo, igual que las controversias a las que tienen que someterse la entidad.

Es necesario que las penalidades y cumplimiento de garantías se efectivicen para tener el engranaje completo, puesto que en muchas oportunidades no se llega hacer cumplir los controles de los procesos lo que repercute en la calidad de obras que se entrega a la población.

En la Unidad Ejecutora deben existir mínimo 2 comités para los procesos de compra de bienes y servicios, ya que con un solo comité y debido al volumen de requerimientos sobrepasa su capacidad de atención retrasando los cronogramas establecidos, y alargándose los plazos para el inicio de obras.

Todo lo descrito se da a conocer al titular de la entidad ya sea mediante informes, evaluaciones trimestrales, anuales y reuniones que la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto convoca.

2. Conclusiones

En los 3 Centros de costo la Unidad Ejecutora 004 Jaén para el ejercicio 2022 se puede calificar como regular la implementación de las AEI a diciembre 2022, las AEI que cuentan con AO, (Proyectos de Inversión) tuvieron su financiamiento se encuentran en ejecución y aquellas inversiones que sobrepasan el ejercicio cuentan con sus previsiones presupuestales, habiéndose gestionado la continuidad de inversiones para el 2023 faltando únicamente la norma legal que autorice este procedimiento.

3. Recomendaciones

Las Unidades Ejecutoras deben solicitar al Pliego 445 Región Cajamarca, programar reuniones de evaluación en forma quincenal, con participación de personal técnico a fin de implementar correctivos en los procesos presupuestarios que permitan el logro de metas y el cumplimiento de los objetivos del PEI.

Por intermedio del Pliego sugerir al CEPLAN que el Aplicativo antes de que los Pliegos y Unidades Ejecutoras ingresen y procesen la información deben ser probados técnicamente, ya que en pleno trabajo aparecen fallas que repercuten en los plazos y resultados de los datos procesados y la solución no es más adecuada.

Se debe solicitar que las capacitaciones también sean para el nivel de profesionales que finalmente tienen la capacidad de decisión, puesto que los técnicos sabemos los procedimientos y procesos mas muchas decisiones se toman por criterio político.

1. Anexos

- ✓ Enlaces de publicación de los informes de evaluación de implementación del POI de las unidades ejecutoras que conforman el Pliego , en el caso de la Unidad Ejecutora 004 Jaén las publicaciones de las evaluaciones del POI se encuentran en la página web jaen.regioncajamarca.gob.pe.

445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

005-1335: REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022.

Abril, 2023.

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 5
2.1. Nivel de ejecución del POI 6
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 9
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 9
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 10
4. Conclusiones 10
5. Recomendaciones 11
6. Anexos 11

Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D000129-2022-GRC-GR, de fecha 24 de mayo del 2022, se aprueba el Plan Operativo Multianual 2023 – 2025 del Gobierno Regional Cajamarca, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico institucional, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en concordancia con las metas de los objetivos estratégicos institucionales a fin de reducir las brechas de cobertura, calidad y satisfacción de la población cajamarquina.

El Plan Operativo Institucional 2022 (POI) de la Unidad Ejecutora 005:1335 Programas Regionales - PROREGIÓN, es un documento de gestión que contiene los objetivos, actividades y proyectos institucionales a alcanzar a corto plazo; los mismos que expresan los cambios que se pretende realizar a partir de la problemática priorizada en el Departamento de Cajamarca, traducidas en inversión de Proyectos de Saneamiento Básico, Redes de Electrificación, Infraestructura de Salud, estudios de Pre Inversión y otros de impacto regional. Además, se elaboró en cumplimiento de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y regionales; estando enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización del Estado, conteniendo objetivos, proyectos y actividades, concluyendo estos en metas presupuestales, enmarcados bajo el enfoque del presupuesto por resultados.

El POI 2022 - PROREGION aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 005-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE, contiene la programación de los recursos en el corto plazo en concordancia con el PIA 2022, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° D000437-2021-GRC-GR; por el monto de S/ 62,730,724. Asimismo, se ha incorporado saldos de balance y continuidad de las inversiones, en diversos proyectos de saneamiento y proyectos de salud a cargo de la Entidad motivo por el cual mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 0189-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE se aprobó la primera modificación al POI 2022 – PROREGION.

Los tres centros de costos establecidos para el año fiscal 2022 en la Unidad Ejecutora 1335 Programas Regionales son: Oficina de Administración (pago de deuda externa y gestión administrativa), Unidad de Ingeniería (Proyectos de saneamiento y hospitales) y Unidad de Estudios (proyectos de electrificación). En la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo lnstitucional 2022, la Unidad Ejecutora Programas Regionales - PROREGION, se realizó el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la Entidad, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizo la información registrando dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de ejecución global. Finalmente precisar que para el año fiscal 2022, se tuvo una ejecución (física y financiera) del 69% del total de recursos programados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Finalmente indicar que para lograr la adecuada implementación de las AEI y ejecución del POI es necesario el constante monitoreo y seguimiento de los Centros de Costo respecto a sus actividades operativas e inversiones asignadas, con el objetivo de poder tomar las adecuadas decisiones que permitan cumplir con los objetivos de nuestra Unidad Ejecutora.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

Cuadro N° 01 - AO y AEI de la Unidad Ejecutora 1335: Programas Regionales – PROREGION

Centro Costo ID	Centro de Costo	OEI	Objetivo Estrategico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	SEGUIMIENTO	% EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION FISICA
05.01	UNIDAD DE INGENIERÍA	OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	AOI00133500039	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	405,000.00	283,944.43	70%	70%
						AOI00133500027	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC	540,000.00	364,083.59	67%	71%
						AOI00133500017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	8,430,311.00	1,265,527.73	15%	15%
						AOI00133500018	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	482,169.00	265,171.91	55%	55%
						AOI00133500019	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO	1,080,942.00	854,682.29	79%	79%
						AOI00133500028	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	375,000.00	343,399.07	92%	92%
						AOI00133500040	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA..	4,171,078.00	0.00	0%	0%
						AOI00133500011	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA	6,509,037.00	5,481,723.77	84%	83%
						AOI00133500029	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO	69,000.00	53,935.49	78%	78%
						AOI00133500038	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	180,000.00	80,751.81	45%	45%
						AOI00133500025	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA	153,016.00	107,444.63	70%	70%
						AOI00133500026	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC	282,791.00	200,291.44	71%	80%
05.01	UNIDAD DE INGENIERÍA	OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	AOI00133500034	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA.	2,654,363.00	628,238.36	24%	23%
						AOI00133500020	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN DEL DISTRITO DE CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2,766,422.00	1,599,824.77	58%	58%
						AOI00133500015	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA	3,312,639.00	3,251,473.76	98%	98%
						AOI00133500016	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	13,069,202.00	11,439,260.52	88%	88%
						AOI00133500024	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ONCOLOGIA Y HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3,521,198.00	2,082,392.28	59%	59%
						AOI00133500035	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA..	262,420.00	63,096.68	24%	24%
						AOI00133500021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL JOSE SOTO CADENILLAS DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3,845,505.00	2,279,730.62	59%	59%
						AOI00133500037	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN..	15,807,382.00	9,940,649.13	63%	64%
						AOI00133500036	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN.	2,706,614.00	1,525,084.52	56%	56%
						AOI00133500022	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3,393,340.00	3,124,339.10	92%	92%
05.02	UNIDAD DE ESTUDIOS	OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	AOI00133500014	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA III ETAPA- PAFEIII	377,699.00	178,608.64	47%	48%
						AOI00133500030	ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE II	1,365,958.00	800,288.66	59%	58%
						AOI00133500031	SISTEMA ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA	2,528,984.00	34,509.12	1%	2%
						AOI00133500032	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE EL EMPALME, UCHUQUINUA Y VALLE ANDINO; DISTRITOS DE LLAPA Y CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	644,653.00	62,840.03	10%	10%
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	AOI00133500003	ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	27,418,918.00	26,632,418.95	97%	100%
				AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00133500004	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	195,000.00	138,630.58	71%	75%
						AOI00133500033	GESTION ADMINISTRATIVA.	31,700.00	31,150.00	98%	100%

A continuación, se describe el el nivel de implementación de las AEI a cargo de la Unidad Ejecutora 1335: Programas Regionales - PROREGION, a través del nivel de ejecución de la AO e Inversiones del POI:

- **AEI.03.01. Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a gobiernos locales y juntas administradoras de agua y saneamiento. -** Esta Acción Estratégica Institucional pertenece al OEI.03. Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda. Aquí encontramos 12 inversiones de la Función 18. Saneamiento; estas en general alcanzaron un nivel adecuado de ejecución según lo programado, superando en su mayoría el 70% de ejecución (física y financiera). Asimismo, se precisa que la AEI.03.01 esta adecuadamente formulada y dimensionada. Finalmente, las 12 inversiones seguirán siendo válidas para el logro del AEI.03.01 para el siguiente periodo debido a que estas se encuentran principalmente en fase de ejecución y liquidación.

- **AEI.06.02. Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población. -** Esta Acción Estratégica Institucional pertenece al OEI.06. Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca. Aquí encontramos 10 inversiones de la Función 20 Salud; estas en general alcanzaron un nivel adecuado de ejecución según lo programado, superando en su mayoría el 56% de ejecución (física y financiera). Asimismo, se precisa que la AEI.03.01 esta adecuadamente formulada y dimensionada. Finalmente, las 10 inversiones seguirán siendo válidas para el logro del AEI.06.02 para el siguiente periodo debido a que estas se encuentran principalmente en fase de elaboración de Expediente Técnico y ejecución.

- **AEI.08.02. Infraestructura energética eficiente para los actores económicos. -** Esta Acción Estratégica Institucional pertenece al OEI.08 Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca. Aquí encontramos 4 inversiones de la Función 12 Energía; estas en general alcanzaron un nivel moderado de ejecución según lo programado, llegando en promedio al 30% de ejecución (física y financiera). Asimismo, se precisa que la AEI.03.01 esta adecuadamente formulada y dimensionada. Finalmente, las 4 inversiones seguirán siendo válidas para el logro del AEI.08.02 para el siguiente periodo debido a que estas se encuentran principalmente en fase de ejecución.

- **AEI.12.04. Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del gobierno regional Cajamarca.** - Esta Acción Estratégica Institucional pertenece al OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca. Aquí encontramos 1 actividad operativa de la Función 25 Deuda pública; esta en general alcanzó un nivel óptimo de ejecución según lo programado, alcanzando el 100% de ejecución (física y financiera). Asimismo, se precisa que la AEI.12.04 esta adecuadamente formulada y dimensionada. Finalmente, la actividad operativa seguirá siendo válida para el logro del AEI.08.02 para el siguiente periodo debido a que los pagos semestrales de servicio de deuda externa de nuestra Entidad culminan en el año fiscal 2024.

- **AEI.12.07. Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental.** - Esta Acción Estratégica Institucional pertenece al OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca. Aquí encontramos 2 actividad operativa de la Función 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia; esta en general alcanzó un nivel óptimo de ejecución según lo programado, alcanzando el 88% de ejecución (física y financiera). Asimismo, se precisa que la AEI.12.04 esta adecuadamente formulada y

dimensionada. Finalmente, las 2 actividades operativas seguirán siendo válidas para el logro del AEI.12.07 para el siguiente periodo debido a que estos recursos se programan cada año para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

A continuación, se describe el el nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE 1335: Programas Regionales, a través del nivel de ejecución de la AO e Inversiones del POI:

Cuadro N° 02 - POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	**MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.**	**1**					
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	10	35,934,090	100 %	53 %	62 %
OEI.08	**MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.**	**1**					
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	4	1,076,246	100 %	17 %	30 %
OEI.12	**FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.**	**2**					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	1	26,632,419	100 %	100 %	100 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	2	169,781	100 %	75 %	88 %
OEI.03	**AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.**	**3**					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	12	9,300,956	99 %	22 %	62 %
	TOTAL		29	73,113,492			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Del Cuadro N° 2: POI Modificado por OEI y AEI del PEI, se puede determinar los siguiente:

- **El OEI.06 se encuentra articulado a la AEI.06.02**, contando con 10 registros de inversiones, y un seguimiento financiero de S/ 35,934,090, lo cual representa una ejecución del 62% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. Aquí encontramos principalmente a los PIP: Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén por S/ 22,904,944 (brecha de equipamiento hospitalario), Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba por S/ 3,879,712 (brecha de equipamiento hospitalario), Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de salud Simón Bolívar por S/ 3,187,436 (elaboración de Expediente técnico), Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital José Soto Cadenillas de Chota por S/ 2,279,731 (elaboración de Expediente Técnico).

- **El OEI.08, se encuentra articulado a la AEI.08.02**, contando con 4 registros de inversiones, y un seguimiento financiero de S/ 1,076,246, lo cual representa una ejecución del 30% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. Aquí encontramos principalmente el PIP: Electrificación Rural Cajabamba II Etapa Fase II por S/ 800,289 (ejecución de Saldo de Obra) y el proyecto de gestión: Gestión del Programa y Otros - Ampliación de la Frontera Eléctrica III Etapa-PAFEIII por S/ 178,609 (administración de fideicomiso).

- **El OEI. 12, se encuentra articulado a las AEI.12 .04 y 12 .07**, tienen 3 actividades operativas, y un seguimiento financiero de S/ 26,632,419 y S/ 169,781; que representan una ejecución del 100% y 88 % de los recursos programadas para el año fiscal 2022 respectivamente. Aquí encontramos principalmente la ejecución del pago semestral (02 cuotas) de la deuda externa – JICA y gastos de gestión administrativa.

- **El OEI.03, se encuentra articulado a la AEI.03.01**, contando con 12 registros de inversiones y un seguimiento financiero de S/ 9,300,956, lo cual representa una ejecución del 62% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. Aquí encontramos la ejecución de diversos proyectos de saneamiento del Programa de Inversión: PROG-18-2007-SNIP: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Principales Ciudades del Departamento de Cajamarca I Etapa, estas inversiones se encuentran en saldos de obra, proceso de puesta en marcha y liquidación.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El POI 2022 – PROREGION es aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 005-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE con fecha 10 de enero de 2022, en consistencia con el PIA 2022 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° D000437-2021-GRC-GR con fecha 30 de diciembre del 2021, por el monto de S/ 62,730,724, en relación a ello se registraron los centros de costo: i) Oficina de Administración (Acciones centrales y Asignaciones presupuestales que no resultan en productos), ii) Unidad de Ingeniería (Salud materno neonatal y Saneamiento) y iii) Unidad de Estudios (Acceso y uso de la electrificación rural). Asimismo, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 0189-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE se aprobó la primera modificación al POI 2022 – PROREGION. Finalmente, se tuvo un POI modificado por el monto de S/ 106,580,341.

Cuadro N° 03- OA POI Inicial vs POI modificado

CENTRO DE COSTO	AEI	PIA - POI	AO	POI MODIFICADO - PIM	AO
1335 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AEI.12.04 y AEI.12.07	27,463,918	2	27,645,618	3
1335 05.01 - UNIDAD DE INGENIERÍA	AEI.06.02 y AEI.03.01	34,889,107	6	74,017,429	22
1335 05.02 - UNIDAD DE ESTUDIOS	AEI.08.02	377,699	1	4,917,294	4
TOTAL		62,730,724	9	106,580,341	29

Elaboración: Oficina de Programación y Presupuesto - PROREGION

Según se aprecia en el Cuadro N° 03, el POI 2022 – PROREGION se aprobó con 03 Centros de Costo y 9 AO (07 inversiones y 02 actividades operativas) las cuales están en consistencia con el PIA asignado por el monto de S/ 62,730,724. Asimismo, el POI modificado consta de 03 Centros de Costo y 29 AO (26 inversiones y 03 actividades operativa) las cuales están en consistencia con el PIM asignado por el monto de S/ 106,580,341.

Cuadro N° 04- Ejecución de OA UE PROREGION

AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PIM	SEGUIMIENTO	% EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION FISICA
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	AOI00133500039	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	405,000.00	283,944.43	70%	70%
		AOI00133500027	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC	540,000.00	364,083.59	67%	71%
		AOI00133500017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	8,430,311.00	1,265,527.73	15%	15%
		AOI00133500018	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	482,169.00	265,171.91	55%	55%
		AOI00133500019	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO	1,080,942.00	854,682.29	79%	79%
		AOI00133500028	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	375,000.00	343,399.07	92%	92%
		AOI00133500040	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA..	4,171,078.00	0.00	0%	0%
		AOI00133500011	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA	6,509,037.00	5,481,723.77	84%	83%
		AOI00133500029	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO	69,000.00	53,935.49	78%	78%
		AOI00133500038	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	180,000.00	80,751.81	45%	45%
		AOI00133500025	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA	153,016.00	107,444.63	70%	70%
		AOI00133500026	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC	282,791.00	200,291.44	71%	80%
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	AOI00133500034	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA.	2,654,363.00	628,238.36	24%	23%
		AOI00133500020	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN DEL DISTRITO DE CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2,766,422.00	1,599,824.77	58%	58%
		AOI00133500015	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA	3,312,639.00	3,251,473.76	98%	98%
		AOI00133500016	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	13,069,202.00	11,439,260.52	88%	88%
		AOI00133500024	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ONCOLOGIA Y HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3,521,198.00	2,082,392.28	59%	59%
		AOI00133500035	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA..	262,420.00	63,096.68	24%	24%
		AOI00133500021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL JOSE SOTO CADENILLAS DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3,845,505.00	2,279,730.62	59%	59%
		AOI00133500037	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN..	15,807,382.00	9,940,649.13	63%	64%
		AOI00133500036	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN.	2,706,614.00	1,525,084.52	56%	56%
		AOI00133500022	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3,393,340.00	3,124,339.10	92%	92%
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	AOI00133500014	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA III ETAPA-PAFEIII	377,699.00	178,608.64	47%	48%
		AOI00133500030	ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE II	1,365,958.00	800,288.66	59%	58%
		AOI00133500031	SISTEMA ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA	2,528,984.00	34,509.12	1%	2%
		AOI00133500032	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE EL EMPALME, UCHUQUINUA Y VALLE ANDINO; DISTRITOS DE LLAPA Y CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	644,653.00	62,840.03	10%	10%
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL	AOI00133500003	ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	27,418,918.00	26,632,418.95	97%	100%
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO	AOI00133500004	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	195,000.00	138,630.58	71%	75%
		AOI00133500033	GESTION ADMINISTRATIVA.	31,700.00	31,150.00	98%	100%

Elaboración: Oficina de Programación y Presupuesto – PROREGION

En Cuadro N° 04, se visualiza las AO iniciales (sombreadas) y las incorporadas posteriormente, en ambos casos durante el año fiscal 2022 estas fueron actualizadas, reprogramadas y monitoreadas (seguimiento) según lo normado. Asimismo, en cuanto a la ejecución de las AO totales estas han tenido en su mayoría una ejecución óptima de acuerdo a lo programado para el año fiscal 2022.

Cuadro N° 05- Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
25	DEUDA PUBLICA	1	26,632,419	100 %	100 %	100 %
12	ENERGIA	4	1,076,246	100 %	17 %	30 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	169,781	100 %	75 %	88 %
20	SALUD	10	35,934,090	100 %	53 %	62 %
18	SANEAMIENTO	12	9,300,956	99 %	22 %	62 %
	TOTAL	**29**	**73,113,492**			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Del Cuadro N° 5: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado (AO agrupadas), se puede determinar los siguiente:

- **En la Función 25. Deuda Pública**, tiene una ejecución financiera de S/ 26,632,419; que representa una ejecución del 100% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. Dentro de esta función tenemos los pagos de cuotas semestrales del servicio de deuda externo – JICA (amortización e interés).

- **En la Función 12. Energía**, se tiene una ejecución financiera de S/ 1,076,246; que representa una ejecución del 30% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. Dentro de esta función tenemos el PIP: Electrificación Rural Cajabamba II Etapa Fase II y el Proyecto de Gestión: Gestión del Programa Y Otros - Ampliación de la Frontera Eléctrica III Etapa- PAFE III. El moderado nivel de ejecución se debió a que el PIP: Sistema Eléctrico Rural Querocoto Huambos II Etapa estaba en procedimiento de selección para su ejecución y supervisión de Obra.

- **En la Función 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**, tiene una ejecución financiera de S/ 169,781; que representa una ejecución del 88% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. Dentro de esta función tenemos el gasto corriente de la entidad, destinado a adquisición de bienes y servicios según se requiera.

- **En la Función 20. Salud**, tiene una ejecución financiera de S/ 35,934,090; que representa una ejecución del 62% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. Dentro de esta función tenemos principalmente los PIP: Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén, Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba, y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de salud Simón Bolívar.

- **En la Función 18. Saneamiento**, se tiene una ejecución financiera de S/ 9,300,956; que representa una ejecución del 62% de los recursos para el año fiscal 2022. Dentro de esta función tenemos la ejecución de diversos proyectos de saneamiento del Programa de Inversión: PROG-18-2007-SNIP - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Principales Ciudades del Departamento de Cajamarca I Etapa.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Mediante Informe N° 014-2022-GR.CAJ/PROREGION/OPP, la Oficina de Programación y Presupuesto solicita la Modificación al Plan Operativo Institucional POI – 2022 de la Unidad Ejecutora Programas Regionales – PROREGION, indicando que en el transcurso del año fiscal 2022 se realizaron diversas modificaciones en el marco presupuestal de nuestra Unidad Ejecutora como consecuencia de la aprobación de notas de modificación presupuestal Tipo N° 001, 002 y 004. Además, se indicó que estas variaciones plasmadas en el PIM fueron registradas en el Aplicativo del CEPLAN, para su respectiva programación (física - financiera) y seguimiento.

En base a lo descrito en el párrafo anterior, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 0189-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE se aprobó la primera modificación al POI 2022 – PROREGION. Finalmente, se tuvo un POI modificado por el monto de S/ 106,580,341.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Cuadro N° 06- Avance de ejecución física del POI Modificado por Centros de Costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	POI Modificado 2/	Seguimiento Financiero Anual 3/	Ejecución Física		
					1° Semestre /	2° Semestre 4/	Anual 5/
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3	27,645,618	26,802,200	100 %	83 %	92 %
05.01	UNIDAD DE INGENIERÍA	22	74,017,429	45,235,046	100 %	36 %	62 %
05.02	UNIDAD DE ESTUDIOS	4	4,917,294	1,076,246	100 %	17 %	30 %
	TOTAL	**29**	**106,580,341**	**73,113,492**			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
3/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
5/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Del cuadro N° 6: Avance de ejecución física del POI Modificado por Centros de Costo, se puede determinar los siguiente:

- **El Centro de Costo 04.01 Oficina de Administración**, tiene un seguimiento financiero de S/ 26,802,200; que representa una ejecución del 92% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. En este centro de costo encontramos el pago de la deuda externa - JICA y la gestión administrativa.

- **El Centro de Costo 05.01 Unidad de ingeniería**, tiene un seguimiento financiero de S/ 45,235,046; que representa una ejecución del 62% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. En este centro de costo encontramos los proyectos de Inversión Pública de Saneamiento y Salud a cargo de la Entidad.

- **El Centro de Costo 05.02 Unidad de Estudios,** tiene un seguimiento financiero de S/ 1,076,246; que representa una ejecución del 30% de los recursos programadas para el año fiscal 2022. En este centro de costo encontramos las inversiones en Energía. El moderado nivel de ejecución se debió a que el PIP: Sistema Eléctrico Rural Querocoto Huambos II Etapa estaba en procedimiento de selección para su ejecución y supervisión de Obra.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Se propone las siguientes acciones para cumplir las metas anuales del POI en ejecución:

- Asegurar el financiamiento de recursos para la ejecución de los proyectos (continuidad de inversiones). Asimismo, coordinar con el Pliego Gobierno Regional de Cajamarca para la asignación oportuna de los saldos de balance, los cuales permitirán poder empezar el año fiscal cumpliendo las obligaciones programadas en las inversiones a cargo de nuestra Unidad Ejecutora.

- Reuniones con los Centros de Costo respecto a la ejecución y medidas a adoptar con el objetivo de cumplir con las metas establecidas, principalmente respecto a la ejecución de obras, adquisición de equipamiento y celeridad en los procedimientos de selección dentro de lo normado.

- Poner énfasis en gestionar con los actores involucrados la transferencia de las obras de saneamiento y electrificación.

4. Conclusiones

- ✓ La Unidad Ejecutora 1335: Programas Regionales – PROREGION tuvo un POI Modificado – PIM por el monto de S/ 106,580,341, registrando a finales del periodo fiscal 2022 un avance de ejecución (devengado) de S/ 73,113,492. Es decir, se representa una ejecución de 69% de los recursos programados para el año fiscal 2022.

- ✓ AEI.03.01. Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a gobiernos locales y juntas administradoras de agua y saneamiento, registro un seguimiento financiero de S/ 9,300,956, y una ejecución del 62% respecto a lo programado para el año fiscal 2022; obteniendo un nivel de ejecución óptimo.

- ✓ La AEI.06.02. Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población, registro un seguimiento financiero de S/ 35,934,090, y una ejecución del 62% respecto a lo programado para el año fiscal 2022; obteniendo un nivel de ejecución moderado, debió a que el PIP: Sistema Eléctrico Rural Querocoto Huambos II Etapa estaba en procedimiento de selección para su ejecución y supervisión de Obra.

- ✓ La AEI.08.02. Infraestructura energética eficiente para los actores económicos, registro un seguimiento financiero de S/ 1,076,246, y una ejecución del 30% respecto a lo programado para el año fiscal 2022; obteniendo un nivel de ejecución óptimo.

- ✓ La AEI.12.04. Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del gobierno regional Cajamarca, registro un seguimiento financiero de S/ 26,632,419, y una ejecución del 100% respecto a lo programado para el año fiscal 2022; obteniendo un nivel de ejecución óptimo.

- ✓ La AEI.12.07. Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental, registro un seguimiento financiero de S/ 169,781, y una ejecución del 88% respecto a lo programado para el año fiscal 2022; obteniendo un nivel de ejecución óptimo.

5. Recomendaciones

- ➢ La presente evaluación del POI 2022 de la Unidad Ejecutora 1335: Programas Regionales - PROREGION, se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento de gestión, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI para periodos posteriores.

- ➢ Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas e inversiones plasmadas en el POI.

6. Anexos

- ➢ Anexo B-5 POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado) 2022.
- ➢ Reporte de seguimiento del POI 2022.
- ➢ Devengados Vs Marco Inicial y sus modificaciones - 2022.

Código y nombre del pliego

445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Código y Nombre de UE

100-779: REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA

Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional (POI)

Correspondiente al año 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo 3

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 3

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 3

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales 5

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 7

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI 8

2. Conclusiones 8

3. Recomendaciones 8

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2022, contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)definidas en el PEI del Gobierno Regional Cajamarca, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas sociales en cuanto a calidad y satisfacción de los usuarios de los servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional – POI 2022 de Dirección Regional de Agricultura Cajamarca tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022, asignándose un techo presupuestal a cada órgano y unidad orgánica de la entidad, vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto – APNOP o Acciones Centrales.

La etapa del seguimiento y reprogramación del POI 2022 de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, estuvo a cargo de 19 Centros de Costos, los cuales reportaron de forma mensual su información de las 46 actividades operativas que fueron programadas o reprogramadas a través del aplicativo informático, este aplicativo informático permitió realizar de manera oportuna el registro de datos, para su posterior seguimiento. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la Dirección de Planificación y Presupuesto de la DRAC.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, la cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado.

EL avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos según el seguimiento financiero anual es de S/. 49,784,129.00 soles

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones anuales del POI durante el ejercicio 2022

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
04.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	3	459,289

05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	24,179,347
06.01	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	343,097
06.02	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	9	23,980,424
06.03	DIRECCIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	1	80,127
06.04	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL	3	2,075,048
07.01	AGENCIA AGRARIA CAJAMARCA	2	1,962,388
07.02	AGENCIA AGRARIA CAJABAMBA	2	411,513
07.03	AGENCIA AGRARIA CELENDÍN	3	489,146
07.04	AGENCIA AGRARIA CHOTA	3	913,876
07.05	AGENCIA AGRARIA CONTUMAZA	1	402,898
07.06	AGENCIA AGRARIA CUTERVO	2	552,890
07.07	AGENCIA AGRARIA HUALGAYOC	2	425,082
07.08	AGENCIA AGRARIA JAÉN	1	787,649
07.09	AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO	1	430,896
07.10	AGENCIA AGRARIA SAN MARCOS	2	421,770
07.11	AGENCIA AGRARIA SAN MIGUEL	2	431,770
07.12	AGENCIA AGRARIA SAN PABLO	2	351,633
07.13	AGENCIA AGRARIA SANTA CRUZ	2	314,196
	TOTAL	46	59,013,038

Según la Tabla Nº1- la Unidad Ejecutora 100-779: REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA, para el ejercicio 2022 ha contado con 19 centros de costo. Contando con 8 AEI, 46 Actividades Operativas; el POI contó con S/.59,013,038 soles.

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMA	1					
AEI.08.05	SISTEMA DE RIEGO EFICIENTE PARA PRODUCTORES AGRARIOS.	1	4	5,170,477	100 %	93 %	96 %
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES	2	19	5,155,931	94 %	90 %	89 %
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	14	15,706,849	63 %	93 %	93 %
AEI.08.12	INFORMACIÓN ECONÓMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS.	3	1	229,104	100 %	100 %	100 %
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJ	1					
AEI.09.06	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.	1	2	5,242,650	64 %	100 %	100 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	1	29,050	100 %	0 %	95 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAM	1	4	10,048,350	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	1	8,201,719	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		46	49,784,129			

Según la Tabla Nº3 la Unidad Ejecutora 100-779: REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA, para el Ejercicio 2022 contó con 04 Objetivos estratégicos, 8 actividades estratégicas y 46 Actividades Operativas. Las 46 actividades operativas tienen un seguimiento financiero de S/. 49,784,129 soles

Como se puede observar del cuadro anterior el avance de ejecución física anual del POI modificado se encuentran en promedio al 100% de avance correspondiente al año 2022

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	42	33,039,791	93 %	90 %	92 %
17	AMBIENTE	1	5,188,827	29 %	100 %	100 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	3,353,792	55 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	8,201,719	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	46	49,784,129			

Respecto a la ejecución por función Tabla Nº 4, tenemos que en el ejercicio 2022 las funciones Ambiente, Planeamiento, gestión y reserva de contingencia y previsión social tiene un porcentaje de ejecución física anual del 100%. Y la función agropecuaria con un avance de ejecución anual de 92%

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	3	440,681	100 %	67 %	98 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	17,958,297	100 %	100 %	100 %
06.01	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	229,104	100 %	100 %	100 %
06.02	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	9	23,487,207	63 %	97 %	98 %
06.03	DIRECCIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	1	53,823	100 %	100 %	100 %
06.04	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL	3	1,694,668	67 %	74 %	70 %
07.01	AGENCIA AGRARIA CAJAMARCA	2	1,861,218	100 %	100 %	100 %
07.02	AGENCIA AGRARIA CAJABAMBA	2	280,901	100 %	100 %	100 %
07.03	AGENCIA AGRARIA CELENDÍN	3	309,253	100 %	50 %	50 %
07.04	AGENCIA AGRARIA CHOTA	3	640,487	100 %	50 %	50 %
07.05	AGENCIA AGRARIA CONTUMAZA	1	295,638	100 %	100 %	100 %
07.06	AGENCIA AGRARIA CUTERVO	2	404,590	100 %	100 %	100 %
07.07	AGENCIA AGRARIA HUALGAYOC	2	265,555	100 %	100 %	100 %
07.08	AGENCIA AGRARIA JAÉN	1	553,359	100 %	100 %	100 %
07.09	AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO	1	260,201	100 %	100 %	100 %
07.10	AGENCIA AGRARIA SAN MARCOS	2	286,009	100 %	100 %	100 %
07.11	AGENCIA AGRARIA SAN MIGUEL	2	305,776	100 %	100 %	100 %
07.12	AGENCIA AGRARIA SAN PABLO	2	245,019	100 %	100 %	100 %
07.13	AGENCIA AGRARIA SANTA CRUZ	2	212,345	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	46	49,784,129			

Como se puede apreciar en el cuadro anterior los avances por Centro de costo, son significativo, ya que la ejecución física anual esta en 100%, así mismo se evidencia que en algunos centros de costo esta relativamente bajo el avance de ejecución física.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0601	CAJAMARCA	24	45,741,251	82 %	92 %	95 %
0602	CAJABAMBA	1	264,647	100 %	100 %	100 %
0603	CELENDIN	3	309,253	100 %	50 %	50 %
0604	CHOTA	3	640,487	100 %	50 %	50 %
0605	CONTUMAZA	1	295,638	100 %	100 %	100 %
0606	CUTERVO	2	404,590	100 %	100 %	100 %
0607	HUALGAYOC	2	265,555	100 %	100 %	100 %
0608	JAEN	1	553,359	100 %	100 %	100 %
0609	SAN IGNACIO	1	260,201	100 %	100 %	100 %
0610	SAN MARCOS	2	286,009	100 %	100 %	100 %
0611	SAN MIGUEL	2	305,776	100 %	100 %	100 %
0612	SAN PABLO	2	245,019	100 %	100 %	100 %
0613	SANTA CRUZ	2	212,345	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	46	49,784,129			

La ejecución física por Provincia según Tabla 6, se evidencia un avance anual de 50% en las provincias de Celendin y Chota con una ejecución financiera de 309,253.00 soles y 640,487. soles respectivamente. Así mismo en las provincias restantes tienen una ejecución física anual de 100%.

Por lo que, la ejecución financiera de las 46 actividades operativas es por le monto de S/ 49,784.129.00 soles correspondiente al año 2022. Cabe precisar que se contempla las actividades e inversiones.

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

Se priorizaron la ejecución y seguimiento de las actividades operativas programadas en el POI 2022, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de sus metas.

Se realizaron reuniones presenciales con el personal de la Sede de la DRAC y esporádicamente con los directores de las Agencias Agrarias para ver los avances de ejecución del Presupuesto, Plan Operativo Institucional y el Plan Articulado con el MIDAGRI. Se instó a que efectúen sus requerimientos de bienes y servicios oportunos dentro de las metas y Actividades Operativas que les corresponde,

con la finalidad de atender el servicio al productor en forma eficiente y eficaz, evitando reversiones de fondos al término del periodo presupuestal.

Se Cumplió con todos los compromisos de desempeño que promueve el Gobierno Regional, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, con la finalidad de recibir mayores recursos económicos, para mejorar el servicio hacia los productores agrarios.

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

- Formular el Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión agraria, administrativa e institucional; alineado al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cajamarca.
- Solicitar al Gobierno Regional, fortalecer los temas relacionados con la elaboración del POI y POI Multianual consolidados con el Presupuesto Institucional de Apertura.
- Registro del Seguimiento y actualización de manera mensual, de las actividades operativas en el Aplicativo de CEPLAN, para la mejora continua.
- Contar con un equipo de trabajo con integrantes de todos los centros de costos, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas y su respectivo seguimiento y reprogramación.

2. Conclusiones

- El porcentaje de avance físico anual del Plan Operativo Institucional 2022 fue del 100%, que constituye un avance normal.
- Las reprogramaciones en el Plan Operativo Institucional se han hecho en base a las variaciones establecidas en el Presupuesto Institucional Modificado-PIM, emitido por el área de Presupuesto de la DRAC.
- Para el cumplimiento de las metas de las actividades del POI, el factor restrictivo es el limitado Presupuesto Institucional ante las necesidades que presenta la DRAC.
- Una correcta programación costeada permitirá una ejecución eficiente y por ende una buena evaluación.
- Brindar la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3. Recomendaciones

- La evaluación del POI 2022 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año 2023, por lo que es necesario

que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI y para la mejora continua.

- Para el proceso de evaluación de la implementación del POI 2022 se recomienda sincerar las metas tanto físicas y financieras de las actividades operativas.
- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento y reprogramación de las actividades operativas.

1. Anexos

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2022

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES**
PLIEGO : **445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**
UE: **000779 - REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA**
CC: **Todos**

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.																															
AEI.08.05 SISTEMA DE RIEGO EFICIENTE PARA PRODUCTORES AGRARIOS.																															
AOI00077900341 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES MOLINO CUNISH - LA LAGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPAS DE SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA - DISTRITO SAN LUIS - PROVINCIA SAN PABLO - REGION CAJAMARCA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	260.63	320.63	100.00	0.00	287,737.01	306,272.59	223,541.95	2,200.00	441,562.83	275,752.62	158,822.87	1,222,814.07	70.00	157,992.24	291,205.42	3,367,971.60
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	20.00	277.63	320.63		0.00	287,737.01	306,272.59	223,541.95	2,200.00	441,562.83	275,752.62	158,822.87	1,222,814.07	70.00	157,992.24	291,205.42	3,367,971.60
AOI00077900342 - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLUCHUBAMBA, DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	40.00	0.00	50.00	100.00	0.00	170,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,629.50	188,962.82	104,672.54	247,851.70	137,388.83	869,906.98
				EJEC.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	20.00	50.00	0.00	100.00		0.00	170,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,629.50	188,962.82	104,672.54	21,332.70	137,388.83	643,387.98
AOI00077900344 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTROS POBLADOS DE APALIIN Y BELLAVISTA BAJA, EN LOS DISTRITOS DE LOS BA? OS DEL INCA Y ENCA? ADA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	22,000.00	22,815.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	22,000.00	22,815.00
AOI00077900347 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	1.00	2.00	2.00	10.00	0.00	5.00	0.00	32.00	84.38	0.00	94,642.57	92,539.95	0.00	458,269.33	72,305.00	155,852.04	81,967.89	180,725.73	0.00	0.00	0.00	1,136,302.51
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	1.00	2.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	27.00		0.00	94,642.57	92,539.95	0.00	458,269.33	72,305.00	155,852.04	81,967.89	180,725.73	0.00	0.00	0.00	1,136,302.51
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:		96.1										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:			5,170,477.09
AEI.08.08 ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.																															
AOI00077900235 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO,	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	21,125.95	64,971.87	22,271.72	34,014.76	50,107.44	19,651.97	13,493.80	19,849.14	33,324.32	21,072.37	34,692.37	60,682.93	395,258.64

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		17,746.95	38,869.91	17,901.19	26,588.77	32,896.94	16,272.97	9,504.80	6,902.12	20,377.32	8,125.37	21,738.37	47,721.93	264,646.64
AOI00077900236 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	29,298.29	54,959.39	22,472.33	17,114.50	40,735.47	4,479.02	8,750.82	21,316.03	34,614.82	21,522.61	20,064.82	91,824.00	367,152.10
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		27,253.89	36,926.19	20,423.23	15,046.90	22,485.77	4,378.92	7,264.82	5,535.03	18,828.82	5,741.61	4,278.82	76,033.00	244,197.00
AOI00077900237 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	65,100.50	88,808.50	80,002.83	57,774.81	100,900.87	57,498.17	28,591.85	86,447.58	54,933.41	38,864.49	39,041.41	109,498.74	807,463.16
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		58,887.50	67,741.50	62,315.82	51,201.81	79,833.87	51,077.43	20,760.09	59,866.58	28,352.41	12,283.49	12,460.41	82,914.25	587,695.16
AOI00077900238 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	36,603.46	60,968.46	32,792.66	62,088.51	68,125.72	11,283.36	14,349.72	16,971.21	31,590.14	16,809.21	16,809.21	34,506.24	402,897.90
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		34,561.76	44,744.26	30,656.36	44,435.61	46,430.18	9,321.36	11,942.55	8,343.24	22,962.17	8,181.24	8,181.24	25,878.26	295,638.23
AOI00077900239 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	39,363.24	53,063.94	36,171.64	36,999.62	55,592.64	62,865.85	41,974.25	23,979.59	41,475.69	24,715.99	33,780.73	41,351.76	491,334.94
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		27,008.33	40,709.03	23,816.73	24,644.71	43,237.73	50,510.94	29,619.34	12,624.68	30,120.78	13,621.08	16,124.48	30,996.77	343,034.60
AOI00077900240 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	22,667.87	66,433.21	21,111.47	43,756.19	39,825.15	22,380.35	12,758.55	19,268.46	38,756.46	20,382.74	18,933.86	58,137.86	384,412.17
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		19,298.87	40,381.54	17,720.67	28,970.99	21,693.75	12,988.45	8,777.55	6,973.25	26,461.25	8,087.55	6,638.65	45,842.65	243,835.17
AOI00077900364 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE PRODUCTORES AGRARIOS	Muy Alta	ORGANIZACION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077900247 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	49,163.00	55,668.60	44,536.40	45,465.56	56,514.60	17,219.19	28,090.30	29,875.24	35,498.39	24,722.29	24,794.19	182,139.69	593,687.45
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		47,419.50	48,472.30	42,906.20	43,718.76	48,895.30	15,926.49	20,329.65	15,439.24	21,062.39	10,286.29	10,358.19	167,703.14	492,517.45
AOI00077900250 - GESTIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVO INTEGRAL DE LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	33,839.54	37,490.54	33,430.54	34,868.12	141,022.92	90,655.01	33,847.16	31,026.64	36,279.31	60,206.22	32,752.21	34,797.46	600,215.67
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		22,769.14	23,994.64	21,964.64	22,683.43	75,760.83	46,870.11	18,711.26	28,555.25	20,434.96	15,912.43	16,907.86	18,953.12	333,517.67
AOI00077900251 - FORMALIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, DESLINDE Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES Y COMUNIDADES CAMPESINAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	146,352.24	149,756.10	182,640.34	116,588.94	18,090.08	12,412.84	89.26	0.00	15,677.08	21,201.53	25,681.66	21,842.76	710,332.83
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00		98,167.65	95,669.58	91,320.17	58,504.47	8,835.04	6,206.42	44.63	0.00	8,133.54	2,240.00	6,720.10	2,881.23	378,722.83
AOI00077900353 - AOI00077900251 FORMALIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, DESLINDE Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES Y COMUNIDADES CAMPESINAS	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	15,345.00	72,255.00	36,160.00	40,310.00	29,395.00	45,326.30	248,731.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	15,345.00	23,485.00	36,160.00	40,310.00	29,395.00	45,326.30	199,961.30
AOI00077900362 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE PRODUCTORES AGRARIOS	Muy Alta	ORGANIZACION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077900363 - MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO.	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	-	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,621.00	52,792.00	106,413.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,792.00	52,792.00
AOI00077900241 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	36,024.95	67,698.52	25,477.14	29,460.74	190,256.15	57,971.56	28,797.17	53,098.73	100,150.56	40,833.45	35,268.42	122,611.18	787,648.57
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		33,456.95	45,367.40	24,120.74	26,112.54	111,150.41	56,551.76	26,064.68	35,975.23	74,074.37	14,757.26	9,192.23	96,535.00	553,358.57
AOI00077900242 - BRINDAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	13,754.20	44,451.40	13,221.40	13,692.66	43,237.80	22,955.92	75,476.00	38,433.07	43,576.65	29,353.34	32,419.18	60,324.16	430,895.78

ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		12,337.20	26,885.80	11,270.80	11,506.43	26,279.00	21,538.92	43,015.20	19,285.28	24,428.86	9,205.55	13,271.39	41,176.35	260,200.78
AOI00077900243 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	26,581.37	53,613.37	24,318.77	84,207.21	48,458.27	9,762.06	67,094.06	9,938.56	25,793.06	10,940.34	10,510.56	37,016.06	408,233.69
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		23,531.37	36,152.37	21,400.07	51,344.29	31,046.17	7,074.06	36,490.06	4,386.06	20,240.56	4,386.06	4,958.06	31,463.56	272,472.69
AOI00077900244 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	18,932.76	47,419.16	26,008.92	43,633.56	53,371.86	10,806.38	18,326.75	28,010.52	43,247.32	19,841.85	11,994.59	39,214.71	360,808.38
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		14,751.96	28,195.16	17,490.04	26,302.36	33,595.16	6,780.08	12,993.45	18,512.48	33,749.28	10,231.19	2,496.55	29,716.67	234,814.38
AOI00077900245 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	21,543.57	49,595.37	19,951.57	21,673.17	54,421.22	10,781.94	13,247.34	16,364.50	30,401.95	22,939.85	13,328.95	36,515.67	310,765.10
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		18,088.17	31,314.07	16,492.17	17,352.97	32,142.42	7,314.94	9,147.64	7,296.24	21,333.69	11,960.69	4,260.69	27,447.41	204,151.10
AOI00077900246 - BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	13,529.08	40,216.30	14,366.64	14,306.24	60,766.39	14,969.39	18,544.39	8,023.24	32,988.87	21,371.17	20,301.17	36,843.12	296,226.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		12,080.88	25,240.30	12,887.64	12,857.44	37,672.09	13,210.39	15,747.89	8,005.74	19,905.94	5,788.24	7,218.24	23,760.21	194,375.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.08:		88.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.08:		5,155,930.57
AEI.08.10 ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.																													
AOI00077900261 - ALQUILER DE MAQUINARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,803.48	27,463.18	3,643.48	3,059.52	724.99	1,179.34	1,333.54	17,875.34	30,792.75	31,901.67	38,865.41	65,043.81	226,686.51
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,423.48	15,595.18	3,643.48	3,003.52	724.99	956.44	1,333.54	1,115.12	14,032.53	4,641.45	22,105.19	48,283.59	119,858.51
AOI00077900339 - MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGION CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	28,798.00	29,008.00	100.00	0.00	5,295.60	548,439.15	353,457.00	392,513.85	317,576.81	266,621.58	383,484.00	326,026.40	364,707.58	323,815.20	3,448,607.50	6,730,544.67
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30.00	30.00	28940.00	29,008.00		0.00	5,295.60	548,439.15	353,457.00	392,513.85	317,576.81	266,621.58	383,484.00	326,026.40	364,707.58	323,815.20	3,448,607.50	6,730,544.67
AOI00077900340 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA EN LAS PROVINCIAS DE SAN IGNACIO, JAEN Y SANTA CRUZ EN LA REGION CAJAMARCA	Muy Alta	PROCURADOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	1.00	1.00	50.00	50.00	896.00	1,063.00	100.00	0.00	5,500.00	122,905.10	174,002.95	151,736.16	207,124.60	248,271.32	280,762.45	453,476.90	165,617.72	384,741.05	890,398.17	3,084,536.42
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00	50.00	955.00	1,063.00		0.00	5,500.00	122,905.10	174,002.95	151,736.16	207,124.60	248,271.32	280,762.45	453,476.90	165,617.72	384,741.05	890,398.17	3,084,536.42
AOI00077900343 - INSTALACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN LA ZONA ALTOANDINA DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CELENDIN, CUTERVO, SAN MARCOS, SAN MIGUEL Y SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	50.00	100.00	0.00	6,653.90	24,256.27	123,868.40	81,555.50	37,434.99	451,070.16	189,710.46	264,030.72	387,610.01	197,467.22	1,215,646.56	2,979,304.19
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	6.00	50.00		0.00	6,653.90	24,256.27	123,868.40	81,555.50	37,434.99	451,070.16	189,710.46	264,030.72	387,610.01	197,467.22	1,215,646.56	2,979,304.19
AOI00077900357 - FORMALIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, DESLINDE Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES Y COMUNIDADES CAMPESINAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	51,593.06	103,547.29	117,297.83	121,810.12	139,450.65	115,815.09	107,093.99	114,064.79	100,630.30	144,680.41	1,115,983.53
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	51,593.06	103,547.29	117,297.83	121,810.12	139,450.65	115,815.09	107,093.99	114,064.79	100,630.30	144,680.41	1,115,983.53
AOI00077900359 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE PRODUCTORES AGRARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,254.00	16,254.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,254.00	16,254.00
AOI00077900375 - MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	17,970.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	17,970.00
AOI00077900377 - MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.40	252,733.37	1,115,020.53	1,368,700.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.40	252,733.37	1,115,020.53	1,368,700.30

PRODUCTORES AL MERCADO																																				
AOI00077900361 - MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	-	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,938.00	65,056.00	121,994.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,056.00	65,056.00
AOI00077900365 - MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,555.50	61,555.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,555.50	61,555.50
AOI00077900367 - MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO.	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	40,670.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	21,720.00
AOI00077900369 - MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00
AOI00077900371 - MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,962.00	70,962.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,962.00	70,962.00
AOI00077900373 - MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Muy Alta	PRODUCTOR	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,867.50	40,867.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,867.50	40,867.50
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.10:					92.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.10:		15,706,848.62
AEI.08.12 INFORMACIÓN ECONÓMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS.																																				
AOI00077900249 - SEGUIMIENTO, MONITORIO Y CONSOLIDACIÓN DE REPORTES AGROPECUARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	32,173.40	11,900.24	26,272.24	12,080.24	105,976.24	22,515.38	26,835.34	3,696.86	21,240.86	12,594.86	12,914.86	54,896.48	343,097.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		23,647.40	11,270.24	18,456.24	11,360.24	58,308.24	21,200.38	17,309.34	3,256.86	11,902.86	3,256.86	3,576.86	45,558.48	229,104.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.12:					100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.12:		229,104.00
OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.																																				
AEI.09.06 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.																																				
AOI00077900248 - PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,562.81	7,105.57	9,104.67	5,162.81	7,703.53	12,013.42	2,851.36	13,909.36	2,078.92	10,145.40	1,419.51	2,069.79	80,127.15
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		4,802.81	4,874.19	5,873.74	3,902.81	5,173.17	7,332.39	2,851.36	11,669.36	2,078.92	1,775.10	1,419.51	2,069.79	53,823.15
AOI00077900346 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE CONTROL DE LA EROSION DE SUELOS, MEDIANTE LA FORESTACION Y RE-FORESTACION, EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	HECTAREA CONSERVADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	5.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	10.00	5.00	2,122.05	2,167.05	100.00	2,000.00	194,560.00	507,823.82	391,670.00	512,556.35	627,305.45	278,440.80	670,848.90	342,259.60	97,905.19	296,550.00	1,266,906.40	5,188,826.51
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2121.05	2,167.05		2,000.00	194,560.00	507,823.82	391,670.00	512,556.35	627,305.45	278,440.80	670,848.90	342,259.60	97,905.19	296,550.00	1,266,906.40	5,188,826.51
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.06:					100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.06:		5,242,649.66
OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.																																				
AEI.10.01 PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.																																				
AOI00077900030 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	84.00	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	29,448.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	29,050.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:					95.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:		29,050.00
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.																																				
AEI.12.01 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.																																				
AOI00077900252 - PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	16,745.55	15,145.55	23,945.55	23,945.55	27,217.47	6,688.17	8,403.17	4,302.96	4,001.13	8,011.13	6,151.13	16,027.63	160,584.99
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		16,745.55	15,145.55	19,545.55	19,545.55	22,817.47	6,688.17	7,403.17	4,302.96	4,001.13	4,001.13	6,151.13	16,027.63	142,374.99
AOI00077900253 - GESTIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	160,682.07	190,765.57	246,771.45	284,663.95	310,865.83	367,864.09	10,315,199.76	505,603.69	487,375.18	858,922.26	485,345.31	1,517,282.61	15,731,341.77

LO RECURSOS PRESUPUESTALES Y HUMANOS				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		115,809.98	127,251.73	156,377.51	175,419.76	188,424.70	236,419.60	5,271,942.07	477,885.19	428,218.67	555,055.26	426,188.80	1,458,126.10	9,617,119.37
AOI00077900254 - PAGO REPRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.37	19,600.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	19,599.96
AOI00077900348 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00	0.00	23,500.00	5,910.00	48,369.73	51,657.80	7,467.07	3,224.00	24,496.40	21,822.10	20,520.94	17,809.28	44,478.28	269,255.60
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00		0.00	23,500.00	5,910.00	48,369.73	51,657.80	7,467.07	3,224.00	24,496.40	21,822.10	20,520.94	17,809.28	44,478.28	269,255.60
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.01:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.01:		10,048,349.92
AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.																											
AOI00077900262 - GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE CESANTES).	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	704,267.95	603,686.72	596,006.72	596,006.72	596,006.72	596,006.72	663,407.52	577,947.89	577,947.89	577,947.89	575,647.58	1,536,838.89	8,201,719.21
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		704,267.95	603,686.72	596,006.72	596,006.72	596,006.72	596,006.72	663,407.52	577,947.89	577,947.89	577,947.89	575,647.58	1,536,838.89	8,201,719.21
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.06:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.06:		8,201,719.21

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.9
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	59,013,037.62
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	49,784,129.07
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	46
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

445: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

200-780: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESPUESTO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CAJAMARCA – PERÚ

CAJAMARCA

- 2023 -

INDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO **3**
1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS **4**
2. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI **5**
2.1. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL POI 5
2.2. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES AL POI 10
2.3. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CENTROS DE COSTO 11
3. MEDIDAS PARA LA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y EJECUCIÓN DEL POI .. **11**
4. CONCLUSIONES **12**
5. RECOMENDACIONES **12**
6. ANEXOS **13**

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional de Cajamarca aprobó su "El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 445 - Gobierno Regional Cajamarca mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº D2-2022-GR.CAJ-GR-DRAJ de fecha 11 de enero del 2022, considerando la programación de aquellas Actividades Operativas Institucionales (AOI) e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) contenidas en su Plan Estratégico Institucional - PEI vigente, priorizando y estableciendo los recurso financieros y las metas físicas mensuales y anuales que permitan, reducir en el mediano y corto plazo, las brechas de atención en cuanto cobertura, calidad y satisfacción de la población cajamarquina, por medio de bienes, servicios u obras.

El Plan Operativo Institucional – POI 2022 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – DRTC Cajamarca, debidamente alineado al PEI del Gobierno Regional de Cajamarca, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 concerniente a las metas físicas y financieras de las distintas unidades orgánicas de la citada institución, vinculando las actividades a ejecutar con el Objetivo Estratégico Institucional - ***OEI.08 - Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca***, y las ***AEI.08.03 Infraestructura vial adecuada para la población***, y ***AEI.08.04 Infraestructura de telecomunicaciones apropiada para la población y empresas***.

Durante la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional - POI 2022, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - DRTC Cajamarca, por intermedio de sus unidades orgánicas realizó el registro mensual del seguimiento de las Actividades Operativas Institucionales (AOI) a través del aplicativo CEPLAN v.01. Detallando en el presente documento los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la implementación del citado instrumento durante el año 2022, evidenciando de manera sistematizada, cuantitativa y porcentualmente el nivel de cumplimiento físico y financiero por cada Actividad Operativa Institucional (AOI) programada.

1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

TABLA 3. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR OEI Y AEI DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO	Seguimiento financiero Anual	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI. 08.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LA POBLACIÓN.	1	52	10,297,928	7 %	54 %	45 %
AEI. 08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	2	5	580,215	55 %	93 %	87 %
AEI. 08.04	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA PARA LA POBLACIÓN Y EMPRESAS.	3	2	1,648,933	100 %	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI. 12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	10	10,337,086	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		**69**	**22,864,162**			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

2.1. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL POI

TABLA 1. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Centro Costo ID	Centro de Costo	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance % Físico Anual
06.04	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	AOI00078000180	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES (CPACC)	SISTEMA	100 %
06.04	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	AOI00078000181	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	ACCION	100 %
07.03	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAÉN	AOI00078000054	ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL JAÉN	ACCION	100 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AOI00078000045	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 276	PLANILLA	100 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AOI00078000048	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS	PLANILLA	100 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AOI00078000049	ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL	ACCION	100 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AOI00078000050	PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	100 %
07.02	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHOTA	AOI00078000052	ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CHOTA	ACCION	100 %
07.03	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAÉN	AOI00078000053	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS	PLANILLA	100 %
07.03	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAÉN	AOI00078000002	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 276	PLANILLA	100 %
07.02	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHOTA	AOI00078000035	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 276	PLANILLA	100 %

05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AOI00078000177	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL CAS (DU N083-2021)	PLANILLA	100 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO: CAMPODEN - L.D. LA LIBERTAD, TRAMO V	KILOMETRO	98 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000128	MANTENIMIENTO RUTINARIO: EL MOJON - COSPÁN, TRAMO IV	KILOMETRO	73 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000129	MANTENIMIENTO RUTINARIO: PE-3N (CAJABAMBA)-HIGOSBAMVA-COLCAS- EMP. CA-111 (DV. COLCAS)	KILOMETRO	78 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000130	MANTENIMIENTO RUTINARIO: ARAQUEDA - CORRAL PAMPAS - SECTOR COCOS	KILOMETRO	94 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000131	MANTENIMIENTO RUTINARIO: SECTOR COCOS - L.D. LA LIBERTAD	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000132	MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUMACAMA - LLUCHUBAMBA	KILOMETRO	20 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000133	MANTENIMIENTO RUTINARIO: LLUCHUBAMBA - MARCAMACHAY	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000124	MANTENIMIENTO RUTINARIO: CHOROPAMPA - ASUNCIÓN, TRAMO I	KILOMETRO	100 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000183	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS DEPARTAMENTALES POR INTERVENCIÓN DIRECTA	KILOMETRO	58 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000179	RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD DE VÍAS DEPARTAMENTALES POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS	ACCION	72 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000186	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS Y RUTINARIOS.	KILOMETRO	88 %
06.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	AOI00078000174	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE	AUTORIZACION	100 %

			TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS		
06.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	AOI00078000175	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	INTERVENCION	100 %
06.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	AOI00078000176	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	ACCION	100 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000185	INTEVENCIÓN CONJUNTA CON GOBIERNOS LOCALES PARA EL MANTENIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE VÍAS DEPARTAMENTALES	KILOMETRO	56 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000168	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PE-3N (EL HUAYO)- AYANGAY-EMP. CA-108 (LLUCHUBAMBA)	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000169	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PACCHA-VISTA ALEGRE-LLANGUAT	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000170	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PE-5N (SHUMBA)-HUALLAPE-PUENTECILLOS-STA. ROSA	KILOMETRO	89 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000171	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: LLAPA-COCHÁN ALTO-PE-3N	KILOMETRO	0 %
06.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	AOI00078000172	ADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	ACCION	69 %
06.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	AOI00078000173	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD VIAL Y EDUCACIÓN VIAL	CAMPAÑA	67 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000162	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PE-3N-CHANTA ALTA-EMP. CA-109	KILOMETRO	100 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000163	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PE-08B (POLLOC)-HUANICO-PIOBAMBA	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000164	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PE-3N CAJAMARCA)-OTUZCO- EMP. PE-08B (PUYLLUCANA)	KILOMETRO	0 %

06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000165	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PE-08B (BAÑOS DEL INCA)-EMP. PE-3N (LLACANORA)	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000166	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PE-08 (SAN JUAN) - OGORIZ-EMP. CA-106 (ASUNCIÓN)	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000167	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: PE-3N (IZCOCONGA)-JESÚS-CACHACHI- PE-3N (MALCAS)	KILOMETRO	10 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000156	MANTENIMIENTO RUTINARIO: SAN GREGORIO - SAPOTE (DV. PENCAYO - SAN GREGORIO), TRAMO VIII	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000157	MANTENIMIENTO RUTINARIO: SAPOTE - SAN MARTIN, TRAMO IX	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000158	MANTENIMIENTO RUTINARIO: SAN MARTÍN - L.D LA LIBERTAD (SAN GREGORIO - SAN MARTÍN - L.D. LA LIBERTAD), TRAMO X	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000159	MANTENIMIENTO RUTINARIO: LLAPA - SAN MIGUEL, TRAMO III	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000160	MANTENIMIENTO RUTINARIO: JANCOS - SAN MIGUEL, TRAMO II	KILOMETRO	92 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000161	MANTENIMIENTO RUTINARIO: LA CONGA - JANCOS, TRAMO I	KILOMETRO	93 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000150	MANTENIMIENTO RUTINARIO: SAN MIGUEL - LA SUCCHA ALTA, TRAMO IV	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000151	MANTENIMIENTO RUTINARIO: LA SUCCHA ALTA - DV. EL PRADO, TRAMO V	KILOMETRO	35 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000152	MANTENIMIENTO RUTINARIO: DV. EL PRADO - LIVES, TRAMO VI	KILOMETRO	93 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000153	MANTENIMIENTO RUTINARIO: LIVES - SAN GREGORIO, TRAMO VII	KILOMETRO	68 %

06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000154	MANTENIMIENTO RUTINARIO: EL EMPALME - SAN ANTONIO DE OJOS, TRAMO I	KILOMETRO	68 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000155	MANTENIMIENTO RUTINARIO: SAN ANTONIO DE OJOS - LLAPA, TRAMO II	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000146	MANTENIMIENTO RUTINARIO: SAN BENITO - ALGARROBAL	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000147	MANTENIMIENTO RUTINARIO: BAMBAMARCA - ATOSHAICO, TRAMO I	KILOMETRO	94 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000125	MANTENIMIENTO RUTINARIO: ASUNCIÓN - VISTA ALEGRE, TRAMO II	KILOMETRO	100 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000126	MANTENIMIENTO RUTINARIO: VISTA ALEGRE - EL MOJON, TRAMO III	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000148	MANTENIMIENTO RUTINARIO: ATOSHAICO - LA QUINUA, TRAMO II	KILOMETRO	100 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000149	MANTENIMIENTO RUTINARIO: SAN MARCOS (HUAYLLA) - HUAYANAY	KILOMETRO	100 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000140	MANTENIMIENTO RUTINARIO: TRIUNFO - LLANGUAT, TRAMO VI	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000141	MANTENIMIENTO RUTINARIO: LLANGUAT - CELENDÍN, , TRAMO VII	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000142	MANTENIMIENTO RUTINARIO: CONTUMAZÁ - CRUZ GRANDE	KILOMETRO	99 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000143	MANTENIMIENTO RUTINARIO: CRUZ GRANDE - GUZMANGO	KILOMETRO	75 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000144	MANTENIMIENTO RUTINARIO: GUZMANGO - YETON	KILOMETRO	87 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000145	MANTENIMIENTO RUTINARIO: YETON - SAN BENITO	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000134	MANTENIMIENTO RUTINARIO: MARCAMACHAY - SANTA ROSA	KILOMETRO	0 %

06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000135	MANTENIMIENTO RUTINARIO: CAJABAMBA - DV. JOCOS - PUMACAMA	KILOMETRO	100 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000136	MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMP. PE-3N (DV. STA. ELENA) - CHUQUIBAMBA - ARAQUEDA	KILOMETRO	95 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000137	MANTENIMIENTO RUTINARIO: LA QUINA - RAMOSCUCHO, TRAMO III	KILOMETRO	94 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000138	MANTENIMIENTO RUTINARIO: RAMOSCUCHO - NUEVO ALIANZA, TRAMO IV	KILOMETRO	0 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	AOI00078000139	MANTENIMIENTO RUTINARIO: NUEVO ALIANZA - TRIUNFO, TRAMO V	KILOMETRO	0 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES AL POI

TABLA 2. PLAN OPERATIVO MODIFICADO POR CENTROS DE COSTOS

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado	
		N° AO	Financiamiento
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	9,253,253
06.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	5	652,287
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	52	31,677,759
06.04	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	2	1,799,238
07.02	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHOTA	2	925,566
07.03	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAÉN	3	996,452
	TOTAL	**69**	**45,304,555**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Plan Operativo Institucional (POI) de la DRTC Cajamarca fue modificado durante el año 2022 de acuerdo a lo expuesto; estando tales modificaciones justificadas por los motivos siguientes:

- **Primero:** Por modificaciones presupuestarias a nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y a nivel funcional programático; producto de la incorporación de Saldos de Balance y transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.

- **Segundo:** Por cambios en la programación de metas físicas correspondientes a las Actividades Operativas Institucionales (AOI) a fin de coligarlas adecuadamente al

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (OEI) planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

- **Tercero:** Por cambios en la denominación de Actividades Operativas Institucionales (AOI) y modificación de las unidades de medida, con el propósito de fortalecer la coherencia en su respectivo seguimiento y evaluación.

2.3. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CENTROS DE COSTO

TABLA 5. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR CENTRO DE COSTOS

Código	Centro de Costo	N° de AO	Seguimiento Financiero Anual	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	8,537,792	100 %	100 %	100 %
06.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	5	580,215	55 %	93 %	87 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	52	10,297,928	7 %	54 %	45 %
06.04	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	2	1,648,933	100 %	100 %	100 %
07.02	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHOTA	2	910,609	100 %	100 %	100 %
07.03	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAÉN	3	888,684	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	**69**	**22,864,162**			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. MEDIDAS PARA LA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y EJECUCIÓN DEL POI

- Implementar una directiva institucional que priorice y permita fortalecer las competencias de los servidores públicos vinculados al proceso de planeamiento y presupuesto a nivel de la Sede Central y Direcciones Sub-Regionales (Chota y Jaén), empleando las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC´s a fin de garantizar una cobertura integral de beneficiarios. Contemplando como temas centrales de este proceso de capacitación los temas concernientes a la elaboración del POI Multianual 2021-2022, consistencia entre el PIA y el POI, Operatividad e importancia del Aplicativo CEPLAN v.01, registro del seguimiento mensual y evaluación trimestral de los Planes Operativos Institucionales.

- La asignación expresa de un responsable por cada área usuaria (Centros de Costos) para el seguimiento y reprogramación de sus Actividades Operativas Institucionales

(AOI) operativas a cargo en el Aplicativo CEPLAN v.01, y el compromiso escrito por parte de estos.

- Establecer y aprobar un cronograma de reuniones periódicas con los directores y/o responsables de cada área usuaria (Centros de Costos) y el titular de la institución a fin de evaluar el adecuado cumplimiento de la finalidad institucional.

4. CONCLUSIONES

Considerando las limitaciones heredadas del estado de emergencia nacional aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, a razón de las graves circunstancias que afectan la vida y salud de todos los peruanos a consecuencia del brote del COVID-19; y presentando, la gran mayoría de actividades propias de la DRTC Cajamarca, características relativas a la interacción y/o movilización de recurso humano, existieron someras limitaciones en el cumplimientos de las metas físicas y financieras establecidas en el Plan Operativo Institucional – POI 2022; habiendo sido imperante realizar un proceso de reprogramación de Actividades Operativas Institucionales (AOI) a fin de lograr menguar las limitantes antes mencionadas.

5. RECOMENDACIONES

Constituyendo la ***evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional - POI 2022*** un importante diagnóstico, tendente a mejorar la toma de decisiones referentes a la gestión directiva, administrativa y operativa; se proponen las siguientes recomendaciones:

- Cada unidad orgánica perteneciente a la DRTC Cajamarca, deberá realizar una revisión integral de sus Actividades Operativas Institucionales (AOI) a fin determinar oportunamente la reprogramación de las mismas.

- Cada unidad orgánica perteneciente a la DRTC Cajamarca, deberá sincerar sus metas a cargo, priorizando aquellas metas que sobrepasan significativamente el

100% de la ejecución; para lo cual contará con el soporte y ayuda de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto de la DRTC Cajamarca.

- Cada unidad orgánica perteneciente a la DRTC Cajamarca, deberá buscar mantener y cumplir en la medida de lo razonablemente posible, las metas físicas y financieras programadas.

6. ANEXOS

- Reporte de seguimiento del POI

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
CAJAMARCA

445 -Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca

Unidad Ejecutora: 000781 – Dirección Regional de Educación

Informe de Evaluación de Implementacion Anual

Correspondiente al año 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo 1
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 2
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2
2.1. Nivel de ejecución del POI 2
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 2
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 3
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 3
4. Conclusiones 3
5. Recomendaciones 4
6. Anexos 4

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional – POI 2022 de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, mediante Resolución Directoral Regional Nº 2268-2021-ED-CAJ., se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI Multianual, para el periodo 2022 de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Asimismo, para la evaluación de resultados del POI, se ha tenido en cuenta el Comunicado N° 006-2023 del Aplicativo CEPLAN, donde las UE del pliego elaboran y publican sus informes de evaluación empleando el formato de informe – Formato N° 2; en la que se prioriza y detallas por centro de costos las actividades priorizadas a ejecutarse en dicho periodo.

El Sector Educación de la región Cajamarca en el año 2022 tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/1,311'946,070.00 por toda fuente de financiamiento. Asimismo, el PIA de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca fue de S/ 46'315,288.00, por toda fuente de financiamiento, este monto representa el 3.2% del total del presupuesto del Sector Educación de la región Cajamarca. Cabe resaltar que este presupuesto inicial ha ido modificándose continuamente en función a la asignación de recursos por cumplimiento de metas.

A la fecha, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM del Sector Educación ascendió a S/1,533'700,402.0; mientras que el PIM de la DRE Cajamarca ascendió a S/ 53'801,770.0; dicho presupuesto se distribuyó por categorías y programas presupuestales; de los cuales tiene asignado el siguiente presupuesto: PPR 0051: prevención y tratamiento del consumo de drogas, tiene un PIM de S/ 464,991.0. El PPR 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, tiene un PIM de S/1'643,460.0; El PPR 0090: logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, tiene un PIM de S/ 150,047.0; el PPR 0106: inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, tiene un PIM de S/1,912.0; El PPR 0107: mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria, tiene un PIM de S/16'836,812.0; el PPR 0147: fortalecimiento de la educación superior tecnológica, tiene un PIM de S/20'873,979.0; el PPR 0150: incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica, tiene un PIM de S/ 29,143.0; la categoría presupuestal 9001: acciones centrales, tiene un PIM de S/ 8'949,010.0; y la categoría presupuestal 9002: asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, tiene un PIM de S/ 4'852,416.0.

De la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) se ha cumplido en la gran mayoría, en un porcentaje del 100%. Sin embargo, se tiene dos AEI, que se llegado a ejecutar a 50%, como son: Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado, y profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca. AEI que para el 2023 se tendrá en cuenta para llevar un mejor seguimiento, y final se llegue a cumplir a un 100% como los demás AEI.

Finalmente, resulta necesario remarcar que a pesar de las dificultades que se ha tenido durante el periodo 2022 la entidad, esta pudo adoptar medidas oportunas y optimizar recursos que le permitieron mejorar los servicios en educación.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

La DRE Cajamarca, al finalizar el periodo fiscal 2022, ejecutó un gasto de 98.3% que equivale financieramente a S/. 52,765,865.0 del presupuesto asignado.

El desempeño que se ha tenido con las Actividades Operativas (AO) para la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), en la gran mayoría se ha ejecutado en un 100% logrando así cumplir con los objetivos y acciones estratégicas institucionales.

Las Actividades Operativas (AO) han permitido implementar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Sin embargo, para los siguientes periodos se debería reformular, de tal manera se entienda más como una actividad, eliminar algunas que ya no son necesarias e implementar nuevas actividades operativas, las cuales ayudarán a validar para el logro de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional – POI 2022 de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, mediante Resolución Directoral Regional Nº 2268-2021-ED-CAJ., se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI Multianual, para el periodo 2022 de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Se programaron 37 actividades operativas, donde 13 AO han tenido un avance del 100%.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el segundo semestre en varias oportunidades, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Dirección Administrativa, Dirección de Gestión Pedagógica; estas modificaciones están justificadas de manera general.

Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.

Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas (AO) para lograr cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2024.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	20	20,524,090
02.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	945,283
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	16,489,300
	TOTAL	37	37,958,673

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

La actividad operativa que presenta un bajo nivel de ejecución física y financiera, es "Gestión del Programa", que recién para los meses de junio hasta diciembre se ejecutan con algunos programas a desarrollarse en esa fecha.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero Anual	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	20	19,955,495	26 %	24 %	48 %
02.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	938,650	10 %	14 %	13 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	15,922,931	55 %	83 %	71 %
	TOTAL	37	36,817,076			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El centro de costos que financieramente ha tenido mayor ejecución es la Dirección de Gestión pedagógica, con S/ 19,955,495, con una ejecución física de 48%, es una de las áreas más importantes de la Dirección Regional de Educación, como se dice el corazón de la institución. Luego le sigue la Dirección de Administración con una ejecución financiera de S/ 15,922,931, y con una ejecución física de 71%.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Por tema de ordenamiento es importante reformular y redimensionar las actividades operativas, que permitan realizar un adecuado seguimiento a las actividades operativas, por consiguiente, mejorar la implementación de las acciones estratégicas institucionales y la ejecución del mismo POI. A través del seguimiento oportunidad se ha podido alertar las acciones estratégicas institucionales que tenían baja ejecución, se tomó algunas medidas estratégicas para lograr una adecuada ejecución. Mientras que en otras AEI por más que se alertó no se pudo completar la ejecución que se hubiera querido.

También para mejorar en la implementación AEI y ejecución del POI, es necesario contar con un equipo de trabajo, que ayude a realizar el seguimiento del POI en las fechas establecidas.

Compromisos por parte de los responsables del seguimiento y reprogramación del POI de cada centro de costo, para futuros periodos fiscales.

4. Conclusiones

El cierre del periodo, el Plan Operativo Institucional 2022, de la UE 000781: Región Cajamarca – Educación Cajamarca, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total de S/ 53,801,770.0 el cual presentó una ejecución de S/ 52,765,865.0, que equivale el 98.3% de lo programado para el año.

El cumplimiento de metas físicas de las 37 Actividades Operativas (AO), donde: 03 actividades operativas tienen una ejecución promedio entre 50% y 58%; y 16 cuentan con una ejecución entre 89% y 100%.

5. Recomendaciones

En consecuencia, por tema de ordenamiento del POI de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, es importante reformular y redimensionar las actividades operativas, que permitan realizar un adecuado seguimiento a las actividades operativas, que por consiguiente van a mejorar la implementación de las acciones estratégicas institucionales y la ejecución del mismo POI.

Se sugiere elevar el presente Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI 2022, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.

6. Anexos

- ✓ Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa.
- ✓ Avance de seguimiento del POI Modificado por Actividad Operativa
- ✓ Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

				AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/		
AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100157	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES.	100 %	S.P	100 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100088	IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONALES	0 %	S.P	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100069	GESTION DEL PROGRAMA	0 %	100 %	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100154	DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	0 %	S.P	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100155	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.	100 %	S.P	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100156	ACCIONS DE APOYO A LA GESTION DEL PROGRAMA.	0 %	S.P	0 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100146	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	100 %	100 %	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100124	GESTIÓN DEL PROGRAMA	17 %	83 %	50 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100143	ACCESO Y CONECTIVIDAD.	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100144	GESTION VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100150	ACTIVIDADES DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100138	CONVIVENCIA FAMILIAR, SALUD MENTAL Y SOPORTE SOCIOEMOCIONAL.	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100131	DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ACTORES EDUCATIVOS (PROGRAMA SER PARA EB).	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100132	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE EB	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100133	INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS.	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100134	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DIGITAL	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100130	GESTIÓN DE LA ESCUELA DECO.	0 %	0 %	0 %

AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100149	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVCIOS PUBLICOS.	100 %	S.P	100 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100091	ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	0 %	S.P	100 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100092	ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	100 %	S.P	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100026	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL CAS).	0 %	100 %	50 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100073	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO).	0 %	0 %	0 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100074	PAGO DE SERVICIOS BASICOS	50 %	67 %	58 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100075	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO).	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100077	PAGO DE SERVICIOS BASICOS	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100151	ACCIONES DE MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0 %	S.P	0 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100152	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.	0 %	S.P	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100153	SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100145	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO.	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100080	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO.).	100 %	100 %	100 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100137	GENERACION DE CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL ACCESO Y RETENCION ESCOLAR	67 %	100 %	89 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100139	PLANIFICACION TERRITORIAL COMPARTIDA	0 %	0 %	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100140	REDES EDUCATIVAS TERRITORIALES	0 %	0 %	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100141	VIABILIZAR LA IMPLEMENTACION PER/PEL	0 %	0 %	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100142	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA (SIRCAJ).	0 %	0 %	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100135	ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL	0 %	0 %	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100136	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL1	0 %	0 %	0 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 2. Avance de seguimiento del POI Modificado por Actividad Operativa

			SEGUIMIENTO FINANCIERO												
AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Fn(SE) 01	Fn(SE) 02	Fn(SE) 03	Fn(SE) 04	Fn(SE) 05	Fn(SE) 06	Fn(SE) 07	Fn(SE) 08	Fn(SE) 09	Fn(SE) 10	Fn(SE) 11	Fn(SE) 12	Fn(SE) Total
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100157	0.00	0.00	0.00	65,141.32	37,486.12	71,928.21	48,408.99	44,396.37	41,839.13	35,435.70	53,459.87	66,298.89	464,394.60
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	166,348.00	36,996.00	21,513.60	24,093.60	266,591.20
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,829.85	1,320.00	60,118.87	545,268.72
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,929.20	0.00	64,280.00	21,900.00	0.00	201,790.80	0.00	409,900.00
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100146	1,270,302.42	1,173,781.22	1,111,227.80	1,191,330.36	1,366,241.56	1,037,603.01	1,584,170.70	1,335,768.16	1,324,207.26	1,087,936.35	1,772,979.94	3,312,129.38	17,567,678.16
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,757.50	0.00	20,423.00	9,355.70	4,524.40	116.00	840.00	71,016.60
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,163.80	0.00	0.00	29,645.00	0.00	102,224.20	35,591.00	202,624.00
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	128,396.84	83,614.89	71,422.21	129,915.03	420,131.97
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100092	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,485.98	55,035.71	58,011.71	493,032.91	112,989.03	970,589.52	1,947,144.86
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100074	0.00	0.00	0.00	4,020.04	20,098.21	67,965.90	32,970.00	6,500.00	17,913.50	0.00	13,528.00	0.00	162,995.65
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100075	113,360.41	104,454.41	73,798.76	66,461.16	124,870.15	88,955.25	161,680.43	121,024.18	118,123.84	59,652.98	179,094.35	245,756.33	1,457,232.25
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100077	372,084.81	382,027.85	513,923.62	459,310.76	677,435.11	493,958.27	887,709.58	547,868.62	603,507.73	436,748.70	1,076,583.89	1,444,078.00	7,895,236.94
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	90,400.00	10,080.00	18,000.00	190,980.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100153	24,638.50	24,431.50	24,431.50	22,446.70	24,431.50	29,492.80	25,872.16	24,431.50	24,431.50	24,412.10	23,111.76	27,688.48	299,820.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100145	7,172.88	6,636.88	6,117.24	9,291.28	11,272.48	15,146.48	14,732.68	13,900.68	12,714.88	11,482.08	11,775.98	11,552.58	131,796.12
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100080	200,027.80	273,888.51	274,921.37	275,896.37	371,240.19	312,273.90	369,832.27	334,311.60	331,317.37	346,155.44	325,386.74	422,473.25	3,837,724.81
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100137	0.00	0.00	0.00	0.00	113,322.48	5,000.00	31,208.40	41,937.31	228,117.96	165,571.80	249,037.40	104,454.60	938,649.95
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	6	18,860,455	36 %	94 %	75 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	9	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	466,285	50 %	S.P.	100 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	3	628,756	67 %	S.P.	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	7	938,650	10 %	14 %	13 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	10	15,922,931	55 %	83 %	71 %
	TOTAL		37	36,817,076			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota, refleja la programación física y financiera del conjunto de actividades y tareas operativas alineadas para alcanzar el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) a través de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), las cuales se encuentran establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente del Gobierno Regional de Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Ejecutiva Regional N° 254-2019-GR-CP/GR, con fecha 30 de abril del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Pliego 445 – Gobierno Regional Cajamarca por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la Resolución, la misma que rubricada en cada uno de sus folios forma parte orgánica de la presente, así mismo con Resolución Ejecutiva Regional N° D000007-2019-GRC-GR, de fecha 07 de noviembre del 2019, aprueba la Extensión del Horizonte del Tiempo del Plan Estratégico Institucional – PEI del pliego Gobierno Regional de Cajamarca hasta el año 2022, con la finalidad de dar sustento al registro del POI Multianual 2020 – 2022.

En el POI 2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota se han formulado las metas físicas de las Actividades Operativas vinculadas a los programas presupuestales, Acciones Centrales y las Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos (PNOP) vinculadas al cumplimiento de los programas presupuestales, en los cuales está involucrada, de manera transversal con los diversos sectores del Gobierno Nacional.

Asimismo, en el Plan Operativo Institucional 2022, se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional Institucional de Apertura (PIA) 2022, y las modificaciones que se dan durante el II Semestre durante el año fiscal 2022, tanto a nivel financiero como a nivel de cadenas funcionales programáticas definidas para cada Actividad Operativa y con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas establecidas para cada objetivo estratégico en el PEI del Gobierno Regional de Cajamarca.

El Informe de Evaluación de Implementación del II Semestre del Plan Operativo Institucional 2022, se realiza con la finalidad determinar el avance de cumplimiento de las Actividades Operativas programadas y medir como contribuyen al cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos establecidos en el PEI y al proceso de mejora continua, así como verificar las medidas adoptadas ante las dificultades presentadas por cada Centro de Costo de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota.

La evaluación de las Actividades Operativas ejecutadas durante el II semestre, tiene como fuente de información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF) y en el aplicativo CEPLAN V.01. El informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 al II Semestre, comprende el Resumen Ejecutivo, Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos emitidos por el Aplicativo CEPLAN V.01.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

En cuanto a la asignación y uso de recursos por fuente de financiamiento de la UGEL Chota durante el II Semestre del ejercicio fiscal 2022, se detallan en el siguiente cuadro:

1.1. Modificaciones del POI durante el II Semestre.

El POI de la UGEl Chota, para el año 2022 fue aprobada con 48 actividades operativas en la etapa del consistenciado con el PIA 2022 y con una asignación presupuestal institucional de apertura que asciende para el 2022 de S/135,269,265.00 como se detalla a continuación:

Tabla N° 01: Modificaciones del POI durante el II Semestre

PROGRAMA O CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO PIA	MONTO DEVENGADO AL II SEMESTRE	AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE
Programa presupuestal 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular".	**120,541,560.00**	**138,568,850.00**	**99.40%**
3000001 acciones Comunes.	320,697.00	3,775.00	11.0
3000385 instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.	119,391,086.00	136,974,289.00	99.5
3000386 docentes preparados implementan el Currículo	616,678.00	1,388,473.00	93.9
3000387 estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estudiantes.	213,099.00	202,314.00	94.9
Programa Presupuestal 0106 "Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva".	**416,041.00**	**433,142.00**	**115%**
3000789 instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.	13,236.00	8,197.00	59.7
3000790 personal contratado oportunamente	375,372.00	412,996.00	92.6

3000791 personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad.	1,000.00	380.00	39.6
3000792 locales con condiciones físicas adecuadas	23,433.00	11,190.00	47.8
3000793 familias involucradas en el proceso educativo	3,000.00	379.00	12.1
Programa Presupuestal Acciones Centrales 9001	**5,208,410.00**	**7,816,895.00**	**96.2**
3999999 Sin Producto	5,208,410.00	7,816,895.00	96.2
Programa Presupuestal 9002 "Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos (APNOP)"	**9,103,254.00**	**9,309,701.00**	**95.2**
3999999 Sin Producto	9,103,254.00	9,309,701.00	95.2
Programa Presupuestal 0150 "Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica"		**27,642.00**	**62.1**
3000867 servicios educativos pertinentes y con condiciones para su funcionamiento		27,642.00	94.9
TOTAL	**135,269,265.00**	**156,156,230.00**	**99.0**

Fuente: Consulta Amigable - MEF

1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

De la tabla 5 "Objetivos, acciones estratégicas y actividades priorizadas del POI 2022", del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0182-2022-GR-CAJ-UGEL/CH, de fecha 02 de febrero del 2022, se analiza de la siguiente manera:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES	META POI 2022	META POI AL II SEMESTRE
OE 1	Mejorar la calidad de los aprendizajes, con una educación básica y superior articulada al desarrollo sostenible y sustentable, que lidere la construcción de un nuevo modelo de desarrollo integral y con enfoque territorial.	Cierre de brechas de acceso de logro de aprendizajes.	Número de niños de 0 a 2 años atendidos en PRONOEI de ciclo I en convenio con GL.	20	0
			Ampliación de cobertura de educación básica, priorizando la zona rural, a través del proceso de racionalización	10%	10%
		Implementar espacios de exposición y difusión del logro de sus aprendizajes (ferias, concursos, pasantías, olimpiadas, festivales, pasacalles, otros)	Número de proyectos de trabajos articulados en la provincia de Chota (por distrito)	19	No hubo presupuesto
			Porcentaje de IIEE con buenas prácticas de gestión presentadas a FONDEP	20%	2%
			Porcentaje de docentes con buenas prácticas pedagógicas presentadas a FONDEP	20%	12%
			Números directivos y docentes de la	300 directivos y 200 docentes	300 directivos y 200 docentes

		Promover un clima institucional favorable para el logro de aprendizajes de calidad	jurisdicción de la UGEL Chota		
			Números de campañas con la comunidad educativa de IIEE focalizada que participa y toma conciencia de la lucha contra la violencia	5 campañas con IIEE focalizadas	5 campañas con IIEE focalizadas
			Porcentaje de estudiantes de 4to y 5to año de las IIEE focalizadas elaboran su plan de vida	Llegar al 20% de IIEE de la UGEL Chota	99%
		Garantizar la asistencia de estudiantes utilizando los diferentes mecanismos de trabajo y con el apoyo de la comunidad educativa.	Porcentaje de estudiantes con asistencia a la IE. De las familias beneficiadas en programas sociales.	100%	100%
			Porcentaje de estudiantes con asistencia a la IE.	100%	100%
		Facilitar el acceso de la educación a los niños, niñas y adolescentes con habilidades especiales.	Número de IIEE de EB que adecuan su infraestructura para facilitar el acceso de NEE	5	2

		Fomentar concursos de alta competencia en estudiantes de educación secundaria.	Número de alumnos que ingresan atendidos en los Colegios de Alto Rendimiento: COAR Cajamarca, BECA 18, BECAS universitarias.	50	18
		Erradicar el analfabetismo de manera sostenible con participación de entidades públicas y privadas.	Número de analfabetos absolutos, atendidos en los círculos de alfabetización.	350	350
			Número de analfabetos primaria incompleta atendidos en los círculos de alfabetización.	2,150	2,150
			Número de analfabetos secundaria incompleta atendidos en los círculos de alfabetización.	200	200
			Número de analfabetos (absolutos, primaria y secundaria incompleta) atendidos en los círculos de alfabetización – MINEDU (Lajas y Paccha)	100	100
			Número de analfabetos atendidos por DISPURSE	75	10

		Capacitar a la comunidad educativa en la elaboración de proyectos de emprendimiento para ser incorporados en su PCI (Convenios con las entidades privadas por ejemplo Bancos, Cajas, Cooperativas, ONG)	Números de proyectos de emprendimientos promocionados	20	27
		Propiciar las condiciones que garantice una distribución oportuna y efectiva de materiales educativos.	Porcentaje de IIEE de EBR que recibe material educativo de manera oportuna.	100%	100%
		Proporcionar asistencia técnica sobre el uso adecuado de los materiales educativos.	Porcentaje de IIEE de EBR que utiliza adecuadamente el material educativo.	86%	86%
		Diseñar un sistema de monitoreo y acompañamiento para la mejora continua y las buenas prácticas pedagógicas.	Número de docentes que realizan investigación sobre prácticas pedagógicas en aula.	50	124
		Brindar capacitación y asistencia técnica sobre el desarrollo de buenas prácticas pedagógicas en aula.			
OE.2	Mejorar el desempeño de los docentes, para convertirse en maestros competitivos y acreditados, a través de	Implementar programas de formación en servicio, acreditado por el MINEDU.	Número de docentes que ingresan a la carrera pública magisterial.	50	El ingreso de docentes que ingresaron a la carrera pública magisterial fue en el año

	una formación humanística, científica, tecnológica y politécnica.				2019, según cronograma de nombramiento se realizará el 29 de diciembre del 2022.
			Número de IIEE polidocentes que cuentan con directores asignados	104	36
		Promover y desarrollar proyectos de investigación sobre los distintos aspectos de la vida de los chotanos.	Número de docentes que publican libros educativos y de investigación.	15	6
		Brindar capacitación a los docentes sobre la metodología de investigación.	Número de IIEE. De EBR que utiliza metodología de investigación en sus enseñanzas.	20	1
OE.3	Garantizar una infraestructura educativa y equipamiento adecuado, a través de una gestión educativa estratégica y participativa.	Gestionar recursos financieros para mejorar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de IIEE. que cuentan con los tres servicios básicos	22%	
		Incrementar las sinergias con los gobiernos locales para intervenir, mejorar y sanear las áreas y terrenos educativos.	Porcentaje de IIEE. de inicial que tienen sus terrenos saneados.	27%	4%
			Porcentaje de IIEE. de primaria que tienen sus terrenos saneados.	61%	10%

			Porcentaje de IIEE. de secundaria que tienen sus terrenos saneados.	12%	8%
		Promocionar el desarrollo del modelo con enfoque territorial mediante redes u otro tipo de organizaciones educativas.	Número de Redes Educativas funcionando en la provincia de Chota.	2	0
OE.5	Propiciar la gestión ecológica ambiental, para una buena calidad de vida, buscando el desarrollo integral de la provincia de Chota.	Gestionar y prevenir los riesgos, desastres naturales, promoviendo la seguridad ciudadana.	Porcentaje de IIEE. de EBR que implementan s plan de gestión de riesgos.	74%	86%
		Conservar y proteger los bosques naturales y áreas protegidas, en coordinación con las instituciones.	Número de IIEE. de EBR que en coordinación con las instancias pertinentes forestan su comunidad.	12	Esta actividad no está contemplada en el PAT para el presente año.

Análisis Adicional

La Unidad de Gestión Educativa local Chota tiene por objetivo principal asegurar la prestación de un servicio de calidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, promoviendo así la formación integral de los y las estudiantes para el año 2022. Para ello, está entre sus funciones el gestionar recursos financieros, de personal, infraestructura, desarrollo de tecnologías educativas y todo aquello que sirva de soporte a la mejora permanente del servicio educativo. Esto es de suma importancia ya que, de no lograrse la correcta gestión, la prestación del servicio que brinda la UGEL Chota no queda asegurada para el logro de los objetivos establecidos.

Oficina de Excelencia en Formación y Redes Educativas

En el marco del cumplimiento de sus funciones en el nuevo entorno generado por la presencia del COVID – 19, el cual ha conllevado a nuevos retos en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, del mismo modo se han presentado nuevos retos a los facilitadores de este proceso. En el marco de la nueva normalidad y procesos que vienen adaptándose a la nueva forma de enseñar, la Oficina de Excelencia en Formación y Redes Educativas tuvo los siguientes resultados al II Semestre del año 2022:

- Se cuenta con 2% de porcentaje de IIEE. con buenas prácticas de gestión presentadas a FONDEP.
- 12 % de docentes con buenas prácticas pedagógicas presentadas a FONDEP.
- 300 directivos y 200 docentes de la jurisdicción UGEL Chota se muestren motivados para el retorno a la presencialidad.
- 5 campañas con IIEE focalizadas que participa y toma conciencia de la lucha contra la violencia, IE Sagrado Corazón de Jesús, IE Arturo Osores Cabrera, IE José Olaya – Cutaxi, IE Puña , IE 10862 – Lucmar.
- El 99% de estudiantes de 4to y 5to año de las IIEE focalizadas elaboran su plan de vida.
- El 100% de estudiantes con asistencia a la IE.
- 18 alumnos son atendidos en los Colegios de Alto Rendimiento: COAR Cajamarca, BECA 18, BECAS universitarias.
- 350 analfabetos absolutos, atendidos en los círculos de alfabetización.
- 2,150 analfabetos primaria incompleta atendidos en los círculos de alfabetización.
- 200 analfabetos secundaria incompleta atendidos en los círculos de alfabetización.
- 100 analfabetos (absolutos, primaria y secundaria incompleta) atendidos en los círculos de alfabetización – MINEDU (Lajas y Paccha).
- 27 proyectos de emprendimientos promocionados.
- 124 docentes que realizan investigación sobre prácticas pedagógicas en aula.
- 36 IIEE polidocentes que cuentan con directores asignados.
- 6 docentes que publican libros educativos y de investigación.
- 1 IIEE. de EBR que utiliza metodología de investigación en sus enseñanzas.

- 86% de IIEE. de EBR que implementan s plan de gestión de riesgos.

Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

- 4% de IIEE. de inicial que tienen sus terrenos saneados.
- 10% de IIEE. de primaria que tienen sus terrenos saneados.
- 8% de IIEE. de secundaria que tienen sus terrenos saneados.
- Porcentaje de IIEE. que cuentan con los tres servicios básicos:
  - Servicio Energía Eléctrica: Red Pública 92.67%, otro generador 2.62%, No cuenta 4.71%.
  - Servicio de agua: Red pública 23.30%, pilón de uso público 12.43%, pozo 13.61%, río acequia- manantial 30.76%, otro 19.24%, sin datos 0.65%.
  - Servicio de desagüe: Red pública 21.34%, pozo séptico 43.32%, pozo ciego 28.01%, des. en río o sequia 5.24%, baño portátil 0.79%, sin datos 1.31%.

- Porcentaje de IIEE. que cuentan con servicio de internet:
  - Con internet 10.73%, sin internet 89.27%.

Área de Administración

El área de Gestión administrativa en cumplimiento de sus funciones, al II semestre del año 2022 logró lo siguiente:

- La ineficiencia de administrar sus recursos genera que no se logren las metas establecidas, ya que se revirtió un monto de S/. 1,673,974.00 soles al tesoro público del Perú. (**Tabla N° 01 Modificaciones del POI durante el II Semestre**)

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Conclusiones:

- Durante el II Semestre del año 2022 se ha realizado de forma oportuna el pago de servicios básicos (luz e internet) para todas las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Chota con la finalidad de garantizar el buen estado de los locales escolares y del mismo modo para la sede institucional de la UGEL Chota.
- Las principales limitaciones para el cumplimiento de algunas actividades según los centros de costos ha sido limitado presupuesto y las restricciones establecidas de acuerdo a la norma legal.
- Se ha realizado el monitoreo, acompañamiento y supervisión permanente especializada a los docentes del ámbito de la UGEL Chota en el marco del trabajo presencial que se realizó a los docentes del ámbito de la UGEL Chota para garantizar el logro del objetivo de los aprendizajes.

Recomendaciones:

- Fortalecer capacidades operativas de los órganos de apoyo abastecimiento, almacén, contabilidad y tesorería, tendientes a la provisión oportuna de bienes y servicios.

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

302 REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO (000783)

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo……2

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales AEI……..……2

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional-POI……11

2.1. Nivel de ejecución del POI……..……..13

2.2. Análisis de la Modificaciones al POI……13

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo……..16

3. Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI……17

4. Conclusiones……..18

5. Recomendaciones……..19

6. Anexos……..20

RESUMEN EJECUTIVO

1.- Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, contiene inicialmente la programación de 03 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), 09 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y 63 Actividades Operativas (AO) para ejecutar, se encuentran definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) – 2018-2022, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad del servicio educativo y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que en Educación entrega la UGEL-Cutervo.

Al concluir el periodo 2022 se ha llegado a ejecutar recursos en 04 Objetivos Estratégicos Institucionales, que abarca 10 Acciones Estratégicas Institucionales y 73 Actividades Operativas.

El Plan Operativo Institucional - POI-2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, se ha ido articulando inicialmente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) – 2022, por el monto de S/ 128,752,375.00 (Ciento veintiocho millones setecientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y cinco y 00/100 Soles), asignando un techo presupuestal a cada Unidad Orgánica de la entidad, ejecutándose los gastos en tres Centros de Costo:

05.01 - Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento.
06.01 – Área de Gestión Pedagógica.
06.02 – Área de Gestión Institucional

Los Centros de Costo del Plan Operativo Institucional –POI -2022 se vinculan a Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APnoP) de la estructura funcional programática, el Presupuesto tuvo modificaciones mediante incrementos o rebajas, llegando a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al II Semestre-2022 de S/. 153’320,852.00 (Ciento cincuenta y tres millones trescientos veinte mil ochocientos cincuenta y dos y 00/100 Soles) y a una ejecución de S/. 152’212,715.58 (Ciento cincuenta y dos millones doscientos doce mil setecientos quince y 58/100 Soles), quedando pendiente de ejecución la suma de S/ 1’108,136.42 (Un millón ciento ocho mil ciento treinta y seis y 42/100 Soles).

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	6	7,683,116
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	65	145,596,268
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	41,468
	TOTAL	73	153,320,852

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las 73 Actividades Operativas que se ejecutaron en el POI-2022 de la UGEL-Cutervo contribuyeron en un 99.28% con las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 aprobado por el Gobierno Regional Cajamarca.

Las Actividades Operativas han sido consistentes, claras y permiten la implementación con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) consideradas en el POI.

Las Actividades Operativas han sido formuladas de acuerdo a los datos y planes alcanzados por las diferentes oficinas y se han consistenciado con las metas del Presupuesto Institucional de Apertura y posteriormente con el Modificado.

Las Actividades Operativas han sido suficientes para llevar a cabo un control en el seguimiento del Plan Operativo Institucional que se hace mensualmente.

Las Actividades Operativas son válidas para los siguientes periodos, ya que servirán de insumo para programar el POI Multianual 2024-2026.

La Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, no cuenta con la línea de Inversiones solamente de actividades.

- **ASIGNACION PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA CADA UNA DE LAS ACCIONES ESTRATEGICA INSTITUCIONALES (AEI)**

En los cuadros siguientes se observa la Asignación Presupuestal recibida del Tesoro Público y por Recursos Directamente Recaudados para cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y la Asignación por Actividades Operativas.

Habiendo concluido el año con una Asignación financiera total en el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de S/153’320,852.00 soles y la ejecución de S/.152’212,715.58 soles.

- **ASIGNACION PRESUPUESTAL POR ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES(OEI)ESTRATEGICOS**

CODIGO	DESCRIPCION	PRIORIDAD	N° DE AO/INVERSION	ASIGNACION PRESUPUESTAL DE LAS AEI
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1		
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	3	364,699.00
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	1	2	41,468.00
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	1	15,342.00
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	6	5’725,728.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	36	138’138,124.00
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	3	1,559.00
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	4	218,447.00
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1		
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	6	300,792.00
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2		
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	6	7’683,116.00
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4		
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	6	831,577.00
	TOTAL		73	153’320,852.00

- **NIVEL DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES**

AEI	ACTIVIDAD OPERATIVA CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	SEGUIMIENTO FINANCIERO
			Fn (RE) Total S/.	Fn (SE) Total S/.
AEI.01.01	AOI00078300050	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL-EBE	720,00	720,00
AEI.01.01	AOI00078300012	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO-EBE	730,00	720,00
AEI.01.01	AOI00078300058	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PEDAGOGICA-EDUCACION SECUNDARIA	109,00	0,00
AEI.01.02	AOI00078300052	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR-NIVEL SECUNDARIA	76.434,00	47.442,23
AEI.01.02	AOI00078300027	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR-NIVEL INICIAL	19.744,00	19.744,00
AEI.01.02	AOI00078300002	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR-NIVEL PRIMARIA	120.247,00	73.467,00
AEI.01.02	AOI00078300060	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR-NIVEL PRIMARIA	2.022,00	2.022,00
AEI.01.03	AOI00078300018	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON SERVICIOS BASICOS - NIVEL INICIAL	95.373,00	48.111,16
AEI.01.03	AOI00078300011	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON SERVICIOS BASICOS - NIVEL SECUNDARIA	185.637,00	185.338,44
AEI.01.03	AOI00078300001	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON SERVICIOS BASICOS - NIVEL PRIMARIA	83.689,00	82.073,72
AEI.01.04	AOI00078300032	OBLIGACIONES PREVISIONALES-SISTEMA DE PENSIONES	5.078.969,00	5.046.753,57
AEI.01.04	AOI00078300021	GESTIÓN DEL EMPLEO-EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA-EDUCACION OCUPACIONAL-CETPRO	477.952,00	477.800,67
AEI.01.04	AOI00078300008	GESTIÓN EL EMPLEO-DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA-EBA	141.725,00	141.676,00
AEI.01.04	AOI00078300114	GESTIÓN DEL EMPLEO-EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA-POR TIPO Y UBICACIÓN DE IIEE-CETPRO	25.282,00	25.278,00
AEI.01.04	AOI00078300117	GESTIÓN EL EMPLEO-CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA-EBA-ASIGNACIÓN POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	600,00	600,00
AEI.01.04	AOI00078300113	GESTIÓN DEL EMPLEO-EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA-ASIGNACIÓN POR TIPO Y UBICACIÓN DE II.EE.-CETPRO	1.200,00	1.200,00
AEI.01.05	AOI00078300041	GESTIÓN DEL EMPLEO - ADMINISTRATIVOS EBR - INICIAL	88.722,00	88.722,00
AEI.01.05	AOI00078300043	GESTIÓN DEL EMPLEO - ADMINISTRATIVOS EBR - PRIMARIA	672.757,00	668.957,00

AEI.01.05	AOI00078300124	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA-NIVEL SECUNDARIA	286.401,00	283.915,82
AEI.01.05	AOI00078300122	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA-NIVEL INICIAL	51.000,00	50.999,58
AEI.01.05	AOI00078300128	GESTION DEL PROGRAMA -MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CAPACITACIONES	2.000,00	0,00
AEI.01.05	AOI00078300127	REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR - NIVEL SECUNDARIA	59.225,00	28.970,00
AEI.01.05	AOI00078300090	ASESORIA PEDAGOGICA PARA FORTALECER COMPETENCIAS DIGITALES DE DOCENTES DE SECUNDARIA-MONITOREO II.EE. FOCALIZADAS	77.234,00	70.240,00
AEI.01.05	AOI00078300091	PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVA - SERVICIO CAS	74.266,00	74.255,60
AEI.01.05	AOI00078300092	PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVA - MONITOREO Y MATERIALES	10.566,00	8.790,60
AEI.01.05	AOI00078300094	EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA - ATENCIÓN CON ENERGÍA ELÉCTRICA	3.406,00	0,00
AEI.01.05	AOI00078300087	ASESORIA PEDAGOGICA PARA FORTALECER COMPETENCIAS DIGITALES DE DOCENTES DE PRIMARIA - SERVICIOS CAS	915.577,00	915.520,08
AEI.01.05	AOI00078300088	ASESORIA PEDAGOGICA PARA FORTALECER COMPETENCIAS DIGITALES DE DOCENTES DE PRIMARIA-MONITOREO DEL PROGRAMA DIGITAL	88.047,00	73.954,53
AEI.01.05	AOI00078300097	GESTIÓN DEL EMPLEO-COORDINADORAS PRONOEI-NIVEL INICIAL	277.420,00	201.424,53
AEI.01.05	AOI00078300098	GESTIÓN DEL EMPLEO-PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS-PRONOEI-NIVEL INICIAL	1.022.444,00	1.021.603,32
AEI.01.05	AOI00078300099	GESTION DEL EMPLEO-PAGO ASIGNACION POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA-NIVEL INICIAL	1.016.020,00	1.016.020,00
AEI.01.05	AOI00078300100	GESTION DEL EMPLEO-CONTRATACION Y PAGO PERSONAL DOCENTE NOMBRADO Y CONTRATADO-NIVEL INICIAL	18.664.895,00	18.664.667,30
AEI.01.05	AOI00078300101	GESTION DEL EMPLEO-ASIGNACION JORNADA TRABAJO ADICIONAL Y CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD-NIVEL INICIAL	1.029.605,00	1.029.605,00
AEI.01.05	AOI00078300089	ASESORIA PEDAGOGICA PARA FORTALECER COMPETENCIAS DIGITALES DE DOCENTES DE SECUNDARIA-SERVICIO CAS	966.383,00	966.119,04
AEI.01.05	AOI00078300102	GESTION DEL EMPLEO PAGO ASIGNACION POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA-NIVEL PRIMARIA	5.615.974,00	5.615.974,00
AEI.01.05	AOI00078300103	GESTION DEL EMPLEO ASIGNACION JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD-NIVEL PRIMARIA	6.507.786,00	6.507.786,00
AEI.01.05	AOI00078300104	GESTION DEL EMPLEO-PAGO ASIGNACION POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA-NIVEL SECUNDARIA	5.598.403,00	5.598.402,52
AEI.01.05	AOI00078300105	GESTION DEL EMPLEO-ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD-NIVEL SECUNDARIA	2.393.174,00	2.392.355,99

AEI.01.05	AOI00078300106	GESTION DEL EMPLEO-ADMINISTRTIVOS EBR-SECUNDARIA	1.859.963,00	1.838.026,88
AEI.01.05	AOI00078300096	EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EBA-CICLO AVANZADO-FORTALECIMIENTO CON MATERIALES DE PAPELERÍA Y ASEO	10.366,00	10.069,41
AEI.01.05	AOI00078300015	GESTION DEL EMPLEO -ADMINISTRATIVOS-EBR SECUNDARIA	1.093.627,00	1.081.427,00
AEI.01.05	AOI00078300029	GESTION DEL EMPLEO CONTRATACION Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE NOMBRADO Y CONTRATADO-NIVEL SECUNDARIA	43.274.159,00	43.251.477,86
AEI.01.05	AOI00078300007	GESTIÓN DEL EMPLEO-DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA-EBA	1.445.899,00	1.445.428,67
AEI.01.05	AOI00078300010	GESTION DEL EMPLEO CONTRATACION Y PAGO PERSONAL DOCENTE NOMBRADO Y CONTRATADO - NIVEL PRIMARIA	43.714.284,00	43.696.707,16
AEI.01.05	AOI00078300115	GESTIÓN EL EMPLEO-ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE II.EE.-CICLO AVANZADO DE EBA.	6.000,00	6.000,00
AEI.01.05	AOI00078300116	GESTIÓN EL EMPLEO-ASIGNACIONES POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD-CICLO AVANZADO DE EBA.	68.784,00	68.763,00
AEI.01.05	AOI00078300125	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE.	45.953,00	42.776,49
AEI.01.05	AOI00078300121	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TCO.PRODUCTIVA NIVEL INICIAL.	16.803,00	16.801,38
AEI.01.05	AOI00078300119	GESTION DEL PROGRAMA-SERVICIO CAS.	46.516,00	11.595,56
AEI.01.05	AOI00078300118	GESTIÓN DEL EMPLEO - CONTRATACIÓN Y PAGO A PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA-NIVEL PRIMARIA.	702.626,00	702.626,00
AEI.01.05	AOI00078300126	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES-EVALUACION DE CAPACIDADES CRÍTICAS DE LOS DIRECTORES.	6.259,00	2.220,00
AEI.01.05	AOI00078300123	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA-NIVEL PRIMARIA	425.580,00	425.571,86
AEI.01.06	AOI00078300129	GESTION DEL PROGRAMA-MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	15.087,00	11.990,00
AEI.01.06	AOI00078300120	GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- NIVEL INICIAL	26.381,00	11.433,30
AEI.05.01	AOI00078300083	PREVENCION,CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	284.215,00	284.214,19
AEI.05.01	AOI00078300084	PREVENCION,CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - EDUCACION SECUNDARIA	206.829,00	206.787,49
AEI.05.01	AOI00078300085	PREVENCION,CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS-EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	26.872,00	26.844,44
AEI.05.01	AOI00078300086	PREVENCION,CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS-EDUCACION BASICA ESPECIAL	889,00	737,22
AEI.05.01	AOI00078300081	PREVENCION ,CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	5.042,00	4.423,34
AEI.05.01	AOI00078300082	PREVENCION ,CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - EDUCACION INICIAL	307.730,00	277.694,55

AEI.07.06	AOI00078300031	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL-EBE	1.580,00	1.533,48
AEI.07.06	AOI00078300003	GESTION DEL EMPLEO-PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN EDUCACION BASICA ESPECIAL-EBE	278.153,00	277.009,33
AEI.07.06	AOI00078300108	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE EBE-SERVICIOS BASICOS	1.277,00	1.072,00
AEI.07.06	AOI00078300107	GESTION DEL EMPLEO-ASIGNACION JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD-EBE	18.083,00	18.078,00
AEI.07.06	AOI00078300061	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS-EBE	500,00	470,08
AEI.07.06	AOI00078300062	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS-EBE	1.199,00	1.198,16
AEI.12.04	AOI00078300055	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGEL CUTERVO-CAS	58.163,00	49.567,69
AEI.12.04	AOI00078300109	GESTIÓN ADMINISTRATIVA-SERVICIOS CAS Y LOCACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA-SEDE INSTITUCIONAL	878.987,00	697.535,19
AEI.12.04	AOI00078300110	GESTION ADMINISTRATIVA-JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	144.248,00	143.631,00
AEI.12.04	AOI00078300111	GESTION ADMINISTRATIVA-COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	432.797,00	327.934,27
AEI.12.04	AOI00078300112	GESTIÓN ADMINISTRATIVA-BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN DE EBR Y TCO.PRODUCTIVO	867.603,00	867.601,10
AEI.01.07	AOI00078300095	GESTION DEL EMPLEO-CONTRATACION OPORTUNA DE CAS EN EDUACION BASICA ESPECIAL-EBE	15.342,00	11.980,56
AEI.12.04	AOI00078300033	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SEDE UGEL CUTERVO	5.301.318,00	4.960.259,22
		TOTAL ASIGNACION FINANCIERA Y EJECUCION DEL POI-2022	**153.320.852,00**	**152.212.715,58**

2.- EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	3	315,523	100 %	100 %	100 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	1	2	23,423	13 %	61 %	60 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	1	11,981	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	6	5,693,308	100 %	100 %	100 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	36	137,877,774	100 %	90 %	92 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	3	1,440	S.P.	50 %	50 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	4	142,675	100 %	25 %	79 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	6	299,361	100 %	92 %	95 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					

AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	6	7,046,528	100 %	100 %	100 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	6	800,701	100 %	67 %	83 %
	TOTAL		73	152,212,716			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.1. NIVEL DE EJECUCION DEL POI

- El Plan Operativo Institucional correspondiente al periodo 2022, de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 0007-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-CUT., de fecha 07 de Enero del 2022.
- Se programaron 63 Actividades Operativas y se concluyó el periodo 2022 con 73 Actividades Operativas.
- El porcentaje de las Actividades Operativa que lograron el nivel de ejecución física igual al 100% fue del 56%
- La programación financiera total del último POI modificado ascendió a S/.153’320,852.00 Soles (Ciento cincuenta y tres millones trescientos veinte mil ochocientos cincuenta y dos y 00/100 Soles).
- El porcentaje de ejecución financiera del Plan Operativo Institucional es del 99.28%
- La ejecución financiera del Plan Operativo Institucional (POI), no concuerda con el monto total del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), ya que dejo de ejecutarse la suma de S/.1’108,136.42
- Se adjunta la tabla referente a la ejecución financiera y física teniendo en cuenta las Funciones del Estado, obtenida del Sistema CEPLAN, versión 01.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	72	147,165,962	98 %	85 %	90 %
24	PREVISION SOCIAL	1	5,046,754	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	73	152,212,716			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES DEL POI

Las modificaciones del POI, se han aprobado con las notas presupuestales emitidas por la oficina de Presupuesto, las mismas que corresponden a Créditos y Anulaciones dentro de las mismas metas presupuestales, ampliaciones por mayores transferencias, o rebajas por transferencias al Pliego u otras Unidades Ejecutoras, todas sustentadas en las normas legales de presupuesto.

Las modificaciones consistieron en incrementos financieros del POI por transferencias de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas, al Pliego y luego a la Unidad Ejecutora: Educación Cutervo.

El POI se ha modificado en el periodo 2022 sesenta y siete veces, las mismas que se hicieron por los siguientes motivos:

- Mes de enero-2022.- Crédito Presupuestales (Entre ejecutoras), para financiar gastos de capital en la UGEL-Cutervo., según Nota Presupuestal Nº 03.
- Mes de Febrero-2022.- Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar reajuste de Pensiones D-LEY 20530 que cumplen 65 años o más; Crédito (Entre ejecutoras) para financiar aporte patronal CAS; dos Anulaciones (Entre ejecutoras) según oficios MINEDU; Crédito presupuestal (Entres ejecutoras) para financiar pago CAS, según Notas Presupuestales Nº 09; 10; 11 y 12.

- Mes de Marzo-2022.- Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar Costo diferencial del pago de la RIM de Profesores de la C.P.M. y Ley 30328; para financiar Costo Diferencial de la Asignación Jornada de Trabajo Adicional a Profesores en cargo de mayor responsabilidad; incorporación del Saldo de Balance 2021; según Notas Presupuestales Nº 13; 14 y 17.

- Mes de abril-2022, Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar Pago de la Asignación por tiempo de servicios, pago de subsidio por luto y sepelio de los Profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados, según Notas Presupuestales Nº 22 y 23.

- Mes de Mayo -2022, Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar Pago de Propinas de Promotoras Educ.Comunitarias, Viáticos pasajes Coordinadoras-PRONOEI, Fortalecimiento de los servicios en EBE, Gestión de la Convivencia Escolar, Fortalecimiento a docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles, para implementar la Jornada Escolar Completa de IIEE.publicas secundaria de EBR; Fortalecimiento de las IIEE.JEC para cumplir con las condiciones de bioseguridad, para financiar Kit de higiene de los PRONOEI educación inicial; Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las UGEL; para el costo diferencial de la nueva escala base del Incentivo Único Según Notas Presupuestales Nº 24,25,26,27,28,29,30,31 y 33.

- Mes de Junio-2022, Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar los Compromisos de Desempeño 2021-Tramo 1; para pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada del sector educación; para financiar la bonificación por Escolaridad a Prof. Auxiliares de Educación contratados Ley 29944.

Según Notas Presupuestales Nº 36,37 y 38.

- Mes de Julio-2022, Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar Compromisos de Gestión en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales-FED; para costo diferencial de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional a Profesores en cargo de mayor responsabilidad; Anulación para financiar gastos en otra UGEL; Crédito (Entre ejecutoras) para financiar Locación de Servicios y gastos de capital en la UGEL-Cutervo, según Notas Presupuestales Nº39;40;44;45 y 46.

- Mes de Agosto-2022, Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar Juegos Escolares Deportivos, el Costo diferencial de la RIM de los Profesores que ascendieron de Escala Magisterial; para financiar los Compromisos de Desempeño 2022-Tramo2; incorporación de Saldos de Balance; Créditos (Entre Ejecutoras) para Régimen de Pensiones DL.20530; Según Notas Presupuestales Nº 50;52;53;54;55 y 57.

- Mes de Setiembre-2022, Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar Compromisos de Desempeño 2022-Tramo 3;para propinas PRONOEI, CAS, para docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles, para Convivencia Escolar, para fortalecimiento de Gestión Administrativa, para fortalecer IIEE.JEC para cumplir con las condiciones de bioseguridad, para la Estrategia nacional refuerzo escolar, Créditos (Entre Ejecutoras) para Seminarios y talleres, Según Notas Presupuestales Nº 58;59;63;64;65; 66; 67y 68.

- Mes de Octubre-2022, Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar Asignación por Tiempo de Servicio de Profesores y Auxiliares de educación nombrados.; Créditos (Entre Ejecutoras) para pago servicios básicos, energía eléctrica, agua, internet. Según Notas Presupuestales Nº74 y 75.

- Mes de Noviembre-2022, Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Pliegos) para financiar creación plazas Auxiliares de Educación; creación plazas docentes; para contratación de personal administrativo para II.EE. D.L.1057; para compromisos FED, Para incremento RIM de la CPM y Prof. Ley 30328, para Asign.Jornada Trabajo Adicional cargos mayor responsabilidad, para ATS. Profesores y Auxiliares, para Subsidio Luto y Sepelio Profesores y Auxiliares nombrados y contratados, para CTS docentes y Auxiliares, para incentivo por ingreso de profesores a la CPM del Concurso 2018-2019, para Asignaciones por tipo y ubicación de II.EE., pago de ATS, subsidio luto y sepelio, CTS de profesores y auxiliares de educación. Según Notas Presupuestales:
  Nº76,77,78,79,80,81,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 y 97.

- Mes de Diciembre-2022, Crédito por Transferencia de Partidas (Entre Ejecutoras) para materiales de enseñanza, para Pensionistas DL.20530, para Sentencias Judiciales; Créditos (Entre Pliegos), para asignaciones por tipo y ubicación de II.EE., para Bono Excepcional, Bono Extraordinario de Pensionistas.
  Según Notas Presupuestales Nº.:100; 103;104;105;109;110;114.

2.3. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS CENTROS DE COSTO

- Se adjunta las tablas referentes a la ejecución financiera y física teniendo en cuenta los Centros de Costo y por Provincia, obtenidas del Sistema CEPLAN, versión 01.
- Le ejecución física de las Actividades Operativas se han cumplido en el Centro de Costo "Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento" en un 100%; en el Centro de Costo "Área de Gestión Pedagógica "en un 90% y en el Centro de Costo "Área de Gestión Institucional" en un 60%.
- La Ejecución Financiera con respecto al POI MODIFICADO al 31/12/2022 se ha cumplido en un 99.28%.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	6	7,046,528	100 %	100 %	100 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	65	145,142,764	100 %	85 %	90 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	23,423	13 %	61 %	60 %
	TOTAL	73	152,212,716			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La ejecución física del POI-2022 en la Provincia de Cutervo llego al 90%, según tabla adjunta.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0606	CUTERVO	73	152,212,716	98 %	86 %	90 %
	TOTAL	73	152,212,716			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3.- MEDIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES Y EJECUCION DEL POI.

- Se contó con la disponibilidad presupuestal para cumplir con los compromisos de desempeño que establece el Ministerio de Educación y para las actividades operativas programadas en el POI-2022.
- Se contrató personal por la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios-CAS y Locación de Servicios, para potenciar el servicio que presta la UGEL-Cutervo en la Sede Institucional.
- Se realizó los procesos de Contratación Docente, Auxiliares de Educación y Administrativo en forma oportuna, para no descuidar la atención a las Instituciones Educativas.
- Se realizaron reuniones presenciales con el personal de la Sede para ver los avances de ejecución del Presupuesto, Plan Operativo Institucional y Plan Educativo Articulado Regional y se instó a que efectúen sus requerimientos de bienes y servicios oportunos dentro de las metas y Actividades Operativas que les corresponde, con la finalidad de atender el servicio educativo en forma eficiente y eficaz, evitando reversiones de fondos al término del periodo presupuestal.
- Garantizar los procesos educativos como: Reasignaciones, Encargaturas en cargos directivos, elaboración del Cuadro de Horas, contratación de personal, entre otros, en forma oportuna, según la programación de las Actividades Operativas y la prioridad de sus Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
- Aprobar los Documentos de Gestión oportunamente de las Instituciones Educativas y de la Sede Institucional de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de implementar la modernización del Estado.

- Se programó talleres de capacitación para el personal de la Sede Institucional en temas de los Sistemas Administrativos y para docentes en temas de Planificación Curricular, Evaluación formativa y Retroalimentación, Monitoreo, Instrumentos de Gestión, Herramientas tecnológicas virtuales, Soporte socio emocional, etc.
- Se programó y ejecuto reuniones de coordinación frente a los casos presentados en la administración de la institución y se analizó las normas que emite continuamente el Gobierno Central para su cumplimiento.
- Se amplió la atención de Servicios Básicos en las Instituciones Educativas.
- Se atendió a las Instituciones Educativas con sus materiales y se capacito a directores y docentes para mejorar el servicio educativo, el mismo que ha sido muy perjudicado por la pandemia del Corona Virus – COVID-19,
- Se cumplió con los compromisos de desempeño que promueve el Ministerio de Educación, con la finalidad de recibir mayores recursos económicos, para mejorar el servicio educativo en la provincia de Cutervo.

En cuanto al análisis de coherencia y pertinencia de las Actividades Operativas para la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales, estas deben ser trabajadas por todas las Unidades Ejecutoras a través de los Planificadores con la finalidad de uniformizar los nombres de las Actividades Operativas, así como de las unidades de medida, las mismas que deben ser más prácticas para la evaluación respectiva.

Se considera que las Acciones Estratégicas Institucionales si se alinean a los Objetivos Estratégicos Institucionales, pero el Pliego debe socializarlos para un mejor trabajo de Planificación.

Los actores responsables de la ejecución de estas medidas en primer lugar están en la Oficina de Administración, teniendo en cuenta que les corresponde la ejecución del gasto, seguidamente la Oficina de Excelencia en Formación y Redes Educativas, por tener a su cargo la gestión pedagógica del ámbito de la provincia de Cutervo, luego la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional por corresponderle la gestión, orientación, organización de las Instituciones Educativas y de la Sede Institucional. Paralelo a estas tres áreas es el Director de la UGEL-Cutervo, quien está coordinando, aprobando y dirigiendo las múltiples acciones que se desarrollan para ejecutar las Actividades Programadas en el Plan Operativo y Presupuesto Institucional.

4.- CONCLUSIONES

- El Informe de Evaluación Anual del POI-2022, ha consolidado información remitida por las unidades orgánicas o Centros de Costo, en base a la estructura establecida en el Sistema de CEPLAN.
- Las reprogramaciones en el Plan Operativo Institucional se han hecho en base a las variaciones establecidas en el Presupuesto Institucional Modificado-PIM, emitido por la oficina de Presupuesto de la UGEL- Cutervo, en atención a las variaciones establecidas por los dispositivos legales que autorizan las

transferencias u otras acciones presupuestales.

- El seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional - 2022, se efectuó en base a los reportes presupuestales, a nivel de devengado, genérica y especifica de gastos, en forma mensual, Enero a Diciembre 2022.
- El porcentaje ejecutado total Anual del Plan Operativo Institucional 2022 fue del 99.28%, quedando pendiente de ejecución la suma de S/.1'108,136.42 que constituye un 0.72%.

Las Actividades Operativas que se han ejecutado tienen coherencia con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) establecidas en el POI-2022

5.- RECOMENDACIONES

- La Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2022, se convierte en línea de base para el seguimiento y evaluación de este documento en el 2023, por lo que es necesario que cada Centro de Costo haga una revisión de sus Actividades Operativas en su debido momento, a fin de que estén alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales, del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Región Cajamarca, evalúen la ejecución física y financiera y sirva para la toma dedecisiones oportunas.
- Se debe sincerar las metas físicas, la unidad de medida y la cantidad de las metas aprobadas inicialmente del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y luego del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), porque son la fuente de registro y actualización en el POI-2022, con la finalidad de presentar planes reales e índices correctos, asimismo las oficinas deben presentar su planes de trabajo en los cuales constan las actividades a realizar para registrar metas en el POI.
- Que los Centros de Costo deben ceñirse a lo programado, salvo previa modificación sustentada, a fin de cumplir con la programación física y financiera de las actividades del Plan Operativo Institucional.
- Remitir la información en los plazos establecidos de los Centros de Costos para su aprobación oportuna por el Supervisor del Sistema.
- El encargado de la oficina de Administración debe hacer un seguimiento oportuno a la ejecución del gasto con la finalidad de gastar con eficiencia y eficacia todo el presupuesto asignado en las actividades operativas y metas programadas, para evitar reversiones de fondos como ha sucedido al termino del presente año, evitar fraccionamiento de compras por cambio del tipo de procesos de selección en abastecimientos, teniendo en cuenta que se tiene necesidades en las Instituciones Educativas y la Sede Institucional y que no han sido atendidas aun teniendo los recursos financieros.

6.- ANEXOS

- Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional-POI-2022

- Link de acceso al Informe de Evaluación Anual POI-2022:
  - En la página web de la UGEL Cutervo

    www.ugelcutervo.edu.pe

    https://drive.google.com/file/d/19mz-mtvsTI1JUDSIaRxSMHR_PbBIHQQV/view

  - En el portal de transparencia:

    https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13961&id_tema=5&ver=D

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL (POI) 2022

UNIDAD EJECUTORA

303 - 784 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATOVALOCAL DE JAÉN

REGIÓN CAJAMARCA

PERIODO 2022

1.- RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, es una Ejecutora descentralizada de laRegión Cajamarca, con autonomía Administrativa y Presupuestal; normativamente depende de la Dirección Regional de Educación Cajamarca y del Ministerio de Educación que tiene la Misión Garantizar los derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover oportunidades deportivas a la población para que todos puedan alcanzar su potencial y contribuir al desarrollo de manera descentralizada, teniendo encuenta la equidad e interculturalidad.

El Plan Operativo Institucional POI de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén,es un documento de gestión que se sustenta en la planificación estratégica inicial del Gobierno Regional de Cajamarca y contiene las metas institucionales a alcanzar a corto plazo que permiten operativizar las estrategias así como determinar los compromisos internos para lograr los productos en la calidad y en el tiempo necesario, alineados con los recursos presupuestarios, brindado servicios educativos cada vez más eficientes; todo esto a partir de la problemática priorizada en el ámbito subregional, las mismas que deben estar traducidas en actividades e intervenciones programadas por cada una de las unidades orgánicas, incluyendo las diferentes instancias de los instituciones educativos según la capacidad resolutivo.

El presente informe de evaluación es un documento que presenta información sobre elavance del logro de los objetivos estratégicos, ejecución de metas físicas y presupuestaria por cada actividad operativa, producto y programa presupuestal, así como el cumplimiento de acciones administrativas exclusivas de áreas que no cuentancon asignación presupuestal, identificándose y analizando los aspectos relevantes que tienen incidencia sobre éstos, además, incluye conclusiones y recomendaciones para latoma de decisiones.

El Plan Operativo Institucional 2022, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por los centros de costo de la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén; sobre la base de la programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al Presupuesto Institucionalde Apertura (PIA), además el POI 2022 tiene consistencia con el PIA 2022, por el monto de S/. 174,674,014.00

En la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional 2022,la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén, realizo el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, muestran el nivel decumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado.

El presupuesto recibido por la Unidad Ejecutora 303 – Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, sirve para atender a la población educativa de los 12 distritos.

En cuanto a la estructura presupuestal esta entidad como unidad ejecutora, cuenta con los siguientes programas y categorías, donde se integran las genéricas de gasto 21. Remuneraciones, 22. Pensiones a jubilados, 23. Bienes y servicios, 25. Otros gastos y 26. Bienes de capital.

0090 Programa Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular.

0106 Programa inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.

0150 Incremento en el acceso de la población as los servicios educativos públicos de la educación básica.

9001 Acciones Centrales; Acciones orientadas a atender las actividades administrativas de la entidad.

9002 Acciones Presupuestarias que no resultan en productos. Acciones orientadasa atender actividades que son parte de cada programa presupuestal pero que no se encuentran en estas.

1. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

La Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, durante el año 2021, en los meses de mayo a julio realizó el proceso de elaboración de la Programación y Formulación del presupuesto para el año 2022, este proceso se llevó a cabo en dos instrumentos primero el requerido y aprobado en el SIGA, luego en el SIAF Web. Esta actividad en el primero se actualizó la cartera de servicios, se realizó el requerido del presupuesto, luego se tomó estos datos como es: presupuesto por específicas de gasto, fuente de financiamiento y metas físicas para ser registrados en el SIAF Web. El presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 303 UGEL JAEN, este se inicia con un presupuesto 2022 por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, cuyo PIA es de S/. 174,674,014.00 y 92 Actividades Operativas, asimismo, este PIA sufre modificaciones durante el año, mediante más incorporaciones presupuestales y actividades operativas.

MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional fue modificado en más de una oportunidad en el transcurso del año 2022, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como: Gestión Pedagógica y Administración; estas modificaciones fueron debidamente justificadas de manera detallada.

Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.

Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.

Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas;

Asimismo, estos cambios se producen en las metas físicas, debido a ajustes o cambios en incorporaciones presupuestales, en donde cada responsable por actividad operativa solicita tales modificaciones.

2. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

En el monto total de las metas financieras del POI consistente con el PIA es S/. 174,674,014.00 y el POI Modificado S/. 201,181,903.00.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

OEI	AEI	Actividad Operativa	Centro de Costo	Total
OEI.01	AEI.01.02	AOI00078400064	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400065	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400134	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400190	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400191	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400193	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400200	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400253	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
	Total AEI.01.02	**8**		
	AEI.01.05	AOI00078400004	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	99%
		AOI00078400005	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9%
		AOI00078400007	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400011	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400137	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400164	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400201	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400202	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400204	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400205	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400207	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	99%
		AOI00078400208	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400209	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400210	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400211	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400212	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400230	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0%
		AOI00078400232	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0%
		AOI00078400233	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400234	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400235	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	104%
		AOI00078400236	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	99%
		AOI00078400237	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400238	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	98%
		AOI00078400239	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400240	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400241	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	96%
		AOI00078400242	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	99%

		AOI00078400255	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	104%
		AOI00078400256	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400257	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400258	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400261	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	83%
		AOI00078400264	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	95%
		AOI00078400265	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400267	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400268	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400269	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400270	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400271	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1%
		AOI00078400272	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400273	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400274	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
	Total AEI.01.05	**43**		
OEI.07	AEI.07.06	AOI00078400013	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9%
		AOI00078400084	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	99%
		AOI00078400085	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400101	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400105	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400136	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400146	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400173	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400174	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400189	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	11%
		AOI00078400229	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400248	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400250	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400251	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400252	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	100%
		AOI00078400254	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0%
	Total AEI.07.06	**16**		
OEI.12	AEI.12.07	AOI00078400148	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400149	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400150	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	48%
		AOI00078400151	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	102%
		AOI00078400152	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0%
		AOI00078400160	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%

		AOI00078400166	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400177	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400180	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400181	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400182	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400184	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400185	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400186	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	117%
		AOI00078400187	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0%
		AOI00078400188	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400243	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400244	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0%
		AOI00078400245	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400246	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400247	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400259	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400260	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400262	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
		AOI00078400263	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	100%
	Total AEI.12.07	**25**		

Se puede observar el avance anual de las actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional del PEI, donde:

El OEI.01. **Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo**, cuenta con 51 Actividades Operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance regularmente del 95% lo cual representaun mayor avance respecto a lo programado.

El OEI.07. **Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables**. Que contiene 16 Actividades Operativas consignadas por los diferentescentros de costo, tiene un avance esperado del 99% anual, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.

El OEI.12. **Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca**. Que contiene 25 Actividades Operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 99% y sobre pasa lo programado, lo cual representa una ejecución presupuestal esperada respecto a lo programado, con un 90% anual.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	69	198,280,820
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	23	2,901,083
	TOTAL	92	201,181,903

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Del centro de costo 05.01, se puede observar que hubo una modificación pro un total de 198,280,820.00 que corresponde al 98.56%.

Del centro de costo 06.01, se observa se observa que hubo una modificación por un total de 2,901,083.00 y corresponde al 1.44%.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	16	586,085	64 %	63 %	82 %
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	8	517,838	123 %	61 %	100 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	43	177,816,801	117 %	67 %	90 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	25	22,036,663	116 %	65 %	87 %
	TOTAL		92	200,957,387			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la tabla N° 03. Se defino que las Actividades Estratégicas Institucionales cuentan con un margen de ejecución física entre el 80 % al 100%.

AEI.07.06, al ames de diciembre 2022, se logró una ejecución del 82 %

AEI.01.02, al mes de diciembre 2022, se logró una ejecución del 100 %

AEI.01.05, al mes de diciembre 2022, se logró una ejecución del 92 %

AEI.12.07, al mes de diciembre 2022, se logró una ejecución del 87 %

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	91	191,046,559	107 %	65 %	89 %
24	PREVISION SOCIAL	1	9,910,828	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	92	200,957,387			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Código 22. **EDUCACIÓN,** Cuenta con 91 Actividades Operativas, teniendo la mayor articulación, y cuanta con una ejecución física del 89%. Este código que corresponde al centro de costo – Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento se observa que el **1er trimestre se superó** el 100% de ejecución deseada, sin embargo, la ejecución presupuestal bajo para el 2do trimestre.

El Código 24. PREVISIÓN **SOCIAL,** Cuenta con 01 Actividades Operativas, teniendo un porcentaje de ejecución física de 100 %.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	69	198,056,874	112 %	68 %	91 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	23	2,900,513	91 %	55 %	83 %
	TOTAL	92	200,957,387			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Del código 05.01 Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, cuenta con 69 Actividades Operativas y al mes de diciembre a ejecutado un total de S/. 198,053,874.00 el que equivale al 91% anual.

Del código 06.01. Área de Gestión Pedagógica, cuenta con 23 Actividades Operativas y al mes de diciembre a ejecutado un total de 2,900,513.00 el que equivale al 83% anual.

Análisis Adicional

El año 2022, ha sido un periodo muy difícil, y siguen siendo tiempos complicado para el año 2023, debido a la adecuación de las diversas actividades las que fueron dejadas de lado por la pandemia y que de nuevo vienen siendo puestas en funcionamiento, ósea se viene retomando las actividades que se realizaban antes de pandemia, muchas de ellas son actividades permanentes que se realizan todos los años y otras actividades que obedecen a políticas del Gobierno Regional y Nacional y otras actividades eventuales que se generan al desarrollarse las mismas.

Por otro lado, los problemas del aplicativo POI de CEPLAN, durante el desarrollo de la ejecución de incorporaciones presupuestales hay aumentos y reducciones dentro de cada actividad operativa debido a las modificaciones internas que se realiza en las diferentes Metas Presupuestales, actividades que luego de la evaluación del primer semestre ya no se puede realizar las modificaciones respectivas y es muy importante que se active por existir metas presupuestales que se modificación casi en su totalidad y hay que rebajar en CEPLAN para que pueda coincidir el POI.

3. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

La Plan Operativo Institucional, se desarrolló durante los 12 meses del año, donde se tuvo que realizar el seguimiento mensualizado de todas las Actividades Operativas, de acuerdo al cronograma establecido por los responsables, el POI fue modificado en su momento por las rebajas establecidas en varias las metas Presupuestales que fue por disminución o aumento de presupuesto, la que se registró en las actividades operativas, además se crearon nuevas OA por necesidad e incremento de metas presupuestales.

El POI – 2022, fue aprobado con Resolución Directoral N° 00285-2022-GR-CAJ-RE/UGELJ, el que fue consistanciado el con el PIA 2022, luego se dio el inicio de ejecución de actividades operativas.

En el POI 2022, concluyo con 92 AO, de las cuales 72 AO lograron su ejecución al 100% y 9 AO alcanzaron una ejecución del 95% al 99% etc.

4. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Dentro de las medidas para el cumplimiento de metas, la oficina de Planificación y presupuesto superviso, el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas tal como se programaron - POI 2022, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de metas programadas y se solicitó más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas.

5. MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Se propone las siguientes medidas:

La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los lineamientos sobre elaboración, seguimiento y reprogramación del POI Multianual 2020-2023, consistencia del POI Anual con el PIA 2023, realizar la elaboración del informe de implementación del POI 2023, a tener en cuenta para la mejora continua en comparación con el año 2024.

Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa e institucional.

Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

6. CONCLUSIONES

Para el cumplimiento de las metas del POI, el factor limitante es el Presupuesto Institucional limitado ante las necesidades que presenta la institución. Una correcta programación costeada permitirá una buena ejecución real y por ende una buena evaluación. Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

7. RECOMENDACIONES

- Mejorar el Sistema CEPLAN, que sea más dinámico y más aproximado al sistemadel SIAF - en cuanto a las metas físicas y financieras.
- Implementar el en aplicativo POI, debe haber, aumentos y reducciones y/o el signo menos para el registro de modificaciones presupuestales internas, debido a que se producen cambios durante el tiempo y debe existir una secuenciade estas modificaciones presupuestales.

Anexo 01. PIM por Genérica de Gasto.

N°	DETALLE	PIA	PIM	DEVENGADO
01	21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	158,788,673	175,653,550	334,442,100
02	22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC.	9,485,766	10,390,828	19,876,594
03	23. BIENES Y SERVICIOS	6,398,025	11,770,459	18,168,484
04	25. OTROS GASTOS	0	3,120,830	3,120,830
05	26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,550	246,236	247,786
	TOTAL	**174,673,891**	**201,181,903**	**375,855,794**

Anexo 02. PIM por Fuente de Financiamiento.

N°	DETALLE	PIA	PIM	DEVENGADO
01	01 RECURSOS ORDINARIOS	174,661,089	201,074,553	375,735642
02	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,925	14,851	27,776
03	05 RECURSOS DETERMINADOS	0	92,499	92,499
	TOTAL	**174,674,014**	**201,181,903**	**375,855,917**

8. ANEXOS

- Reporte del seguimiento del POI

PLIEGO 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

001168 - REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 4
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 5
2.1. Nivel de ejecución del POI 5
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 5
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 6
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 6
4. Conclusiones 7
5. Recomendaciones 7
6. Anexos 7

RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, de la Unida de Gestión Educativa Local San Ignacio - Cajamarca, se desarrolló en base a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y planes del SINAPLAN" aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); para ello se considera el cumplimiento de las actividades operativas programadas por sus órganos y unidades orgánicas, Dichas actividades operativas contribuyen a la implementación de las acciones estratégicas para que se logre alcanzar el objetivo de **"Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo"** definido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, del Gobierno Regional de Cajamarca.

Mediante Resolución Directoral U.G.E.L N° 03871-2021-GR.CAJ-DRE/UGEL.SI, se aprobó el Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio – Cajamarca, para el periodo 2022; Mediante RESOLUCION_EJECUTIVA_REGIONAL-000007-2019-GR, se aprobó el Plan Estratégico Institucional, Ampliado del Gobierno Regional de Cajamarca 2018 – 2022; El presupuesto PIA para el año fiscal 2022, asciende a **S/ 132,975.179.00 (Ciento treinta y dos millones novecientos setenta y cinco mil cientos setenta y nueve y 00/100 soles)**, Distribuido en la fuente de financiamiento RO (Recursos Ordinarios) S/. 132,918.288.00 (Ciento treinta y dos millones novecientos dieciocho mil doscientos ochenta y ocho con 00/100), y en la fuente de financiamiento RDR (Recursos Directamente Recaudados) S/. 56,891.00

La presente evaluación anual 2022 ha sido efectuada en el aplicativo del CEPLAN v.01. en cumplimiento al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en el cual se establecen los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (Programación Física y Financiera), en relación con los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional - Regional (PEI), con el fin de reducir la brecha en el sector educación que representa en nuestra Provincia de San Ignacio; de acuerdo a las transferencias se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 156, 800.334 (Ciento cincuenta y seis millones ochocientos mil trescientos treinta y cuatro con 00/100), la cual está distribuido en los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP; Se logró un seguimiento financiero de S/. 153,592.051 (Ciento cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos mil cincuenta y uno con 00/100), a través de 03 centros de costo, 125 Actividades Operativa.

En base a las medidas adoptivas, es importante resaltar la importancia de poder seguir alcanzando los objetivos de mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca; para ello se deberá cumplir las acciones estratégicas de mejorar la infraestructura y equipamiento moderno a II.EE, oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, material educativo suficiente, pertinente y adecuado, servicio educativo integral, currículo regional implementado y liderazgo pedagógico en II.EE.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Mediante RESOLUCION_EJECUTIVA_REGIONAL-000007-2019-GR, se aprobó el Plan Estratégico Institucional Ampliado del Gobierno Regional de Cajamarca 2018 – 2022., la UGEL San Ignacio, dirigió esfuerzos en lograr objetivos instituciones del PEI, las cuales son: logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca y disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca: las cuales se detallan a continuación:

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO	Seguimiento financiero Anual	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	1	12,964	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	1	1	17,992	S.P.	99 %	100 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	2	0	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	17	726,471	100 %	82 %	82 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	712	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	7	166,060	100 %	57 %	81 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	1	505	100 %	0 %	50 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	81	151,504,255	100 %	90 %	91 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	7	98,729	S.P.	100 %	100 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	7	1,064,363	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		125	153,592,051			

El objetivo estratégico con mayor recurso 2022 es “fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca, sumando entre sus 02 actividades operativas S/. 151,602.984, con una ejecución física promedio de 95.50 %; siguiente Objetivo estratégico es “disminuir la morbimortalidad de enfermedades” sumando entre su actividad estratégica el monto de S/. 1, 064,363, con una ejecución física del 100 %, recursos utilizados para la prevención COVID -19, el Objetivo estratégico siguientes es “mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo” sumando entre sus 06 actividades estratégicas el monto de S/. 924,199.00, con una ejecución física promedio de 92.6 %; por último, objetivo estratégico promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, sumando con su actividad operativa S/. 505.00, logrando una ejecución física de 50%.

Respecto al Objetivo Estratégico “mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo” se puede verificar que no se puede avanzar mucho con la Actividad Operativa “Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado” ya que el presupuesto

designado, no permite a la UGEL contar con recursos para poder mejorar el equipamiento e infraestructura de las II.EE, contando para ello las II.EE con un presupuesto de Mantenimiento, recurso que en muchos casos no pueden lograr ejecutar, por la misma razón que para ello debería haber un informe técnico sobre las reales problemáticas de cada I.E.

Existe coherencia entre los objetivos que se plantea la UGEL San Ignacio alcanzar, para ello mediante las estrategias del PEI 2018 – 2022, los objetivos y acciones estratégicas deberán seguir siendo válidas para los siguientes periodos, teniendo en cuenta que existe mucho déficit en algunas estrategias para poder alcanzar los objetivos.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

POI - PIA consistenciado se aprobó con la **Resolución Directoral U.G.E N° 03871-2021-GR.CAJ-DRE/UGEL.SI**, por el monto PIA S/ 132,975.179.00 (Ciento treinta y dos millones novecientos setenta y cinco mil cientos setenta y nueve y 00/100 soles), distribuido en 125 actividades operativos, de las cuales lograron un nivel de ejecución física, promedio de 96.33%

El POI modificado tuvo una programación financiera de S/. 156, 800.334 (Ciento cincuenta y seis millones ochocientos mil trescientos treinta y cuatro con 00/100), logrando un seguimiento financiero de S/. 153,592.051 (Ciento cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos mil cincuenta y uno con 00/100), equivalente al 97.9%

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO	Seguimiento financiero Anual	Ejecución física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
0609	SAN IGNACIO	125	153,592,051	100 %	88 %	90 %
	TOTAL	125	153,592,051			

La ejecución financiera del POI no es concordante con la ejecución del PIM, teniendo en cuanta que a nivel PIM, se cuenta con una ejecución de S/. 155,364.919.71, equivalente al 99.08 %

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

En la ejecución del POI 2022, se ha efectuado modificaciones teniendo en cuenta las modificaciones en el presupuesto Institucional, al respecto se puede mencionar que mediante Notas de Crédito se realizaron de acuerdo a lo siguiente:

- Tipo 001(Transferencia de partidas (Entre Pliegos), monto S/. 22,770.185 (Veintidós millones setecientos setenta mil cientos ochenta y cinco con 00/100)
- Tipo 002 Créditos Suplementarios, monto S/. 143.00 (ciento cuarenta y tres con 00/100)

- Tipo 003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de Ejecutoras), monto S/. 1,583.267.00 (Un millón quinientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y siete con 00/100)
- Tipo 004 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Ejecutoras), monto S/. 1,054.918.00 (Un millón cincuenta y cuatro mil novecientos dieciocho con 00/100)

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO	Seguimiento financiero Anual	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	1	12,964	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	1	1	17,992	S.P.	99 %	100 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	2	0	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	17	726,471	100 %	82 %	82 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	712	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	7	166,060	100 %	57 %	81 %
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	1	505	100 %	0 %	50 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	81	151,504,255	100 %	90 %	91 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	7	98,729	S.P.	100 %	100 %
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	7	1,064,363	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		125	153,592,051			

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

De los 03 centros de costo, el Área de gestión administrativa, infraestructura y equipamiento, logro una ejecución física del 86%, la Unidad de Personal 96%, resaltando este centro de costo, ya que se encuentra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal, contando entre sus actividades pago de planilla docentes directivos, administrativos, personal de la sede administrativa de la UGEL, y por último el Área de Gestión Pedagógica una ejecución del 83%. Asimismo, el nivel de ejecución presupuestal CEPLAN, a nivel institucional es de S/. 153,592,051, lo que representa el 97.9% del presupuesto total Anual.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO	Seguimiento Financiero Anual	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
05.01.01	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	45	2,740,501	100 %	83 %	86 %
05.01.02	UNIDAD DE PERSONAL	58	150,110,898	100 %	95 %	96 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	22	740,652	100 %	80 %	83 %
	TOTAL	125	153,592,051			

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

El are de planificación en coordinación con las áreas usuarias (Centro de Costos), brindo asistencia técnica a los 03 centros de costo, para el correcto uso del aplicativo CEPLAN v.01, correspondiente a la reprogramación, seguimiento de sus actividades operativas.

La información ingresada correspondiente a la programación física y financiera, debería contener información más precisa, respetando las fases y tiempos, referente al seguimientos y evaluación que se realizan de acuerdo a los plazos establecidos por CEPLAN.

Se deberá programar actividades (AEI), teniendo en cuenta las modificaciones o transferencias presupuestales, para ello se deberá tener una mejor coordinación entre el área de Presupuesto - Planificación y los Centros de Costo.

Reuniones permanentes entre la dirección, oficinas y áreas, a fin de hacer seguimiento de la programación de las metas establecidas en el POI, de tal manera que se pueda identificar posibles nudos críticos, y se puedan a su vez tomar acciones correctivas y preventivas.

Las acciones estratégicas institucionales se ajustan a los objetivos estratégicos, pero existen AO que se deberán modificar en base a mejorar el seguimiento del Plan Operativo Institucional.

4. Conclusiones

La UGEL SAN IGNACIO, ha logrado una ejecución presupuestal a nivel devengado de acuerdo al reporte SIAF de S/. 155,364.919.71, equivalente al 99.08 %, coberturando una meta física promedio de 88.33 %, tomando como referencia los 2 semestres, por lo que, de acuerdo a las actividades operativas programadas, la mayor parte ha sido ejecutado, generando un avance significativo en base a la ejecución física y financiera, eso ha permitido contribuir al logro de los objetivos Institucionales y Regionales.

Los diferentes centros de costo ejecutan sus actividades operativas de acuerdo al seguimiento y programación, para ello se mantienen los canales de comunicación de manera continua y permanente, con el compromiso de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional POI 2022, permitiendo contribuir a mejorar el nivel de servicio educativo de la Provincia.

Las acciones estratégicas institucionales se ajustan a los objetivos estratégicos, por lo que la ejecución del presupuesto está en miras de las acciones y objetivo del Plan Estratégico Institucional 2018-2022

5. Recomendaciones

Brindar una constante capacitación a los centros de costo, permitiendo esto un mejor trabajo en la programación, reprogramación y seguimiento de las actividades planteadas en el aplicativo CEPLAN, ya que cada centro de costo conoce sus necesidades, tareas y actividades a realizar y por ende es responsable de su ejecución de las metas físicas y financieras de manera oportuna.

Las incorporaciones, modificaciones dentro del presupuesto institucional, deberá tener una mejor coordinación, para que exista coherencia en la ejecución del presupuesto en el SIAF y Aplicativo CEPLAN v.01; Los problemas existentes en las áreas y oficinas, deberán tener una mejor comunicación entre los técnicos de la UGEL, de tal manera que se puedan tomar acciones correctivas en un corto plazo, y no se afecte la ejecución física y financiera.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI

445 Gobierno Regional Cajamarca

1671 Salud Santa Cruz

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 4
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 5
2.1. Nivel de ejecución del POI 5
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 7
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 9
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 10
4. Conclusiones 12
5. Recomendaciones 13
6. Anexos 15

Resumen Ejecutivo

La Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz de la provincia de Santa cruz, fue creada a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 155-2017-GR-CAJ/GR de fecha 15 de Marzo del 2017, la cual constituye una unidad Ejecutora del Pliego 445 Gobierno regional Cajamarca; la misma que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, se rige por la constitución Política del Estado, la Ley General de Salud y su Reglamento General del Gobierno de Cajamarca.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	342	12,836,063
04.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO	4	751,964
04.03	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	4	0
04.04	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	3	2,798
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	9	2,018,487
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	7	1,659,667
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	23,861
05.03	UNIDAD DE SEGUROS	3	2,378,186
06.02	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	8	3,704
06.03	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	3	0
06.04	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	3	0
	TOTAL	389	19,674,730

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz inicia con un Presupuesto de apertura (PIA) para el año 2022 de S/ 12,414,785.00 Soles, el cual ha ido ascendiendo por las diferentes incorporaciones presupuestal como del Seguro Integral de Salud (SIS), Incorporación de Decretos Supremos y Decretos Únicos, teniendo un presupuesto modificado a Diciembre de s/. 19, 674,730 por toda fuente de financiamiento, teniendo una ejecución nivel Devengado del 95.2 %. Con respecto a la ejecución física

En la Etapa de seguimiento y Evaluación Semestral del POI 2022, la Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz ha desarrollado 389 Actividades Operativas permitiendo medir el cumplimiento de los indicadores, cabe mencionar que estos resultados estuvieron a cargo del personal de la Red, así como de las microredes que conforman los 39 IPRESS en nuestra jurisdicción.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	10	2,296,038	171 %	32 %	94 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	22	2,197	116 %	59 %	87 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	2	4	93,862	81 %	40 %	55 %
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	1	0	2 %	0 %	1 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	11	133,592	117 %	82 %	96 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	1	57	1,817,080	94 %	117 %	106 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTO	1	4	2,091,169	140 %	83 %	111 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DI	2	6	279,382	66 %	66 %	86 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	7	1,644,705	65 %	227 %	111 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y	4	1	0	100 %	S.P.	100 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	3	2,768	65 %	43 %	54 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CA	6	1	0	100 %	123 %	112 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	1	60	2,273,528	97 %	60 %	73 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA	1	33	1,032,959	80 %	128 %	130 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A	1	62	814,326	23 %	41 %	29 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLAC	1	63	888,403	245 %	105 %	166 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	17	430,247	49 %	102 %	69 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	27	1,202,889	786 %	63 %	369 %
	TOTAL		389	15,003,145			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz para el II semestre según la tabla N° 03- Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, tiene un avance significativo de las Acciones estratégicas Institucionales (AEI), de las cuales la que tiene mayor porcentaje de ejecución física es la AEI.05.05 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN con una ejecución de 369% y la que tiene menor porcentaje de ejecución física es la AEI.07.05 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD. Según la información de la tabla también nos presenta las perspectivas sobre el cumplimiento de las metas anuales, de las cuales se tendría que tomar algunas acciones en la AEI.05.02, AEI.12.02 y AEI.07.05 con los porcentajes anuales estimados de 29%, 1% y 54%.

En el marco de la ejecución financiera la AEI con mayor seguimiento financiero anual es la AEI.06.01 Aseguramiento en salud oportuno de la población, la cual tiene 10 actividades operativas.

Las principales medidas que se deben adoptar para el año 2023 para cumplir con la ejecución anual del POI son las siguientes:

- Realizar el seguimiento al reporte de ejecución física y financiera de la Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz tanto en programas presupuestales como en las asignaciones presupuestales que no resultan en productos.
- Seguir fortaleciendo con equipamiento y recurso humano a los establecimientos de salud y fortalecer el monitoreo para que las actividades operativas sean cumplidas al 100%.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	342	8,715,062	162 %	85 %	117 %
04.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO	4	353,958	87 %	60 %	81 %
04.03	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	4	0	81 %	59 %	69 %
04.04	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	3	2,768	65 %	43 %	54 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	9	1,992,786	179 %	129 %	144 %
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	7	1,644,705	65 %	227 %	111 %
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	23,807	69 %	92 %	116 %
05.03	UNIDAD DE SEGUROS	3	2,267,862	95 %	53 %	79 %
06.02	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	8	2,197	72 %	10 %	54 %
06.03	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	3	0	102 %	44 %	90 %
06.04	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	3	0	117 %	0 %	46 %
	TOTAL	389	15,003,145			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Unidad Ejecutora de salud Santa Cruz aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2022, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2022, según RESOLUCION DIRECTORAL N° 239-2022-GR.CAJ/DRSC/UESSC-DG en el cual se aprobaron 369 actividades operativas y un PIA de S/. 12, 414,785.00 Soles.

- Con respecto al Programa Salud Materno Neonatal, la ejecución del POI anual de las 60 actividades operativas de prioridad muy alta y alta se allegado a cumplir 42 actividades operativas con un avance a más del 50% y 11 en proceso por motivos de que la población tiene poca aceptación en algunos métodos anticonceptivos hormonales y naturales y atención preconcepcional, así mismo por el tema de pandemia por COVID – 19 no se ha logrado trabajar 100% con municipios y docentes en temas abordados en salud materna. Hay 7 actividades operativas que no presentaron avances porque no se presentó casos. Concerniente a las actividades operativas de monitoreo, supervisión y evaluación como programa presupuestal salud materno neonatal, se evidencia que anual se ha logrado avanzar un 50%, por razones logísticas (déficit de unidad móvil y combustible) no se logró realizar la actividad dentro de los semestres como menciona la normatividad, pero si se desarrolló en el mes de julio del presente año por lo cual el avance figurara para el II semestre.
- Con respecto al Programa TBC-VIH/SIDA, Durante el segundo semestre en el producto 3000612, actividad 5004436 que corresponde al despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios en la población mayor de 15 años se tiene un avance de 99.98. % que corresponde 1330 despistajes con una meta anual de 1861, según el PIA habido modificaciones en el mes de marzo por cual se refleja en el aumento de las actividades de despistajes. Además, por no contar con los equipos en laboratorio en el cual se ha dificultado avanzar más con las metas programadas. Con respecto al producto 3000616, paciente con morbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis se ha tenido un avance de 14 % con una meta física anual de 7, no se tiene avance considerable en este semestre por falta de coordinación con programa presupuestal de enfermedades no transmisibles según el PIA, se ha modificado en el mes junio para cumplir las actividades para el segundo semestre
- Con respecto al Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas, se realizó la programación anual de 07 actividades operativas llegando a obtener una ejecución física anual de 99.67%, con una ejecución financiera anual de 814,303.74, siendo el mayor presupuesto destinado para pago de personal, obligaciones sociales y contrato administrativo de servicios.

- Con respecto al Programa de Enfermedades no transmisibles, la ejecución física es del 76.9 % y su ejecución Financiera es de S/. 71.777,00. El retraso del inicio de las actividades programadas en el POI en el I semestre y el retraso en la inyección presupuestal por parte de las fuentes de financiamiento; en daños no transmisibles se ha tenido una ejecución presupuestal aceptable en el año, el porcentaje de 76.9%, es el reflejo de que el día 32 de diciembre hubo un incremento presupuestal que generó que Daños No Transmisibles se encuentre en ese porcentaje de ejecución. Para avanzar con algunas actividades programadas del POI se ha tenido como estrategia la articulación con otros sectores e instituciones como las municipalidades y el constante seguimiento y comunicación a la ejecución de gastos.
- Con respecto al Programa Presupuestal Prevención y Control de Cáncer, del año 2022, la ejecución presupuestal es de 79 %, no teniendo muchas dificultades en su ejecución presupuestal. En el presente programa, se tuvo el presupuesto de S/.8,100.00 en diferentes específicas de gasto en los cuales ya se realizó la compra en diferentes, bienes y servicios que se ha necesitado para el desarrollo de dichas actividades. 1.2. Durante el primer semestre en el producto 3000004 actividad 5006002 que corresponde a mujer tamizada con papanicolaou para descarte de cáncer de cuello uterino, en la población de 25 a 64 años de edad 79.98. % que corresponde 2120 despistajes con una meta anual de 1175, según el PIA no hubo modificaciones en el mes de marzo, por cual se refleja en el aumento de las actividades de tamizajes. Con respecto al producto 1040, mujer tamizada con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino avance de 27 % con una meta física anual de 1040, no se tiene avance considerable en este semestre por falta de coordinación para campañas ya que el personal capacitado para la realización de este procedimiento se tiene en un número reducido por lo que tienen que hacer sus desplazamientos a establecimientos de salud donde no se cuenta con este tipo de personal capacitado.
- Con respecto al Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, se programó 8 actividades operativas llegando a obtener una ejecución física anual de 99.24%, con una ejecución financiera anual de 39,348.59, siendo el mayor presupuesto destinado para servicios diversos, material didáctico, viáticos y asignación por comisión de servicios. Se realizó el cumplimiento de las actividades operativas de acuerdo a la programación establecida para el año fiscal 2022, en lo que respecta al avance de metas físicas se logró el avance del 100% de las actividades de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres; desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, desarrollo de simulacros en gestión reactiva, administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres, intervención de la gestión del riesgo de desastres frente al COVID-19, desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos; seguridad físico funcional de servicios públicos.
- Con respecto al Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas programó 3 actividades operativas, Se realizó el cumplimiento de las actividades operativas de acuerdo a la programación establecida para el año fiscal 2022, en lo que respecta al avance de metas físicas se logró el avance del 100% de las actividades de monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal; asistencia técnica y capacitación. Mientras que las actividades que no se logró cumplir con la meta física programada fueron atención de urgencias (Prioridad III o IV) en módulos de atención ambulatoria 46%, Coordinación y seguimiento de la referencia

46%, atención de la emergencia y urgencia básica 46%, entrenamiento de la población en acciones de primera respuesta frente a las emergencias y urgencias médicas 36%, servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre 23%.

- Con respecto al Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad al año 2022 en la ejecución del POI anual de las 04 actividades operativas de prioridad muy alta y alta se allegado a cumplir 2 actividades operativas con un avance a más del 50%. Las actividades operativas de monitoreo, supervisión y evaluación como programa presupuestal, se evidencia un logro del 50%, por razones logísticas (déficit de unidad móvil y combustible) no se logró realizar la actividad dentro de los semestres como menciona la normatividad, pero si se desarrolló en el mes de Noviembre y Diciembre 2022.
- Con respecto al Programa presupuestal de salud mental la ejecución del POI anual de las 27 actividades operativas de prioridad muy alta y alta se allegado a cumplir 9 actividades operativas con un avance al 100%, sin embargo las actividades de líderes adolescentes promueven la salud mental en su comunidad; fortalecimiento de redes de apoyo psicosocial; prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y limites; sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos; sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños; se observa que no se desarrolló las acciones correspondientes por razones que no se cuenta con un presupuesto para poder implementar la formatearía que es necesaria para el cumplimiento con las actividades, así también no se realizó la socialización o capacitación de dichos formatos para poder ser aplicados. Concerniente a las actividades operativas de monitoreo, supervisión y evaluación como programa presupuestal salud mental, se evidencia que anual se ha logrado avanzar un 50%, por razones logísticas (déficit de unidad móvil y combustible) no se logró realizar la actividad dentro de los semestres como menciona la normatividad.
- Con respecto al Programa de Desarrollo Infantil Temprano tiene el presupuesto de s/.381,497.00 en diferentes específicas de gasto en los cuales ya se realizó la compra en diferentes, bienes y servicios que se ha necesitado para el desarrollo de dichas actividades; respecto al producto 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, actividad 5000017 aplicación de vacunas completas a la población menores de 5 años se tiene un avance de 99.01. %, según el PIA habido modificaciones por cual se refleja en el aumento de las actividades de inmunizaciones. Con respecto al producto 3033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD, se ha tenido un avance de 81 % con una meta física anual de 1554, se tiene avance considerable en este semestre, sin embargo, no es el adecuado; según el PIA se ha modificado en el mes junio para cumplir las actividades para el segundo semestre, donde se ha comprado tallímetros, infantometros, presupuesto para combustible, pago de planillas.
- Con respecto a las actividades administrativas si lograron ejecutar en su mayoría el avance de metas físicas y el avance presupuestal, quedando con una ejecución financiera general del 95.2%

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

- Con respecto al Programa Salud Materno Neonatal, no se ha realizado ninguna modificatoria relevante con lo que respecta a las metas físicas, pero si en los avances de algunas metas físicas (en examen de laboratorio de gestante y PROMSA). En el reporte anual de seguimiento POI 2022 comparativo avance financiero y físico se evidencia que hay un error en el reporte en la actividad operativa de atención a la gestante en el cual

reporta un avance físico de 0.57 % el cual no corresponde al avance anual, debería reportar el avance del 86%. El programa presupuestal salud materno neonatal a realizado el reporte del POI de manera mensual a planeamiento y presupuesto y así mismo ha realizado informe de avances al primer semestre del año 2022 con numero de INFORME Nº058-2022-GR.CAJ/DRSC/UESSC-PPMN. En cual se evidencia de que si se ha ingresado todos los avances al primer semestre en el aplicativo CEPLAN, pero en el reporte anual no reporta los avances.

- Con respecto al Programa TBC-VIH/SIDA, no hubo modificaciones en cuanto, a metas físicas y por ende al cumplimiento de las actividades operativas, e inversiones; en cuanto a la ejecución presupuestal, el presupuesto en estos tres productos fue de S/.2,400.00 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: en la especifica 2.3.1.5.1.2. Papelería en General, Útiles y Materiales de oficina, se compró el material indicado y se hizo la distribución correspondiente a los establecimientos de salud de nuestra institución, de las metas 034,035 y 036 ya que es de suma importancia para el desarrollo de las actividades de los productos en mención, graficado de la siguiente manera., el retraso fue de la ejecución des de octubre a diciembre no se contaba coordinadora, de la estrategia, el motivo que se descuidó y nos e pudo llegar al 100%de la ejecución presupuestal.
- Con respecto al Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas, se cumplieron de acuerdo a la programación, en lo que respecta a metas físicas se realizó un ajuste de metas físicas de las actividades de Promoción de la Salud. En lo que respecta al avance de metas físicas durante el primer semestre no se evidencio mucho avance por razones logísticas las cuales impidieron realizar algunas actividades de acuerdo a la programación pero a partir del segundo semestre se muestra un avance significativo que se lograron cumplir en la mayoría de productos al 100% de la meta establecida.
- Con respecto al Programa de Enfermedades no transmisibles, en el año 2022, en lo referente a las modificatorias tanto en la programación del POI, como en la parte presupuestal no ha sufrido modificatorias.
- Con respecto al Programa Presupuestal Prevención y Control de Cáncer, no hubo modificaciones en cuanto, a metas físicas y por ende al cumplimiento de las actividades operativas, e inversiones; en cuanto a la ejecución presupuestal, el presupuesto en estos tres productos fue de S/.8,100.00 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: en la especifica 2.3.1.5.1.2. Papelería en General, Útiles y Materiales de oficina, se compró el material indicado y se hizo la distribución correspondiente a los establecimientos de salud de nuestra institución, de las metas 59 ,60, 61, 62, 63, Y 64 ya que es de suma importancia para el desarrollo de las actividades de los productos en mención.
- Con respecto al Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, se realizaron modificaciones significativas, debido a que al inicio no se realizó una adecuada programación de metas físicas, lo cual genero errores al finalizar el periodo.
- Con respecto al Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas en el año 2022, en lo referente a las modificatorias tanto en la programación del POI, como en la parte presupuestal no ha sufrido modificatorias.
- Con respecto al Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad no se ha realizado ninguna modificatoria relevante con lo que respecta a las metas físicas.

- Con respecto al Programa presupuestal de salud mental realizo algunas modificaciones en cuanto a metas física y ejecución presupuestal por ende al cumplimiento de las actividades operativas, e inversiones y ejecución presupuestal, debido a que durante ese periodo se realizó la creación del Centro de Salud Mental, Por otro lado durante el año 2022 se realizaron 3 cambios de personal responsable en coordinación en salud mental es por ello que no se cuenta con la información detalla a más profundidad de modificaciones según actividades operativas.
- Con respecto al Programa de Desarrollo Infantil Temprano no hubo modificaciones, en cuanto a metas físicas y por ende al cumplimiento de las actividades operativas, e inversiones.
- Con respecto a las actividades administrativas no hubo modificaciones relevantes para el II semestre.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

- Con respecto al Programa Salud Materno Neonatal, anualmente ha llegado a un 99.42% de ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, y si se hace un comparativo con el avance de las actividades operativas del POI, que llega a un avance de más de 76 % esto se evidencia que como programa presupuestal está garantizando con la entrega de bienes y servicios a los usuarios.
- Con respecto al Programa TBC-VIH/SIDA, Con respecto a la estrategia sanitaria de TBC-VIH/SIDA del año 2022, la ejecución presupuestal es de 82 %, no teniendo muchas dificultades en su ejecución presupuestal. En la estrategia de TBC tiene el presupuesto de 9,550.00 en diferentes específicas de gasto en los cuales ya se realizó la compra en diferentes, bienes y servicios que se ha necesitado para el desarrollo de dichas actividades.
- Con respecto al Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas, la ejecución física representa un promedio del 37.4% y la ejecución financiera un total de S/. 1,032,959.00
- Con respecto al Programa de Enfermedades no transmisibles, la ejecución física es del 76.9 % y su ejecución Financiera es de S/. 71.777,00.
- Con respecto al Programa Presupuestal Prevención y Control de Cáncer, el año 2022, la ejecución presupuestal es de 79% que representa un monto total de S/. 430, 247.00 y la ejecución física promedio es de 40.8%.
- Con respecto al Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, logro una ejecución física anual de 99.24%, con una ejecución financiera anual de 39,348.59.
- Con respecto al Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas obtuvo una ejecución física anual de 88.86%, con una ejecución financiera anual de 58,581.20, siendo el mayor presupuesto destinado para material, insumos, instrumental médico.
- Con respecto al Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad ha llegado a un 92.2% de ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto y una ejecución física anual de 37.5 %.
- Con respecto al Programa presupuestal de salud mental anualmente ha llegado a un 94. 99% de ejecución presupuestal con un monto de S/. 1,202, 889.00 por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto y una ejecución física de 50.5% en promedio.
- Con respecto al Programa de Desarrollo Infantil Temprano la ejecución física representa un promedio del 71.3% y la ejecución financiera un total de S/. 1,817,080.00

–

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

- Con respecto al Programa Salud Materno Neonatal, las medidas adoptadas para mejorar el cumplimiento del POI :
    - Cumplimiento del Plan de Contingencia para la Reducción de la Mortalidad Materna Neonatal en la Región Cajamarca – 2022".
    - Seguimiento con Tablero de Mando Regional On line, que contiene Indicadores Priorizados de la Salud Materna.
    - Seguimiento del Sistema de Vigilancia de Gestantes y Puérperas – SIVIGyP Automatizado, que permite una vigilancia más activa de las gestantes.
    - Tener un convenio con el apoyo de la casa materna – chota
    - Contar con el apoyo de la Red de Salud San Miguel para la atención de las emergencias obstétricas.
    - Fortalecimiento de Capacidades y competencias del Recurso Humano que labora en los diferentes establecimientos de salud, de forma presencial.
    - Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Establecimientos de Salud, con énfasis en aquellos que cumplen con Funciones Obstétricas y Neonatales primarias y básicas con equipamiento, instrumental y mobiliario médico.
    - Seguimiento estricto de tener la Disponibilidad de Insumos Estratégicos, Gracias a la coordinación estrecha con la DEMID.
- Con respecto al Programa TBC-VIH/SIDA, las principales acciones adoptadas fueron la articulación para las salidas, con otros programas presupuestales para la capacitación al personal de salud, en los indicadores entre otros, y el seguimiento oportuno de los pedidos hacia el área de logística que ha permitido mejorar la ejecución presupuestal. Como estrategia se hace el constante seguimiento en los pedidos y monitoreo a todos los Establecimientos de salud de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz, con la finalidad de cumplir con todas las metas físicas y poder lograr lo pactado para este año 2022.
- Con respecto al Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas, las principales acciones adoptadas fueron la articulación con otros sectores e instituciones, se realizó el seguimiento oportuno de los pedidos al área de logística que ha permitido mejorar la ejecución presupuestal anual, y por ende el cumplimiento de las actividades programadas. Del mismo modo se realizó el fortalecimiento de capacidades del personal de Salud y Población en General de las diferentes localidades donde se presentan casos de enfermedades Zoonoticas y Metaxenicas, realizándose actividades de sensibilización, ordenamiento del medio y control vectorial, así mismo se realizó la campaña de vacunación antirrábica canina a nivel provincial en el mes de octubre logrando una cobertura del 99%, gracias al apoyo de las instituciones educativas y diferentes organizaciones sociales de la provincia de santa cruz. Por ende se deberá Seguir Fortaleciendo la vigilancia tanto en enfermedades Metaxenicas como Zoonoticas, Implementar el parque anti vectorial con equipos (bombas Hudson) y ejecutar las Campañas de control vectorial en Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas.
- Con respecto al Programa de Enfermedades no transmisibles, las principales acciones adoptadas fueron la articulación con otros sectores e instituciones, y el seguimiento

oportuno de los pedidos hacia el área de logística que ha permitido mejorar la ejecución presupuestal y , como medida se puede señalar el constante seguimiento de los pedidos como fuente de financiamiento el cumplimiento de las actividades con los establecimientos de salud, sin dejar de lado la capacitación permanente y la asistencia técnica.

- Con respecto al Programa Presupuestal Prevención y Control de Cáncer, las principales acciones adoptadas fueron las campañas programadas por los encargados en los diferentes establecimientos de salud, la capacitación al personal de salud, en los indicadores entre otros, y el seguimiento oportuno de los pedidos hacia el área de logística que ha permitido mejorar la ejecución presupuestal y como medida se puede señalar el constante seguimiento en los pedidos y monitoreo a todos los Establecimientos de salud de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz
- Con respecto al Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, las principales acciones adoptadas fueron la articulación con otros sectores e instituciones para el desarrollo de actividades, elaboración de expedientes y pedidos asimismo pedidos para la ejecución oportuna del presupuesto lo cual ha permitido lograr el 99.24% de la ejecución, y por ende el cumplimiento de las actividades programadas. Del mismo modo se realizó el fortalecimiento de capacidades del personal de Salud y población en General expuesta al riesgo por desastres con actividades de entrenamiento, asimismo se realizaron actividades de sensibilización para participación en simulacros, todo esto en beneficio de la población y mejora de la continuidad de los servicios de salud. Como medida a realizar se puede señalar Ejecución del Plan de Monitoreo y asistencia técnica a microredes y Establecimientos de salud 2023, seguir Fortaleciendo las habilidades del personal y la población expuesta al riesgo de desastres con actividades de organización y entrenamiento, Desarrollo de los estudios de vulnerabilidad y riesgo de los establecimientos de salud y Capacitaciones a las brigadas de intervención inicial y población en general.
- Con respecto al Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas las principales acciones adoptadas fueron identificar y reducir los riesgos frente a la ocurrencia de emergencias y urgencias médicas fortaleciendo el sistema de referencias y contrarreferencias de los establecimientos de salud el cual garantice la continuidad de la atención de los servicios de salud de los usuarios permitiendo el acceso oportuno y en el menor tiempo a establecimientos de mayor capacidad resolutiva. Asimismo, se articularon acciones con otros sectores e instituciones para el desarrollo de actividades en beneficio de la población, se realizaron los pedidos de manera oportuna el cual ha permitido lograr el 88.86% de la ejecución, y por ende el cumplimiento de las actividades programadas. Como medida a realizar se puede señalar la Ejecución del Plan de Monitoreo y asistencia técnica a microredes y Establecimientos de salud 2023, Seguir Fortaleciendo las capacidades del personal en el sistema de referencias y contrareferencias e Implementar las áreas de referencias y contrareferencias.
- Con respecto al Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad las medidas para la mejora de la implementación son Coordinación permanente con la dirección de promoción de la Salud para facilitar la realización de vistas domiciliarias a personas con Discapacidad, Seguimiento con Tablero de Mando Regional On line, que contiene Indicadores Priorizados de PP129, Seguimiento del Sistema de Reporte de certificados de discapacidad que permite una vigilancia más activa sobre los certificados emitidos, Contar con profesionales

certificados a nivel de todas las cuatro Microredes del ámbito de la Red de Salud Santa Cruz, Actualizar y homologar el padrón nominal de Personas con discapacidad con el apoyo de las OMAPED de los distritos de la Provincia de Santa Cruz, Fortalecimiento de Capacidades y competencias del Recurso Humano que labora en los diferentes establecimientos de salud, de forma presencial y Continuar para el año 2023 con la Capacitación para médicos certificadores el cual falta en la Microred de Chancay Baños.

- Con respecto al Programa presupuestal de salud mental las medidas para la mejora de la implementación son, Seguimiento con Tablero de Mando Regional Online, que contiene Indicadores Priorizados de la Salud Mental, Seguimiento de avance en tamizajes con el convenio SIS, Descentralización de los profesionales en salud mental debido a la carencia del profesional en psicología, Realización de trabajo articulado con las autoridades pertenecientes a la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz con el fin de recibir apoyo para la realización de actividades en salud mental y Articulación con el Par de Salud Mental de Cajamarca para realizar capacitaciones y fortalecer las capacidades de los profesionales del Centro de Salud mental comunitario y responsables de los 39 establecimientos.
- Con respecto al Programa de Desarrollo Infantil Temprano las medidas para la mejora de la implementación son las Reuniones multisectoriales con los programas juntos cunas más y el centro de promoción y vigilancia comunal de la provincia de santa cruz, Monitoreo y seguimiento oportuno a las 4 microredes semestralmente, Control de calidad de manera mensual de todas las actividades, durante el cruce de información, donde se logra evidenciar el cumplimiento de actividades y Seguimiento oportuno de los pedidos hacia el área de logística que ha permitido mejorar la ejecución presupuestal.
- Con respecto a las actividades administrativas las medidas para la mejora de la implementación son darle mayor importancia y seguimiento a sus actividades operativas, dotación de recurso humanos en un 80%, realizar una buena programación y cumplir con todas las actividades asignadas

4. Conclusiones

- Con respecto al Programa Salud Materno Neonatal se concluye, en cuanto a las AO e inversiones del POI se concluye que como programa presupuestal se está realizando el gasto de forma eficiente, y se está garantizando la entrega de bienes y servicios a los usuarios de manera oportuna.
- Con respecto al Programa TBC-VIH/SIDA se concluye que La Estrategia Sanitaria de tuberculosis a diciembre del año 2022, tiene una ejecución física de 84 %, siendo esta no adecuada, pero si es óptima, algunas actividades programadas en el POI, todavía tienen un porcentaje bajo por la falta de programación y conformación de quipos y por las inconsistencias en las actividades realizadas por los encargados de realizar el HIS Minsa con el reporte tradicional.
- Con respecto al Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas se concluye que en cuanto a las AO e inversiones del POI se concluye que se está realizando el gasto de forma eficiente, y se están realizando las actividades programadas.
- Con respecto al Programa de Enfermedades no transmisibles se concluye que , transmisibles a diciembre del año 2022, tiene una ejecución física de 76.9 %, siendo esta

no adecuada, pero si es óptima, algunas actividades programadas en el POI, todavía tienen un porcentaje bajo por la falta de programación y conformación de quipos y por las inconsistencias en las actividades realizadas por los encargados de realizar el HIS Minsa con el reporte tradicional. La inyección presupuestal al 31 de diciembre 2022, ha permitido llegar solamente al 76.9% de ejecución presupuestal, inyección presupuestal que no llegó a ejecutarse, sino que fue devuelto.

- Con respecto al Programa Presupuestal Prevención y Control de Cáncer se concluye, a diciembre del año 2022, tiene una ejecución física de 98 %, siendo esta adecuada, y óptima, algunas actividades programadas en el POI, También se puede decir que se encuentra en un porcentaje optimo gracias a la programación y conformación de equipos para la realización de campañas realizadas para el cumplimiento de metas, y el registro en el HIS Minsa con el reporte tradicional.
- Con respecto al Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres se concluye en cuanto a las AO e inversiones del POI se está realizando el gasto de forma eficiente, y se realizaron las actividades programadas.
- Con respecto al Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas se concluye en cuanto a las AO e inversiones del POI se está realizando el gasto de forma eficiente, y se realizaron las actividades programadas.
- Con respecto al Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad se concluye en cuanto a las AO e inversiones del POI se concluye que como programa presupuestal se está realizando el gasto de forma eficiente, y se está garantizando la entrega de bienes y servicios a los usuarios de manera oportuna.
- Con respecto al Programa presupuestal de salud mental se concluye que se está realizando el gasto de forma eficiente, y se está garantizando la entrega de bienes y servicios a los usuarios de manera oportuna.
- Con respecto al Programa de Desarrollo Infantil Temprano se concluye que a diciembre del año 2022, tiene una ejecución física de 85 %, siendo esta no adecuada, pero si es óptima, algunas actividades programadas en el POI, todavía tienen un porcentaje bajo por la falta de programación y conformación de quipos y por las inconsistencias en las actividades realizadas por los encargados de realizar el HIS Minsa con el reporte tradicional.
- Con respecto a las actividades administrativas se concluye que la ejecución presupuestal general representa un 95.2% llegando en el quinto lugar a nivel de las Direcciones de salud en la Región Cajamarca.

5. Recomendaciones

- Con respecto al Programa Salud Materno Neonatal se recomienda, Notificar al responsable del programa presupuestal ante identificación del registro de los avances de las mestas físicas, Continuar con el seguimiento con Tablero de Mando Regional On line, que contiene Indicadores Priorizados de la Salud Materna, Continuar con el seguimiento estricto de tener la Disponibilidad de Insumos Estratégicos, en coordinación con la DEMID y Continuar con el fortalecimiento a los establecimientos de salud con énfasis en aquellos que cumplen con Funciones Obstétricas y Neonatales primarias, básicas con equipamiento, instrumental y mobiliario médico.
- Con respecto al Programa TBC-VIH/SIDA se recomienda, el Seguimiento estricto, de la información mensual en forma presencial con los coordinadores de la estrategia de las

cabeceras de micro red, Fortalecer actores locales de la jurisdicción, para la realización del tamizaje, en prevención del ITS-VIH/SIDA, Evaluar periódicamente los indicadores por micro redes y por distritos, Mayor presupuesto para trabajar y cumplir al 100% en estos productos, por ser de vital importancia.

- Con respecto al Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas se recomienda, Notificar al responsable del programa presupuestal ante identificación del registro de los avances de las mestas físicas, Continuar con el seguimiento de las diferentes actividades operativas de la Estrategia Sanitaria, Continuar con el seguimiento de pedidos de compra asegurando la Disponibilidad de Insumos Estratégicos, en coordinación con la DEMID Y Continuar con el fortalecimiento a los establecimientos de salud con presencia de Enfermedades Metaxenicas como Zoonoticas
- Con respecto al Programa de Enfermedades no transmisibles se recomienda, las reuniones permanentes con la oficina de Administración para verificar el avance presupuestal de acorde al mes y realizar el seguimiento a las actividades programadas en los establecimientos de salud, así como a los pedidos realizados, El POI requiere ser mejorado constantemente, una buena programación, se tendrá metas accesibles de alcanzar, la Dirección de Planeamiento y Presupuesto debe programar reuniones mensuales a fin de que se realice correctamente el llenado de los ítems del POI y Las metas programadas en el POI, por parte de los Coordinadores deben ser materia de evaluación permanente por parte de la entidad.
- Con respecto al Programa Presupuestal Prevención y Control de Cáncer se recomienda, el Seguimiento estricto, de la información mensual en forma presencial con los coordinadores de la estrategia de las cabeceras de micro red, Realizar coordinaciones intersectoriales para lograr concientizar a la población sobre la importancia del papanicolaou, IVAA entre otros, Evaluar periódicamente los indicadores por micro redes y por distritos y Mayor presupuesto para trabajar y cumplir al 100% en estos productos, por ser de vital importancia.
- Con respecto al Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres se recomienda, Continuar con el seguimiento para el cumplimiento de las diferentes actividades operativas del programa presupuestal, Realizar seguimiento de pedidos de compra asegurando la Disponibilidad de bienes que se requieren para el desarrollo de las actividades y Fortalecer capacidades del personal de salud y población para respuesta frente a emergencias.
- Con respecto al Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas se recomienda, Continuar con el seguimiento para el cumplimiento de las diferentes actividades operativas del programa presupuestal, Realizar seguimiento de pedidos de compra asegurando la disponibilidad de bienes que se requieren para el desarrollo de las actividades y Fortalecer capacidades del personal de salud en el sistema de referencias y contrareferencias.
- Con respecto al Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad se recomienda, Notificar al responsable del programa presupuestal ante identificación del registro de los avances de las mestas físicas, Continuar con el seguimiento de actividades Operativas del Programa Presupuestal con Tablero y seguimiento de Registro HIS y a la Diresa con el apoyo continuo para la capacitación a los Profesionales Médicos para la Emisión de Certificación.
- Con respecto al Programa presupuestal de salud mental se recomienda el Requerimiento de presupuesto para impresiones de formatearía de tal forma que haya los recursos para la aplicación de los tamizajes en salud mental, Seguimiento estricto,

de la información mensual en forma presencial con los coordinadores de la estrategia de las cabeceras de micro red, Fortalecer actores locales de la jurisdicción, para la realización el debido seguimiento sobre los problemas psicológicos y Realizar coordinaciones intersectoriales para lograr concientizar a la población sobre el diagnóstico temprano de los pacientes con problemas psicológicos o pacientes que necesiten ayuda por parte de los profesionales encargados en estas áreas.

- Con respecto al Programa de Desarrollo Infantil Temprano se recomienda Seguimiento estricto, de la información mensual en forma presencial con los coordinadores de la estrategia de las cabeceras de micro red, Fortalecer actores locales de la jurisdicción, para la realización del tamizaje, en prevención Anemia, Evaluar periódicamente los indicadores por micro redes y por distritos, Fortalecer las actividades de monitoreo y supervisión a los establecimientos de salud involucrados en los distritos de baja cobertura en estos productos, Mayor presupuesto para trabajar y cumplir al 100% en estos productos, por ser de vital importancia y la Capacitación presencial al personal de salud en atención Inmunizaciones y control de Cred.
- Con respecto a las actividades administrativas se recomienda ser más puntuales en la entrega de información del seguimiento de sus actividades operativas y Solicitar el cambio de claves al Gobierno Regional de Cajamarca, puesto que el seguimiento de algunas actividades operativas trazadoras han sido variadas respecto al I semestre.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 2
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 5
2.1. Nivel de ejecución del POI 5
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 5
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 11
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 11
4. Conclusiones 12
5. Recomendaciones 12
6. Anexos 12

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2022, fue aprobado mediante Resolución de UGEL Directoral Nº 0004-2020-GRC-GR de fecha 07 de enero del 2022, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recurso financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional - POI 2022 de la UGEL Cajabamba, Tuvo consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022, por el monto de setenta y un millones ciento veintiséis mil cuatrocientos sesenta y tres con 00/100 soles **(S/ 71, 126,463),** el cual estuvo distribuido en los siguientes Programas Presupuestales: Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizajes de estudiantes de la Educación Básica Regular, cuenta con un PIA de **S/ 63,363,117**; El Programa Presupuestal 0106-Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en educación básica y técnico productiva cuenta con un PIA de **S/ 215,511**; La categoría Presupuestal 9001 – Acciones Centrales, cuenta con un PIA de **S/ 3'326,026**; y la categoría Presupuestal 9002 – Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP) cuenta con un PIA de **S/ 4'221,809**.

En la Etapa de reprogramación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2022, La Unidad de gestión Educativa Local Cajabamba, realizó el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN V.01.

Los resultados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello se sistematizo la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al Segundo Semestre. para ello, se desarrollaron asistencias técnicas a los Usuarios Operadores de todos los Centros de Costos de la entidad.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Análisis de cumplimiento del POI:

1. Modificaciones

El Plan Operativo Institucional fue modificado en varias oportunidades en el transcurso del año 2022, a solicitud de los centros de costos y modificaciones que realiza el Gobierno Regional, todas justificadas de manera general.

Tabla Nº 2: Plan Operativo Modificado por centros de costos

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUI	11	2,458,087
05.05.01	AREA DE RECURSOS HUMANOS	26	78,055,561
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	36	5,558,461
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	209,724
	TOTAL	75	86,281,833

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Cetro de Costo del Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, se aprobó con 11 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 1,927,595.

El Cetro de Costo del Área de Recursos Humanos, se aprobó con 26 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 78,055,561.

El Cetro de Costo del Área de Gestión Pedagógica, se aprobó con 36 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 5,558,461

El Cetro de Costo del Área de Gestión Institucional, se aprobó con 2 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 209,724.

Tabla Nº 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Las actividades operativas propuestas en las Acciones Estratégicas Institucionales, contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del GORE Cajamarca, como son OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables y el OEI.12 Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SI	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECU	1	12	869,482	95 %	85 %	92 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTER	1	3	733,964	100 %	100 %	100 %
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPER	2	6	945,998	S.P.	86 %	86 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	30	76,611,433	84 %	91 %	89 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERI	2	6	141,377	90 %	65 %	71 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTO	1	11	5,178,589	100 %	90 %	94 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DI	2	3	221,096	100 %	78 %	78 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CA	6	4	48,727	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		75	84,750,666			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Existe una articulación de objetivos estratégicos institucionales, con las acciones estratégicas institucionales y las actividades operativas.

- El OEI.01 se encuentra articulado con la AEI.01.03, la cual contó con 12 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 869,482, ejecución anual al 92% de metas físicas.

- El OEI.01 se encuentra articulado con la AEI.01.07, la cual contó con 3 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 733,964, ejecución anual al 100% de metas físicas.
- El OEI.01 se encuentra articulado con la AEI.01.04, la cual contó con 6 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 945,998, ejecución anual al 86% de metas físicas.
- El OEI.01 se encuentra articulado con la AEI.01.05, la cual contó con 30 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 76,611,433 ejecución anual al 89% de metas físicas.
- El OEI.01 se encuentra articulado con la AEI.01.02, la cual contó con 6 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 141,377, ejecución anual al 71% de metas físicas.
- El OEI.02 se encuentra articulado con la AEI.12.04, la cual contó con 11 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 5,179,589 ejecución anual al 94% de metas físicas.
- El OEI.02 se encuentra articulado con la AEI.12.07, la cual contó con 3 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 221,096 ejecución anual al 78% de metas físicas.
- El OEI.02 se encuentra articulado con la AEI.12.03, la cual contó con 4 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 48,727 ejecución anual al 100% de metas físicas.

Tabla Nº 4: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	72	80,304,296	94 %	87 %	89 %
24	PREVISION SOCIAL	3	4,446,369	56 %	94 %	75 %
	TOTAL	75	84,750,666			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla Nº 04, se aprecia que, según la función de educación, tuvo 62 actividades operativas con un monto presupuestal asignado de S/ 80,304,296, ejecutándose el 92% de metas físicas en todo el año.

Según la función de previsión social, se contó con 2 actividades operativas con un monto presupuestal asignado de de S/ 4,446,369, ejecutándose el 75% de metas físicas en todo el año.

Tabla Nº 5: Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	11	2,446,650	100 %	94 %	94 %
05.05.01	AREA DE RECURSOS HUMANOS	26	76,556,121	86 %	87 %	88 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	36	5,558,134	93 %	85 %	87 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	189,761	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	75	84,750,666			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- El centro de Costo 05.01. Administración, Infraestructura y Equipamiento, ejecutó 11 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 2,446,650, ejecución del 84% en metas físicas.
- El centro de Costo 05.05.01. Recursos Humanos, ejecutó 26 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 76,556,121, ejecución del 88% en metas físicas.
- El centro de Costo 06.01. Gestión Pedagógica, ejecutó 36 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 5,558,134, ejecución del el 87 % en metas físicas.
- El centro de Costo 05.02. Gestión Institucional, ejecutó 2 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 189,761, ejecución del 100% en metas físicas.

Tabla Nº 6: Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0602	CAJABAMBA	75	84,750,666	91 %	87 %	89 %
	TOTAL	75	84,750,666			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La UGEL Cajabamba ejecuto un total de 75 actividades operativas, con un monto total de presupuesto modificado de S/ 84, 750, 666, obteniendo una ejecución anual de 89% de metas físicas.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional 2022, aprobado con Resolución de UGEL Directoral Nº 0004-2020-GRC-GR y consistencia do con el PIA 2022, programo ejecutar 75 actividades operativas, de las cuales 7 actividades lograron ejecutarse al 100%, 11 actividades al 94%, 12 actividades al 92%, 30 actividades al 89%, 6 actividades al 86%, 3 actividades al 78% y 6 actividades al 71%, con una programación financiera de presupuesto modificado de S/ 84,750,666, el cual representa una ejecución financiera del 89%.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

En la siguiente tabla se muestra las modificaciones presupuestales que se realizaron durante el año 2022.

MES	TIPO DE MODIFICACION	Nº RESOLUCION	DETALLE DE LA MODIFICACION
01	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.1 SEGUN O.M Nº 00002-2022-MINEDU/SPE-OPEP-IPP
01	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3
01	004	D15-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS EN ATENCION AL OFICIO Nº 0012-2021
01	004	D15-2022-GR.CAJ-GGR	POR LOS CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE EJECUTORAS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS PARA UNA PLAZA DIRECTIVA
02	001	D35-2022-GR.CAJ-GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN ART. 2 DEL D.S Nº 014-2022-EFF
02	003	D61-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN OFICIO MULTIPLE Nº 00037-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP
02	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN OFICIO MULTIPLE Nº 00009-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP
02	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN OFICIO MULTIPLE Nº 00037-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP
02	004	D48-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN OFICIO MULTIPLE Nº 00037-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP
03	001	D64-2022-GR.CAJ-GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DEL RUBRO DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 031-2022-EF ART. 5.1
03	002	D83-2022-GR.CAJ-GR	POR LA INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE DEL RUBRO CANON Y SOBRE CANON MINERO - FED DE ACUERDO AL ART. 3 DEL D.S N° 005-2022-EF Y CANON MINERO TR H
03	002	D83-2022-GR.CAJ-GR	POR LOS CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS POR SALDOS DE BALANCE DEL RUBRO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
03	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CRÉDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DE LA U.E G.G 2.3

03	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS
03	004	D84-2022-GR.CAJ-GGR	POR LOS CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS POR SALDOS DE BALANCE DEL RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
04	001	D103-2022-GR.CAJ-GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 074-2022-EF
05	001	D118-2022-GR.CAJ-GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 092-2022-EF
05	001	D130-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 0105-2022-EF
05	003	D168-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
05	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS G.G 2.3
05	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS DE LA G.G 2.3
05	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DE LA U.E DE LA G.G 2.3
05	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3.2.8
05	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA RECURSOS DETERMINADOS RUBRO 18 EN LA G.G 2.3
06	001	D143-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 116-2022-EF
06	001	D155-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 128-2022-EF ART. 1.2
06	001	D165-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G. 2.1 SEGUN D.S Nº 132-2022-EF

07	001	D177-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS DETERMINADOS - COMPROMISOS FED SEGUN D.S Nº 155-2022-EF
07	001	D184-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 161-2022-EF
07	003	D235-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DE LA U.E EN LA G.G 2.3
07	003	RGGG	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE CANON MINERO G.G 2.3 BIENES Y SERVICIOS
07	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DE LA U.E EN LA G.G 2.3
08	001	D201-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN LEY Nº 31529 - JDE2022
08	001	D219-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.1 SEGUN D.S Nº 186-2022-EF
08	001	D235-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3 SEGUN D.S Nº 196-2022-EF
08	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3 SEGUN O.M N° 00135-2022-MINEDUVMGP-DIGEBR - JDEN 2022
08	004	D256-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS ENTRE EJECUTORAS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS 2.3 SEGUN OFICIO Nº 0946-2022-GR.CAJ/DRE/UGEL.CAJB/OPDI/PTO&FIN
09	001	D243-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3 SEGUN D.S Nº 201-2022-EF
09	001	D272-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 212-2022.EF
09	003	D350-2022-GR.CAJ/GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3

09	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3
09	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.6
09	004	D333-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS ENTRE EJECUTORAS SEGUN EXPEDIENTE PILOTO PARA INSTALACION SERVICIO DE INTERNET
09	004	D333-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS ENTRE EJECUTORAS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3 SEGUN INFORME Nº 19-GR.CAJ/DRE/DGP-JCA
10	001	D292-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 232-2022 EF
11	001	D349-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN LEY Nº 31610 - ART 2º
11	001	D354-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 262-2022-EF
11	001	D357-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE CANON Y SOBRECANON POR COMPROMISOS FED SEGUN D.S Nº 260-2022-EF
11	001	D372-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 273-2022-EF
11	001	D373-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 269-2022-EF
11	001	D375-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 271-2022-EF
11	001	D376-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 272-2022-EF
11	001	D378-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 274-2022-EF

11	001	D381-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S Nº 275-2022-EF
11	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECRUSOS ORDINARIOS G.G 2.2 OFICIO Nº 058-2022
11	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS DE LA G.G 2.3
11	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3 Y 2.6
11	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G. 2.6 SEGUN OFICIO Nº 013-2022
12	001	D394-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.1 SEGUN D.S Nº 290-2022-EF
12	001	D408-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.S N° 307-2022-EF
12	001	D412-2022-GR.CAJ/GR	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS SEGUN D.U Nº 026-2022
12	003	D6-2023-GR.CAJ/GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS DE LA G.G 2.1 A LA G.G 2.5 SEGUN OFICIO Nº 1073-2022-EF/50.07
12	003	D6-2023-GR.CAJ/GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3
12	003	D6-2023-GR.CAJ/GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DENTRO DE LA U.E DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3 CAS
12	003	D6-2023-GR.CAJ/GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DENTRO DE LA U.E DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3 CAS AGUINALDO
12	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3
12	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3 SEGUN EL NUMERAL 15.1 DEL ARTICULO 15º DE LA LEY Nº 31538

12	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DENTRO DE LA U.E LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3
12	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DENTRO DE LA U.E DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.1
12	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DENTRO DE LA U.E DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.2
12	003	RGGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DENTRO DE LA U.E DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.6
12	004	D442-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS DE LA FUENTE ENTRE EJECUTORAS DE LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.2
12	004	D442-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS ENTRE EJECUTORAS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3
12	004	D460-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS ENTRE EJECUTORAS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.1
12	004	D460-2022-GR.CAJ-GGR	POR LAS ANULACIONES Y CREDITOS ENTRE EJECUTORAS DE LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS G.G 2.3

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Durante el desarrollo del año fiscal 2022, UGEL Cajabamba priorizó la ejecución de actividades operativa programadas en el POI por cada centro de costo, con el fin de cumplir las metas planteadas y los objetivos institucionales. Así mismo se trabajo articuladamente con los demás sectores para la implementación de la escuela DECO y otras actividades que fueron programadas en el POI 2022.

- El centro de Costo 05.01. Administración, Infraestructura y Equipamiento, ejecutó 11 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 2,446,650, ejecución del 84% en metas físicas.
- El centro de Costo 05.05.01. Recursos Humanos, ejecutó 26 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 76,556,121, ejecución del 88% en metas físicas.
- El centro de Costo 06.01. Gestión Pedagógica, ejecutó 36 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 5,558,134, ejecución del el 87 % en metas físicas.
- El centro de Costo 05.02. Gestión Institucional, ejecutó 2 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 189,761, ejecución del 100% en metas físicas.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- La Oficina de planificación, superviso el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente.
- Potencial humano con conocimientos y técnicas que permiten fortalecer la gestión. Manejo de nuevas tecnologías.
- Plan Operativo Institucional, contribuyen al logro y eficiencia administrativa.
- Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.
- Ejecución oportuna de las metas físicas programadas mediante la supervisión continúa de los jefes superiores inmediatos.
- Contar con un equipo de trabajo, involucrado en el cumplimento de las metas programadas.

Medidas para la mejora continua

- Programar talleres de capacitación a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

- Programar reuniones de trabajo por Parte de la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación.

4. Conclusiones

- La evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 89% de eficacia operativa, considerado como BUENO.

5. Recomendaciones

- Los centros de costo deben de ajustarse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales y modificaciones presupuestales, afectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

- Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Oficina de Planeamiento, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2022.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI 2022

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 SEGUNDO SEMESTRE

Unidad Ejecutora: 307-1355 UGEL BAMBAMARCA

Pliego: 445 Gobierno Regional Cajamarca

Periodo: Segundo semestre de 2022

Abril de 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 3
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 3
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 4
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI 7
2 Conclusiones 8
3 Recomendaciones 8
4 Anexos 8

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2022, contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI del Gobierno Regional Cajamarca, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEL, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a educación, calidad y satisfacción de los usuarios de los servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional- POI 2022 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2022, por el monto de S/.70,909,196.00 SOLES, con un PIM modificado en el CEPLAN de S/.81,110,513.00 SOLES.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación de POI 2022 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, estuvo a cargo del área de Planificación, el cual tuvo problemas para reportar en forma mensual su información de las 42 actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático POI (CEPLAN), sin embargo, este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida el registro de datos.

Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la de la Oficina de Planificación del Área de Gestión Institucional. Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, se realizará para demostrar si llegan al nivel de cumplimiento por cada actividad operativa.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional -POI 2022, se realizan cuando a la Unidad Ejecutora se le transfiera recursos o se modifica el recurso de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2022 o por la emergencia sanitaria de este año.

Estas modificaciones estarán justificadas de manera general: Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas.

Por cambios de PRESUPUESTO de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida. Asimismo, la modificación del POI con nuevas actividades operativas por aumento o transferencias presupuestales a recibir por cumplimiento las disposiciones del Ministerio de Educación.

No afectan dichas modificaciones para el cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	25	77,475,857
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	17	3,634,656
	TOTAL	42	81,110,513

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Se evalúa que, al II Semestre, el POI 2022, cuenta con 42 actividades, con un avance de ejecución financiero de S/80'488,084.00, detallándose mensual en el seguimiento por centro de costos. El total de metas físicas programadas por cada Actividad Operativa en el POI de Unidad Ejecutora 307- 1355 UGEL BAMBAMARCA, alcanzaron un porcentaje de ejecución física del 81.5% con respecto a lo programado en el II Semestre del 2022. Se presenta a continuación la evaluación 2022 a nivel de acciones estratégicas:

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	5	2,272,592	100 %	100 %	100 %

	MODERNO Y ADECUADO.						
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	3	1,094,918	67 %	100 %	100 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	665	0 %	17 %	14 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	6	80,890	80 %	33 %	58 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	2	55,268	50 %	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	14	4,697,127	64 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	11	72,286,624	85 %	100 %	99 %
	TOTAL		42	80,488,084			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla 4, se está detallado el número de actividades por función del sector, lo cual se puede observar contamos con 41 actividades operativas en Educación, con un avance financiero de S/. 78,996,591.00, reportado hasta el 31 de Diciembre. El avance presupuestal contamos con 92 % del PIM.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	41	78,996,591	73 %	88 %	92 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,491,493	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	42	80,488,084			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La tabla 5. Los centros de costo que tienen actividades son principalmente Área de Gestión Pedagógica y Área de gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento; con un porcentaje de avance en lo programado del II Semestre un 72% y 100% respectivamente. El avance físico y financiero anual del PIM, el Área de gestión Administrativa al II Semestre está en un avance de 100%.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	25	76,983,751	73 %	100 %	100 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	17	3,504,333	75 %	72 %	80 %
	TOTAL	42	80,488,084			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las

AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0607	HUALGAYOC	42	80,488,084	74 %	88 %	92 %
	TOTAL	42	80,488,084			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- Potencial humano con conocimientos y técnicas que permiten fortalecer la gestión. Manejo de nuevas tecnologías.
- Plan Operativo Institucional, contribuyen al logro y eficiencia administrativa.
- Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.
- Existencia de políticas públicas en contenido educativo, que permiten desarrollar las actividades operativas.
- Ejecución oportuna de las metas físicas programadas mediante la supervisión continúa de los jefes superiores inmediatos.
- Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado en el cumplimento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables de la ejecución del POI de cada centro de costo.

1.4 Medidas para la mejora continua

- Programar talleres de capacitación virtual a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01 y evaluación de implementación.
- Disponer reuniones de trabajo virtuales con la Comisión de Planeamiento Estratégico para la Oficina de Planificación, brinde el apoyo metodológico sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación.

2 Conclusiones

- ✓ La evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 81.5% de eficacia operativa, considerado como BUENO.
- ✓ El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Semestre 2022, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y con fecha de corte el 31 de diciembre de 2022.
- ✓ Se reporta un nivel de cumplimiento del 81.5%.

3 Recomendaciones

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales y modificaciones presupuestales, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Oficina de Planeamiento, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2022.

4 Anexos

- ✓ http://app.ceplan.gob.pe/ConsultaCEPLAN/consulta/default.aspx?y=2022&ap=ActPoy
- ✓ Reporte de seguimiento- CEPLAN.
- ✓ Anexo B-5- CEPLAN.

"Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo"

Pliego: 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Unidad Ejecutora: 308 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN [001379]

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 4
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 5
2.1. Nivel de ejecución del POI 5
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 6
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 7
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 8
4. Conclusiones 8
5. Recomendaciones 9
6. Anexos 9

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional – POI 2022 de la Unidad de Gestión educativa Local de Celendín, se articula con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) – 2022, inicialmente por el monto de S/ 80,678,787.00 (ochenta millones seiscientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y siete con 00/100 soles) asignando un techo presupuestal a cada unidad orgánica de la entidad, las mismas que constituyen Centros de Costos y que se vinculan a programas presupuestales, acciones centrales y asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) de la estructura presupuestal, el presupuesto tuvo modificaciones mediante incrementos o rebajas, constituyéndose un Presupuesto Institucional Modificado PIM para el año 2022 de S/. 94,721,885 lográndose ejecutar S/. 94,393,687.27 equivalente a un 99.7% de ejecución, por toda fuente de financiamiento.

El Plan Operativo Institucional 2022 de la UGEL CELENDIN, fue aprobado a nivel regional mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D2-2022-GR.CAJ-GR-DRAJ. de fecha 11 de enero de 2022 y a nivel institucional con Resolución Directoral de UGEL N° 1949-2022 de fecha 27 de junio de 2022; concordante con el presupuesto aprobado para el año 2022, y sus Actividades Operativas, las mismas que se encuentran alineadas a los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 del Gobierno Regional Cajamarca.

En la etapa de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2022, las Actividades Operativas (AO) fueron programadas a través del aplicativo informático implementado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), versión V.01, el mismo que permitió realizar el registro de datos de apertura del POI-2022, así como la actualización del POI, según las transferencias recibidas que incrementaban los montos asignados a las Actividades Operativas, o permitían la creación de nuevas actividades y el registro del seguimiento que corresponde a la ejecución mensual del presupuesto y que se articula con el POI 2022; los registros se hicieron en cada Centro de Costos y fueron derivados para su aprobación a la Oficina de Planificación de la UGEL Celendín.

Para cumplir con la ejecución anual del POI, la UGEL CELENDIN realizó un seguimiento constante de los programas y planes programados durante el año 2022.

Los resultados alcanzados por los centros de costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello se sistematizó la información la cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación a fin de año 2022.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

La Unidad de Gestión Educativa Local cuenta con 08 actividades estratégicas, destinadas a cumplir 02 objetivos institucionales y 68 actividades operativas, ejecutadas a través del Presupuesto Institucional para el año 2022, para cada centro de costos.

Para dar cumplimiento al OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, se destinó 6 actividades estratégicas, y 51 actividades operativas, logrando un seguimiento financiero anual de S/. 84,641,296.00 lo que representa el 90.70 % del total de seguimiento financiero anual,

Para dar cumplimiento al OEI.12 "Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca", se destinó 02 actividades estratégicas y 04 actividades operativas, logrando un seguimiento financiero anual de S/. 8,676,102.00 lo que representa el 9.30% del total de seguimiento financiero anual. En ese sentido se puede apreciar que las actividades operativas vienen alcanzando un nivel de ejecución adecuado según lo programado ya que para la programación física se obtuvo el 100% de ejecución.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	4	1,144,259	100 %	100 %	100 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	1	3	41,542	100 %	100 %	100 %
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	7	31,103,362	100 %	100 %	100 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	27	51,965,646	100 %	100 %	100 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	3	173,422	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	7	213,065	100 %	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	3	2,865,244	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	14	5,810,858	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		68	93,317,397			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- Para la AEI.01.03 "Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado", se tuvo un nivel de ejecución financiera de S/. 1,144,259 distribuido en 04 actividades operativas.
- Para la AEI.01.06 "Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, se tuvo un nivel de ejecución financiera de 41,542 distribuido en 03 actividades operativas.
- Para la AEI.01.04 "Investigación e innovación en todos los niveles y modalidades de educación básica regular y superior", se tuvo un nivel de ejecución financiera de 31,103,362 distribuido en 07 actividades operativas.

- Para la AEI.01.05 “Liderazgo pedagógico y enseñanza especializada en Instituciones Educativas”, se tuvo un nivel de ejecución financiera de 51,965,646 distribuido en 27 actividades operativas.
- Para la AEI.01.01 “Acompañamiento integral a familias involucradas en el proceso educativo”, se tuvo un nivel de ejecución financiera de 173,422 distribuido en 03 actividades operativas.
- Para la AEI.01.02 “Material educativo, suficiente, pertinente y adecuado a los estudiantes de educación básica y superior”, se tuvo un nivel de ejecución financiera de 213,065 distribuido en 07 actividades operativas.
- Para la AEI.12.04 “Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del Gobierno Regional Cajamarca” se tuvo un nivel de ejecución financiera de 2,865,244 distribuido en 03 actividades operativas.
- Para la AEI.12.06 “Profesionalización y bienestar integral al servidor público del Gobierno Regional de Cajamarca” se tuvo un nivel de ejecución financiera de 5,810,858 distribuido en 14 actividades operativas.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

La UGEL Celendín en un trabajo articulado con sus oficinas elaboró el Plan Operativo Institucional – POI 2022 dicho instrumento de gestión se aprobó con la Resolución Directoral N° 1949-2022.GR-CAJ/DRE-CAJ/UGEL-CEL de 27 de junio de 2022, el cual contó con 68 actividades operativas las cuales alcanzaron el 100% de su programación física, respecto a su programación financiera se programó S/. 94,721,885, logrando obtener una ejecución financiera del POI de S/. 93,317,397 lo que representa el 98.51% de ejecución. Por otro lado, la ejecución financiera del PIM (Presupuesto Institucional Modificado) fue de S/94,393,687.

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	66	89,129,256	100 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	2	4,188,142	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	68	93,317,397			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla anterior se observa que la ejecución física de las actividades operativas llegó al 100% de ejecución, en la función educación se logró una ejecución financiera del POI de S/. 89,129,256 y en la función previsión social, se alcanzó S/. 4,188,142 de ejecución.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0603	CELENDIN	68	93,317,397	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	68	93,317,397			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional – POI 2022, fueron realizadas principalmente por los centros de la oficina de Recursos Humanos y el área de Administración, estas modificaciones se dieron por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura y modificaciones presupuestarias en el nivel institucional.

Estas modificaciones también están justificadas de manera general: Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas.

En el Plan Operativo Institucional – POI 2022, se pudieron registrar todas las actividades que iban a ser ejecutadas con las transferencias presupuestales por cumplimiento de compromisos de desempeño, priorizando las actividades a ejecutar en el desarrollo del año

La evaluación de cumplimiento que se detalla a continuación es por centro de costos:

- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, en dicho centro de costo de las 18 actividades programadas se contó con un financiamiento de S/. 9,894,688.
- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, en dicho centro de costo de las 20 actividades programadas se contó con un financiamiento de S/. 81,640,022.
- OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACION Y REDES EDUCATIVAS, en dicho centro de costo de las 29 actividades programadas se contó con un financiamiento de S/. 3,173,952.

- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, en dicho centro de costo se tuvo una actividad programada, se contó con un financiamiento de S/. 13,223.

Tabla 4. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	18	9,894,688
05.01.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	20	81,640,022
06.01	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACION Y REDES EDUCATIVAS	29	3,173,952
06.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	13,223
	TOTAL	68	94,721,885

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En el año 2022, se logró la ejecución física al 100% de la Actividades Operativas contenidas en el POI y una ejecución financiera de S/. 93,317,397 lo que representa el 98.51% de ejecución respecto al PIM que fue de S/. 94,721,885.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	18	8,726,102	100 %	100 %	100 %
05.01.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	20	81,635,979	100 %	100 %	100 %
06.01	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACION Y REDES EDUCATIVAS	29	2,942,093	100 %	100 %	100 %
06.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	13,223	S.P.	100 %	100 %
	TOTAL	68	93,317,397			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Del centro de costo 05.01 – Oficina de administración, presenta 18 actividades operativas, con un financiamiento de S/. 8,726,102 que representa un avance de 100% al cierre de año.

Del centro de costo 05.01.02 – Oficina de recursos humanos, presenta 20 actividades operativas, con un financiamiento de S/. 81,635,979 que representa un avance de 100% al cierre de año.

Del centro de costo 06.01 – Oficina de excelencia en formación y redes educativas, presenta 29 actividades operativas, con un financiamiento de S/. 2,942,093 que representa un avance de 100% al cierre de año.

Del centro de costo 06.02 – Oficina de planeamiento y desarrollo institucional, presenta 1 actividad operativa, con un financiamiento de S/. 13,223 que representa un avance de 100% al cierre de año.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

- Garantizar los procesos educativos como: reasignaciones, encargaturas en cargos directivos, contratación de personal, entre otros, en forma oportuna, según la programación de las actividades operativas y la prioridad de sus objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales, establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
- Aprobar los documentos de Gestión oportunamente y de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de implementar la modernización del estado.
- Programar talleres de capacitación para el personal de la sede institucional en temas de los sistemas administrativos y para docentes en temas de planificación curricular, evaluación formativa y retroalimentación, monitoreo, instrumentos de gestión, herramientas tecnológicas virtuales, soporte socio emocional, etc.
- Cumplir con todos los compromisos de desempeño que promueve el Ministerio de Educación, con la finalidad de recibir mayores recursos económicos para mejorar el servicio educativo en la provincia de Celendín.
- Realizar reuniones presenciales con el personal de la sede para ver los avances de ejecución del presupuesto, Plan Operativo Institucional y comunicar que deben efectuar sus requerimientos de Bienes y Servicios oportunos dentro de las metas y actividades operativas que les corresponde, con la finalidad de atender el servicio educativos en forma eficiente y eficaz evitando reversiones de fondos al término del periodo presupuestal.

4. Conclusiones.

- La Evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan Operativo Institucional 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria, ya que se alcanzó un 100% de eficacia operativa, considerada como buena.
- En el Plan Operativo Institucional de la UGEL Celendín durante el año 2022, se ha logrado el registro de 68 actividades operativas, en el aplicativo CEPLAN, con

un presupuesto institucional modificado de S/. 94,721,885, logrando ejecutar un seguimiento financiero de S/93,317,397.

- Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de que realicen un buen seguimiento y de esta manera lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.
- Una correcta programación costeada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación.

5. Recomendaciones

- Los centros de costo deben de ajustarse a lo programado, salvo modificación sustentada, con el fin de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas programadas en el POI.
- Participar activamente en las diferentes reuniones y capacitaciones, mediante las diferentes plataformas virtuales, permitiendo actuar y desarrollar actividades de manera oportuna.
- Se debe sincerar las metas físicas, la unidad de medida y la cantidad de las metas aprobadas inicialmente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y luego del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), porque son la fuente de registro actualizado en el POI-2022, con la finalidad de presentar planes reales e índices correctos.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI
  http://www.ugelcelendin.gob.pe/portal/docs/det/40919

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 SEGUNDO SEMESTRE

Unidad Ejecutora: Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca

Pliego: 445

Periodo: año 2022

Marzo de 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 4
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 5
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI 8
2 Conclusiones 9
3 Recomendaciones 9
4 Anexos 10

Resumen Ejecutivo

El plan operativo institucional correspondiente al ejercicio 2022, fue aprobado mediante **RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL Nº 5299-2021/ED-CAJ**. de fecha 30 de diciembre de 2021, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recurso financieros y las metas físicas mensuales y anuales(programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducirlas brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional – POI 2022 de la UGEL Cajamarca tuvo consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022, por el monto de Doscientos Cincuenta y uno Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Tres con 00/100 soles **(S/251,584,993.00)**, asignándose un techo presupuestal a cada órgano y unidad orgánica de la entidad, vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto – APNOP o Acciones Centrales;

En la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional 2022, la Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, realizo el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 al I Semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al Primer Semestre.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional - POI 2022, se realizarán cuando a la Unidad Ejecutora se le transfiera recursos o se modifica el recurso de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2022 o por la emergencia sanitaria de este año.

Estas modificaciones estarán justificadas de manera general: Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Matriculas del año 2022

Etapa, modalidad y nivel educativo	Total	Gestión		Área		Sexo		Pública		Privada	
		Pública	Privada	Urbana	Rural	Masculino	Femenino	Urbana	Rural	Urbana	Rural
Básica Regular	106,868	85,668	21,200	70,851	36,017	54,189	52,679	51,681	33,987	19,170	2,030
Inicial	23,011	19,136	3,875	14,948	8,063	11,610	11,401	11,317	7,819	3,631	244
Primaria	49,192	40,001	9,191	32,019	17,173	24,944	24,248	23,288	16,713	8,731	460
Secundaria	34,665	26,531	8,134	23,884	10,781	17,635	17,030	17,076	9,455	6,808	1,326
Básica Alternativa	4,647	3,392	1,255	4,445	202	1,834	2,813	3,190	202	1,255	0
Básica Especial	165	165	0	165	0	91	74	165	0	0	0
Técnico-Productiva	4,428	2,418	2,010	4,060	368	2,077	2,351	2,054	364	2,006	4
TOTAL	222,976	177,311	45,665	150,372	72,604	112,380	110,596	108,771	68,540	41,601	4,064

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo.

CAP UGEL								
N°	**TIPO**	**NOMBRADOS**	**CONTRATADOS**	**ENCARGADOS**	**DESIGNADOS**	**VACANTES**	**DESTACADOS**	**TOTAL**
1	DOCENTES	3,139	1,723	98	316	12	10	**5,298**
2	ADMINISTRATIVOS	351	33	0	3	0	0	**387**
3	CAS	0	117	0	0	141	0	**258**
4	PEC	0	209	0	0	0	0	**209**

5	CESANTES							**3000**
TOTAL		**3,490**	**2,082**	**98**	**319**	**153**	**10**	**6,152**

Tabla 1: Cantidad de personal de la UGEL Cajamarca, por tipo.
Fuente: Nexus

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Actividad Operativa	
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA BASICA ESPECIAL	17,963.50
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA BASICA ESPECIAL	11,100.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	26,234.00
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	259,849.50
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION INICIAL	39,350.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA	288,658.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	150,864.00
FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	168,385.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	168,457.00
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTOÇ	1,113,463.00
SERVICIOS BASICOS DE II.EE SECUNDARIA	741,930.26
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	1,954.00
GESTION DEL EMPLEO (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA - CAJAMARCA).	1,506,403.00
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	6,304.00
DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,629,700.00
GESTIÓN DEL EMPLEO	151,888.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FORMACION OCUPACIONAL	13,753.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR FORMACION EDUCACION SECUNDARIA	168,457.00
GESTION DEL EMPLEO (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR - SECUNDARIO).	68,886,168.96
GESTION DEL EMPLEO (ACCIONES ADMINISTRATIVAS).	1,089,188.00
DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	298,672.00
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS C.A.S.	2,271.00
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS C.A.S	661,943.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL ().	12,155.00

PAGO DE VACACIONES TRUNCAS CAS	103,304.00
PAGO DEE VACACIONES TRUNCAS (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS)	133,440.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	42,256.00
GESTION DEL EMPLEO (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR - INICIAL).	43,605,388.85
GESTION DEL EMPLEO (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR - PRIMARIO).	93,121,424.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUC.	560.00
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS C.A.S. -	9,771.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL..	42,831.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONALES.	135,219.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONALES.	205,731.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONMIENTO INSTITUCIONALES .	1,389.00
SUPERVISIÓN Y MONITERO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	188,814.00
IMPLEMENTACION,EQUIPA Y FUNCIONAMIENTO INST.	1,571.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INST.	0.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTI.	8,385.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTIT.	32,570.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTIT_	2,654.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS GESTION	99,085.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCI.	1,088.00
GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE CESANTES).	1,870,250.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD.	59,088.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL ENTIDAD.	1,680.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ENTIDADES.	129,682.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SECUNDARIA	61,437.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS INICIAL	580,896.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRIMARIA	900,312.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EDUCACION SECUNDARIA	315,530.40
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS BASICA ALTERNATIVA	74,316.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS BASICA ESPECIAL	4,811.00

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	42	217,766,377
06.01	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS	11	2,960,640
	TOTAL	53	220,727,016

- ✓ La oficina de Administración tiene 42 Actividades Operativas con un monto de 217,766,377 Soles.
- ✓ La oficina de Oficina De Excelencia En Formación Y Redes Educativas tiene 11 Actividades Operativas con un monto de 2,960,640 Soles.

Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Las actividades operativas propuestas en las Acciones Estratégicas Institucionales, contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del GORE Cajamarca, como son OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables y el OEI.12 Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	8	2,930,957	100 %	100 %	100 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	29,064	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	1	26,234	100 %	83 %	91 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	1	1,954	100 %	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	41	218,160,386	96 %	98 %	96 %
	TOTAL		53	221,148,594			

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	51	220,958,100	99 %	98 %	99 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	190,494	50 %	S.P.	50 %
	TOTAL	53	221,148,594			

- ✓ Según la función de educación, contiene 51 actividades operativas/inversiones, cuenta con un financiamiento de 220,958,100 que representa un 99% para el periodo anual.

- ✓ Según la función de PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, contiene 2 actividades operativas/inversiones, cuenta con un financiamiento de 190,494 que representa un 50% para el periodo anual.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	42	218,171,486	96 %	98 %	96 %
06.01	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS	11	2,977,108	100 %	98 %	99 %
	TOTAL	53	221,148,594			

- ✓ Del centro de costo 05.01- Oficina de Administración, presenta 42 actividades operativas, con un financiamiento de S/. 218,171,486, que representa un avance de 96% de avance en el periodo anual.

- ✓ Del centro de costo 06.01- Oficina de OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS, presenta 11 actividades operativas, con un financiamiento de S/. 2,977,108, que representa un avance de 99% de avance del periodo anual.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- ✓ Potencial humano con conocimientos y técnicas que permiten fortalecer la gestión. Manejo de nuevas tecnologías.
- ✓ Plan Operativo Institucional, contribuyen al logro y eficiencia administrativa.

- ✓ Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.
- ✓ Existencia de políticas públicas en contenido educativo, que permiten desarrollar las actividades operativas.
- ✓ Ejecución oportuna de las metas físicas programadas mediante la supervisión continúa de los jefes superiores inmediatos.
- ✓ Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado en el cumplimento de las metas programadas.

1.4 Medidas para la mejora continua

Programar talleres de capacitación virtual a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

Disponer reuniones de trabajo virtuales con la Comisión de Planeamiento Estratégico para la Oficina de Planificación, brinde el apoyo metodológico sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación.

2 Conclusiones

La evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 95% de eficacia operativa, considerado como BUENO.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre 2022, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y dentro de la fecha establecida

3 El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Semestre 2022, ha consolidado Recomendaciones

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales y modificaciones presupuestales, afectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Oficina de Planeamiento, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2022.

4 Anexos

- ✓ Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al segundo semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego.
- ✓ Información complementaria adicional que es relevante y brinda mayor credibilidad al informe de evaluación de implementación.

445. GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Unidad Ejecutora
001381 – Unidad de Gestión Educativa Local San Marcos.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022

Periodo: Año 2022

Febrero, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3
1. Evaluación de implementación de las Acciones estratégicas Institucionales –AEI 4
1.1 Análisis del desempeño de las actividades operativas e inversiones 6
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional - POI 7
2.1 Nivel de ejecución del POI 7
3. Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI. 10
2.2 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI 10
2.3 Medidas para la mejora continua 10
4. Conclusiones 13
5. Recomendaciones 13

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al ejercicio fiscal 2022 contiene la programación de las actividades operativas necesarias para implementar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022 del Gobierno Regional de Cajamarca, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº D00007-2019-GRC-GR, además de, constituir los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), relacionados con los objetivos del PEI 2018-2022, que contribuyen a reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios que forman parte de la comunidad educativa.

El Plan Operativo Institucional - POI 2022 de UGEL San Marcos inició con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2022, de S/ 48,592,801.00 (Cuarenta y ocho millones quinientos noventa y dos mil ochocientos uno con 00/100 soles), y un Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2022 de S/ 59,827,083.00 (Cincuenta y nueve millones ochocientos veintisiete mil ochenta y tres con 00/100 soles),[1] el cual es asignando al cumplimiento de metas por programa y categoría presupuestal, se distribuye de la siguiente manera: *PP_0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular* con un PIM de S/ 51,452,979.00 representando el 86% del presupuesto total; *PP_0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva* con un PIM de S/ 415,084.00 significando el 0.69% del presupuesto institucional; PP_0150: Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica con un PIM de S/10,076.00 que representa el 0.02% de los recursos totales asignados a la Institución; *CP_9001: Acciones Centrales* con un PIM de S/ 5,914,650.00 representando el 9.89% del presupuesto total de la UE y la *CP 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos* con un PIM de S/ 2,034,294.00 siendo el 3.40% del presupuesto total, se precisa que los recursos son distribuidos teniendo en cuenta las prioridades y múltiples necesidades de la comunidad educativa de UGEL San Marcos.

Contamos con 69 actividades operativas registradas en el aplicativo CEPLAN, siendo el promedio de la ejecución física del año fiscal 2022 de 99.7%, mostrando una eficiente ejecución del gasto a nivel de unidad ejecutora, como resultado de la articulación de esfuerzos para lograr los objetivos y metas, que se programan anualmente.

Se procedió a realizar la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en el que se presenta para cada centro de costos, un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras, la Unidad de Gestión Educativa Local de San Marcos, asumió los retos provenientes de las disposiciones ministeriales para el desarrollo de las actividades estratégicas, descritas para el año 2022.

[1] Al 31 de diciembre de 2022

1. Evaluación de implementación de las Acciones estratégicas Institucionales –AEI

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°D000437-2021-GRC-GR, se promulgó el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2022 del Pliego 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, es así, que, según tabla 01, la Unidad ejecutora 310. UGEL San Marcos, presenta un Presupuesto Institucional de Apertura por el monto de S/ 48,592,801.00 (Cuarenta y ocho millones quinientos noventa y dos mil ochocientos uno con 00/100 soles), siendo modificado por las continuas transferencias financieras realizadas por el MINEDU a favor de los pliegos y unidades ejecutoras para atender principalmente los conceptos vinculados a la remuneración y demás beneficios del personal docente, es así que, en el año fiscal 2022, el total de transferencias realizadas en favor de UGEL San Marcos, asciende a un monto de S/ 11,234,282.00 (Once millones doscientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y dos), lo que explica el monto del PIM descrito en la tabla 1, asimismo, se evidencia que la Institución tuvo un avance en la ejecución por el monto de 99.7%, correspondiente al año fiscal 2022, siendo el PP_090 el que alcanzó los mayores niveles de ejecución presupuestal.

Además, se tiene que el PP_0150 "Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica" no presentó ejecución, ya que, los recursos fueron transferidos en la última quincena del mes de diciembre, y la planificación de su uso no se determinó por la proximidad del cierre del año fiscal correspondiente, sin embargo, este monto transferido, será incorporados en el próximo año fiscal como saldo de balance para su ejecución en favor de la comunidad educativa y la formación integral de estudiantes y docentes.

Tabla 1. Ejecución física por programa y categoría presupuestal

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
			Devengado	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/ 42,663,018.00	S/ 51,452,979.00	S/ 51,370,737.00	99.8
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	S/ 274,077.00	S/ 415,084.00	S/ 413,938.00	99.7
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	S/ 0.00	S/ 10,076.00	S/ 0.00	0.0
9001: ACCIONES CENTRALES	S/ 4,178,583.00	S/ 5,914,650.00	S/ 5,894,471.00	99.7
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 1,477,123.00	S/ 2,034,294.00	S/ 1,943,364.00	95.5
Unidad Ejecutora 310-1381: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS	S/ 48,592,801.00	S/ 59,827,083.00	S/ 59,622,510.00	99.7

Fuente: Consulta amigable MEF

En la Tabla 2, verificamos que el centro de costos con más Actividades Operativas es Recursos Humanos (26); seguido por el Área de Gestión Pedagógica (24), además, se identifica que el centro de costos que tiene a su cargo un menor número de actividades

operativas asignadas es el Área de Gestión Institucional; de esto, se desprende, que UGEL San Marcos, tiene recursos asignados, en su mayoría, destinado al pago de la remuneración de los docentes, personal auxiliar y administrativo además de sus beneficios que por ley le corresponden.

Se observa que, el Área de Recursos Humanos demanda los mayores recursos financieros en la ejecución presupuestal, por ello el financiamiento en todas las genéricas de gasto es mayor en este centro de costos respecto al PIM, esto se explica por las continuas transferencias que realiza el gobierno central en la genérica 21 para atender el pago del personal de educación, por ejemplo, aquellas transferencias destinadas a suplir el pago de la diferencia de la remuneración íntegra mensual de los profesores que ascienden en el marco del Concurso de Ascenso de Escala Magisterial establecido en la Ley Nº 29944, el pago por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad de los docentes y demás trasferencias que realiza el gobierno para cubrir los beneficios de acuerdo a ley.

Lo mismo ocurre en la genérica 23, cuyo centro de costos que tiene mayor injerencia en su ejecución es el Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento y Área de Gestión Pedagógica, es así que, durante el año fiscal 2022 se recibió transferencias concernientes a asegurar la continuidad de las intervenciones pedagógicas, recursos FED, transferencias relacionadas a los compromisos de desempeño, juegos escolares nacionales, y demás créditos y anulaciones entre ejecutoras que se realizan con el fin de cubrir las necesidades de UGEL San Marcos, causando que el PIM se modifique continuamente y que la ejecución física y financiera varíe en relación a la programación realizada en el POI.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	12	767,602
05.05.01	RECURSOS HUMANOS	26	45,543,896
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	24	377,930
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	7,000
	TOTAL	69	46,696,427

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se rescata entonces que, La Unidad Ejecutora 310-001381 "UGEL San Marcos" tiene recursos asignados en su mayoría en la categoría de "Gasto Corriente" que explican el 89% del presupuesto institucional, que corresponde al pago de las planillas mensuales del personal docente, auxiliar y administrativo de la Jurisdicción, lo que significaría la asignación de recursos limitados para la ejecución de planes y proyectos que involucren

el fortalecimiento de capacidades de docentes y estudiantes mediante la provisión de materiales y recursos necesarios y desarrollo de capacitaciones y talleres con el objetivo de contribuir a la formación integral de los estudiantes y docentes en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica.

1.1 Análisis del desempeño de las actividades operativas e inversiones

El presente informe de evaluación de implementación del POI se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional Regional de Cajamarca (PEI 2018-2022), ante esto, el POI 2022 de UGEL San Marcos se alinea a dos objetivos estratégicos, los cuales son:

a) **OEI.01** "Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo"
b) **OEI.12** "Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca"

Para el año fiscal 2022, según tabla 3, se cuenta con un avance de las actividades operativas por objetivo y acción estratégica institucional, según siguiente detalle:

a) El **OEI.01** "Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo", cuenta con 03 acciones estratégicas, siendo el promedio de avance físico de 97.16%, además de ser el objetivo estratégico con mayores recursos asignados en el año 2022.
   La acción estratégica que presenta menor porcentaje de ejecución (95%) es la **AEI.01.05** "Liderazgo pedagógico y enseñanza especializada en Instituciones Educativas", esto principalmente, porque la ejecución de las actividades depende muchas veces del nivel de involucramiento que tiene las familias, estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las prácticas de innovación que se proponen, los altos niveles de ruralidad, la priorización de las actividades diarias en el campo de los padres de familia y la escasa conectividad, son algunos factores que explican este bajo nivel de porcentaje

b) El **OEI.12** "Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca", cuenta con 02 acciones estratégicas, las cuales presentan una ejecución física de 89.75%. La acción estratégica que mayor riesgo evidencia en su ejecución es la **AEI.12.06 "**Profesionalización y bienestar integral al servidor público del Gobierno Regional de Cajamarca**"**

El porcentaje de ejecución a nivel de objetivos estratégicos es de 94.2% correspondiente al periodo fiscal 2022, los factores que contribuyeron a lograr este nivel de ejecución, se explica principalmente por la articulación de esfuerzos intrainstitucionales e interinstitucionales con aliados estratégicos comprometidos con la mejora de la educación de la provincia, asimismo, por la adecuada priorización de actividades plasmadas en los instrumentos de gestión, los cuales fueron actualizados según normativa vigente, cuyos esfuerzos son destinados única y exclusivamente al cierre de brechas de UGEL San Marcos y la jurisdicción que atiende.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	8,693	95%	98 %	96.5 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	3	199,123	100 %	100 %	100 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	37	56,688,421	95 %	95%	95%
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	15	971,021	100 %	94 %	97%
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	12	1,959,825	80 %	85 %	82.5 %
	TOTAL		69	59,827,083.00			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional - POI

2.1 Nivel de ejecución del POI

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°D2-2022-GR.CAJ-GR-DRAJ se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 445. Gobierno Regional de Cajamarca.

Asimismo, la Unidad Ejecutora 310. UGEL San Marcos programó un total de 69 actividades operativas distribuidas en 04 centros de costos, cuya asignación presupuestal tiene mayor representatividad en el centro de costo de "Recursos Humanos"; del total de actividades operativas programadas, el 45% (31 actividades operativas) tienen un porcentaje de ejecución del 100%.

La programación financiera total del año fiscal 2022 del POI modificado es de S/ 46,696,427.00 (Cuarenta y seis millones seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos veintisiete con 00/100 soles), dicha programación, sufre modificaciones progresivas explicadas por las transferencias del Gobierno Central principalmente en beneficio del

personal docente nombrado y contratado, por conceptos como: pago de la remuneración íntegra mensual de los profesores que ascienden de escala, pago por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad de los docentes, incremento de la remuneración mínima de los docentes, entre otros beneficios reconocidos de acuerdo a norma.

La tabla 4 nos muestra la ejecución por funciones del estado, UGEL San Marcos, brinda a la población el servicio de EDUCACIÓN abarcando 68 actividades operativas del POI las cuales presentan una ejecución anual promedio del 99.5% significando un presupuesto de S/ 58,907,063.00 (Cincuenta y ocho millones novecientos siete mil sesenta y tres con 00/100 soles).

La función de PREVISIÓN SOCIAL, tiene un cumplimiento del 100%, lo que refleja, un oportuno pago de las pensiones y beneficios correspondientes al personal cesante perteneciente a UGEL San Marcos.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	68	58,907,063	99 %	100 %	99.5 %
24	PREVISION SOCIAL	1	920,021	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	69	59,827,083.00			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La tabla 5 evidencia la ejecución física y financiera por centro de costos, UGEL San Marcos cuenta con 04 centros de costos encargados de ejecutar las actividades operativas programadas en el POI 2022, las Áreas de Gestión Institucional y Recursos Humanos son aquellas que presentan un porcentaje de ejecución mayor respecto a los demás centros de costo, esto, porque aumentó la atención de nuestras metas físicas debido a las trasferencias realizadas por el pliego y el gobierno central.

El centro de costos con menor ejecución es el Área de Gestión Administrativa, es así que, en el año 2022, la ejecución es del 93%, explicado principalmente por las restricciones que sufre el presupuesto destinado a financiar las intervenciones pedagógicas, respecto a los saldos de libre disponibilidad resultantes de ejecutar las metas físicas al 100%, además, sumado a ello, las transferencias recibidas por la Dirección Regional de Educación en el mes de diciembre cuya ejecución no presenta niveles óptimos de planificación por la proximidad del cierre del año fiscal.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	12	1,959,825	90 %	92 %	93 %
05.05.01	RECURSOS HUMANOS	26	56,343,123	95 %	98 %	97%
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	24	1,094,290	95 %	94%	95 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	429,845	100 %	93 %	100 %
	TOTAL	69	59,827,083.00			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Culminando con el análisis sobre la ejecución del POI 2022, la tabla 6 arroja los datos sobre el avance físico a nivel de provincia, es así que, San Marcos, presenta un avance en la ejecución física del 99.7% correspondiendo un presupuesto de S/ 59,827,083.00 (Cincuenta y nueve millones ochocientos veintisiete mil ochenta y tres con 00/100 soles), porcentaje que evidencia el trabajo articulado que viene realizando UGEL San Marcos con las diferentes entidades del gobierno para el logro de las metas y objetivos institucionales en pro de la comunidad educativa de la jurisdicción que atiende.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0610	SAN MARCOS	69	59,827,083.00	100 %	99.5 %	99.7 %
	TOTAL	69	59,827,083.00			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI.

2.2 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- ✓ Propiciar reuniones de trabajo del equipo directivo y oficinas involucradas para conocimiento de las principales disposiciones y su ejecución inmediata.
- ✓ Participación efectiva en todas las asistencias técnicas que brinda el CEPLAN.
- ✓ Supervisión y asistencia técnica a los centros de costos para el manejo correcto del aplicativo CEPLAN y el registro oportuno del seguimiento de las metas físicas y financieras.
- ✓ Fomento de una coordinación constante entre el supervisor y cada centro de costos para una correcta y pertinente toma de decisiones.
- ✓ Generación de un clima organizacional agradable que propicie la integración y participación de todos los trabajadores de UGEL San Marcos.

2.3 Medidas para la mejora continua

- ✓ Potenciar el capital humano y técnico permitiendo fortalecer la gestión de la UGEL San Marcos.
- ✓ Garantizar la asistencia del personal involucrado a las capacitaciones que brinda el CEPLAN.
- ✓ Fomentar el compromiso e involucramiento del personal con las metas y objetivos planteados a nivel de Institución.
- ✓ Mayor participación de los responsables de los sistemas administrativos en el proceso de ejecución presupuestal.
- ✓ Socializar las directivas institucionales de manera que las áreas involucradas respeten lo dispuesto normativamente y se ejecute el gasto de manera ordenada.
- ✓ Realizar la reprogramación y seguimiento oportuno y correcto de las actividades operativas para asegurar la coherencia y pertinencia de las AO.

La tabla 7. nos muestra un resumen de las actividades operativas por centro de costos, identificándose los logros y dificultades que se presentaron durante su ejecución, asimismo, se propone algunas acciones de mejora con la finalidad de contribuir a una adecuada formulación del POI y por consiguiente una óptima programación en la ejecución de las actividades operativas velando por una variación mínima.

Tabla 7. Logros, dificultades y acciones de mejora por centro de costo.

Código de Centro de Costo	Descripción	Actividades Operativas	Logros	Dificultades	Acciones de mejora
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	a) Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular b) Gestión Administrativa c) Dotación de material quirúrgico	Cumplimiento al 100% de los compromisos de desempeño asignados por el MINEDU, entre ellos: dotación de material educativo, el pago de servicio básicos y el pago de promotoras PEC-PRONOEI.	- Inadecuada planificación por parte del área usuaria al presentar los requerimientos provocando desorden en la ejecución del gasto.	- Priorizar una adecuada planificación y calendarización de actividades a desarrollar por las diferentes áreas de la Institución. - Socialización de las diferente directivas institucionales
05.05.01	RECURSOS HUMANOS	a) Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las instituciones educativas de Educación Básica Regular, PRITE, CEBE, CETPRO, EBA. b) Gestión administrativa del personal de la sede c) Fortalecimiento de la gestión institucional CAS MINEDU d) Obligaciones previsionales	La ejecución de las remuneraciones del personal docente y personal administrativo de las II.EE., y de la totalidad de trabajadores de UGEL San Marcos se ejecuta según lo programado, garantizando la integridad de nuestro personal.	- La asignación de presupuesto por distrito, no representa la ejecución real según meta de atención de nuestros docentes nombrados y contratados, lo que implica que el presupuesto no se ejecute correctamente respetando las específicas de gasto. - Demora en los procesos para la elaboración de documentos dificultando la proyección del acto resolutivo correspondiente a la contratación de docentes y demás. - El usuario desconoce los documentos a presentar en la Institución para completar el trámite solicitado. - El AIRSHP no refleja el presupuesto necesario para cubrir la planilla de cesantes y personal activo.	- Participar activamente en la distribución del presupuesto de acuerdo a la atención de metas físicas por distrito asegurando su correcta ejecución. - Canalizar al usuario de manera efectiva y oportuna los documentos necesarios para completar un trámite. - Agilizar los trámites ante el PLIEGO y el MEF para actualizar el AIRSHP y garantizar los recursos para cubrir la planilla anual de los cesantes y personal activo.
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	a) Monitoreo y acompañamiento a las comunidades educativas de EB. b) Asistencia a familias de estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para participación en proceso educativo	- Ejecución de charlas y talleres dirigidos a la comunidad educativa sobre salud mental y soporto socioemocional en el marco de la estrategia pedagógica de convivencia escolar. - 85% de docentes y directivos monitoreados focalizados por el SIMON-MINEDU en Condiciones de bioseguridad,	- Existen docentes y especialistas que le brindan escasa importancia a la salud mental y el soporte socioemocional - Sobrecarga laboral de especialistas educativos. - Falta de movilidad para el traslado de los especialistas. - Falta de conectividad de los directivos en algunas comunidades para el monitoreo virtual.	- Implementar estrategias de valoración del monitoreo, como: grabación de ejecución de sesiones para luego promover la reflexión de su propia práctica con el acompañamiento del especialista. - Asignar mayor presupuesto para monitoreo y acompañamiento a

		c) Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos d) Convivencia familiar, salud mental y soporte socioemocional. e) Gestión de la escuela- DECO.	registro de materiales en SIAGIE y plan 40. - 90% de docentes monitoreados en práctica pedagógica. - 95% de II.EE inclusivas y comunidades educativas de EB, monitoreadas y acompañadas de manera pertinente y oportuna. - Talleres permanentes presenciales y virtuales, asistencia personalizada a familias de estudiantes de Centros de Educación Básica Especial.	- Directivos no difunden a sus docentes lo recibido en los talleres de fortalecimiento sobre la implementación del PER DECO. - Autoridades no se comprometen con el desarrollo de su comunidad.	comunidades educativas, así como también a familias. - Realizar visitas institucionales para identificar necesidades y promover la implementación de las estrategias DECO. - Realizar mesas temáticas respecto al manejo de la Guía DECO y el objetivo de buscar el desarrollo de la comunidad.
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	a) Viabilizar la implementación PER/PEL. b) Planificación territorial compartida. c) Implementación de los servicios de los instrumentos de gestión y desarrollo institucional. d) Sistema de información y colaboración regional de Cajamarca.	- Participación activa en los procesos de elaboración e implementación del PER/PEL. - Suscripción de convenios con diferentes instituciones de la provincia para ejecutar actividades conjuntas en beneficio de la comunidad educativa. - Cumplimiento al 100% de las metas establecidas por el MINEDU (Censo Educativo y Mantenimiento de Locales Escolares). - Óptima ejecución presupuestal - Optimización del proceso de racionalización.	- Falta de compromiso de los actores involucrados - Falta de asignación de presupuesto para ejecutar actividades de mantenimiento y/o mejoramientos de locales escolares.	- Socialización de los instrumentos de Gestión. - Programación óptima del uso de los recursos transferidos. - Gestión de presupuesto destinado al mejoramiento de locales escolares.

4. Conclusiones

- ✓ El Plan Operativo Institucional de UGEL San Marcos cuenta con 69 actividades operativas (AO), las cuales son monitoreadas por 04 centros de costos, del total de AO, 31 presentan una ejecución física del 100%, asimismo, se alinea a 02 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional Regional de Cajamarca (PEI 2018-2022), los cuales son: a) Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y b) Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca, además, se enmarca dentro de 02 grandes funciones del gobierno central, siendo: Educación y previsión social.

- ✓ A nivel provincial, San Marcos, al 31 de diciembre, presenta una ejecución física del 99.7% que corresponde a un presupuesto de S/ 59,827,083.00 (Cincuenta y nueve millones ochocientos veintisiete mil ochenta y tres con 00/100 soles), producto del trabajo articulado con las diferentes instituciones y el grado de compromiso desarrollado por los trabajadores de UGEL para la mejora progresiva con el objetivo de contribuir al cumplimiento de metas y objetivos institucionales velando por el cierre de brechas de la jurisdicción atendida.

- ✓ El programa presupuestal que tiene mayor representatividad en UGEL San Marcos es el PP_0090 "Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular" significando el 86% del presupuesto institucional; y el PP_0150 "Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica" es el programa con menor recursos asignados, significando tan solo el 0.02% del presupuesto total, lo que constituye una deficiencia notable en la asignación presupuestal, puesto que, incrementar el acceso de la población a los servicios educativos y mejorar su provisión se constituye es un objetivo primordial de la Institución.

- ✓ La Unidad Ejecutora 310-001381 "UGEL San Marcos" tiene recursos asignados en su mayoría en la categoría de "Gasto Corriente" que explican el 89% del presupuesto institucional, correspondiendo al pago de las planillas mensuales del personal docente, auxiliar y personal administrativo de la Jurisdicción, lo que refleja una limitada asignación de recursos para ser destinados a la ejecución de planes y proyectos, provisión de materiales y recursos necesarios para el desarrollo de capacitaciones y talleres que involucren el fortalecimiento de capacidades de docentes y estudiantes con el objetivo de contribuir a su formación integral en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica.

5. Recomendaciones

- ✓ Cada Centro de Costo debe comprometerse mensualmente a realizar el seguimiento oportuno de las actividades operativas asignadas.
- ✓ Mayor flexibilidad del aplicativo del CEPLAN para modificar la programación y el seguimiento a las metas físicas y financieras, teniendo en cuenta que durante el año se recibe transferencias de recursos del Gobierno Central, que muchas veces implica la creación de nuevas metas y actividades operativas.

- ✓ Priorizar una adecuada planificación y calendarización de actividades a desarrollar por las diferentes áreas, así como, el respeto irrestricto a lo programado.
- ✓ Canalizar oportunamente las disposiciones que emita la Institución hacia los usuarios involucrados, de manera que se desarrollen las actividades operativas de manera eficiente y rápida y se logre concretizar el trámite en el menor tiempo posible.

PLIEGO 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

001382 - GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 4
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 5
2.1. Nivel de ejecución del POI 5
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 5
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 6
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 6
4. Conclusiones 7
5. Recomendaciones 7
6. Anexos 7

RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, de la Unida de Gestión Educativa Local Contumazá - Cajamarca, se desarrolló en base a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y planes del SINAPLAN" aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); para ello se considera el cumplimiento de las actividades operativas programadas por sus órganos y unidades orgánicas, Dichas actividades operativas contribuyen a la implementación de las acciones estratégicas para que se logre alcanzar el objetivo de **"Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo"** definido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, del Gobierno Regional de Cajamarca.

Mediante Resolución Directoral UGEL N° 02049-2021/Ed-Ctzá, se aprobó el Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Contumazá – Cajamarca, para el periodo 2022; Mediante RESOLUCION_EJECUTIVA_REGIONAL-000007-2019-GR, se aprobó el Plan Estratégico Institucional, Ampliado del Gobierno Regional de Cajamarca 2018 – 2022; El presupuesto PIA para el año fiscal 2022, asciende a **S/ 37,361,166 (Treinta y siete millones trescientos sesenta y un mil ciento sesenta y seis con 00/100 soles)**, Distribuido en la fuente de financiamiento RO (Recursos Ordinarios) S/. 37,358,810.00 (Treinta y siete millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos diez con 00/100), y en la fuente de financiamiento RDR (Recursos Directamente Recaudados) S/. 2,356.00 (dos mil trescientos cincuenta y seis con 00/100)

La presente evaluación anual 2022 ha sido efectuada en el aplicativo del CEPLAN v.01. en cumplimiento al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en el cual se establecen los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (Programación Física y Financiera), en relación con los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional - Regional (PEI), con el fin de reducir la brecha en el sector educación que representa en nuestra Provincia de San Ignacio; de acuerdo a las transferencias se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 44,372,320.00 (cuarenta y cuatro millones trescientos setenta y dos mil trescientos veinte con 00/100), la cual está distribuido en los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP; Se logró un seguimiento financiero de S/. 44,103,014.00 (cuarenta y cuatro millones ciento tres mil catorce), a través de 04 centros de costo, 38 Actividades Operativas.

En base a las medidas adoptivas, es importante resaltar la importancia de poder seguir alcanzando los objetivos de mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca; para ello se deberá cumplir las acciones estratégicas de mejorar la infraestructura y equipamiento moderno a II.EE, oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, material educativo suficiente, pertinente y adecuado, servicio educativo integral, currículo regional implementado y liderazgo pedagógico en II.EE.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Mediante RESOLUCION_EJECUTIVA_REGIONAL-000007-2019-GR, se aprobó el Plan Estratégico Institucional Ampliado del Gobierno Regional de Cajamarca 2018 – 2022., la UGEL Contumazá, dirigió esfuerzos en lograr objetivos instituciones del PEI, las cuales son: logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca: las cuales se detallan a continuación:

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	6	217,807	90 %	100 %	100 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	1	2	179,289	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	13	36,853,415	100 %	92 %	92 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	730	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	3	231,246	100 %	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	1	259,667	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	12	6,360,861	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		38	44,103,014			

El objetivo estratégico con mayor recurso 2022 es **"MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO"**, sumando entre sus 05 actividades operativas S/. 37,482,487.00, con una ejecución física promedio de 100%; siguiente Objetivo estratégico es **"FORTALECER**

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA." sumando entre sus 02 actividades estratégica el monto de S/. S/6,620,528.00, con una ejecución física del 100 %.

Existe coherencia entre los objetivos que se plantea la UGEL San Ignacio alcanzar, para ello mediante las estrategias del PEI 2018 – 2022, los objetivos y acciones estratégicas deberán seguir siendo válidas para los siguientes periodos, teniendo en cuenta que existe mucho déficit en algunas estrategias para poder alcanzar los objetivos.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

POI - PIA Consistenciado se aprobó con la **Resolución Directoral UGEL N° 02049-2021/Ed-Ctzá**, por el monto PIA S/ 37,361,166.00 (Treinta y siete millones trescientos sesenta y un mil ciento sesenta y seis y 00/100 soles), distribuido en 38 actividades operativos, de las cuales lograron un nivel de ejecución física, promedio de 97.4%

El POI modificado tuvo una programación financiera de S/. 44,372,320 (Cuarenta y cuatro millones trescientos setenta y dos mil trescientos veinte con 00/100), logrando un seguimiento financiero de S/. 44,103,014 (cuarenta y cuatro millones ciento tres mil catorce con 00/100), equivalente al 97%

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0605	CONTUMAZA	38	44,103,014	98 %	97 %	97 %
	TOTAL	38	44,103,014			

La ejecución financiera del POI no es concordante con la ejecución del PIM, teniendo en cuenta que a nivel PIM, se cuenta con una ejecución de S/. 44,372,320 que equivale al 99.39 %.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

En la ejecución del POI 2022, se ha efectuado modificaciones teniendo en cuenta las modificaciones en el presupuesto Institucional, al respecto se puede mencionar que mediante Notas de Crédito se realizaron de acuerdo a lo siguiente:

- Tipo 001(Transferencia Institucionales), monto S/. 6,381,532.00 (Seis millones trescientos ochenta y un mil quinientos treinta y dos con 00/100)
- Tipo 002 Créditos Suplementarios, monto S/. 39,731.00 (Treinta y nueve mil setecientos treinta y uno con 00/100)

- Tipo 003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de Ejecutoras), monto S/. 435,391.00 (Cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos noventa y uno con 00/100)
- Tipo 004 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Ejecutoras), monto S/. 154,500.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos con 00/100)

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	6	217,807	90 %	100 %	100 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	1	2	179,289	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	13	36,853,415	100 %	92 %	92 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	730	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	3	231,246	100 %	100 %	100 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	1	259,667	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	12	6,360,861	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		38	44,103,014			

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

De los 04 centros de costo, el Oficina de Administración, logro una ejecución física del 89%, el Área de Personal 100%, resaltando este centro de costo, ya que se encuentra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal, contando entre sus actividades pago de planilla docentes directivos, administrativos, personal de la sede administrativa de la UGEL, Oficina de Excelencia en Formación de Redes Educativas con una ejecución del 100% y por último la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional (Unidad De Asesoramiento) una ejecución del 100%. Asimismo, el nivel de ejecución presupuestal CEPLAN, a nivel institucional es de S/. 44,103,014, lo que representa el 97.4% del presupuesto total Anual.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	9	2,666,801	92 %	89 %	89 %
05.01.02	AREA DE PERSONAL	17	40,273,827	100 %	100 %	100 %
06.01	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACION DE REDES EDUCATIVAS	11	1,010,656	100 %	100 %	100 %
06.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (UNIDAD DE ASESORAMIENTO)	1	151,730	S.P.	100 %	100 %
	TOTAL	38	44,103,014			

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

El are de planificación en coordinación con las áreas usuarias (Centro de Costos), brindo asistencia técnica a los 04 centros de costo, para el correcto uso del aplicativo CEPLAN v.01, correspondiente a la reprogramación, seguimiento de sus actividades operativas.

La información ingresada correspondiente a la programación física y financiera, debería contener información más precisa, respetando las fases y tiempos, referente al seguimientos y evaluación que se realizan de acuerdo a los plazos establecidos por CEPLAN.

Se deberá programar actividades (AEI), teniendo en cuenta las modificaciones o transferencias presupuestales, para ello se deberá tener una mejor coordinación entre el área de Presupuesto - Planificación y los Centros de Costo.

Reuniones permanentes entre la dirección, oficinas y áreas, a fin de hacer seguimiento de la programación de las metas establecidas en el POI, de tal manera que se pueda identificar posibles nudos críticos, y se puedan a su vez tomar acciones correctivas y preventivas.

Las acciones estratégicas institucionales se ajustan a los objetivos estratégicos, pero existen AO que se deberán modificar en base a mejorar el seguimiento del Plan Operativo Institucional.

4. Conclusiones

La UGEL Contumazá, ha logrado una ejecución presupuestal a nivel devengado de acuerdo al reporte SIAF de S/. 44,372,320.00, equivalente al 99.39 %, coberturando una meta física promedio de 99 %, tomando como referencia los 2 semestres, por lo que, de acuerdo a las actividades operativas programadas, la mayor parte ha sido ejecutado, generando un avance significativo en base a la ejecución física y financiera, eso ha permitido contribuir al logro de los objetivos Institucionales y Regionales.

Los diferentes centros de costo ejecutan sus actividades operativas de acuerdo al seguimiento y programación, para ello se mantienen los canales de comunicación de manera continua y permanente, con el compromiso de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional POI 2022, permitiendo contribuir a mejorar el nivel de servicio educativo de la Provincia.

Las acciones estratégicas institucionales se ajustan a los objetivos estratégicos, por lo que la ejecución del presupuesto está en miras de las acciones y objetivo del Plan Estratégico Institucional 2018-2022

5. Recomendaciones

Brindar una constante capacitación a los centros de costo, permitiendo esto un mejor trabajo en la programación, reprogramación y seguimiento de las actividades planteadas en el aplicativo CEPLAN, ya que cada centro de costo conoce sus necesidades, tareas y actividades a realizar y por ende es responsable de su ejecución de las metas físicas y financieras de manera oportuna.

Las incorporaciones, modificaciones dentro del presupuesto institucional, deberá tener una mejor coordinación, para que exista coherencia en la ejecución del presupuesto en el SIAF y Aplicativo CEPLAN v.01; Los problemas existentes en las áreas y oficinas, deberán tener una mejor comunicación entre los técnicos de la UGEL, de tal manera que se puedan tomar acciones correctivas en un corto plazo, y no se afecte la ejecución física y financiera.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI

445 - GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

312 - UGEL SAN MIGUEL

Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI

Correspondiente al año 2022



Abril, 2023

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo 2
Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 2
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 8
2.1. Nivel de ejecución del POI 8
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 8
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 13
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 13
Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI 13
Medidas para la mejora continua 14
4. Conclusiones 14
5. Recomendaciones 14
6. Anexos 14

Resumen Ejecutivo

La Unidad de Gestión Educativa Local San Miguel, es una unidad ejecutora con autonomía en el ámbito de su competencia, es una instancia de ejecución descentralizada de la Dirección Regional de Educación y del pliego del Gobierno Regional de Cajamarca- Pliego 445. Orgánicamente la Unidad de Gestión Educativa Local San Miguel, está conformada por su Sede Administrativa que se encuentra ubicado en la capital de la provincia de San Miguel. Los recursos son asignados con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales de la Entidad; a través de la ejecución de las actividades planificadas, programas presupuestales, proyectos y las funciones administrativas que le son propias de la Entidad; todo ello dentro de las normas vigentes del sector educación.

La Unidad de Gestión Educativa Local San Miguel en el presente año 2022 se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura- PIA para el año, por un monto que asciende a S/. 54,464,679.00 los cuales se distribuye de la siguiente manera:

El Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizajes de estudiantes de la Educación Básica Regular, cuenta con un PIA de S/ 49,133,726.00; El Programa Presupuestal 0106- Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en educación básica y técnico productiva cuenta con un PIA de S/ 114,115.00; La categoría Presupuestal 9001 – Acciones Centrales, cuenta con un PIA de S/ 3,532,984.00; y la categoría Presupuestal 9002 – Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP) cuenta con un PIA de S/ 1,662,586.00 cabe indicar que en el presente año fiscal será sujeto a modificaciones conforme a las gestiones y asignaciones, en función al cumplimiento de metas y Compromisos de Desempeño 2022.

El PIA del año 2021 asignado a la Unidad de Gestión Educativa Local San Miguel, ascendió a S/. 58,368,415; mientras que para el año 2022 asciende a S/. 54,464,679.00 soles.

Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Análisis de cumplimiento del POI:

1. **Modificaciones**

   El Plan Operativo Institucional fue modificado en varias oportunidades en el transcurso del año 2022, a solicitud de los centros de costos y modificaciones que realiza el Gobierno Regional, todas justificadas de manera general.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	18	4,919,849
05.05.01	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	11	57,237,061
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	26	2,349,761
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	69,949
	TOTAL	57	64,576,620

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activa y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANÁLISIS

El Cetro de Costo del Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, se aprobó con 18 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 4,919,849.00.

El Cetro de Costo del Área de Recursos Humanos, se aprobó con 11 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 57,237,061.00.

El Cetro de Costo del Área de Gestión Pedagógica, se aprobó con 26 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 2,349,761.00.

El Cetro de Costo del Área de Gestión Institucional, se aprobó con 2 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 69,949.00.

En conclusión, se puede observar que se tubo 57 actividades operativas modificadas para el año 2022, por lo que se cerró con un presupuesto estimado de 64,576,620.00.

Tabla Nº 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Las actividades operativas propuestas en las Acciones Estratégicas Institucionales, contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del GORE Cajamarca, como son OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables y el OEI.12 Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	4	717,468	100 %	79 %	89 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	32	57,497,875	75 %	52 %	64 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	3	51,222	67 %	50 %	47 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	1	10,416	S.P.	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	12	4,659,686	73 %	75 %	78 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	5	1,618,586	90 %	54 %	68 %
	TOTAL		57	64,555,253			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANÁLISIS:

Existe una articulación de objetivos estratégicos institucionales, con las acciones estratégicas institucionales y las actividades operativas.

- El OEI.01 se encuentra articulado con la AEI.01.03, la cual contó con 04 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 717,468, ejecución anual al 89% de metas físicas.
- El OEI.01 se encuentra articulado con la AEI.01.05, la cual contó con 32 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 57,497,875, ejecución anual al 64% de metas físicas.
- El OEI.01 se encuentra articulado con la AEI.01.01, la cual contó con 3 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 51,222, ejecución anual al 47% de metas físicas.
- El OEI.01 se encuentra articulado con la AEI.01.02, la cual contó con 1 actividad operativa con una asignación presupuestal de S/ 10,416, ejecución anual al 89% de metas físicas.
-
- El OEI.12 se encuentra articulado con la AEI.12.04, la cual contó con 12 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 4,659,686, ejecución anual al 78% de metas físicas.
- El OEI.12 se encuentra articulado con la AEI.12.06, la cual contó con 5 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 1,618,586 ejecución anual al 68% de metas físicas.

En conclusión, se puede observar que se tubo 57 actividades operativas de avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, por lo que se cerró con un presupuesto estimado de 64,555,253.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado-

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	56	63,370,599	78 %	60 %	69 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,184,653	100 %	67 %	83 %
	TOTAL	57	64,555,253			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANÁLISIS:

En la tabla Nº 04, se aprecia que, según la función de educación, tuvo 56 actividades operativas con un monto presupuestal asignado de S/ 63,370,599, ejecutándose el 69% de metas físicas en todo el año.

Según la función de previsión social, se contó con 1 actividades operativas con un monto presupuestal asignado de S/ 1,184,653, ejecutándose el 83% de metas físicas en todo el año.

En conclusión, se puede observar que en la tabla N° 04 denominada "**Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado"** se tuvo un seguimiento financiero anual de S/. 64,555,253 para el año 2022.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	18	4,900,802	79 %	74 %	79 %
05.05.01	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	11	57,237,061	92 %	56 %	71 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	26	2,347,440	71 %	52 %	63 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	69,949	S.P.	50 %	50 %
	TOTAL	57	64,555,253			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANÁLISIS:

- El centro de Costo 05.01. Administración, Infraestructura y Equipamiento, ejecutó 18 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 4,900,802, ejecución del 79% en metas físicas.
- El centro de Costo 05.05.01. Recursos Humanos, ejecutó 11 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 57,237,061, ejecución del 71% en metas físicas.
- El centro de Costo 06.01. Gestión Pedagógica, ejecutó 26 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 2,347,440, ejecución del el 63 % en metas físicas.
- El centro de Costo 06.02. Gestión Institucional, ejecutó 2 actividades operativas, con un monto presupuestal asignado de S/ 69,949, ejecución del 50% en metas físicas.

En conclusión, se puede observar que en la tabla N° 05 denominada "**Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos.**" se tuvo un seguimiento financiero anual de S/. 64,555,253 para el año 2022.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0611	SAN MIGUEL	57	64,555,253	78 %	60 %	69 %
	TOTAL	57	64,555,253			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANÁLISIS:

La UGEL San Miguel ejecuto un total de 75 actividades operativas, con un monto total de presupuesto modificado de S/ 64,555,253, obteniendo una ejecución anual de 69% de metas físicas.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional 2022, aprobado con Resolución de UGEL Directoral Nº 5031-2021-GRC-GR y consistenciado con el PIA 2022, programo ejecutar 75 actividades operativas, de las cuales 7 actividades lograron ejecutarse al 100%, 11 actividades al 94%, 12 actividades al 92%, 30 actividades al 89%, 6 actividades al 86%, 3 actividades al 78% y 6 actividades al 71%, con una programación financiera de presupuesto modificado de S/ 84,750,666, el cual representa una ejecución financiera del 89%.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

En la siguiente tabla se muestra las modificaciones presupuestales que se realizaron durante el año 2022.

MES	TIPO MODIFICACIÓN	DETALLE DE LA MODIFICACIÓN	DOCUMENTO	Monto
01	003	PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM Nº 09-2022/GR-CAJ/DRE-UGEL-SM/ADM.	D25-2022-GR.CAJ-GGR	232017
			RGGR	32160
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM Nº 10-2022/GR-CAJ/DRE-UGEL-SM/ADM.	D25-2022-GR.CAJ-GGR	136800
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM Nº 12-2022/GR-CAJ/DRE-UGEL-SM/ADM.	D25-2022-GR.CAJ-GGR	278400
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y CUMPLIMIENTO AL OFICIO Nº 13-2022/GR-CAJ/DRE-UGEL-SM/AGI.	RGGR	38343
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y SEGÚN MEMORÁNDUM N° 06-2022/GR-CAJ/DRE-UGEL-SM/ADM.	RGGR	21471
	004	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM N° 13-2022-ADM	D15-2022-GR.CAJ-GGR	150000
02	001	DS N° 014-2022-EF, PARA FINANCIAR EL REAJUSTE DE LAS PENSIONES PERCIBIDAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY Nº 20530	D35-2022-GR.CAJ-GR	19470
	003	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO MÚLTIPLE N° 00037-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP	D61-2022-GR.CAJ-GGR	139782
	004	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO MÚLTIPLE N° 00037-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP	D48-2022-GR.CAJ-GGR	107002

03	001	D.S. N° 031-2022, ANEXO N° 1, COSTO DIFERNCIAL DEL PAGO DE LA RIM Y REMUNERACION MENSUAL DE LOS PROFESORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS	D64-2022-GR.CAJ-GR	1460402
		DS N° 031-2022-EF,ANEXO N° 2, COSTO DIFERENCIAL DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL A LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESP.	D64-2022-GR.CAJ-GR	94272
	002	INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE 2021, SEGÚN MEMORANDUM N° 026-2022/GRDRE-UGEL-SM/ADM	D83-2022-GR.CAJ-GR	260474
	003	PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE	RGGR	81138
04	001	D.S. N° 074-2022-EF, ANEXO 01 - PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS	D103-2022-GR.CAJ-GR	16803
		D.S. N°074-2022-EF, ANEXO 2 PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS Y CONTRATADOS	D103-2022-GR.CAJ-GR	63000
05	001	D.S. N° 092-2022-EF ANEXO 12, PARA FINANCIAR LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR	D118-2022-GR.CAJ-GR	34508
		D.S. N° 092-2022-EF ANEXO 16, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES USUARIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORT	D118-2022-GR.CAJ-GR	463263
		D.S. N° 092-2022-EF ANEXO 17, PARA FINANCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL SECUND	D118-2022-GR.CAJ-GR	174983
		D.S. N° 092-2022-EF ANEXO 22, PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DE HIGIENE EN EL MARCO DE LOS PRNOEI DE EDUCACIÓN INICIAL	D118-2022-GR.CAJ-GR	22464
		D.S. N° 092-2022-EF ANEXO 23 PARA FINANCIAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	D118-2022-GR.CAJ-GR	12870
		D.S. N° 105-2022-EF, TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LA NUEVA ESCALA BASE DEL INCENTIVO ÚNICO (CAFAE)	D130-2022-GR.CAJ/GR	91200
		DS. N° 092-2022-EF, ANEXO 07 PAGO DE PROPINAS DE LOS PROMOTORES EDUCATIVOS COMUNITARIOS Y EL PAGO DE PASAJES, VIÁTICOS Y/O MOVILIDAD LOCAL	D118-2022-GR.CAJ-GR	151617
	003	PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN MÉRITO AL OFICIO N° 078-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL.SMIG-OPDI	RGGR	100
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y SEGÚN MEMORANDUM N° 041-2022-ADM	D168-2022-GR.CAJ-GGR RGGR	1530767 3816
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y SEGÚN MEMORANDUM N° 044-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OA.	RGGR	2400
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y SEGÚN OFICIO N° 076-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL.SMIG-OPDI.	RGGR	63000
06	001	D.S. N° 116-2022-EF, ANEXO 5 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR BIENES, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO, EN ACCIONES CENTRALES - CDD 2022 TRAMO I	D143-2022-GR.CAJ/GR	77519
		D.S. N° 128-2022-EF, TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES DEL SECTOR EDUCACIÓN, EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y EN EJECUCIÓN	D155-2022-GR.CAJ/GR	667646
		D.S. N° 132-2022-EF, PARA FINANCIAR EL OTORGAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD A FAVOR DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN CONTRATADOS	D165-2022-GR.CAJ/GR	172720
07	001	D.S. N° 155-2022-EF, TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES-FED	D177-2022-GR.CAJ/GR	25364

		D.S. N° 161-2022-EF, ASIGNACIÓN POR CARGO Y JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL DE LOS PROFESORES ENCARGADOS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD	D184-2022-GR.CAJ/GR	1529085
	003	PARA DAR MARCO ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN ATENCIÓN AL OFICIO N° 079-2022-GR-CAJ/DRE-UGEL-SM/ODPI	RGGR	1122
		PARA DAR MARCO ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN ATENCIÓN AL OFICIO N° 090-2022-GR-CAJ/DRE-UGEL-SM/ODPI	RGGR	37900
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA U.E. Y EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM N° 070-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OA	RGGR	4554
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA U.E. Y EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM N° 075-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OA	RGGR	3625
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA U.E. Y EN MÉRITO AL OFICIO N° 104-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OPDI	RGGR	7914
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM N° 66-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OA	RGGR	39119
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN MÉRITO AL MEMORANDUM N° 79-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OA	RGGR	8000
08	001	D.S. N° 186-2022-EF, TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LA RIM DE LOS PROFESORES QUE ASCENDIERON DE ESCALA MAGISTERIAL	D219-2022-GR.CAJ/GR	391303
		D.S. N° 196-2022-EF ANEXO 5, TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR BIENES, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PPR 0150	D235-2022-GR.CAJ/GR	70000
		D.S. N° 196-2022-EF, ANEXO 6, TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR BIENES, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE ACCIONES CENTRALES	D235-2022-GR.CAJ/GR	116557
		DS N° 196-2022-EF, ANEXO 1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR ESTRATEGIA DE ACOMPAÑATIC PPR 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EBR	D235-2022-GR.CAJ/GR	40105
		LEY N° 31529, TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A FAVOR DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS	D201-2022-GR.CAJ/GR	14000
	003	PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA U.E. Y EN MÉRITO AL OFICIO N° 115-2022-GR-DRE/UGEL-SMIG-OPDI	RGGR	11600
09	001	D.S. N° 201-2022-EF, ANEXO 06, TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR BIENES, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE ACCIONES CENTRALES	D243-2022-GR.CAJ/GR	65177
		D.S. N° 201-2022-EF, ANEXO 1, TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR BIENES, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL PPR 0090	D243-2022-GR.CAJ/GR	57600
		D.S. N° 212-2022-EF, ANEXO 1 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR PPR 0090 - PARTE 1: PROPINAS PRONOEI Y CAS JEC	D272-2022-GR.CAJ/GR	237962
		D.S. N° 212-2022-EF, ANEXO 10 PARA FINANCIAR CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 APNP - PARTE 1: CAS CONVIVENCIA ESCOLAR Y EVALUACION DE CARGOS DIRECTIVOS	D272-2022-GR.CAJ/GR	18822
		D.S. N° 212-2022-EF, ANEXO 11 PARA FINANCIAR CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 APNP - PARTE 2: CAS FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN UGEL	D272-2022-GR.CAJ/GR	5349
		D.S. N° 212-2022-EF, ANEXO 13 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR PPR 0090 - REFUERZO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE EBR PRIMARIA Y SECUNDARIA	D272-2022-GR.CAJ/GR	9106
		D.S. N° 212-2022-EF, ANEXO 2 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR PPR 0090 - PARTE 2: CAS ACOMPAÑATIC EBR PRIMARIA Y SECUNDARIA	D272-2022-GR.CAJ/GR	178724
	003	PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE	RGGR	54413

		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y SEGÚN MEMORANDUM N° 0672-2022-GR.CAJ/DRE/UGEL.SMIG.DIR	RGGR	132667
	004	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DRE CAJAMARCA PARA EJECUTAR LOS JEDPA 2022 ETAPA REGIONAL SEGÚN INFORME N° 19-GR.CAJ/DRE/DGP-JCA	D333-2022-GR.CAJ-GGR	3260
10	004	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DRE CAJAMARCA PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	D375-2022-GR.CAJ-GGR	22900
11	001	D.S. N° 251-2022-EF, PARA FINANCIAR EL PAGO DE LAS PENSIONES BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY N° 20530, QUE HAN CESADO EN EL AÑO 2022	D321-2022-GR.CAJ/GR	19323
		D.S. N° 260-2022-EF, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED)	D357-2022-GR.CAJ/GR	48000
		D.S. N° 262-2022-EF, ANEXO 1 PARA FINANCIAR COSTO DIFERENCIAL DE LA RIM DE DOCENTES NOMBRADOS Y REMUNERACION MENSUAL DE PROFESORES CONTRATADOS	D354-2022-GR.CAJ/GR	290976
		D.S. N° 262-2022-EF, ANEXO 2 PARA FINANCIAR EL INCREMENTO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD	D354-2022-GR.CAJ/GR	21978
		D.S. N° 271-2022-EF, PARA FINANCIAR EL PAGO DEL INCENTIVO POR EL INGRESO DE LOS PROFESORES A LA CPM, CORRESPONDIENTE AL NOMBRAMIENTO 2018 Y 2019	D375-2022-GR.CAJ/GR	6000
		D.S. N° 272-2022-EF, PARA FINANCIAR LAS ASIGNACIONES TEMPORALES POR TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA, PARA LOS PROFESORES NOMBRADOS Y CONTRATRATADOS	D376-2022-GR.CAJ/GR	7602
		LEY N°31610 - LEY QUE PERMITE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IIEE PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL NACIONAL	D349-2022-GR.CAJ/GR	94420
	003	PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA U.E.	D439-2022-GR.CAJ/GGR RGGR	18592 39403
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE	D439-2022-GR.CAJ/GGR RGGR	1059 3700
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN ATENCIÓN AL OFICIO N°	D439-2022-GR.CAJ/GGR	1332
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN ATENCIÓN AL OFICIO N°270-2022-OEFRE Y MEMORANDUN N° 139-2022-OA	RGGR	4869
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN MERITO AL MEMORANDUM N° 133-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OA.	D439-2022-GR.CAJ/GGR	3888
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN MERITO AL OFICIO N° 190-2022-GR.CAJ/DRE-UGEL-SM/OPDI.	RGGR	40000
12	001	D.S. N° 290-2022-EF ANEXO 01 ASIGNACIONES TEMPORALES POR TIPO Y UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LOS PROFESORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS	D394-2022-GR.CAJ/GR	2282007
		D.S. N° 290-2022-EF ANEXO 02 ASIGNACIONES TEMPORALES POR TIPO Y UBICACIÓN DE LA IE PARA AUXILIARES DE EDUCACIÓN NOMBRADOS Y CONTRATADOS	D394-2022-GR.CAJ/GR	28740
		D.S. N° 307-2022-EF, PARA FINANCIAR EL COSTO DEL OTORGAMIENTO DEL BONO EXCEPCIONAL, POR ÚNICA VEZ, DE S/ 550,00, SEGÚN NUMERAL 63.1, ART 63 LEY 31638	D408-2022-GR.CAJ/GR	65450
		DU N° 026-2022, BONO EXTRAORDINARIO A FAVOR DE FUNCIONARIOS PUBLICOS Y SERIDORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS DEL DL 276, LEY 29944, DL 1057 Y DL 20530	D412-2022-GR.CAJ/GR	318900
	003	PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAD DE GASTO DENTRO DE LA UE Y SEGÚN OFICICIO N° 280-2022-GR-DRE/UGEL-SMIG-OEFRE	RGGR	14691

		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE	RGGR	8450
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN MÉRITO AL MEMORANDUM N° 150-2022-GR-DRE/UGEL-SMIG-OA	RGGR	3135
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN MÉRITO AL MEMORANDUM N° 151-2022-GR-DRE/UGEL-SMIG-OA	RGGR	359795
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN MÉRITO AL OFICIO N° 302-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OEFRE	RGGR	3640
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN MÉRITO AL OFICIO N° 304-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OEFRE	D6-2023-GR.CAJ/GGR	21109
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y EN MÉRITO AL OFICIO N° 54-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OA.ABAST	D6-2023-GR.CAJ/GGR	1910
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y SEGUN MEMORANDUM N° 153-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL-SMIG-OA.	D6-2023-GR.CAJ/GGR RGGR	894 11501
		PARA DAR MARCO PRESUPUESTAL ENTRE ESPECIFICAS DE GASTO DENTRO DE LA UE Y SEGÚN OFICIO N° 287-2022-GR.CAJ-DRE/UGEL.SMIG-OEFRE	RGGR	3882
	004	CRÉDITO SUPLEMENTARIO DEL PLIEGO 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PARA PAGO DE PENSIONISTAS DICIEMBRE 2022	D442-2022-GR.CAJ-GGR	89500
		CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PLIEGO 775 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	D460-2022-GR.CAJ-GGR	400000
		CREDITO SUPLEMENTARIO PARA PAGO DE PLANILLA DE ACTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	D460-2022-GR.CAJ-GGR	190290
		CREDITO SUPLENTARIO DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PARA PAGAR SLS DEL DL 276	D460-2022-GR.CAJ-GGR	3000
		TRANSFERENCIA DE LA DRE PARA LOS JEDPA SEGÚN INFORME N° 46-GR.CAJ/DRE/DGP-JCA	D442-2022-GR.CAJ-GGR	2485
		TOTAL GENERAL		14097156

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Durante el desarrollo del año fiscal 2022, UGEL San Miguel priorizó la ejecución de actividades operativa programadas en el POI por cada centro de costo, con el fin de cumplir las metas planteadas y los objetivos institucionales. Así mismo se trabajó articuladamente con los demás sectores para la implementación de la escuela DECO y otras actividades que fueron programadas en el POI 2022; en la siguiente descripción se puede observar que se tubo 57 actividades operativas modificadas para el año 2022, por lo que se cerró con un presupuesto estimado de 64,576,620.00 y se detalla de la siguiente manera por centro:

- ✓ El Cetro de Costo del Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, se aprobó con 18 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 4,919,849.00.
- ✓ El Cetro de Costo del Área de Recursos Humanos, se aprobó con 11 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 57,237,061.00.
- ✓ El Cetro de Costo del Área de Gestión Pedagógica, se aprobó con 26 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 2,349,761.00.
- ✓ El Cetro de Costo del Área de Gestión Institucional, se aprobó con 2 actividades operativas, con un presupuesto asignado de S/ 69,949.00.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- ✓ La Oficina de planificación, superviso el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente.
- ✓ Potencial humano con conocimientos y técnicas que permiten fortalecer la gestión. Manejo de nuevas tecnologías.
- ✓ Plan Operativo Institucional, contribuyen al logro y eficiencia administrativa.
- ✓ Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.
- ✓ Ejecución oportuna de las metas físicas programadas mediante la supervisión continúa de los jefes superiores inmediatos.
- ✓ Contar con un equipo de trabajo, involucrado en el cumplimento de las metas programadas.

Medidas para la mejora continua

- ✓ Programar talleres de capacitación a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

- ✓ Programar reuniones de trabajo por Parte de la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación.

4. Conclusiones

- ✓ La evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 69% de eficacia operativa, considerado como BUENO.

5. Recomendaciones

- ✓ Los centros de costo deben de ajustarse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales y modificaciones presupuestales, afectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

- ✓ Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Oficina de Planeamiento, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2022.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI 2022

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional 2022

Unidad Ejecutora:

400-785: Región Cajamarca – Salud Cajamarca**.**

Abril, 2023

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI 3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 5
2.1. Nivel de ejecución del POI 5
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 62
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 66
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 69
4. Conclusiones 74
5. Recomendaciones 75
6. Anexos 76

Resumen Ejecutivo

El Informe Anual del Plan Operativo Institucional 2022, de la Unidad Ejecutora 400 -785 Salud Cajamarca, de acuerdo con el marco normativo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº00015-2021-CEPLAN/PCD. El POI Anual 2021, de la Dirección Regional de Salud Cajamarca, fue aprobado con Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 814 -2021-GR.CAJ/DRS-OEPE. En ese sentido el presente documento ha sido elaborado teniendo como base el consolidado facilitado por el APLICATIVO CEPLAN; así como la evaluación remitida por los órganos de Línea, de la Dirección Regional de Salud Cajamarca; a nivel de seguimiento físico y financiero de las Actividades Operativas priorizadas por los equipos técnicos.

El POI 2022, **cuenta con un total de 522 A.O. programadas, alcanzando un avance de cobertura anual de 77.8%** de las metas programadas. En el segundo semestre de las 18 Acciones Estratégicas sólo 8 que representan el 44.4%, lograron un desempeño ideal, del 100% de las actividades programadas para el segundo semestre; sin embargo 10 acciones estratégicas que representan el 55.6%, aún se tiene coberturas medianamente aceptables alcanzando un 63%, las cuales se encuentran dentro de los centros de costo de la dirección de atención integral y calidad en salud, entre otros que están relacionados directamente con el comportamiento de los usuarios de los servicios; ya que, es muy cambiante debido a la coyuntura del COVID-19. Sin embargo, al realizar el reajuste de metas físicas según la población 2022, el avance de las actividades operativas anuales es aceptable.

En relación con el Avance Financiero, el PIA para el año 2022 fue de S/.99,849,057.00, el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/174,078,110.00, **con un nivel de ejecución presupuestal a nivel devengado de S/162,780,729.00, lo cual representa un 93.5% de ejecución presupuestal al 2022.**

Finalmente, desde que se presentó el primer caso de SARS-COV-2 en el Perú, se ha iniciado con la implementación de acciones y estrategias sanitarias que permita el control y su trasmisión en masa, sin embargo; el comportamiento de la pandemia ha evolucionado y ha generado cambios, no solo en las definiciones de casos, clasificación, evolución entre otras variables, sino también actividades adicionales que se deben realizar. En respuesta a la situación vivida la Dirección Regional de Salud Cajamarca, ha elaborado el “PLAN FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19, REGIÓN CAJAMARCA, AÑO 2022”, con la finalidad de Reducir el impacto sanitario, social y económico, ante la pandemia por COVID-19 en la Región Cajamarca; mediante la prevención y protección de la población en riesgo o afectada.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

En el presente apartado, la Unidad ejecutora 400-785: Región Cajamarca – Salud Cajamarca, evidencia las 18 Acciones Estratégicas y la articulación al cumplimiento de los 7 Objetivos Estratégicos, contemplados en el PEI 2018 – 2022 vigente del Gobierno Regional Cajamarca.

Tabla N º 01. Articulación de las Acciones Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos Institucionales.

Código	Descripción
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.
AEI.06.01	Aseguramiento en salud oportuno de la población.
AEI.06.02	Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población.
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.
AEI.07.05	Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad.
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.
AEI.10.01	Provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático.
AEI.10.02	Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región.
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
AEI.12.04	Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del gobierno regional Cajamarca.
AEI.12.07	Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental.
AEI.12.06	profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca.
AEI.12.05	Acompañamiento integral en la implementación del gobierno electrónico, gestión por procesos y simplificación administrativa en las dependencias del gobierno regional Cajamarca.
AEI.12.02	Defensa Judicial y Control Institucional oportuno al gobierno regional de Cajamarca.

AEI.12.03	Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del gobierno regional Cajamarca.
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
AEI.05.01	Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población.
AEI.05.02	Atención preventiva y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población.
AEI.05.03	Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población.
AEI.05.04	Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población.
AEI.05.05	Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población.

Fuente: CEPLAN V.01

El Plan Operativo Institucional del año 2022, comprende 522 Actividades Operativas, las cuales contribuyen al cumplimiento de **18 Acciones Estratégicas, de las cuales 8 acciones estratégicas alcanzan el 44.4% de avance**, logrando un desempeño ideal en relación con el cumplimiento del 100% de actividades programadas, y **de las 10** (**55.6%) acciones estratégicas restantes,** sólo alcanzaron un avance parcial del 63%, esto a causa de la incertidumbre del comportamiento de los usuarios de los servicios; ya que, es muy cambiante debido a la coyuntura del COVID-19; como también de la programación de actividades atípicas, en los cuales las estrategias programan metas para casos negativos por una programación de insumos, sin embargo muchos de ellos no se generan y disminuye el porcentaje de avance global.

La asignación presupuestal para el cumplimiento de las **522 Actividades Operativas, fue de S/.162,780,729.00**, del cual **el 53.4% fue ejecutado en las siguientes Acciones Estratégicas**: Aseguramiento en salud oportuno de la población; Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población; Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región; Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del gobierno regional Cajamarca; Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental; profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca, acompañamiento integral en la implementación del gobierno electrónico, gestión por procesos y simplificación administrativa en las dependencias del gobierno regional Cajamarca; y Bienes patrimoniales gestionados de

manera eficiente en las dependencias del gobierno regional Cajamarca. En las que se obtuvo un cumplimiento del 100% en la ejecución de sus actividades programadas.

El otro **46.4% del presupuesto ejecutado**, se encuentra en las 10 actividades estratégicas que muestran un promedio de 63% de cumplimiento parcial de sus metas programadas , en las cuales están las siguientes: Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad; Provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático; Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años; defensa judicial y control institucional oportuno al gobierno regional de Cajamarca; Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido; Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población; Atención preventiva y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población; Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población; Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población; Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional 2022, de la Unidad Ejecutora 400 -785 Salud Cajamarca, se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Cajamarca 2018 – 2022, el mismo que esta alineado al Plan Bicentenario Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca al 2021, Planes Sectoriales, Al nuevo modelo de desarrollo y políticas publicas que permiten orientar recursos necesarios para lograr una prestación de servicio a la calidad en el término de eficiencia y eficacia, y dando cumplimiento de esta manera a la misión institucional.

En ese sentido, las 522 Actividades Operativas, contenidas en las 3 categorías presupuestales, han permitido la intervención estratégica de los siguientes programas presupuestales, logrando con ello un avance significativo en la cadena de resultados.

Intervenciones y Cumplimiento de las Actividades Operativas en los Programas Presupuestales:

2.1.1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL: 0001

Finalidad del Programa Presupuestal:

El programa articulado Nutricional tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en la Región Cajamarca.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

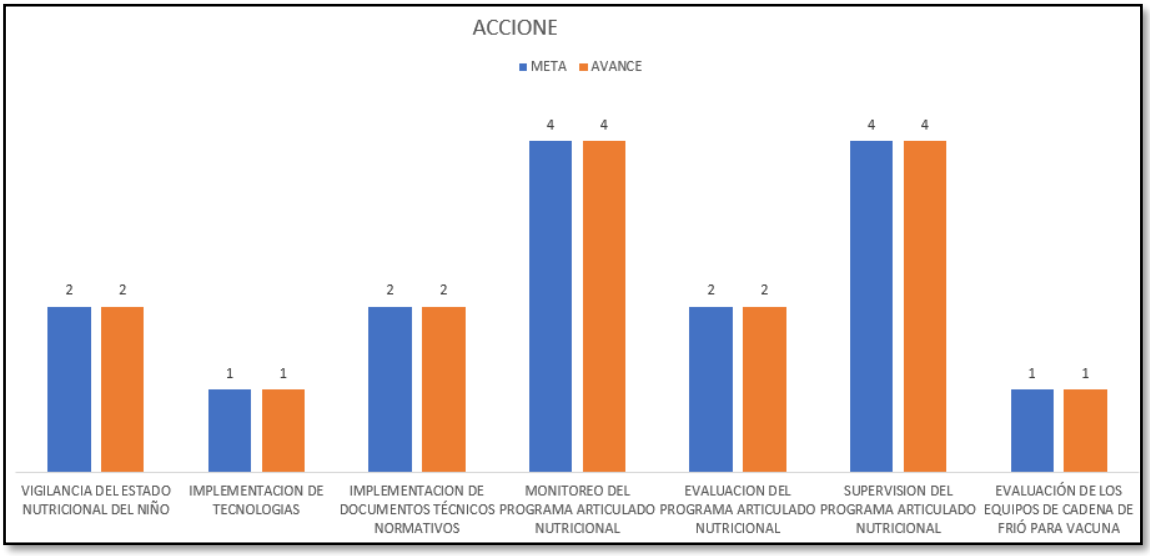
- Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.

➢ ACCIONES CENTRALES:

Gráfico Nº 01: Acciones Centrales.



Fuente: Elaboración del P.A.N.

Tal como muestra el Gráfico Nº 01, se observa el cumplimiento de un 100% en los Subproductos programados, en relación con su meta al año 2022.

➢ FAMILIAS CON CONOCIMIENTO EN CUIDADO INFANTIL:

En relación al producto de familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses, se ha podido lograr el siguiente avance:

Tabla N º 02. Familias con Conocimiento en Cuidado Infantil

SUB PRODUCTO	META	AVANCE	%
FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	8274	6493	78
FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA	5224	6462	124
FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER CUIDADO INFANTIL, LME Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	8274	3861	47
COMITES MULTISECTORIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SU DISTRITO.	50	12	24
ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES DEL DISTRITO	839	333	40
PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES A FAMILIAS DEL PRONOEI	307	428	139

Fuente: Elaboración del P.A.N.

En la Tabla Nº 02, se observa que el subproducto con mayor avance en el año 2022, son los promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses a familias del PRONOEI, que alcanzó un 139 %; seguido de la actividad de familias con niños menores de 24 meses reciben consejería a través de visita domiciliaria, con un 124%, el subproducto con menor avance es actores sociales capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses del distrito con 40 %, esto a razón del contexto de la pandemia, por lo que no se logró la cobertura adecuada.

- POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL:

En el producto de población informada sobre el cuidado infantil y practicas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil, el subproducto con mayor avance es población informada por medios de comunicación masiva con 97 %; y el subproducto con menor avance es comunicadores, lideres de opinión, periodística y voceros informados con un avance del 83 %, debido a pandemia y el trabajo comunicacional se concentró en actividades preventivas de la COVID 19 y vacunación ANTICOVID.

- COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO:

Tabla N º 03. Comunidad Accede a Agua para el Consumo Humano

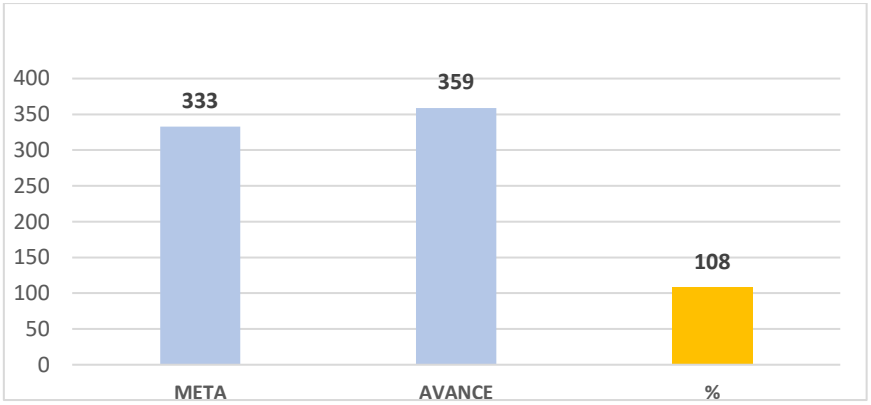
SUB PRODUCTO	META	AVANCE	%
3326001 INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	660	793	120
3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	363	305	84
3326003 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	2774	4383	158
3326004 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	18	13	72
3326005 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	14	0	0
3326006 ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	432	2974	688
3326007 ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS	432	213	49
3326008 ANALISIS FISICO / QUIMICOS	432	2988	692
3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS	432	34	8
3326010 ANÁLISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS	12	77	642
3326011 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESINFECCIÓN Y COLORACIÓN EN CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL CON SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	36	347	964
3330801 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	510	509	100
3330802 ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	510	1898	372

Fuente: Elaboración del P.A.N.

En la Tabla Nº 03, se observa que hay subproductos donde la cobertura ha superado la meta establecida, esto se debe a que el registro del seguimiento fue de forma errada, siendo una meta no acumulada, sino permanente. En el caso de los subproductos con un porcentaje menor al 75% se debe a la falta de insumos y equipos para ejecutar el Subproducto. En el subproducto de inspección especializada en zona rural no se identificaron de manera correcta aquellos centros poblados que tenían un sistema de abastecimiento especializado y ubicado en zona rural.

- ATENCION DE ENFERMEDADES PREVALENTES: SOB/ASMA

Gráfico Nº 02: SOB/ASMA

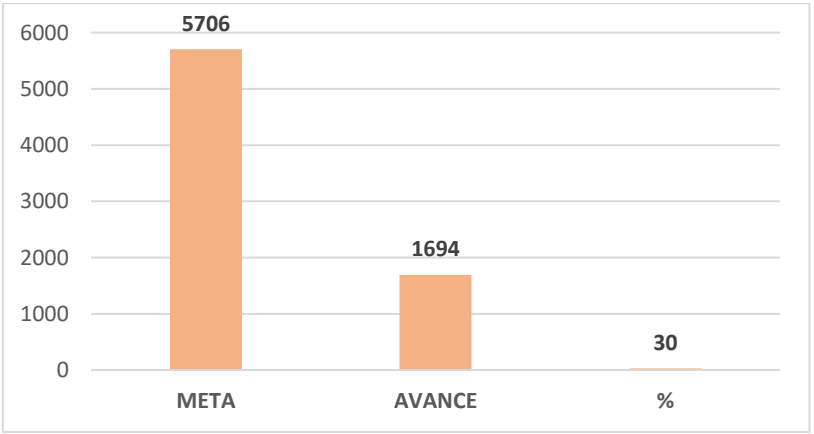


Fuente: Elaboración del P.A.N.

En el gráfico Nº 02 se obtuvo que, en el año 2022, la unidad 400-785: Región Cajamarca – Salud Cajamarca, ha superado la meta establecida de atenciones a niños con enfermedades prevalentes: SOB/ ASMA, vale recalcar que la meta se calcula en función a los casos presentados en los 3 últimos años y para el 2022, se ha tomado según los casos presentado en el 2018 y 2019.

- ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

Gráfico Nº 03: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL



Fuente: Elaboración del P.A.N.

En el gráfico de observa que el año 2022 se atendieron a 1694 niños con parasitosis lo que representa el 30 %, actividad que se ha ido reactivando, puesto que en los años anteriores no se ha priorizado debido a la pandemia por la COVID 19, sin embargo, para el 2023 se está priorizando dentro del paquete de cuidado integral del curso de vida niño.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 12,062,118.00 y un PIM de S/. 13,911,364.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 97.4%.

2.1.2. PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL: 0002

Finalidad del Programa Presupuestal:

• Mejorar la salud materno-neonata en la Región Cajamarca.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

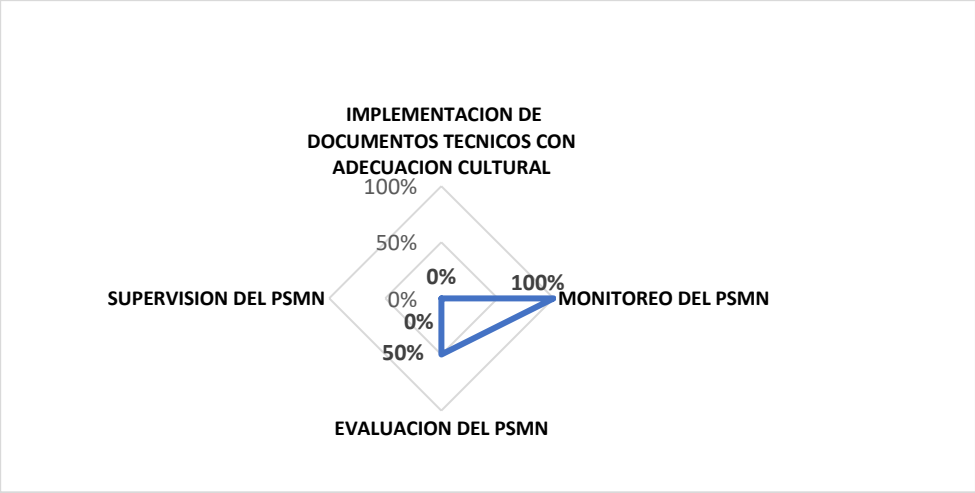
• Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de la población Cajamarquina, concentrando el mayor esfuerzo en la reducción de la Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud, facilitando el acceso a la atención prenatal reenfocada y a la atención institucional calificada del parto y del recién nacido, con enfoque de derechos e interculturalidad.
- Mejorar la capacidad de repuesta de los establecimientos de salud, ante las emergencias obstétricas y neonatales, según niveles de atención.
- Ayudar a las personas a lograr sus ideales reproductivos; con procesos vinculados a la atención integral en planificación familiar, con calidad y seguridad, en los establecimientos de salud.
- Mejorar el acceso de los adolescentes a los servicios la salud sexual y reproductiva.
- Prevención de la Transmisión Vertical del VIH/SIFILIS.
- Prevención de la Violencia Basada en Género.

➢ IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL:

Gráfico Nº 04: Implementación de Documentos Técnicos, Monitoreo, Supervisión y Evaluación del PPSMN



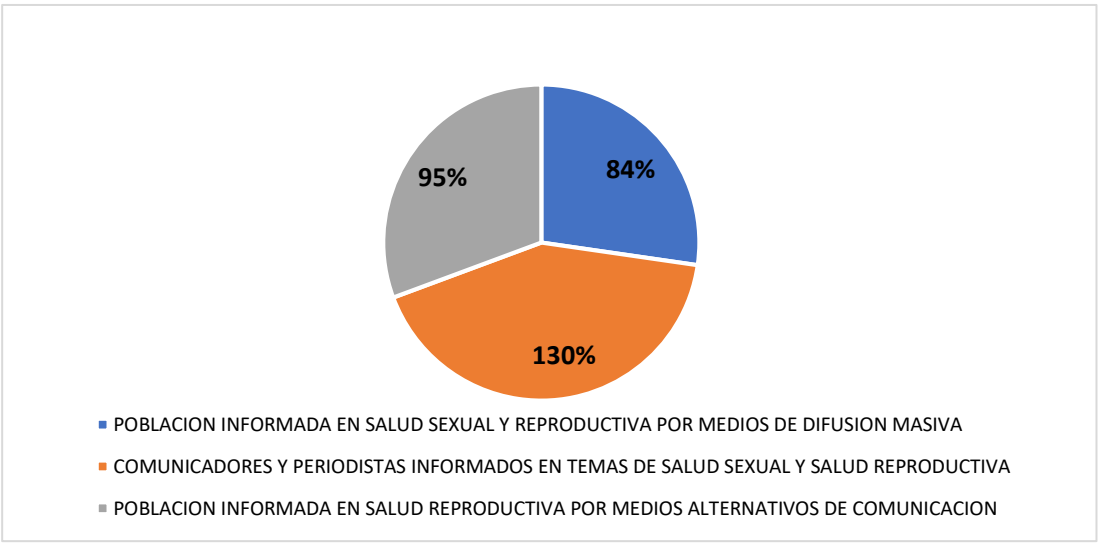
Fuente: Elaboración del PPSMN

En el presente grafico se evidencia que durante el año 2022 no se ha realizado ningún documento técnico para garantizar la adecuación cultural, ni supervisión integral al programa salud materno Neonatal lo que representa un 0%, cabe indicar que se han realizado 2 informes de monitoreo y asistencia técnica.

➢ POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR:

Gráfico Nº 05: Porcentaje de Población y comunicadores Informados sobre salud sexual, salud reproductiva y planificación familiar por medios de difusión masiva y alternativa, Ejecutora 400-785 Cajamarca.

Fuente:

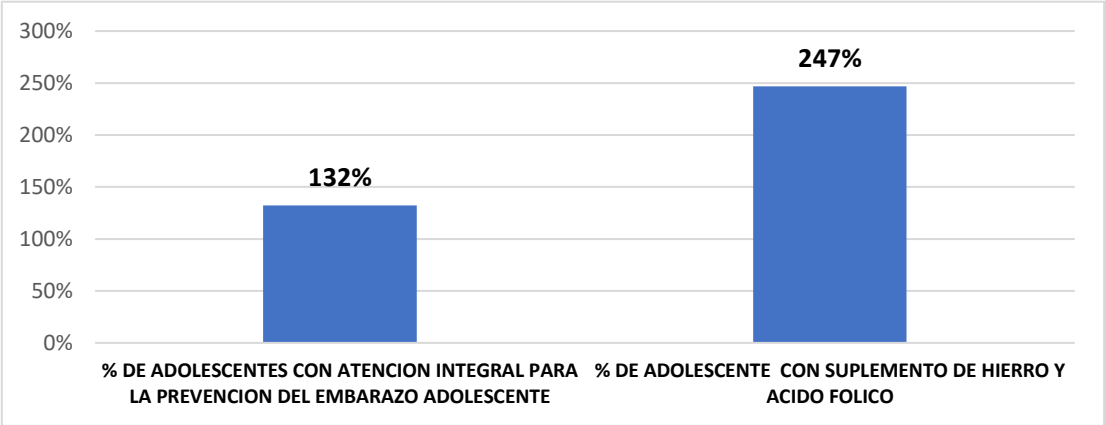


Elaboración del PPSMN.

En el presente grafico se observa que el 95% de población fueron informados mediante medios de comunicación alternativos, el 84% de la población fue informada en salud sexual y reproductiva por medios masivos y el 130% de comunicadores y periodistas fueron informados en salud sexual y reproductiva.

- ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE:

Gráfico Nº 06: Porcentaje de Población adolescentes que acceden para la prevención del embarazo y prevención de la anemia y la mal nutrición, Ejecutora 400-785 Cajamarca.



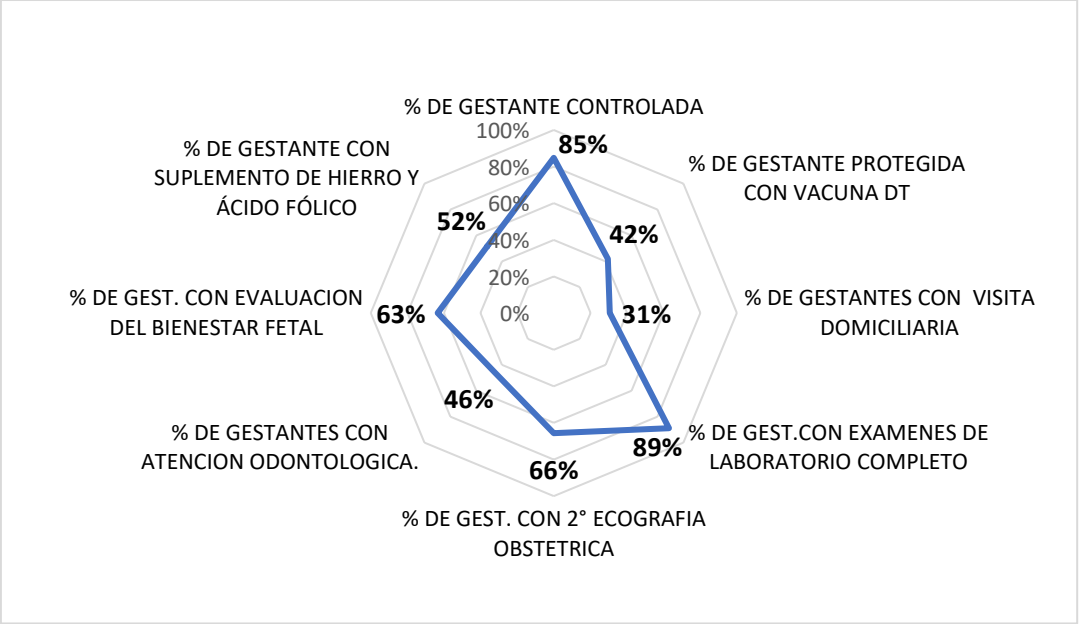
Fuente: OITE-DIRESA CAJAMARCA.

En el presente grafico muestra el avance alcanzado en los productos de adolescentes aceden para la atención integral de prevención del embarazo con un 132% y Adolescentes mujeres que fueron suplementados con sulfato ferroso más ácido fólico, se alcanzó el 247%, cabe indicar que, la meta física considerada fue del 30% de la población atendida.

- ATENCIÓN PRE NATAL REENFOCADA:

Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto, para brindar un paquete básico de intervenciones que permita la detección oportuna de signos de alarma, factores de riesgo, la educación para el autocuidado y la participación de la familia, así como para el manejo adecuado de las complicaciones; con enfoque de género e interculturalidad en el marco de los derechos humanos; y así lograr disminuir la morbimortalidad materna y neonatal.

Gráfico Nº 07: Porcentaje de Gestantes con Atención Prenatal Reenfocada



Fuente: Elaboración del PPSMN.

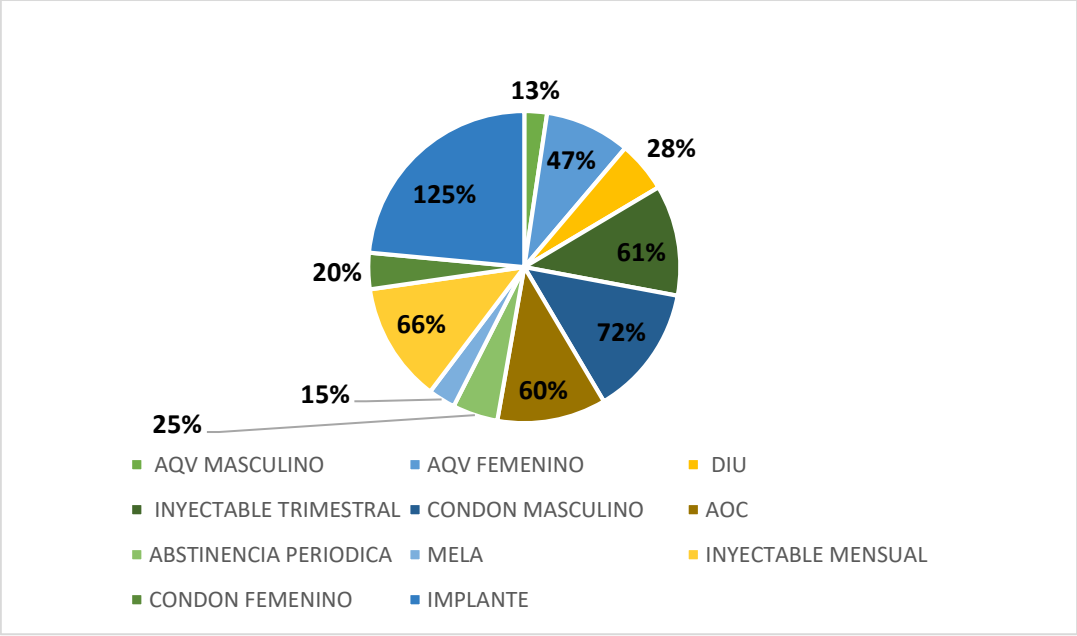
En el presente grafico se muestra el conjunto de actividades que permiten garantizar la atención integral de la gestante y el cumplimiento del producto de atención prenatal reenfocada que incluye Indicadores como gestante controlada (85%), gestante protegida con DT o DpTa (42%), gestante con visita domiciliaria (31%), gestantes con exámenes de laboratorio (89%), gestantes con ecografía (66%), gestantes con atención odontológica (46%), gestante con evaluación del bienestar fetal (63%) cabe indica que esta actividad es realizado por en los centros de salud I-3 en adelante y se suplemento con sexta dosis de sulfato ferroso más ácido fólico al 52% de gestantes programadas.

- PLANIFICACIÓN FAMILIAR:

La planificación familiar es una estrategia fundamental en el logro de la salud sexual y reproductiva. La prestación de servicios respetando los derechos humanos y reproductivos del usuario/a es fundamental para brindar atención de calidad.

La planificación familiar está asociada a la reducción de las muertes maternas ya que las mujeres, si planifican su familia usando eficazmente la anticoncepción, podrán reducir los embarazos riesgosos y postergar la concepción hasta que se encuentren en situaciones adecuadas en cuanto a su salud, economía y educación. La atención de la salud sexual y reproductiva, incluye la información y los servicios de planificación familiar, se reconoce no sólo como una intervención clave para mejorar la salud de las mujeres y los niños/as, sino también como un derecho humano.

Gráfico Nº 08: Población Accede a Métodos de Planificación Familiar



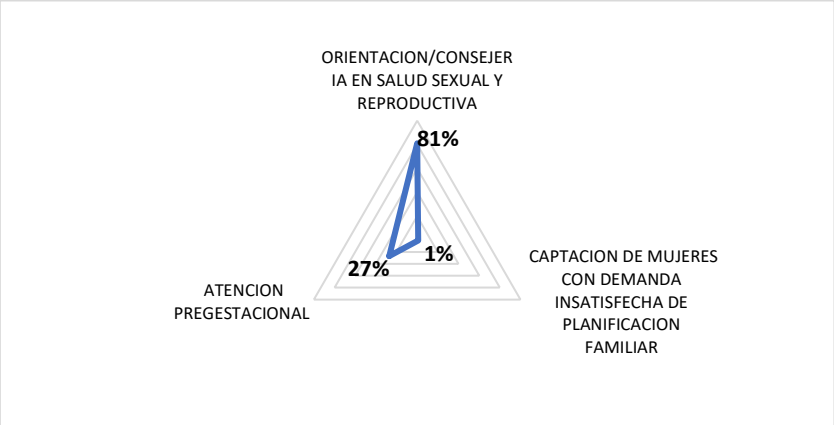
Fuente: Elaboración del PPSMN.

En el presente gráfico, visualiza el porcentaje de las parejas protegidas por el método de su preferencia. Siendo los métodos más usados en el 2022, el implante con 125%, está ocupando el primer lugar de preferencia, seguido de condón masculino con 72%. El inyectable trimestral y mensual se encuentra en tercer y cuarto lugar con 60% y 66% respectivamente. Así mismo se está manteniendo la preferencia del dispositivo intrauterino (DIU) con 28% de parejas protegidas.

En cuanto a los métodos anticonceptivos definitivos el Bloqueo Tubárico Bilateral (BTB) ha llegado a un 47% correspondiendo a 124 intervenciones y sólo 1 intervención de Vasectomía 1% de parejas protegidas, similar al 2022. Con respecto a los métodos tradicionales como la abstinencia periódica y lactancia materna (MELA) han mantenido el porcentaje de parejas protegidas de 25 % y 15% respectivamente.

➢ POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:

Gráfico Nº 09: Población Accede a Servicios de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva



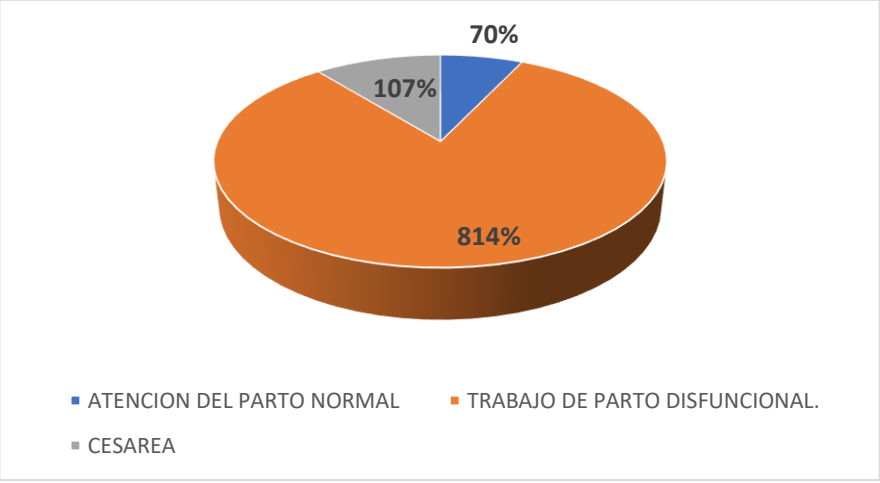
Fuente: Elaboración del PPSMN.

En el presente grafico podemos observar que el 81% de usuarias accedieron a orientación y consejería en salud sexual y reproductiva, a un 27% recibieron atención pregestacional y un 1% de mujeres fueron captadas con demanda insatisfecha.

➢ PARTOS INSTITUCIONALES:

La Atención del Parto Institucional es la estrategia más importante para lograr la reducción de la mortalidad materna y neonatal y con este fin se han implementado estrategias como el Plan de Parto, el seguimiento continuo y oportuno, la vigilancia de las gestantes con fechas próximas a la fecha probable del parto, la atención del parto con adecuación intercultural, con la finalidad de que las gestantes accedan al parto en una institución de salud, la cual garantizará el bienestar de la madre y del recién nacido.

Gráfico Nº 09: Atención del Parto Institucional.

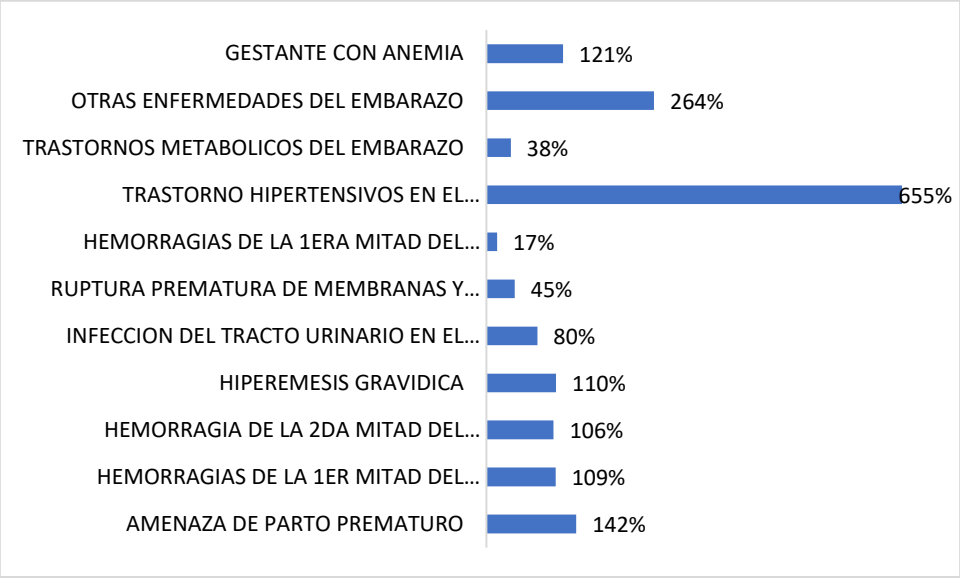


Fuente: Elaboración del PPSMN.

En el grafico se muestra la atención del parto institucional durante el año 2022, como Ejecutora 400 Salud Cajamarca; uno de los factores que influyen notablemente en el acceso a los servicios de salud para la atención del parto institucional, es el difícil acceso geográfico, la población dispersa y distante de los establecimientos FONB o Estratégicos para su atención, donde se cumple con las mínimas condiciones para la atención del parto; ocasionando que algunas gestantes tengan su parto en EESS que no tiene la categoría para la atención del parto o simplemente optando por tener su parto en su domicilio. Por lo tanto, podemos decir que en el año 2022 se alcanzó un 70% de parto institucional normal, 107% de partos fueron complicados o disfuncionales en comparación al año 2021 y 814% terminaron en cesáreas incrementándose en un 700% las cesáreas en comparación al año 2021.

- ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES-2022:

Gráfico Nº 10: Atención de la Gestante con Complicaciones

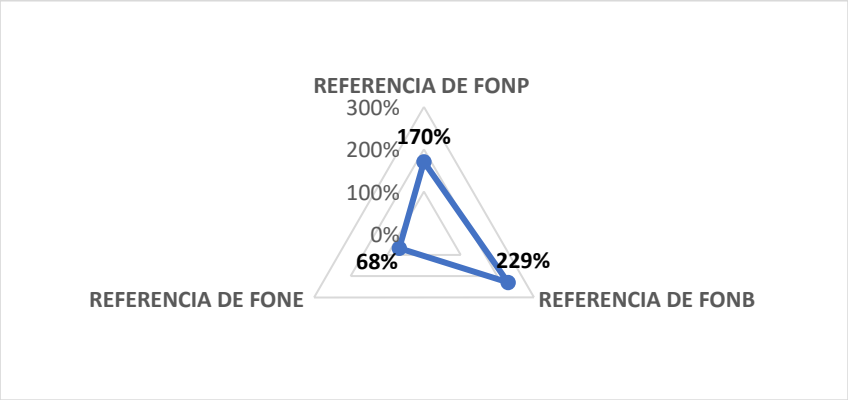


Fuente: Elaboración del PPSMN.

Podemos observar que la mayor complicación surgida en la U.E 400 fueron los trastornos hipertensivos del embarazo (655%), superando grandemente lo esperados para el año 2022; seguido por otras enfermedades del embarazo (246%) y la amenaza de parto prematuro (142%)

➢ ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIAS INSTITUCIONAL:

Gráfico Nº 11: Acceso al Sistema de Referencias Institucional



Fuente: Elaboración del PPSMN.

En el presente grafico se muestra el acceso de las usuarias al sistema de referencia y contrarreferencia institucional por niveles de atención evidenciado que la referencia de establecimientos con funciones obstétricas neonatales primarias -FONP fue de un 170%, y el acceso a las referencias de establecimientos con funciones obstétricas básicas - FONB es del 229% y el 68% de usuarias accedieron al sistema de referencias de los estabelecimientos con funciones obstétricas esenciales – FONE.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 20,331,592.00 y un PIM de S/. 23,357,308.00 Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 98.2%.

2.1.3. PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA: 0016

Finalidad del Programa Presupuestal:

Contribuir a disminuir y eliminación de la tuberculosis, VIH SIDA, hepatitis y la sífilis Y LA Hepatitis B como problema de salud pública en la Región Cajamarca.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de la Tuberculosis, ITS.VIH/SIDA que afectan la salud e la población cajamarquina:

- Reducir la morbilidad por tuberculosis ITS, VIH/SIDA.
- Reducir la tasa de mortalidad por tuberculosis y VIH/SIDA en 100,000 habitantes.
- Prevenir la tuberculosis y el VIH
- Prevención de la Transmisión Vertical del VIH/SIFILIS y Hepatitis B en gestantes.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

• Lograr el compromiso político y multisectorial para la reducción de la mortalidad por tuberculosis y VIH, en los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local.

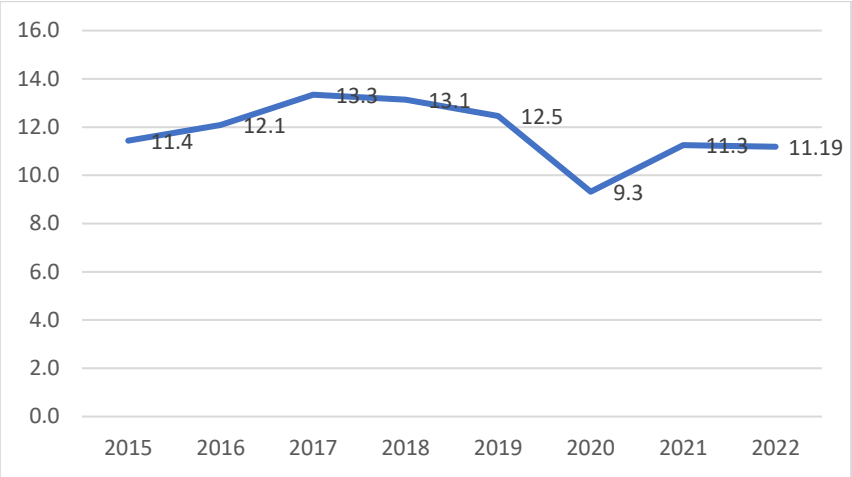
• Dotar de personal para la atención médica y de enfermería de acuerdo a las necesidades y capacidad resolutiva de los establecimientos para la atención de tuberculosis y VIH.

- Desarrollar un Programa de acompañamiento a profesional SERUMS y todo profesional nuevo que ingresa para brindar atención del paciente de Tb y VIH con apoyo de los respectivos colegios profesionales.
- Fortalecer la infraestructura de los EESS para la atención institucional de los casos de Tuberculosis y VIH, acorde a la normatividad y con enfoque intercultural y reorientado a las necesidades y realidad local.
- Asegurar equipos para la atención de TB, VIH y para la estabilización y referencia de las complicaciones más frecuentes, por niveles de complejidad.
- Garantizar la disponibilidad permanente de medicamentos e insumos, para la atención Tb y VIH; y para la estabilización y referencia de las complicaciones más frecuentes, por niveles de complejidad.
- Auditoría de la calidad de atención y de casos y monitoreo de las recomendaciones y sugerencias en la atención de la persona afectada por tuberculosis y la población viviendo con VIH.
- Fortalecer la implementación del "DOTS institucional y el SIGTB".
- Mejorar la oferta de servicios En tuberculosis y VIH, para reducir la demanda insatisfecha a toda la población en situación de vulnerabilidad como en la pandemia.
- Atención diferenciada en casos de VIH.
- Mejorar la capacidad y calidad para referir oportunamente las complicaciones en tuberculosis y VIH.
- Implementar un sistema de comunicación permanente para el manejo de las emergencias y complicaciones en Tb y VIH, por nivel de complejidad y por redes.
- Fortalecer la operatividad de las CERITS y las UAMP.
- Coordinar con el sector educación el desarrollo de los programas de educación en prevención de las infecciones de trasmisión sexual y uso del preservativo o condón; en la currícula anual de las instituciones educativas públicas y privadas en la educación básica regular; con énfasis en el fortalecimiento del área de tutoría.
- Coordinar con las Universidades, Facultades y Escuelas formadoras de profesionales de la salud para incorporar a la docencia de pregrado y postgrado, las políticas y

estrategias para la atención de la persona afectada por tuberculosis y población viviendo con VIH.

- TASA DE MORBILIDAD DE LA TUBERCULOSIS:

Gráfico Nº 11: Tasa de Morbilidad de la Tuberculosis



Fuente: Sistema de Información Gerencial en Tuberculosis (SIGTB).

En el presente gráfico, podemos evidenciar que, en el año 2017, 2018 y 2019 hay una tendencia al incremento de la tasa de 11.43, 12.09 y 13.34 por 100,000 habitantes. Para el año 2020 evidenciamos que la tasa de morbilidad la tendencia es a bajar es de 9.34 y para el presente año al III Trimestre es de solo 11.19, se ha tenido una serie de dificultades, pero se ha logrado incrementar los Casos con tratamientos en los EE. SS del ámbito de la región Cajamarca.

Por las actividades propias de la pandemia del COVID 19, pero en coordinación estrecha con los coordinadores provinciales y de hospitales que manejan casos de tuberculosis se ha tratado de asistir a los casos positivos y realizar la búsqueda activa de los sintomáticos respiratorios en coordinación estrecha con los equipos alerta respuesta de algunas provincias, sobre todo focalizados en las provincias con mayor número de casos a tratar como son las provincias de Jaén, Cajamarca y San Ignacio.

Así mismo se estuvo a la expectativa de los casos foráneos para garantizar la continuidad y la adherencia del tratamiento en los diferentes establecimientos de salud.

- TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS:

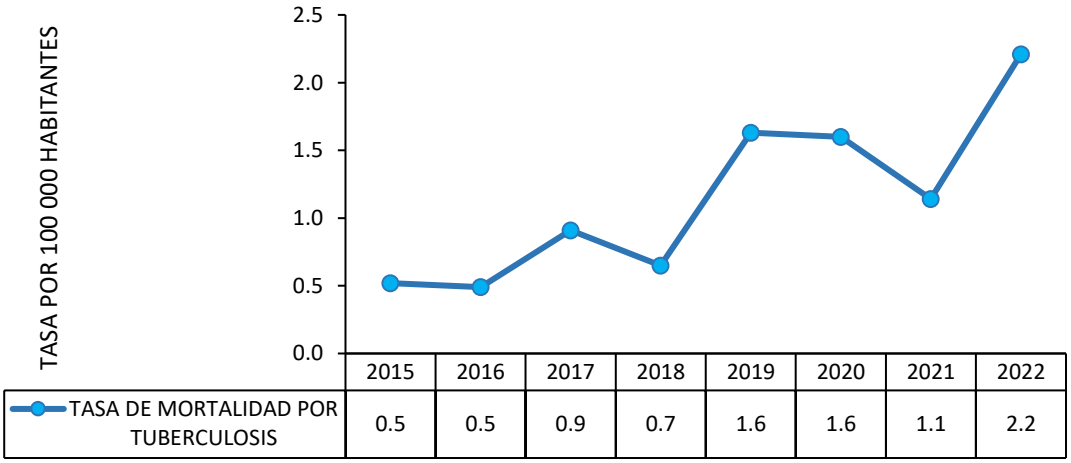
El riesgo anual de infección por tuberculosis (RAIT) es un indicador que puede estimar la incidencia de la infección por tuberculosis y, si se dispone de una serie de mediciones en un periodo de tiempo, también puede contribuir a determinar los cambios en los patrones de transmisión de M. tuberculosis en una comunidad. En la era pre-quimioterapia también fue utilizado para estimar la carga de enfermedad en una población, pero actualmente no se recomienda su uso con este fin. Evidenciamos que, en el año 2015, la tasa de incidencia de tuberculosis fue de 10.64 para el año 2017 aumento a 12.1 luego en los años venideros se mantiene en 11 y para el año 2020 bajo

a 8.7 y para el presente año es de 10.7 la curva es oscilante para la región Cajamarca y la tendencia es a aumentar para el presente año que al abocarse a las actividades post pandemia como prioridad que azota a la Región de Cajamarca, se ha disminuido en el proceso de captación de los casos de Tuberculosis en todas las provincias.

Es necesario indicar que las personas afectadas por tuberculosis si acuden a los EE. SS para el respectivo diagnóstico y es el establecimiento de salud el que se encarga de monitorear el tratamiento de los casos, garantizando la continuidad del tratamiento y evitando los abandonos a nivel de la Región.

- TASA DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS:

Gráfico Nº 12: TASA DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TASA DE MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS	0.5	0.5	0.9	0.7	1.6	1.6	1.1	2.2

Evidenciamos en el grafico que no hay una curva sostenible en cuanto a la tasa de mortalidad por Tuberculosis en la Región Cajamarca y lo más preocupante es que año a año se va incrementando esta tasa.

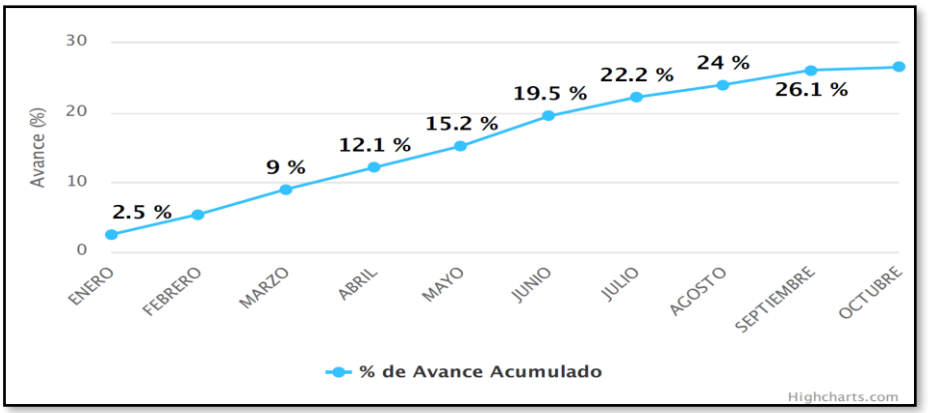
Para los años 2015 y 2016 la tasa de mortalidad era de 0.52, en el año 2017 la tasa de mortalidad es de 0.91 y 2018 la tasa de mortalidad 0.65 la tasa de mortalidad más baja de la Región, en el año 2019 se incrementó a 1.63, 2020 la tasa de mortalidad es de 1.6 y para el presente año es de 1.2, esta situación nos preocupa pues estamos ocupando el 4to lugar al nivel nacional.

Preocupante la situación de las provincias de Jaén, San Ignacio, San Pablo y Cajabamba cuya tasa de mortalidad se ha incrementado notablemente y en donde tenemos que trabajar arduamente en cuanto al manejo de los casos de tuberculosis.

Cabe resaltar que en el aplicativo del SIGTB también nos permite sincerar la data de los casos de Tuberculosis y los fallecidos datos que nos permiten evaluarnos para poder actuar y también para la toma de decisiones oportunas en las provincias de mayor riesgo como son Cajamarca, San Ignacio y Jaén respectivamente.

➢ PORCENTAJE DE POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 59 AÑOS TAMIZADAS PARA VIH:

Gráfico Nº 13: POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 59 AÑOS TAMIZADAS PARA VIH



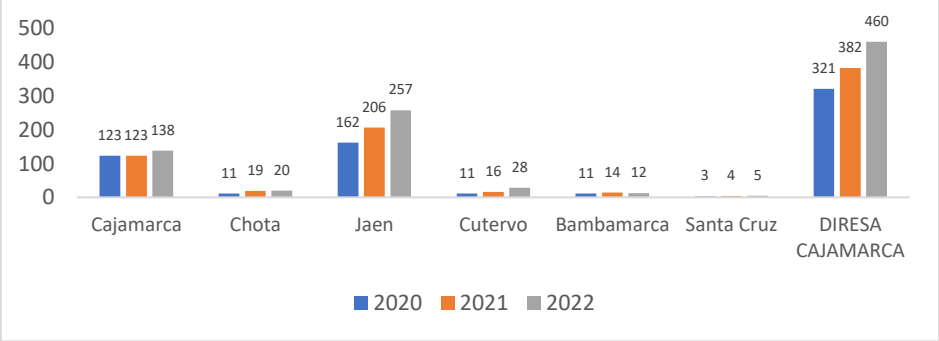
Fuente: HIS 2022.

En cuanto a la población tamizada para VIH de 18 a 59 años tenemos que a la fecha se ha alcanzado un total de 26.1% habiendo muchas limitaciones para la ejecución de esta actividad por las actividades en la Región Cajamarca y por la crisis de la pandemia agudizada en el segundo trimestre en nuestra Región y también por el desabastecimiento de pruebas rápidas de VIH a nivel nacional durante todo el año 2021, al presente año se nos han descentralizado pruebas rápidas recién a partir del segundo semestre, CENARES está teniendo cierto retraso en las entregas.

A nivel de la Región Cajamarca se cuenta con stock de pruebas rápidas en todas las redes se espera que para este año se operativicen los tamizajes de VIH y poder lograr el 100% de los EE. SS actividad que nos permite la captación temprana de los casos y el inicio oportuno de tratamiento para su mejora de la calidad de vida.

➢ TRATAMIENTO DE LOS RETROVIRALES PARA VIH:

Gráfico Nº 13: CASOS TARV



Fuente: Informe de monitoreo TARV 2022.

En el presente grafico evidenciamos que para el presente año se tiene en tratamiento un total de 460 casos de VIH que están recibiendo tratamiento de los retrovirales en nuestra región.

Como evidenciamos los hospitales que más casos manejan son los siguientes el hospital general de Jaén con un total de 257 casos y RIS Cajamarca con un total de 138 casos.

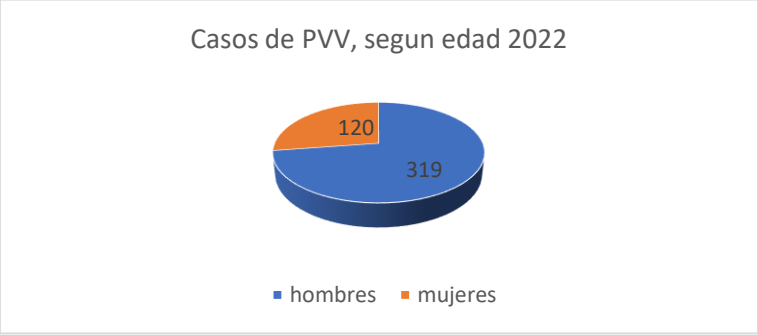
Menor casuística presenta las provincias de Cutervo, Bambamarca y Chota.

Con la finalidad de no exponer a la población viviendo con VIH en los establecimientos de salud hospitales y centros de salud se dispuso desde nivel central en las capacitaciones impartidas dar el tratamiento para 3 meses y hacer el monitoreo por el WhatsApp del seguimiento del tratamiento y si alguno presentara alguna complicación se atendería vía tele consulta con el profesional indicado en los nosocomios de mayor capacidad resolutiva de su ámbito de intervención.

A la fecha nuestros casos están recibiendo atención integral y periódicamente se les realiza sus controles en los hospitales de referencia.

- CASOS DE POBLACIÓN VIVIENDO CON VIH (PVV) SEGÚN SEXO:

Gráfico Nº 14: Casos de Población Viviendo con VIH

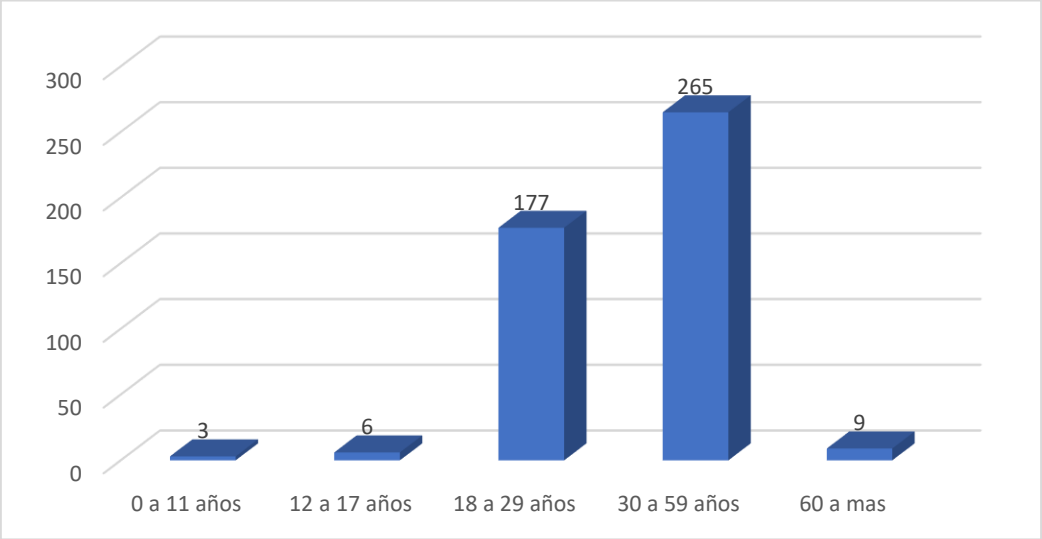


Fuente: Monitoreo Tarv 2022.

En cuanto a los casos de población viviendo con VIH evidenciamos que del 100% de los casos que son un total de 460 (100%) el 319 (69.34 %) son población masculina y solo 120(30.66%) población femenina lo que nos permite concluir que el 31% afecta a la población femenina y el 69 % a la población masculina volviéndose esta más vulnerable y expuesta al virus del VIH dentro de ellos los factores de riesgo socioculturales entre otros.

➢ POBLACIÓN VIVIENDO CON VIH RECIBIENDO LOS RETROVIRALES PARA VIH 2022:

Gráfico Nº 15: TARV Segun Grupo Etario



Fuente: Informes de monitoreo TARV 2022.

En el presente grafico evidenciamos que para el presente año se tiene en tratamiento un total de 460 casos de VIH, en el año 2022 que están recibiendo tratamiento de los retrovirales en nuestra región, como evidenciamos los hospitales que más casos manejan son los siguientes el hospital general de Jaén con un total de 162 casos para el 2020 y para el presente año un total de 206, el hospital regional de Cajamarca con un total de 123 casos para el 2020 y la misma cantidad de casos para el presente año 2022.

Con la finalidad de no exponer a la población viviendo con VIH en los establecimientos de salud hospitales y centros de salud se dispuso desde nivel central en las capacitaciones virtuales recibidas el dar tratamiento para 3 meses y hacer el monitoreo por el WhatsApp y si alguno presentara alguna complicación se atendería vía tele consulta con el profesional indicado en los nosocomios de mayor capacidad resolutiva.

Es así que todos los establecimientos que brindar retrovirales a la población viviendo con VIH han acatado la disposición.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE TB-VIH/SIDA: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 3,121,274.00 y un PIM de S/. 3,290,520.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 99.4%.

2.1.4. PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS: 0017

Finalidad del Programa Presupuestal:

Prevenir y controlar las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en el ámbito de la Dirección Regional de Salud Cajamarca.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

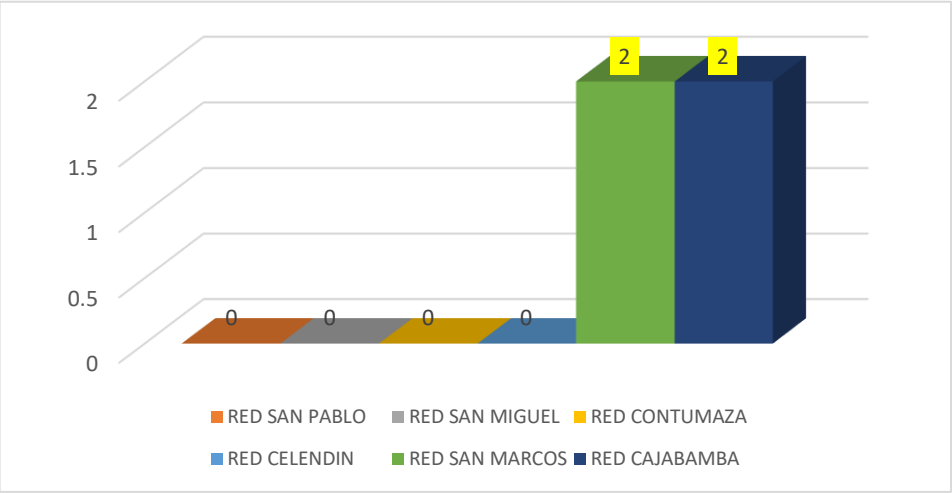
• Asegurar la capacidad resolutiva del personal de salud y gestionar la disponibilidad de insumos, medicamentos, vacunas y sueros para garantizar el tratamiento oportuno y eficiente de los pacientes con enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Lograr el compromiso político y multisectorial para la reducción de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, en los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local.
- Capacitar al personal de Salud de acuerdo a las necesidades y capacidad resolutiva de los establecimientos de Salud, para la atención adecuada y oportuna de pacientes con enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.
- Fortalecer la participación de las familias y comunidades en las actividades de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.
- Realizar permanente vigilancia y control de vectores en los EE.SS. ubicados en zonas endémicas de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas para prevenir y controlar la transmisión de estas enfermedades.
- Garantizar la disponibilidad permanente de medicamentos, sueros, dispositivos e insumos, para la atención oportuna y permanente de los pacientes con enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.
- Establecer acciones comunicacionales para socializar las actividades preventivas de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas y lograr la participación activa de la población que vive en zonas endémicas de estas enfermedades.

- TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX:

Gráfico Nº 15: Casos de Malaria

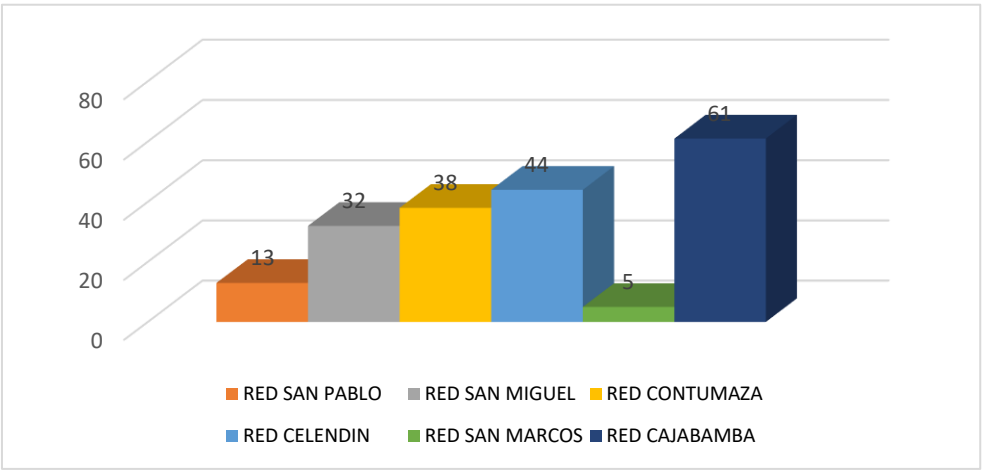


Fuente: OITE- Lista Nominal.

El presente indicador muestra que en el año 2022 se reportan un total de 04 casos de Malaria, los cuales fueron tratados en un 100%, 02 caso pertenece a la provincia de San Marcos y 02 ha Cajabamba. Se realizaron actividades de vigilancia y control de vectores en todas las zonas con casos de estas 2 provincias.

- TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA:

Gráfico Nº 16: **Casos de Leishmaniasis**

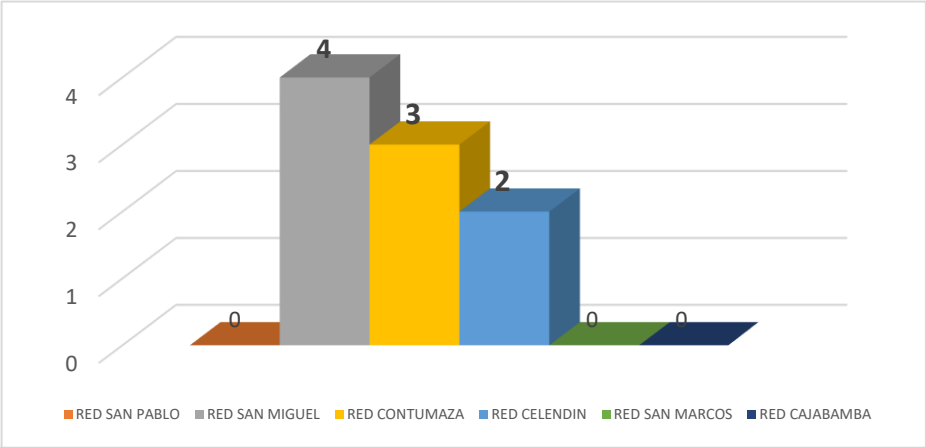


Fuente: OITE- Lista Nominal.

El Número de casos confirmados de Leishmaniasis en la Sub Región de Salud Cajamarca en el año 2022 es de 198 casos. La pandemia COVID-19 y el poco presupuesto asignado para dar sostenibilidad a las actividades de vigilancia y control de Lutzomyias (vector biológico de la Leishmaniasis), refleja el alto número de casos reportados de leishmaniasis que se vienen reportando.

➢ ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA:

Gráfico Nº 17: Casos de Dengue



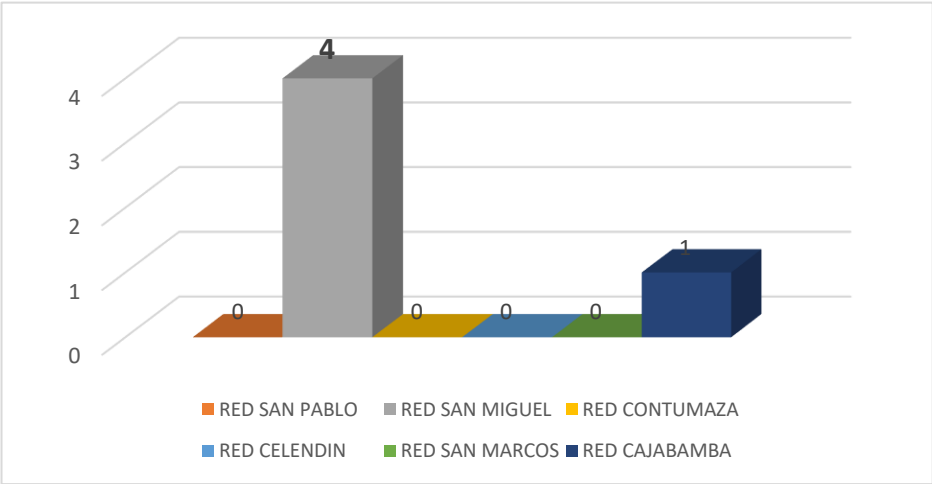
Fuente: OITE- Lista Nominal.

En el año 2022, en la ejecutora Salud Cajamarca, se han reportado 04 casos pertenecen a la red San Miguel, 03 a la red Contumazá y 02 casos a la red Celendín, sin señal de alarma.

La red San Miguel y Celendín es la primera vez en su historial epidemiológico que reportan casos autóctonos de Dengue a diferencia de la red Contumazá.

➢ TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS:

Gráfico Nº 18: **Casos de Mordeduras de Arañas**

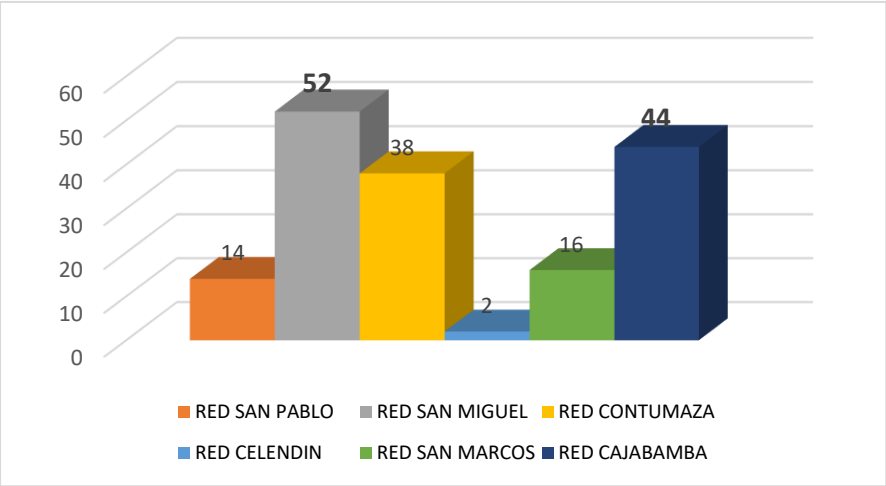


Fuente: OITE- Lista Nominal.

En el año 2022 se han reportado un total de 05 casos de aracnismo en la Ejecutora Salud Cajamarca, no hay reporte de fallecidos. Se cuenta con Stock de Suero antiloxocelico en el Hospital Regional de Cajamarca. Se encuentra pendiente realizar capacitaciones en aplicación de suero antiloxocelico, para que todos los hospitales y Centros de Salud puedan aplicar este tipo de antídoto.

➢ PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL:

Gráfico Nº 19: Casos por Mordeduras de Canes



Fuente: OITE- Lista Nominal.

En el año 2022 se han reportado un total de 166 personas mordidas por canes, los mismos que son considerados como los principales transmisores de la rabia urbana.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 4,510,141.00 y un PIM de S/. 4,696,643.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 99.5%.

2.1.5. PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: 0018

Finalidad del Programa Presupuestal:

Disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus, ceguera por catarata, salud mental, salud bucal, etc). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría del programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Reducción de la morbilidad, mortalidad y discapacidad por enfermedades no transmisibles, a través de sus estrategias sanitaria que componen este programa, a través de las siguientes líneas de intervención.

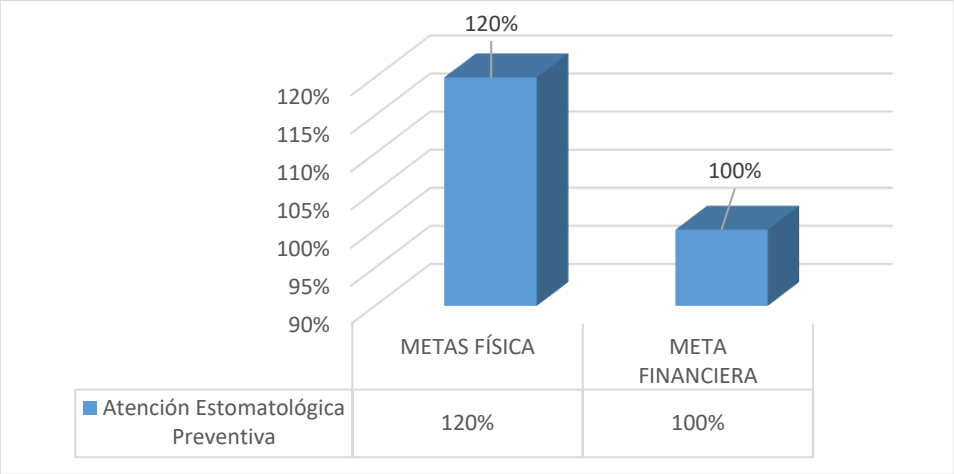
- Disminuir la morbilidad y discapacidad por enfermedades de la cavidad oral.
- Disminuir la mortalidad, morbilidad y discapacidad por hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad y sus complicaciones, las cuales son prevenibles y controlables.
- Disminuir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de las personas expuestas por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.
- Disminuir la morbilidad y discapacidad por enfermedades oculares

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Intervenciones para incrementar el conocimiento de la población en general sobre el cuidado integral de la salud ocular.
- adecuadas intervenciones preventivas (educativas, motivaciones, consejería.
- Realizar actividades de diagnóstico, prevención y tratamiento de caries dental en toda la población
- Promover hábitos y estilos de vida saludables (alimentos, actividad física, tiempo de sueño, no consumo de tabaco, lactancia materna)
- Actividades integradas para la identificación de factores de riesgo y el diagnóstico oportuno en personas asintomáticas de enfermedades crónicas no transmisibles, incluye el uso de la historia clínica dirigida a identificar los factores de riesgo, así como exámenes de laboratorio.
- Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial y diabetes.
- Promoción de estilos de vida y entornos saludables para prevención y control de las Enfermedades No Trasmisibles.

➢ ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA:

Gráfico Nº 20: Atención Estomatológica Preventiva

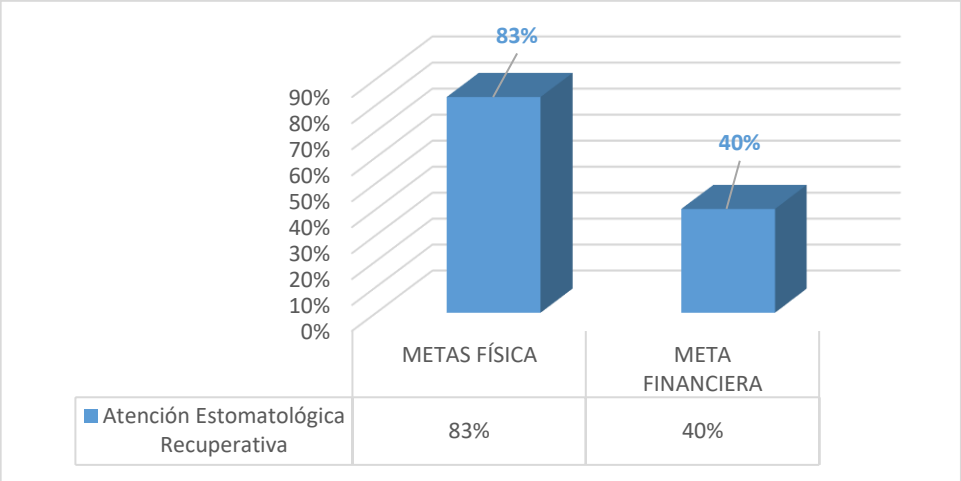


Fuente: Reporte POI- Consulta amigable MEF

Sobre la ejecución de la meta financiera, genéricas 23 (sin CAS) y 26, fuente Recursos Ordinarios, se ejecutó al 99 %, y en lo que corresponde a la meta física del mencionado producto se ha llegado al 120 %, teniendo en cuenta que el sub producto trazador de este producto es Examen estomatológico. Vale mencionar que, para el presente año, no se contó con presupuesto a través de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, por otro lado, se evidencia un avance adecuado tanto en ejecución presupuestal y meta física.

➢ ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA:

Gráfico Nº 21: Atención Estomatológica Recuperativa

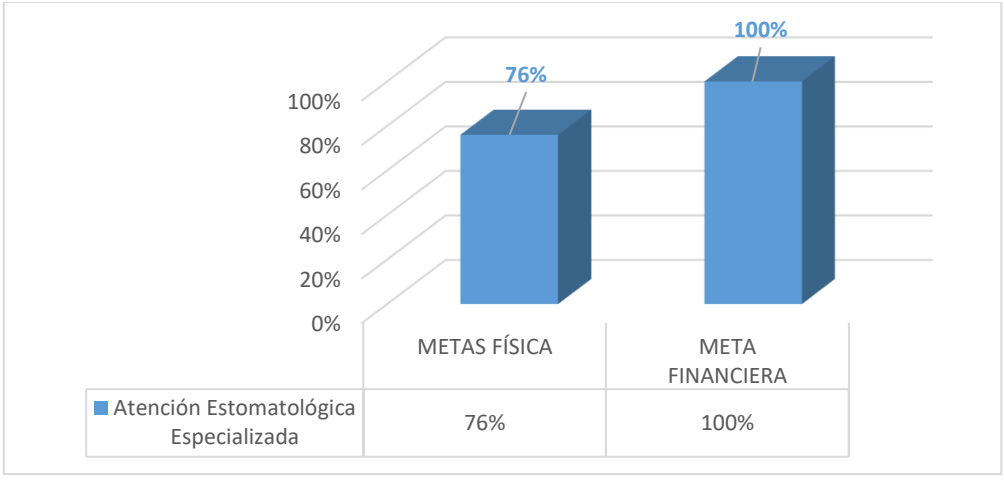


Fuente: Reporte POI- Consulta amigable MEF.

Sobre la ejecución de la meta financiera, genéricas 23 (sin CAS) y 26, fuente Recursos Ordinarios se ejecutó al 40 %, en cuanto al cumplimiento de la meta física del mencionado producto, se ha llegado al 83 %, cabe resaltar que para la medición de este producto es la sumatoria de todos los sub productos, y entre ellos el más bajo que se ha llegado es en sub producto consulta estomatológica. En lo que corresponde a la ejecución presupuestal, vale mencionar que el mayor monto de dinero (96%) se encuentró en la específica de gasto de "mantenimiento, acondicionamiento y reparación de equipos" (s/. 30,000.00), dicho presupuesto no se ejecutó en su mayoría por parte de la oficina de Infraestructura y Equipamiento de la Dirección de Planeamiento Estratégico, quien son los encargados de ejecutar dicho servicio a pesar que fue comunicado en varias oportunidades por esta área usuaria la necesidad del servicio de mantenimiento de equipos odontológicos.

➢ ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA:

Gráfico Nº 22: Atención Estomatológica Especializada

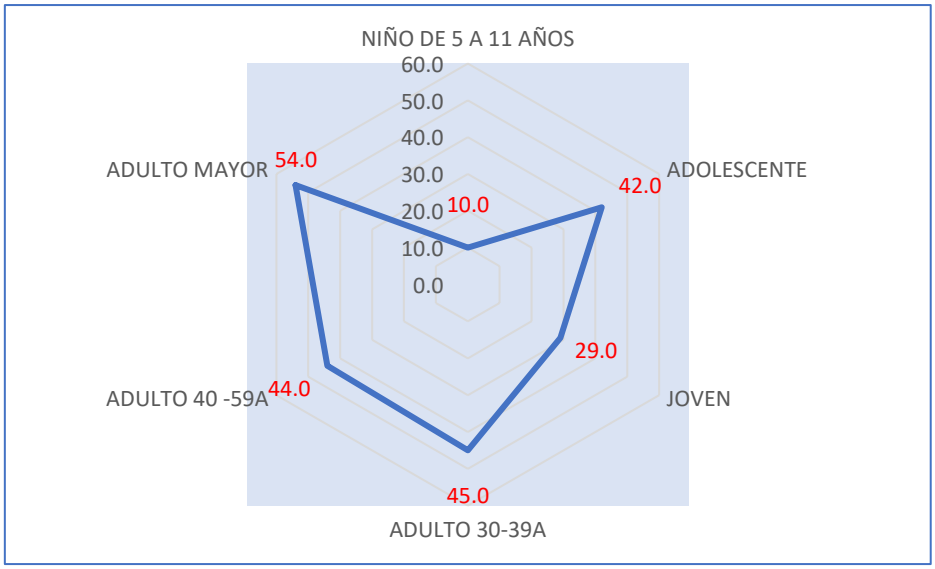


Fuente: Reporte POI- Consulta amigable MEF

Sobre la ejecución de la meta financiera, genéricas 23 (sin CAS) y 26, fuente Recursos Ordinarios se ejecutó al 0 %, en cuanto a la avance de la meta física es el 14 % ya que no se cuenta con la capacidad resolutiva en la mayoría de establecimientos de salud para las actividades especializadas, de los cuales se está enfatizando en el sub producto rehabilitación protésica y cirugía complejas. En cuanto a la ejecución presupuestal se contó con s/ 5,000.00 en la específica de gasto "Servicio de Profesionales y Técnicos" lo cual se destinó para el pago del técnico dental para la elaboración de prótesis dentales, dicho presupuesto ya se encuentra en la fase de comprometido, que se devengará en el transcurso de los días.

- ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES:

Gráfico Nº 23: Porcentaje de Personas con Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles por Curso de Vida

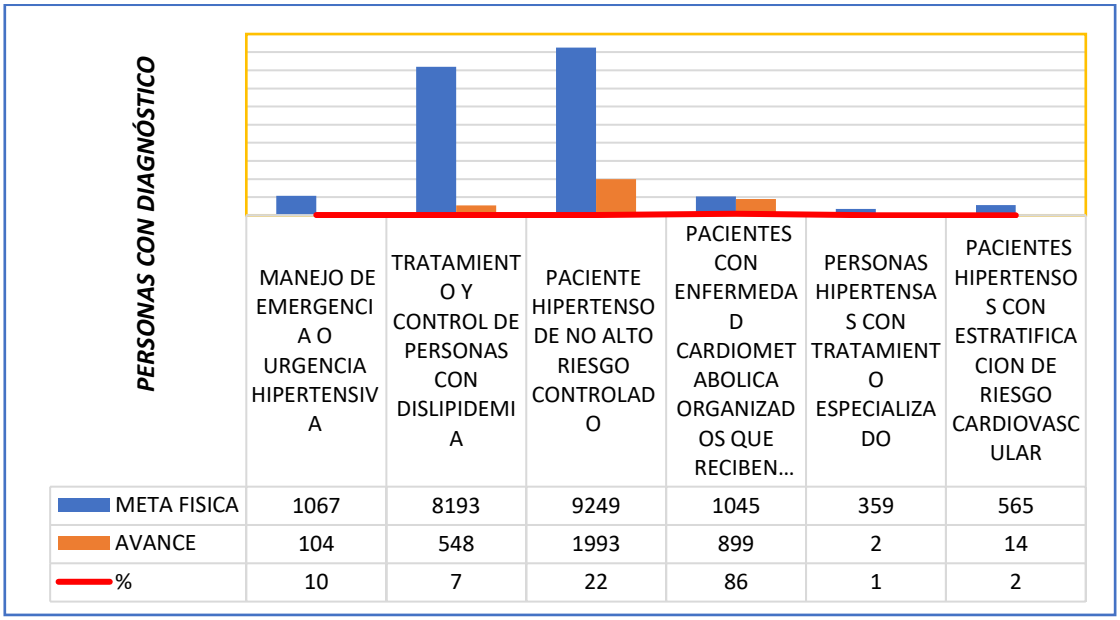


Fuente: Reporte POI- Consulta amigable MEF

Las actividades preventivas para la prevención de daños no transmisibles es un conjunto de procesos destinados a identificar un problema de salud o de factores de riesgo modificables en la población de 5 años a más. Incluye la valoración clínica de factores de riesgo, que consta de: medición de peso, talla, perímetro abdominal, presión arterial, cálculo del IMC (índice de masa corporal) y tamizaje laboratorial: perfil lipídico y glucosa en ayunas. Esta actividad requiere de la interacción presencial entre el personal de salud y los usuarios, en el servicio de salud. Así también, es importante destacar que durante el año 2022 se apertura ron progresivamente la atención en las IPRESS, sin embargo, no se logró alcanzar coberturas adecuadas.

- BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL:

Gráfico Nº 24: Tratamiento a Personas con Diagnóstico de Hipertensión Arterial



	MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO	PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN…	PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR
META FISICA	1067	8193	9249	1045	359	565
AVANCE	104	548	1993	899	2	14
%	10	7	22	86	1	2

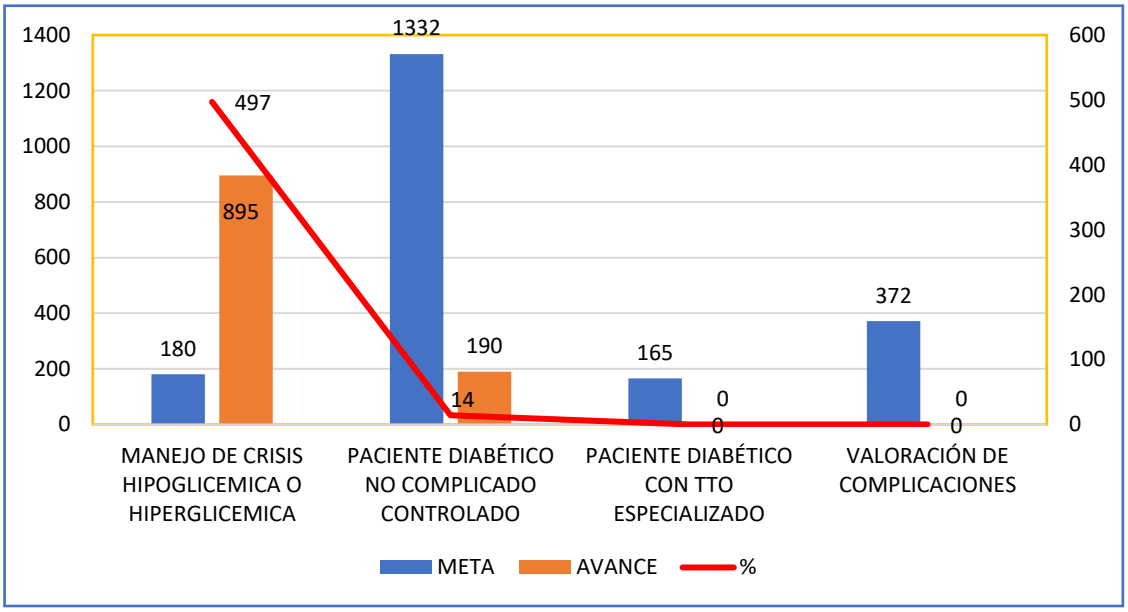
Fuente: Reporte POI.

La actividad Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial es el conjunto de prestaciones orientadas al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de personas con enfermedad hipertensiva y alteraciones metabólicas (dislipidemias), en establecimientos de salud que cuentan con médico, incluye el manejo de complicaciones y multimorbilidad, así como la valoración de riesgo cardiovascular y organización de actividades educativas para las personas.

Como, se observa en el gráfico 2, la administración de tratamiento a pacientes hipertensos desde el año 2020 se mide solo a los pacientes controlados, o sea que su presión arterial se mantiene por debajo del valor (<140/90mmHg). El mayor avance de metas se da en: pacientes con enfermedad cardio metabólica organizados que reciben educación para el control de la enfermedad y en menor porcentaje en personas hipertensas con tratamiento especializado, cuya atención se brinda en los establecimientos del II nivel de atención.

➢ BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES:

Gráfico Nº 25: Brindar Tratamiento a Personas con Diagnóstico de Diabetes.



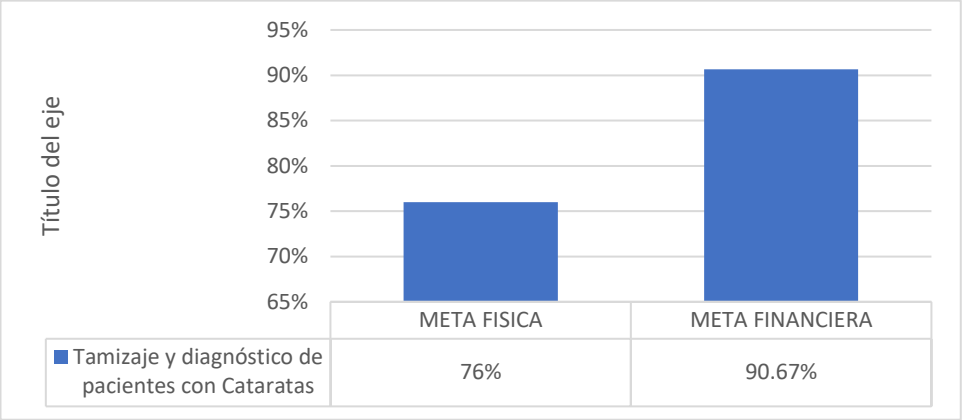
Fuente: Reporte POI.

Para el caso de la tercera actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus, cuya Intervención está dirigida a personas con diagnóstico definitivo de diabetes que han sido referidas para efectuar la valoración inicial y anual de sus complicaciones/comorbilidades tardías de la enfermedad, según el Gráfico 3 podemos observar que, el manejo básico de crisis hipo o hiperglucémica supera el 100% en los servicios de emergencia de los establecimientos del II nivel a diferencia del año anterior, debido a la programación mínima. El porcentaje de avance en: pacientes diabéticos no complicados controlados es mínimo, esto debido a que los pacientes no están acudiendo a los establecimientos de salud para la evaluación médica de su enfermedad.

➢ TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS:

Conjunto de actividades y procedimientos realizados con el objetivo de detectar y diagnosticar oportunamente a las personas de 50 años a más de edad, con disminución de la agudeza visual o ceguera causada probablemente por catarata; las personas identificadas serán evaluadas por médico capacitado, quien referirá los casos probables al establecimiento de salud que cuente con médico oftalmólogo para confirmación diagnóstica de Catarata, de acuerdo a la normatividad vigente. Previa a su referencia, el personal de salud capacitado brindará consejería a la persona, acerca de la catarata y su tratamiento.

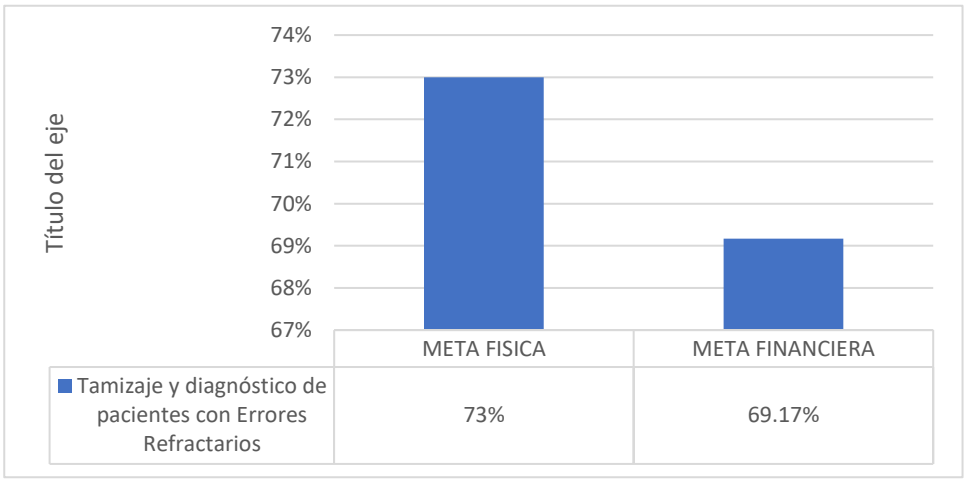
Gráfico Nº 26: Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Cataratas



Fuente: Reporte POI.

Según se visualiza en el gráfico, en comparación de meta física y financiera, esta última ha avanzado más en comparación con la meta física, esto debido a que, para garantizar la ejecución de actividades se debe tener los recursos materiales de manera previa. Así también en relación al avance de meta física, podemos mencionar que se ha logrado el avance deseado con un 76% de avance (al tercer trimestre debería ser 74.7%).

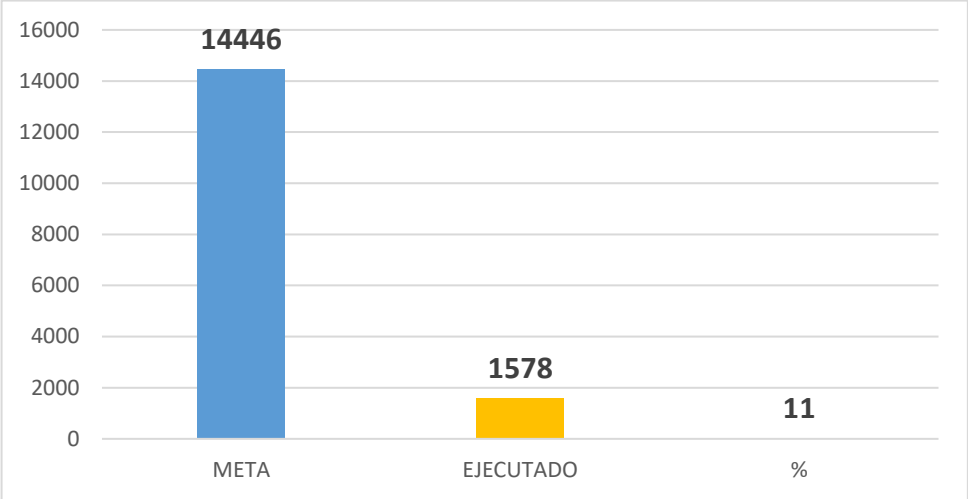
Gráfico Nº 27: Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Errores Refractarios



Fuente: Reporte POI.

Según se visualiza en el gráfico, en comparación de meta física y financiera, esta última ha avanzado menos en comparación con la meta física, esto debido a que, el proceso de devengado es lo único que estaría pendiente en las partidas de combustible y viáticos ya que ya se han ejecutado las actividades. Así también en relación al avance de meta física, podemos mencionar que el avance de 73% estaría en el rango de lo aceptable (al tercer trimestre debería ser 74.7%).

Gráfico Nº 28: Personas Expuestas a Metales Pesados con Evaluación Integral



Fuente: Reporte POI.

El porcentaje alcanzado para la evaluación integral de personas expuestas a metales pesados en el año 2022 a nivel de la Ejecutora de Salud Cajamarca 400, es del 11%, el cuál evidencia un mínimo alcance de acuerdo a la meta programada, debiéndose a dos motivos: a la nueva codificación de registro HIS en las actividades de metales pesados y a la sobrestimación de la meta a alcanzar, de acuerdo a las definiciones operacionales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 5,133,026.00 y un PIM de S/. 5,139,114.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 99.3%.

2.1.6. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER: 0024

Finalidad del Programa Presupuestal:

Incrementar el acceso para el cuidado integral del cáncer, a través de acciones estratégicas con adecuación intercultural, de promoción de la salud, prevención primaria, prevención secundaria, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, que incluya la atención de cuidados paliativos.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

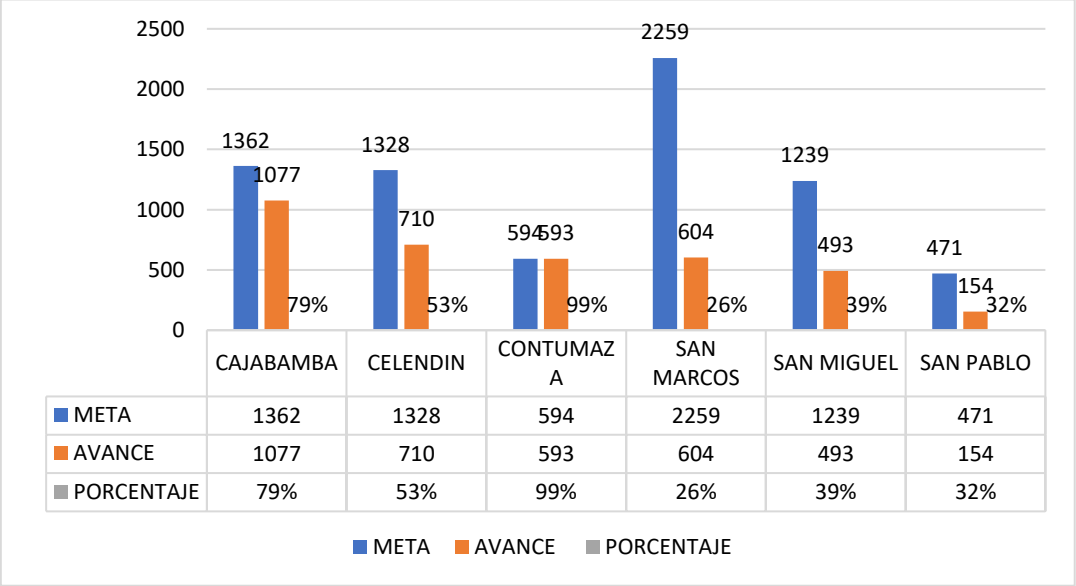
- Mejorar el acceso a los servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.
- Reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer en la región mediante el mejoramiento del acceso a la oferta de salud oncológica.
- Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud, desarrollando procesos de garantía y mejora de la calidad.
- Fortalecer la implementación de instrumentos para la gestión de la calidad en salud.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Tamizaje para detección de cáncer
- Diagnóstico del cáncer
- Tratamiento del cáncer
- Capacitación a los actores sociales sobre prevención del cáncer
- Consejería para la prevención del cáncer
- Fortalecer la capacitación en materia de cuidados paliativos para ser aplicados por los profesionales en salud.
- Fortalecer servicios accesibles, estructurados y sostenibles de cuidados paliativos.
- Tratar en forma oportuna todos los cánceres potencialmente curables.
- Fortalecer la gestión de medicamentos, insumos y equipos médicos, de acuerdo a las necesidades prioritarias.
- Fortalecer y/o desarrollar sistemas de información sobre cáncer.

CANCER DE CUELLO UTERINO MEDIANTE EL PAPANICOLAOU:

Gráfico Nº 29: Mujeres de 25 y 64 Años de Edad que se han Realizado Tamizaje



Fuente: Reporte semestral del PPPCC 2022.

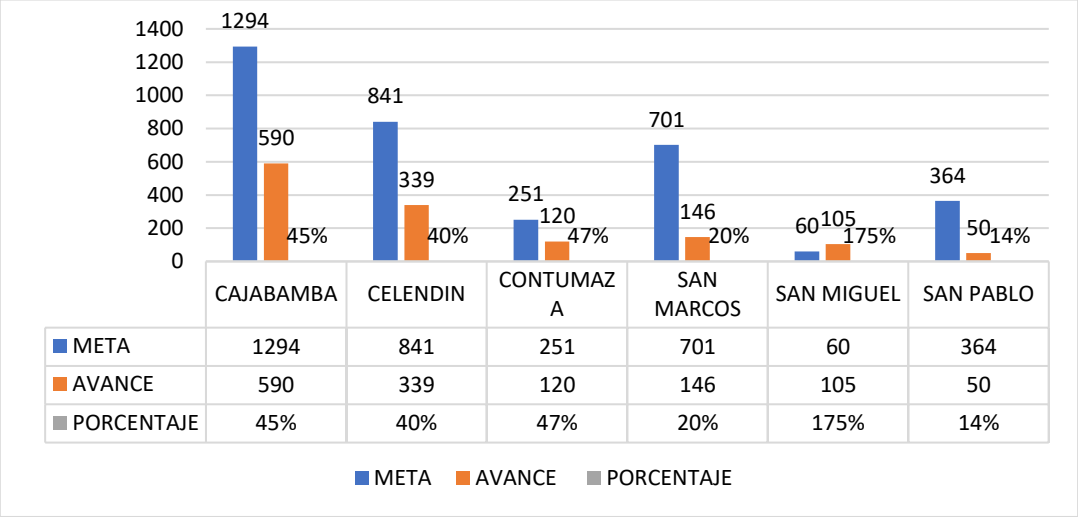
Se Puede observar en el gráfico, en cuanto a la detección de cáncer de cuello uterino se realiza mediante tamizaje con Papanicolaou, se logró un avance como Unidad Ejecutora Salud Cajamarca de 53% para el año 2022; debido a que tenemos dificultad en la entrega de resultados por parte del personal que realiza la lectura de Papanicolaou, el cual cumple con varias funciones dentro de los Establecimientos de Salud y en otras no existe recurso humano, así como también la idiosincrasia de la población femenina que es más

del 70% rural, frente a la toma de papanicolaou, lo cual lo que nos impide cumplir con el indicador.

En cuanto al tamizaje de cuello uterino mediante el Papanicolaou según el indicador las Redes con mayor cobertura presento es Contumazá con un 99%, seguido de Cajabamba con un 79 % y por último la Red con menos avance, la red San Marcos con un 26% de logro.

- CANCER DE CUELLO UTERINO MEDIANTE IVAA O DETECCION MOLECULAR:

Gráfico Nº 30: Mujeres de 30 a 49 Años de Edad que se han Realizado Tamizaje de Cuello Uterino



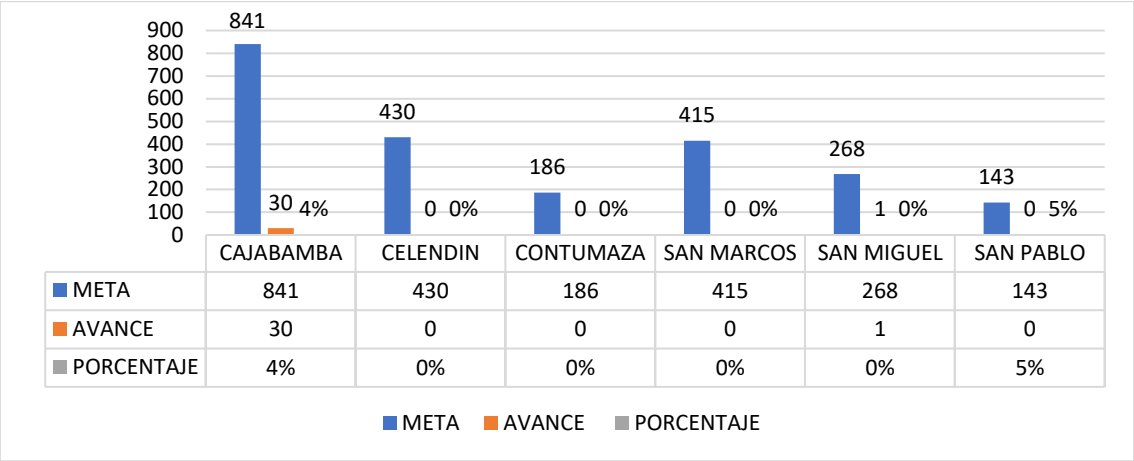
Fuente: Reporte semestral del PPPCC 2022

En el gráfico, se puede observar que el tamizaje para cáncer de cuello uterino mediante la inspección visual con ácido acético, se cobertura un 45 % a nivel de todas las redes de la UE Cajamarca, al término del año 2022, esto es debido a que en la mayoría de Establecimientos de Salud no se cuenta con el recurso humano capacitado en esta actividad; limitando así el cumplimiento del producto. Sin embargo, se sigue fortaleciendo nuevos recursos humanos en IVAA.

De acuerdo al mayor porcentaje en tamizaje de cáncer de cuello uterino con IVVA es la Red San Miguel con un 175% de logro, seguido de la red Contumazá con un 47%; siendo la red San Pablo con Menor avance (14%).

➢ CÁNCER DE COLON-RECTO:

Gráfico Nº 31: Personas de 50 a 70 Años de Edad que se han Realizado Prueba de Tamizaje en COLON-RECTO



	CAJABAMBA	CELENDIN	CONTUMAZA	SAN MARCOS	SAN MIGUEL	SAN PABLO
META	841	430	186	415	268	143
AVANCE	30	0	0	0	1	0
PORCENTAJE	4%	0%	0%	0%	0%	5%

META AVANCE PORCENTAJE

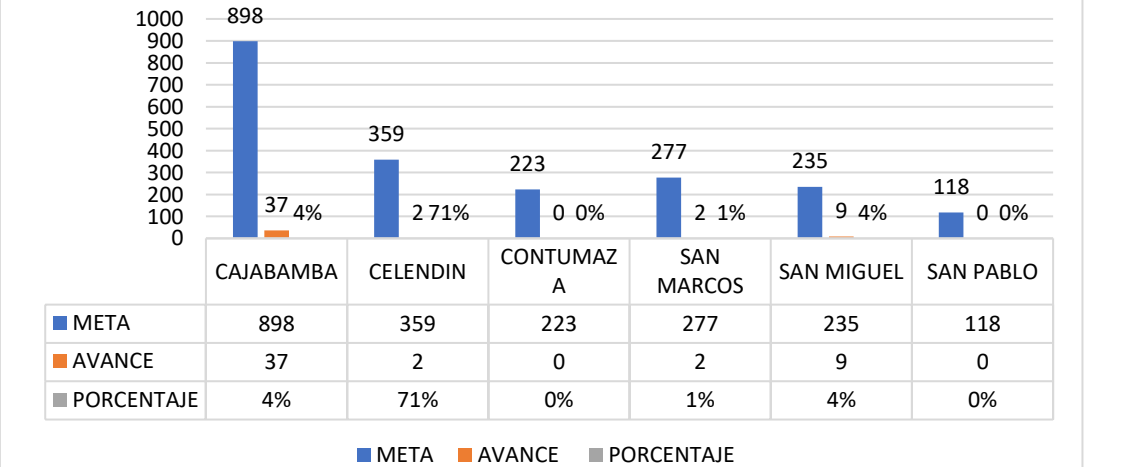
Fuente: Reporte semestral del PPPCC 2022

En el gráfico, se puede ver que para el tamizaje de cáncer de colon y recto, mediante el Examen oculto en heces (SHO), la cual se realiza a todas las personas entre las edades de 50-70 años de edad, se logró un avance como Unidad Ejecutora Salud Cajamarca de solo un 04% para el año 2022 , esto se debe a que, los insumos necesarios para realizar el tamizaje, solo se cuenta en algunos establecimientos con laboratorio, causando una gran dificultad para alcanzar la meta programada, además a esto se suma que no se cuenta con suficientes profesionales de salud a nivel regional, con competencias para un adecuado tamizaje (Biólogo y Medico).

Las Redes que solo realizaron esta actividad fueron San Pablo y Cajabamba actividad, alcanzando un porcentaje de 5% y 4% respectivamente, al año 2022.

➢ CÁNCER DE PRÓSTATA:

Gráfico Nº 32: Personas de 40 a 75 Años de Edad que se han Realizado Prueba de Tamizaje de Próstata



	CAJABAMBA	CELENDIN	CONTUMAZA	SAN MARCOS	SAN MIGUEL	SAN PABLO
META	898	359	223	277	235	118
AVANCE	37	2	0	2	9	0
PORCENTAJE	4%	71%	0%	1%	4%	0%

META AVANCE PORCENTAJE

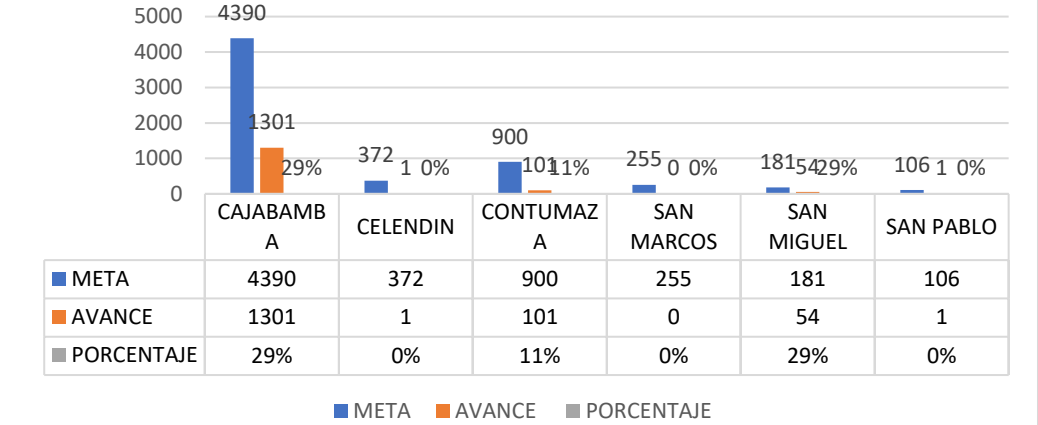
Fuente: Reporte semestral del PPPCC 2022

En el gráfico, se observa el porcentaje de los tamizajes para el descarte de cáncer de próstata, el cual se viene realizando a todos los varones entre los 40 a 75 años de edad, existes varios factores que nos impiden cumplir con este indicador, el más resaltante es el rechazo de los pacientes al tacto rectal, además de esto se suma a que no contamos con personal médico capacitado y la falta de insumos en los Establecimientos de Salud para realizar el tamizaje a través del PSA, siendo abastecidos recién en el mes de diciembre del 2022.

La cobertura alcanzada a nivel de redes es del 5% y la red que alcanzo un mayor porcentaje es la Red Cajabamba y San Miguel.

- CÁNCER DE PIEL:

Gráfico Nº 33: Personas de 18 a 70 Años de Edad que se han Realizado Prueba Tamizaje



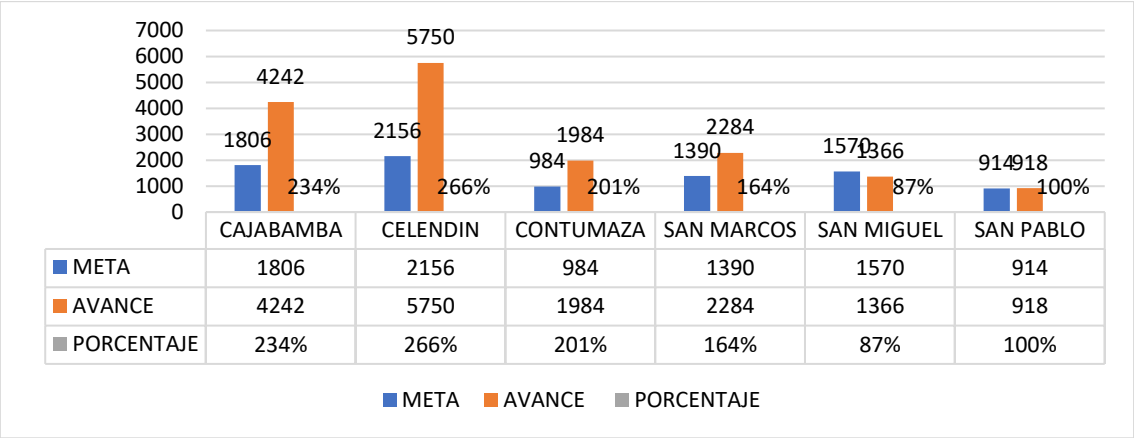
	CAJABAMBA	CELENDIN	CONTUMAZA	SAN MARCOS	SAN MIGUEL	SAN PABLO
META	4390	372	900	255	181	106
AVANCE	1301	1	101	0	54	1
PORCENTAJE	29%	0%	11%	0%	29%	0%

Fuente: Reporte semestral del PPPCC 2022

Según los datos obtenidos en el siguiente grafico según el indicador a personas de 18 a 70 años los cuales se realizaron tamizaje de cáncer de piel, vemos que el porcentaje obtenido a nivel de Redes de la Unidad Ejecutora Salud Cajamarca de solo un 23% para el año 2022; siendo un logro bajo debido a que el personal de salud en su gran mayoría desconoce los signos de advertencia del Cáncer de Piel. La Redes que tuvieron el mayor porcentaje de tamizajes fue San Miguel y Cajabamba con un 29 %, y por último Contumazá con un 11% y con un menor porcentaje menor las Redes San Pablo, Celendín y San Marcos.

CLÍNICO DE MAMA:

Gráfico Nº 34: **Porcentaje de Mujeres de 30 a 59 Años de Edad que se han Realizado el Examen Clínico de mama**



	CAJABAMBA	CELENDIN	CONTUMAZA	SAN MARCOS	SAN MIGUEL	SAN PABLO
META	1806	2156	984	1390	1570	914
AVANCE	4242	5750	1984	2284	1366	918
PORCENTAJE	234%	266%	201%	164%	87%	100%

Fuente: Reporte semestral del PPPCC 2022

Podemos observar en el gráfico según el indicador, el tamizaje en mujeres que se realizaron el examen clínico de mamas hay un porcentaje alto a nivel de todas las Redes de la UE Salud Cajamarca, llegando al año 2022 a un 216%, superando la meta programada, este se puede deber a que se capacito a todo el personal de salud respecto a la prevención y a la importancia del autoexamen de mamas, esto ayudo a realizar más tamizajes.

Por otro lado, en cuanto a las Redes la que obtuvo un mayor logro, fue la red Celendín con 266%, seguida de Cajabamba con un 234 %; y la red San Miguel con un 87% de logro.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 642,764.00 y un PIM de S/. 1,847,764.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 80.0%.

2.1.7. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS: 0051

Finalidad del Programa Presupuestal:

Integrar al gobierno nacional, regional, local y la sociedad civil en un trabajo articulado, permanente e institucionalizado de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, con especial interés en los ámbitos educativo, familiar y comunitario.

Cuenta con estrategias para incrementar los niveles de conciencia de riesgo en la población, respecto al abuso de alcohol, el consumo de drogas y el rechazo social del tráfico ilícito de drogas.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

• Reducir de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles (Plan Bicentenario 2021) fortaleciendo los programas de atención nacional a personas consumidoras y dependientes de drogas legales e ilegales, al integrarlos al sistema nacional de salud disminuyendo el consumo de drogas en la población de 6 a 64 años.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Lograr el compromiso político y multisectorial para la reducción de la morbimortalidad por consumo de sustancias psicoactivas, en los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local.
- Dotar de personal especializado en intervención en adicciones, que permita fortalecer los diferentes establecimientos de salud.
- Desarrollar un Programa Operativo anual en el marco del convenio Interinstitucional entre la dirección Regional de Salud y la Comisión Nacional para el desarrollo y vida sin drogas, el mismo que debe ser aprobado por ambas instituciones.
- Dotar de material mobiliario, computacional y material de escritorio en los diferentes consultorios de psicología, el mismo que debe ser empleado para el cumplimiento de las atenciones Telepsicológicas, considerando el contexto por la pandemia COVID-19.
- Asegurar equipos de protección para los profesionales especialistas en intervención en adicciones garantizando el cuidado de su salud e integridad. (Mascarillas, guantes, alcohol, mandilones).
- Garantizar la disponibilidad permanente de insumos que son necesarios para la atención de los pacientes identificados.
- Fortalecer las competencias de los profesionales de psicología responsables de brindar atención e intervención terapéutica en adicciones, mediante becas de cursos de especialización otorgadas por DEVIDA.
- Supervisión y Asistencia técnica de forma mensual a los diferentes establecimientos de Salud en donde se cuenta con profesionales del PP 051.
- Articular y dar a conocer el Servicio de Orientación, consejería e intervención Breve que se viene desarrollando en la Región Cajamarca a través del PP051, con diferentes instituciones que trabajan con población en riesgo, de tal manera que se garantice una derivación y atención oportuna. Fortalecer la implementación del “Plan de parto”.
- Garantizar reuniones mensuales tanto clínicas como técnicas con el equipo del PP 051, que permita realizar un análisis sobre el trabajo que se viene desarrollando a nivel regional en torno a la intervención en adicciones.
- Coordinar con el sector educación el desarrollo programas de prevención del consumo de SPA; en el currículo anual de las instituciones educativas públicas y privadas en la educación básica regular; así como dar a conocer el flujo de derivación y atención que se maneja según el PP051.

- Coordinar con Los Centros de Salud Mental Comunitario la derivación y atención de los casos identificados como riesgo alto.

➢ ESTABLECIMIENTOS FOCALIZADOS PARA REALIZAR INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÌA E INTERVENCIÒN BREVE (SOCIB)

Tabla N º 04. Establecimientos para Realizar Intervención del Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA INSTITUCION (EESS)	NIVEL/ CATEGORIA DE ATENCIÓN	RED	CÓDIGO RENIPRESS
Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	C.S. Pachacútec	I-4	Cajamarca	00004657
Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	C.S. Magna Vallejo	I-3	Cajamarca	00004645
Cajamarca	Contumazá	Contumazá	C.S. Contumazá	1-4	Contumazá	00004547
Cajamarca	Celendín	Celendín	Hospital de Apoyo Celendín	II-1	Celendín	00004466
Cajamarca	San Marcos	San Marcos	C.S. San Marcos	1-4	San Marcos	00004501
Cajamarca	San Miguel	San Miguel	C.S San Miguel	1-4	San Miguel	00004561
Cajamarca	San Pablo	San Pablo	C.S. San Pablo	1-4	San Pablo	00004577
Cajamarca	Jaén	Jaén	C.S. Morro Solar	I-4	Jaén	00004211
Cajamarca	Cajabamba	Cajabamba	C.S. Cajabamba	I-3	Cajabamba	00007649
Cajamarca	Cutervo	Cutervo	C.S. Nuevo Oriente	I-3	Cutervo	00006857
Cajamarca	Chota	Chota	C.S Patrona de Chota	I-3	Chota	00004660
Cajamarca	Hualgayoc	Bambamarca	C.S. Virgen del Carmen	I-3	Bambamarca	00006815
						Total (**)

Fuente: Reporte del Programa 0051.

El programa Presupuestal 051 para el presente año ha focalizado 12 establecimientos de salud en donde se ha identificado mayor incidencia de consumo de sustancias psicoactivas, por lo que se tienen datos acerca personas con riesgo o afectación producto del consumo de drogas. Actualmente los establecimientos focalizados son: C.S Patrona de Chota en la provincia de Chota, C.S Cajabamba en la provincia de Cajabamba, C.S. Nuevo Horizonte de la provincia de Cutervo, C.S Virgen del Carmen en la provincia de Hualgayoc y C. S. “San Marcos, C.S Magna Vallejo, C. S Pachacutec, C.S. Contumazá, Hospital de Apoyo Celendín, C.S. San Miguel, C.S. Morro Solar en la Provincia de Jaén, C.S. San Pablo en la provincia de San Pablo.

➢ ORIENTACIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADOS AL CONSUMO DE DROGAS:

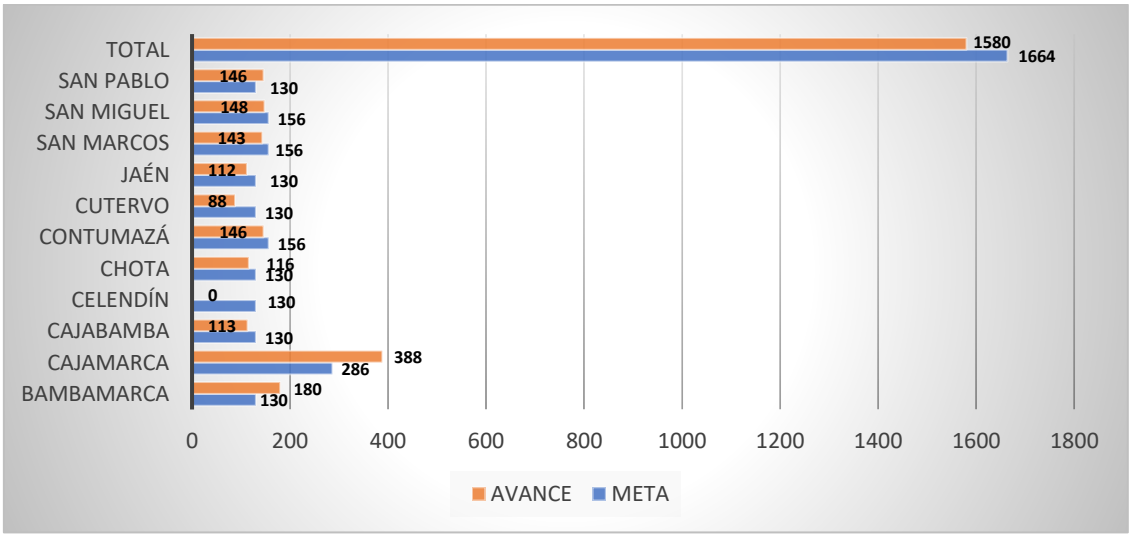
Esta actividad consiste en identificar a las personas que tienen, o se hallan en riesgo de desarrollar, algún problema relacionado con el consumo de drogas. Durante el presente año, se tiene previsto alcanzar una meta de 1664 PERSONAS.

ORIENTADAS; es decir, aquellas personas que cuentan con una primera sesión de evaluación (Sesión 1: entrevista inicial y tamizaje). Al cierre del mes de septiembre se han orientado a 1580 personas, lo que representa el 95% de la meta anual programada. Se han intensificado las actividades preventivas promocionales y al corte de diciembre se ha cumplido con la meta establecida.

Unidad de mediad: Persona orientada.

Cumplimiento: Entrevista inicial más aplicación de tamizaje ASSIST

Gráfico Nº 35: Orientación a Personas con Problemas Relacionados al Consumo de Drogas



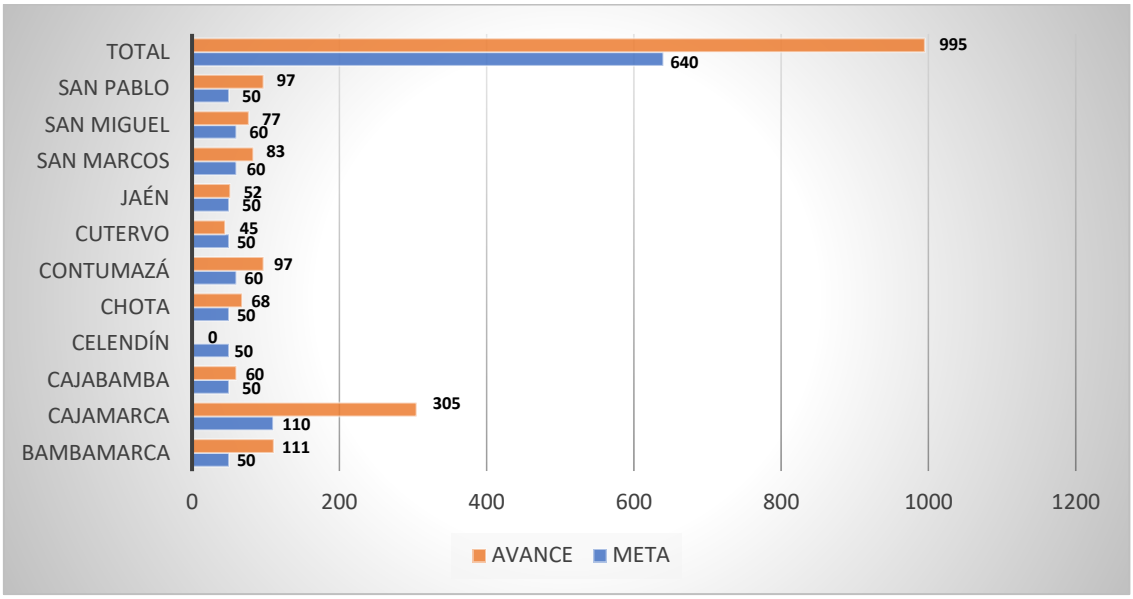
Fuente: Reporte del Programa 0051.

➢ INTERVENCIÓN BREVE A PERSONAS CON RIESGO BAJO DE CONSUMO DE DROGAS:

Esta tarea consiste en llevar a cabo una sesión psicoeducativa con las personas identificadas, a través del ASSIST, con un nivel de Riesgo Bajo de consumo de drogas. En ella se brinda información al usuario sobre las drogas, se reforzarán comportamientos relacionados a la abstinencia del consumo de drogas, se fortalecerán estilos de vida saludable y el desarrollo de habilidades para la vida, como factores protectores del consumo.

Durante el presente año, se tiene previsto alcanzar una meta de 640 personas atendidas con riesgo bajo de consumo, al corte de diciembre se ha logrado atender a 995 personas con nivel de riesgo bajo, encontrándonos en un 155% de la meta anual programada.

Gráfico Nº 36: Intervención Breve a Personas con Riesgo Bajo de Consumo de Drogas



Fuente: Reporte del Programa 0051.

Para el presente año se tiene previsto alcanzar una meta de 640 personas atendidas con riesgo bajo de consumo, al corte de julio se ha logrado atender a 995 personas atendidas, encontrándonos en un 155% de la meta anual programada. La meta mensual por cada establecimiento es atender a 05 usuarios con paquete completo al mes; en primer lugar, se encuentra Contumazá, que ha logrado atender a 97 usuarios al finalizar el año, superando la meta programada, seguido por San Pablo y San Miguel Respectivamente. Debido al retraso en convocar concursos públicos a la fecha no se cuenta con profesional especializado en intervención en adicciones en el Hospital de Apoyo Celendín dificultando el cumplimiento de metas, por lo que se están realizando las gestiones necesarias y en el presente año contar con dicho profesional

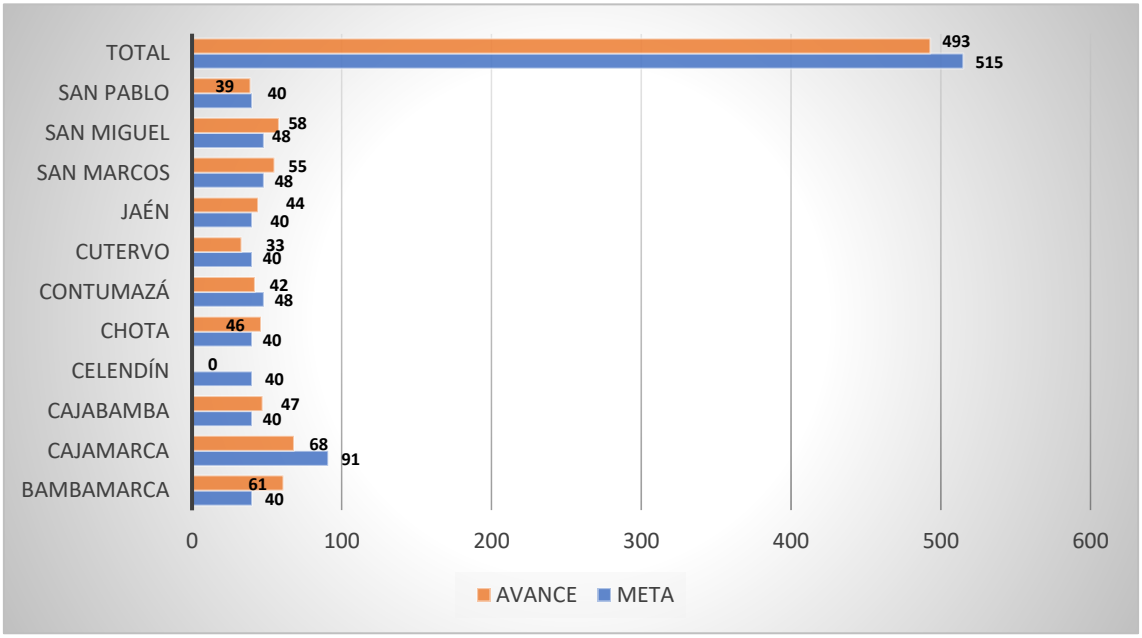
- INTERVENCIÓN BREVE A PERSONAS CON RIESGO MODERADO DE CONSUMO DE DROGAS:

Esta tarea consiste en desarrollar sesiones de Intervención breve a las personas identificadas, a través del ASSIST, con un nivel de Riesgo Moderado de consumo de drogas. Previa a esta intervención breve, deberá realizarse mínimamente una sesión de exploración diagnóstica para profundizar en el problema de drogas del usuario, de acuerdo a los criterios diagnósticos establecidos en el CIE-10 /11. Asimismo, se debe de entrevistar a la familia, o personas significativas del usuario, para validar o complementar los datos obtenidos. Se concluye con la devolución diagnóstica y orientación con la finalidad de continuar con las sesiones de intervención breve.

La intervención breve para personas con riesgo moderado consta de un total de ocho (08) sesiones dirigidas a generar adherencia al tratamiento, conciencia de nivel de

riesgo/problema/enfermedad, motivación al cambio y/o manejo de conductas de riesgo. Cabe señalar que, son 04 personas atendidas mensualmente por psicólogo.

Gráfico Nº 37: Intervención Breve a Personas con Riesgo Moderado de Consumo de Drogas



Fuente: Reporte del Programa 0051.

Durante el presente año se tiene previsto alcanzar una meta de 512 PERSONAS ATENDIDAS con riesgo moderado de consumo, es decir aquella persona que cuenta con un mínimo de 08 sesiones de intervención breve aparte de la sesión de exploración (de acuerdo a los Documentos técnicos del servicio). Al corte de diciembre se ha logrado atender a 493 personas con riesgo moderado (con paquete de 08 sesiones) lo que representa un 96% de la meta anual programada, no obstante, considerando que se evalúa el paquete cerrado, se ha analizado el padrón nominal y se tienen 10 pacientes que se encuentran en proceso de intervención, proyectándonos a cerrar estos paquetes en el mes de enero del 2023.

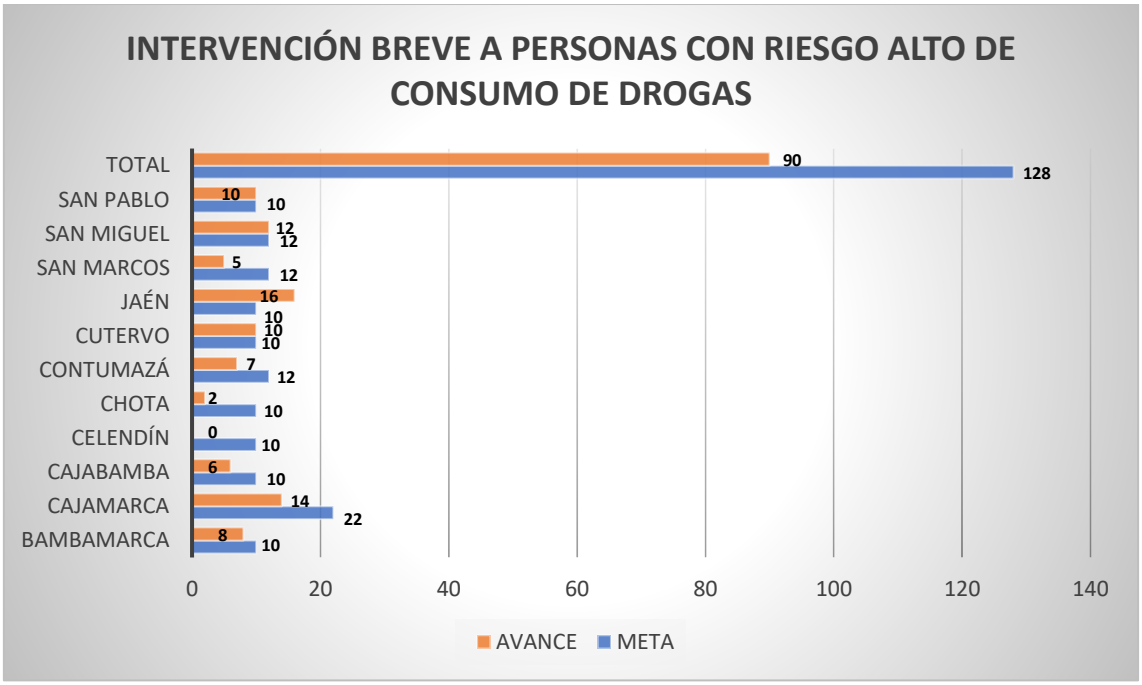
➢ INTERVENCIÓN BREVE A PERSONAS CON RIESGO ALTO DE CONSUMO DE DROGAS:

Esta tarea consiste en llevar a cabo mínimamente dos (02) sesiones, la primera de entrevista y tamizaje y la segunda de conciencia de enfermedad, motivación para el cambio y adherencia al tratamiento con las personas identificadas, a través del ASSIST, con un nivel de Riesgo Alto de consumo de drogas.

Esta sesión busca generar las condiciones que permitan la derivación del usuario a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva (Nivel II o CSMC).

Cabe señalar que, es 01 persona atendida mensualmente por psicólogo y/o establecimiento.

Gráfico Nº 38: Intervención Breve a Personas con Riesgo Alto de Consumo de Drogas



Fuente: Reporte del Programa 0051.

Durante el presente año, se tiene previsto alcanzar una meta de 128 PERSONAS ATENDIDAS con riesgo alto para el consumo de drogas, es decir aquellas personas que cuentan mínimamente con dos sesiones, entrevista, tamizaje y de motivación para el tratamiento (intervención breve para riesgo alto). Al corte de diciembre se ha logrado atender a 90 personas que presentan dependencia al consumo de drogas en un nivel de riesgo alto, lo que representa un 70% de la meta anual programada.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 335,593.00 y un PIM de S/. 335,593.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 97.2%.

2.1.8. CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES: 0068

Finalidad del Programa Presupuestal:

La finalidad es de contribuir a proteger la vida y la Salud de las personas en las zonas en Riesgo por efecto de las bajas Temperaturas, lluvias, Deslizamientos, Huaycos, inundaciones, sequias e incendios en coordinación con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

• Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Desarrollar y fortalecer el análisis del conocimiento del riesgo de desastres.
- Desarrollar la gestión de información estandarizada en Gestión de Riesgo de Desastres.
- Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
- Gestionar la instalación y acondicionamiento de establecimientos de salud seguros.
- Fortalecer la capacidad para la rehabilitación y recuperación física, económica y social.
- Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres.
- Fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención.
- Prevención y mitigación de los desastres, la preparación para casos de desastre y la reducción de la vulnerabilidad.
- Al mismo tiempo dentro de los marcos Nacionales como: EL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (D.S. N°001-A-2004-DE/SG) cuyos objetivos son los de "Optimizar la gestión de desastres a nivel nacional, incorporar el concepto de prevención en el proceso del desarrollo y lograr un sistema integrado, ordenado, eficiente y descentralizado con participación de las autoridades y población en general, eliminando o reduciendo las pérdidas de vidas, bienes materiales y ambientales, y por ende el impacto socio-económico". Así como otros mecanismos para concentrar la mayor cantidad de acciones que ayuden con el objetivo general y normados legalmente por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, Ley N°29664, de quien depende la fiscalización y sanción en relación al incumplimiento de sus actividades dentro de su jurisprudencia, es así por lo que el CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA DIRESA CAJAMARCA, responde a la organización jerárquica de todas las dependencias incorporadas dentro del SINAGERD, siendo en el Sector Salud el responsable de conducir al cumplimiento de metas y actividades de dicho programa Presupuestal.

➢ ACCIONES COMUNES:

Se ha monitoreado y supervisado a las U. E., como Cutervo, Jaén, San Ignacio, Chota, Santa Cruz, Bambamarca, Hospital Regional Cajamarca, Hospital José Soto Cadenillas, hospital General de Jaén y Red de salud Cajamarca de la jurisdicción de la DIRESA Cajamarca, se cuenta con sus informes respectivos y actas firmados por su director y responsable del área. Cumpliendo con el 100% de lo programado al II semestre 2022.

En relación al producto se ha elaborado 06 Planes como son de respuesta y operaciones, cada Plan cuenta con su respectiva Resolución de Aprobación, según la programación del programa PP.068, cumpliendo con el 100% de lo programado, al II semestre 2022.

Finalmente, se les brindo asistencia técnica a los responsables del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de las U. E. San Ignacio, Jaén, Cutervo, Santa Cruz y Redes de Salud de Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Miguel, San Pablo y Contumazá. Con la finalidad de fortalecer la repuesta frente a los diferentes eventos que se presentan para monitoreo, reporte e intervención de acuerdo a la necesidad, cumpliendo con el 30% de lo programado, al II semestre 2022.

- CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES:

Se desarrolló el primer simulacro por multipeligro a nivel regional, programado según INDECI el 31 de mayo, 15 de setiembre y 7 de noviembre del 2022. Con la finalidad de Fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las IPREES, redes, Hospitales, Unidades Ejecutoras de salud y de la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante emergencias o desastres en contexto de COVID-19.

Estableciendo las responsabilidades de las oficinas y direcciones integrantes del grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de desastres de la DIRESA Cajamarca para la organización, ejecución y evaluación del simulacro por multipeligro ante Emergencias y Desastres, cumpliendo con el 100% de lo programado, al II semestre 2022.

Se desarrolló también, la Formación e Implementación de 6 brigadas de Intervención Integral, del 24 al 28 de octubre del 2022, cumpliendo con el 100% de lo programado, al II semestre 2022

Con esta actividad se ha podido implementar al Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, con la compra de 06 carpas, las cuales fueron distribuidas a las 6 redes de salud (Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Miguel, San Pablo y Contumazá), a con la finalidad de poder brindar las atenciones de primera respuesta a la población afectada y ser movilizadas a las redes de salud, cumpliendo con el 100% de lo programado, al II semestre 2022

El desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, esta actividad es para elaborar los Informes mensuales del consolidado de actividades realizadas por los módulos de monitoreo, operaciones, análisis, interinstitucional y evaluador, indicando los reportes, Sala de Crisis, ingreso de eventos al Sistema Registro de Eventos de Emergencias y Desastres (SIREED), información brindada por los responsables de las redes y ejecutoras de salud del EMED salud, los cuales indican eventos adversos provocados por la mano del hombre o naturales.

Dicho informe es emitido por el responsable del módulo evaluador y al coordinador del CPCED de la DIRESA Cajamarca, cumpliendo con el 100% de lo programado, al II semestre 2022.

- ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES:

Se realizaron 3 Estudios de Vulnerabilidad de Riesgo en los Establecimientos de Salud de Huasmín, Santa Rosa de Huasmín y Hospital José Soto cadenillas, en toda la región Cajamarca, cumpliendo con el 100% de lo programado, al II semestre 2022.

- PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA:

No se realizó la formación de brigadas comunitarias, por cuanto, por prevención a contagios COVID 19 y al cambio constante de coordinadores de los CPCED de las Redes de Salud de la jurisdicción de la DIRESA Cajamarca.

- PRODUCTO SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

El estudio de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos, se ha dado cumplimiento con el 100% en la evaluación. La seguridad físico, funcional de servicios público, ha ejecutado en 3 establecimientos de Salud de la DIRESA Cajamarca, (C.S. San Miguel, C.S. Chilete y SAMU Cajamarca), cumpliendo con el 300% de lo programado, al II semestre 2022.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 2,708,768.00 y un PIM de S/. 2,708,768.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 56.7%.

2.1.9. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS: 0104

Finalidad del Programa Presupuestal:

Reducir la mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la región de Cajamarca.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

- Implementar el PP 104 - SAMU Regional Cajamarca
- Atender las emergencias y urgencias médicas en el pre-hospitalario.
- Articular esfuerzos con los bomberos, policía y defensa civil.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Realizar la proyección presupuestal de los productos y actividades en el marco de las definiciones operacionales y criterios de programación para la implementación del SAMU Regional.
- Formular las metas físicas en base a las definiciones operacionales y la estructura de costos para año fiscal 2021.
- Realizar las gestiones con el Pliego Regional y Ministerio de Economía y Finanzas para la demanda adicional presupuestal requerida.

- Implementar los productos y actividades de la Central de Regulación del SAMU Regional.
- Implementar los productos y actividades de la atención pre-hospitalaria del SAMU Regional.
- Brindar una atención oportuna, con calidad y calidad a los pobladores de la región CAJAMARCA ante las emergencias y urgencias médicas.
- Mejorar la capacidad de respuesta en la atención pre-hospitalaria y hospitalaria a través de la atención médica urgente, a través de llamadas gratuitas.
- Atender las llamadas gratuitas al 106, 998106969 para atender emergencias y urgencias médicas de la población de la región CAJAMARCA.
- Realizar las referencias y contra referencias a nivel urbano, rural; garantizando una atención adecuada.
- Realizar reuniones de coordinación con los bomberos, Policía Nacional del Perú y Defensa Civil, para optimizar recursos y esfuerzos.
- Establecer un comando de incidentes con el soporte logístico y humano necesario para la emergencia y/o urgencia.
- Realizar convenio específico con los Bomberos para operativizar la atención prehospitalaria.
- Implementar el sistema de radiocomunicación a nivel regional.
- Entrenar a personal de salud, Serenazgo, PNP, brigadistas para contar con un único protocolo de manejo de las emergencias

➢ ACCIONES COMUNES:

En este producto se han realizado 3 planes para la realización de monitoreo, supervisión y evaluación del programa Presupuestal, según la programación del programa PP.0104, cumpliendo con el 100% de lo programado, habiéndose realizado en Chota, Santa Cruz, Cutervo, Jaén y San Ignacio, al II semestre 2022. Asimismo, Se les brindo asistencia técnica al personal de SAMU, con la finalidad de asegurar la continuidad operativa del Sistema de Atención Móvil de Urgencias Cajamarca para la atención oportuna y de calidad a los pacientes; Traslado de pacientes por emergencia médica a los establecimientos de salud designados para la atención, cumpliendo con el 100% de lo programado, al II semestre 2022.

➢ ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA:

Se desarrolló la atención de Urgencias (Prioridad III o IV) en módulos de Atención, con la finalidad de atender actividades frente a covid19 y otras actividades programadas por diferentes instituciones, se ha tenido un total de 6207 pacientes tamizados, los cuales recibieron evaluación médica en módulos de atención ambulatoria, debido a la tercera

ola de covid19 que tuvo impacto estos primeros nueve meses del año. Así como, en actividades programadas por las diferentes instituciones del ámbito de la Dirección Regional de Salud; cumpliendo por sobre el 100% de lo programado, al II semestre 2022.

- ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR:

El servicio de atención de llamadas de emergencias médicas "106",Para el segundo semestre se han recibido un total de 8982 atención de llamadas por emergencias médicas al “106”, cumpliendo con el 60% de lo programado, al II semestre 2022.

En el segundo semestre se han realizado un total de atenciones médicas telefónicas 5229, cumpliendo con el 65% de lo programado, al II semestre 2022.

- ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR:

El despacho de la unidad móvil SAMU, al segundo semestre del año 2022, se realizaron 3977, despachos de unidad móvil, con lo que se ha cumplido al 85% de la meta física programada para el ejercicio presupuestal 2022.En relación a coordinación y seguimiento de la referencia, al segundo semestre no se ha dado cumplimiento a la meta programada para el primer semestre, puesto que el SAMU no se contaba con ambulancia, lo que dificultó el cumplimiento de esta actividad, habiendo llegado al 15% al segundo semestre del 2022.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 80,600.00 y un PIM de S/. 15,450,931.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 98.5%.

2.1.10. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 0129

Finalidad del Programa Presupuestal

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad o en riesgo de padecerla sus familiares y cuidadores.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

- Disminuir las condiciones secundarias de salud y el grado de discapacidad en las personas con discapacidad en la Región Cajamarca, a través de la atención integral de salud, realizando las siguientes intervenciones.
- Mejorar la calidad de los servicios de salud para la atención integral de las personas con discapacidad.

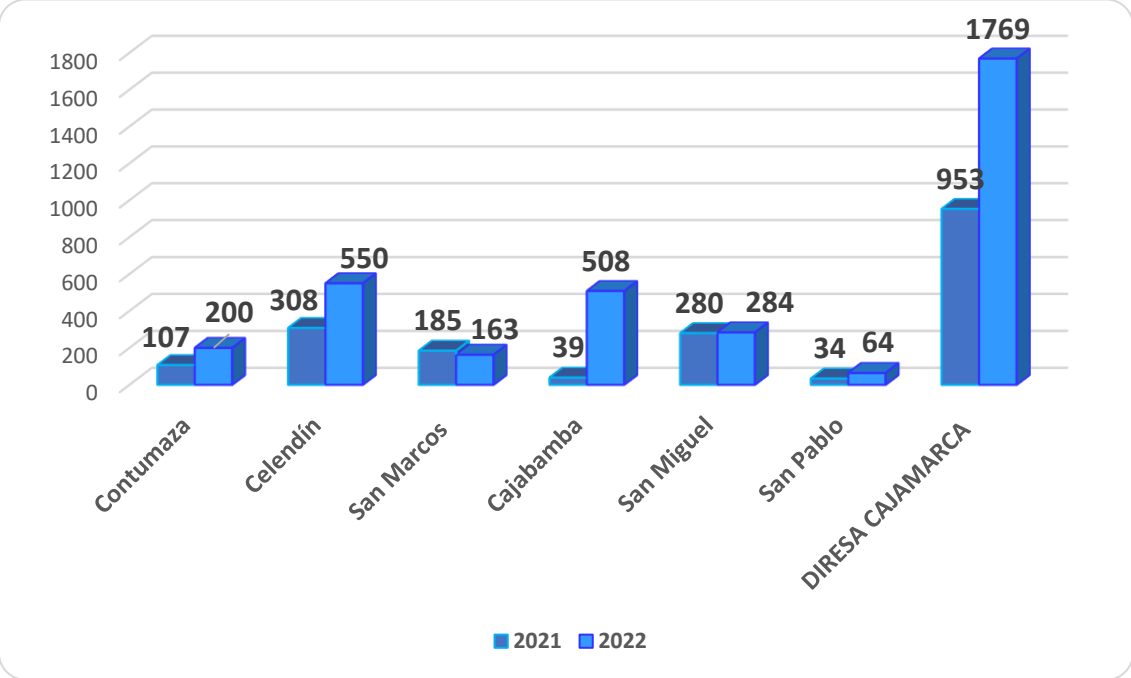
- Tener acceso a una atención médica general y a servicios de rehabilitación y alcanzar un nivel óptimo de autonomía y de salud.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Brindar el paquete de atención integral y expedir el certificado a las personas con discapacidad.
- Implementar los establecimientos certificadores de discapacidad con equipos de cómputo para la emisión de los certificados.
- Implementar el consultorio diferenciado para la atención de personas con discapacidad.
- Médicos certificadores acudirán a sus domicilios de personas con discapacidad para ser atendidos: evaluados, calificados y certificados.

➢ CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD:

Gráfico Nº 39: Número de Personas con Discapacidad Certificadas.



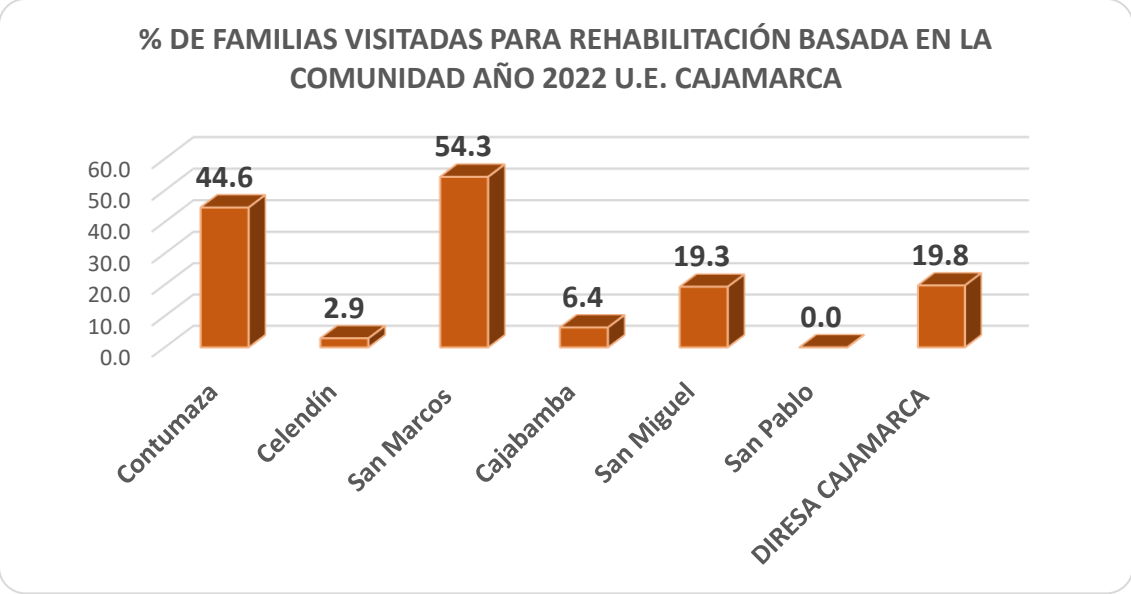
Fuente: HIS DISCAP WEB MINSA

A nivel de la Unidad Ejecutora en el año 2022, se alcanzado certificar a 1769 (116.0%) personas con algún tipo de discapacidad, a comparación del año 2021 que solo se alcanzó 953 (64.2%) personas certificadas, el incremento en el año 2022, se debe que, se ha realizado campañas de atención integral para personas con discapacidad, médicos certificadores se han desplazado a otras IPRESS para apoyar en el proceso de evaluación calificación y certificación de discapacidad previa coordinación con los Gobiernos Locales- OMAPEDs, las provincias con mayor número de personas certificadas son Cajabamba 508 (282.20%), San Pablo 64 (160.0%), muy superior al año 2021, y la provincia de San Marcos tiene muy baja cobertura 163 (47.9%), debido que una médico

certificador ha renunciado por tener que ir a la especialidad y existen personas con discapacidad que no desean ser certificadas.

- VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD:

Gráfico Nº 40: Porcentaje de Familias Visitadas para Rehabilitación Basada en la Comunidad



Fuente: HIS DSCAP.

A nivel de la unidad ejecutora el año 2020 solo alcanzado el 19.8% (262) familias visitadas para Rehabilitación Basada en la Comunidad, esto se debe que las redes de salud Contumazá y San marcos han concluido con la 4ta. Visita familiar donde se brindó el Paquete de Atención Integral de Salud para Personas con Discapacidad; las Redes de San Pablo durante el presente año no realizó vitas a las familias para Rehabilitación Basada en la Comunidad, San Miguel, Cajabamba y Celendín alcanzaron bajas coberturas, esto se debe posiblemente que el personal de salud de las IPRESS solo realizan 1 0 2 visitas , por lo que es necesario fortalecer el seguimiento a fin de dar cumplimiento a esta actividad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 499,450.00 y un PIM de S/. 498,450.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 100%.

2.1.11. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL: 0131

Finalidad del Programa Presupuestal

Promover una condición mental saludable y una cultura de paz en las diversas poblaciones del país, previniendo y enfrentando los problemas, y reparando daños en la salud mental individual y comunitaria.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

- Promover una condición mental saludable y una cultura de paz en las diversas poblaciones del país, previniendo y enfrentando los problemas, y reparando daños en la salud mental individual y comunitaria, a través de la conducción de políticas efectivas, la planificación estratégica, la concertación con diversos actores y la intervención eficaz y eficiente. A través a través de la conducción de políticas efectivas, la planificación estratégica, la concertación con diversos actores y la intervención eficaz y eficiente, funciona bajo cuatro lineamientos:
- Fortalecimiento de la capacidad rectora del MINSA.
- Integración de la salud mental en la atención integral de salud.
- Reorientación de los servicios de Salud Mental, garantizando el acceso a la atención y priorizando la intervención comunitaria.
- Impulso a las medidas de Promoción y Prevención de la Salud Mental, fomentando la participación ciudadana y la concertación intersectorial.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Lograr el compromiso político y multisectorial para la atención y prioridad del cuidado de la Salud Mental de la población Cajamarquina.
- Dotar de personal de psicología de herramientas, insumos y recursos necesarios que garanticen brindar una atención de calidad en torno a la salud mental de la población.
- Desarrollar un Programa de primeros auxilios psicológicos que permitan y garanticen la atención de las personas ante situaciones de emergencias y desastres conforme los establecen nuestros lineamientos.
- Fortalecer las competencias de los profesionales en salud mental mediante programas de capacitación y actualización profesional, establecidos en el PDP así como capacitaciones organizadas de forma interinstitucional.
- Fortalecer la infraestructura de los EESS para la atención primaria en Salud Mental, dotando de mobiliarios y ambientando los consultorios de salud mental según norma vigente.
- Garantizar la disponibilidad permanente de medicamentos e insumos, para la atención en salud mental tanto del nivel primario como de intervención especializada por parte de un equipo multidisciplinario.

- Auditoría de la calidad de atención y de casos y monitoreo de las recomendaciones y sugerencias en salud mental.
- Fortalecer la implementación de Fichas Epidemiológicas centinela en Salud Mental.
- Garantizar la atención de casos de violencia, según protocolo de atención conjunta entre el CEM y MINSA.
- Adecuación cultural de los servicios con enfoque de género e interculturalidad en el marco de los derechos
- La capacidad y calidad para referir oportunamente los casos severos de Salud Mental que requieran intervención especializada o internamiento, considerando los CSMC, ÁREA DE HISPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES Y HOGARES PROTEGIDOS, que existen en nuestra región.
- Articular con instituciones públicas y privadas para posicionar la Salud Mental considerando la importancia que tiene para garantizar la integridad del ser humano, así mismo la articulación permitirá el desarrollo de actividades preventivo promocionales.
- Coordinar con el sector educación el desarrollo de los programas de educación en salud sexual y reproductiva y habilidades para la vida; en la malla curricular anual de las instituciones educativas públicas y privadas en la educación básica regular; con énfasis en el fortalecimiento del área de tutoría.
- Garantizar la presencia de profesionales en Salud Mental en los establecimientos de salud desde el nivel I-3, que permitan realizar actividades de prevención, identificación, diagnóstico y tratamiento de las personas que requieran una intervención en salud mental adecuada.
- Dar a conocer el flujo de intervención en salud mental, que sea socializado por los profesionales de salud, mejorando la referencia y contrarreferencia de los casos que así lo requieran.

➢ PERSONAS CON TAMIZAJE VIF:

Respecto al primer indicador de “PERSONAS CON TAMIZAJE VIF” que permite detectar violencia intrafamiliar o maltrato infantil, se ha logrado tamizar a nivel regional a 298648, siendo la Red de Salud Celendín, la que presenta el mayor número de tamizajes y la Red de Salid San Pablo la que menos presenta, con una cantidad de 19766 tamizados.

➢ TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES:

Para el segundo observamos una tendencia es ascendente en cuanto a la aplicación de tamizajes para detectar problemas psicosociales, relacionados a trastornos por ansiedad, trastornos de alimentación y del comportamiento, logrando tamizaje a 210068 personas, siendo la provincia con más tamizajes la San Marcos con 14858 personas.

- TAMIZAJE PARA DETECTAR DEPRESIÓN:

Para detectar Depresión, se observa que de acuerdo a los cursos de vida se ha podido aplicar diferentes tamizajes en la población llegando al 40789, siendo la provincia con mayor tamizaje, la Red de Salud Cajabamba con 11402 y la red con menor tamizaje la Red de Salud Contumazá con 5072.

- ATENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES:

Para el presente año se ha logrado atender a 76 personas al proceso de intervención, de las cuales el mayor porcentaje se encuentra en la Red de Salud Cajabamba con 37 casos identificados y 5 casos identificados en la en la Red de Salud San Pablo, la cual tiene el menor número.

- PERSONAS ATENDIDAS POR CASOS DE VIOLENCIA

Para el año 2022 se tuvo como meta establecida atender a 7869 personas afectadas por violencia en los diferentes cursos de vida, a la fecha se han atendido a 401 personas, representando el 26%, de la meta anual. Se ha realizado jornadas de asistencia técnica para fortalecer las competencias del personal de salud que permitan la identificación y atención oportuna de casos asociados a violencia.

- TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON PROBLEMAS POR CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS:

Para el presente año se ha programado atender a 644 personas con riesgo o afectación por consumo de drogas, en este indicador se incluyen afectados por consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Con corte a diciembre se han atendido 231 personas con diagnóstico asociado a consumo de drogas (legales e ilegales) superando el 38.8%. En primer lugar, se encuentra San Miguel, que representa un 54 atendidos, seguida de la provincia de Contumazá y San Pablo respectivamente, esto se encuentra vinculado a la densidad poblacional con las que cuentan cada una de las provincias mencionadas. Es preciso indicar que a nivel regional viene funcionando el Programa de Prevención y tratamiento del consumo de Drogas, servicio que tiene como finalidad fortalecer las atenciones en Salud Mental en relación al consumo de Drogas.

- ATENDIDOS POR TRASTORNO PSICÓTICO:

Para el presente año se ha programado atender a 1663 personas con rasgos o trastornos psicóticos, sin embargo. a la fecha se ha superado la meta programada, logrando atender a 367 personas con primer episodio psicótico a trastorno de la esquizofrenia. Es preciso indicar que a la fecha se cuenta con 09 centros de Salud Mental Comunitario, 03 hogares protegidos y 01 unidad de hospitalización en la Región Cajamarca, como parte de la Reforma de Salud Mental.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un

monto de S/. 636,621.00 y un PIM de S/. 2,291,183.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 65.8%.

2.2.12. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO: 1001

Finalidad del Programa Presupuestal

El Programa Presupuestal cuyo diseño está orientado a lograr resultados priorizados respecto a la población o su entorno, tiene carácter multisectorial e intergubernamental, por lo que participan varias entidades del Sector Público que pueden ser de distintos Sectores y/o de distintos niveles de Gobierno.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

- Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.

➢ CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS:

Gráfico Nº 41: Nivel de Ejecución de Meta Física de Control de Calidad

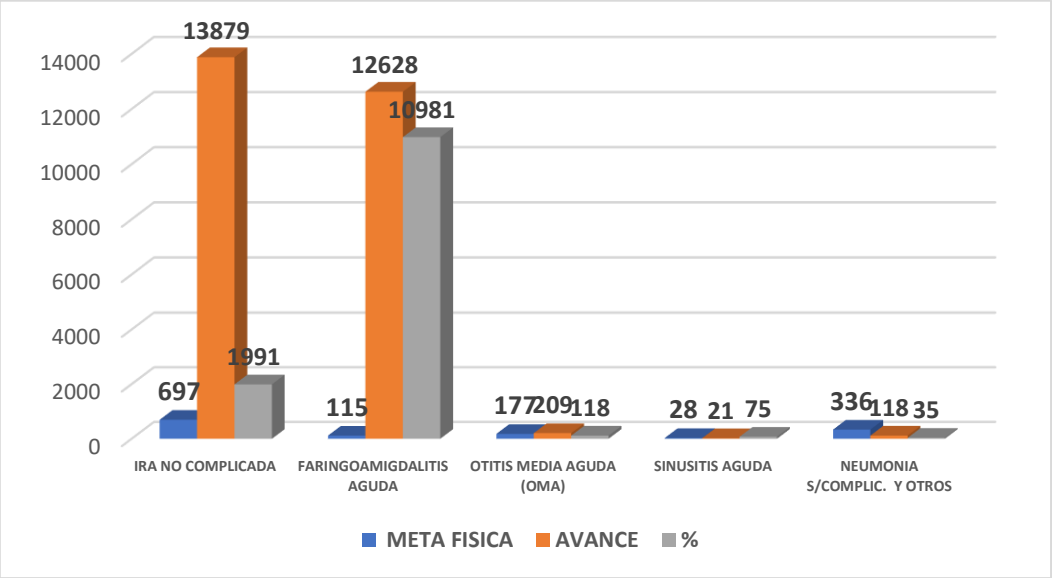


Fuente: Reportes técnicos de inspección- 2022

Como se puede evidenciar en el gráfico, en el año 2022, se ha realizado la inspección a 38 establecimientos que hace un 76% de inspección preparan y/o distribuyen alimentos a nivel regional; no se ha llegado a cobertura la meta esperada debido a los cabios que hubo en las coordinaciones de las 6 redes de salud.

➢ ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS:

Gráfico Nº 42: Niños con Infecciones Respiratorias Agudas

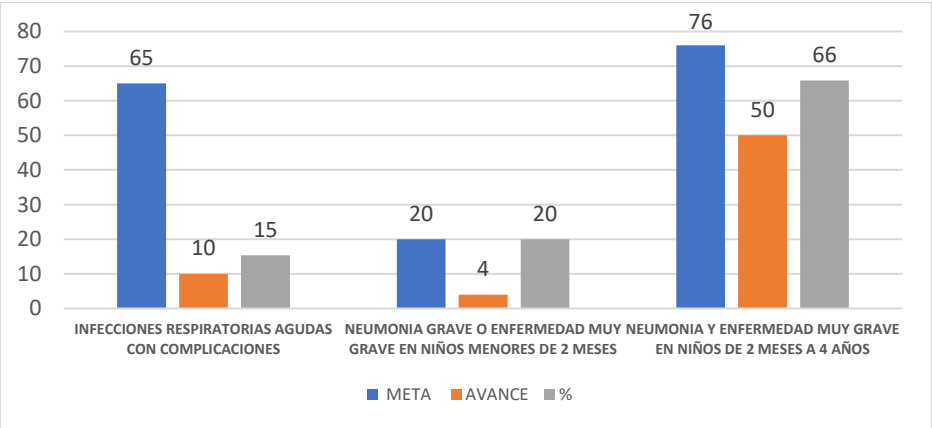


Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

En la actividad infecciones respiratorias agudas se evidencia una programación por debajo de la cantidad de niños tratados para infecciones respiratorias agudas no complicadas, similar caso sucede con la faringoamigdalitis aguda, mientras que en sinusitis aguda solo se cuenta con 21 casos tratados durante el año 2022 y en neumónica sin complicaciones con 118 casos respectivamente.

➢ ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES:

Gráfico Nº 43: Niños con Diagnostico de Infecciones Respiratorias Agudas con Complicaciones.

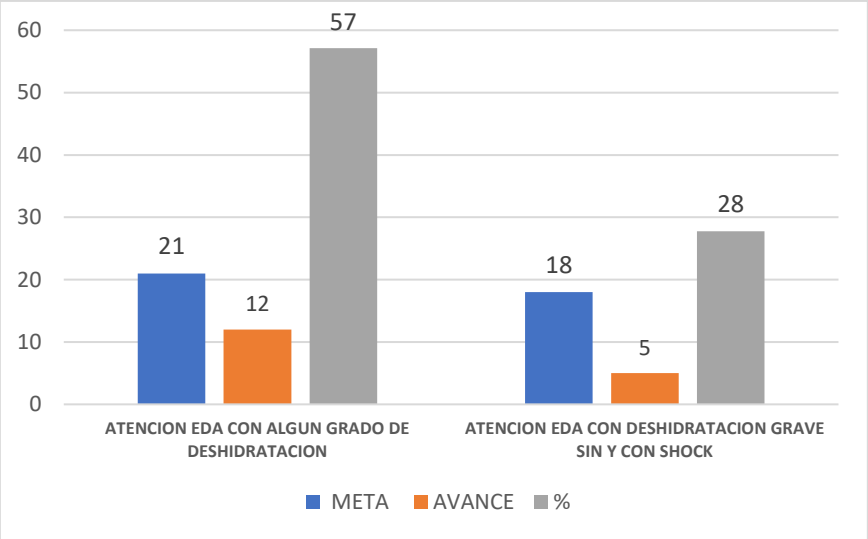


Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

En la actividad de niños con IRAS complicadas durante el año 2022, se han tratado 10 niños con infecciones respiratorias agudas con complicaciones que representa un 15 % y en enfermedad muy grave 4 niños tratados, y neumonía-enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años 50 niños tratados, lo que nos indica que la mayor cantidad de niños con infecciones respiratorias agudas complicadas son las neumonías muy graves en niños de 2 a 4 años.

- NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA:

Gráfico Nº 44: Niños con Diagnostico de Enfermedad Diarreica Aguda Complicada

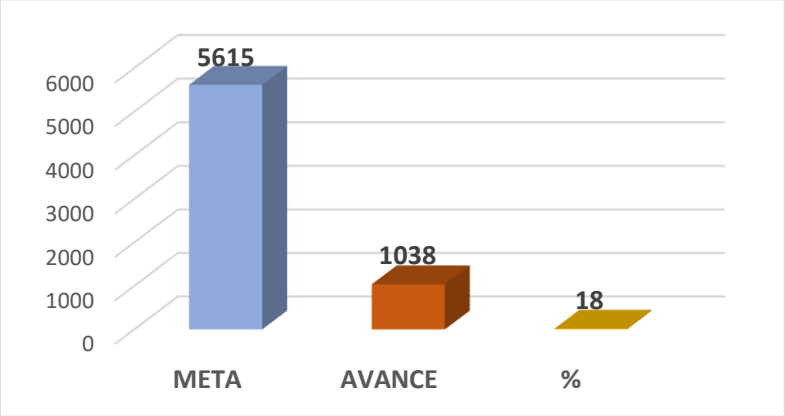


Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

En el presente gráfico se puede observar que las infecciones diarreicas agudas con complicaciones son menos frecuentes en nuestros niños, puesto que solo se han identificado 12 niño con EDA con algún cuadro de deshidratación y 5 con caso tratado con deshidratación grave sin y con shock durante el año 2022.

- NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO:

Gráfico Nº 45: Niños y Niñas con Atención de la Anemia por Deficiencia de Hierro

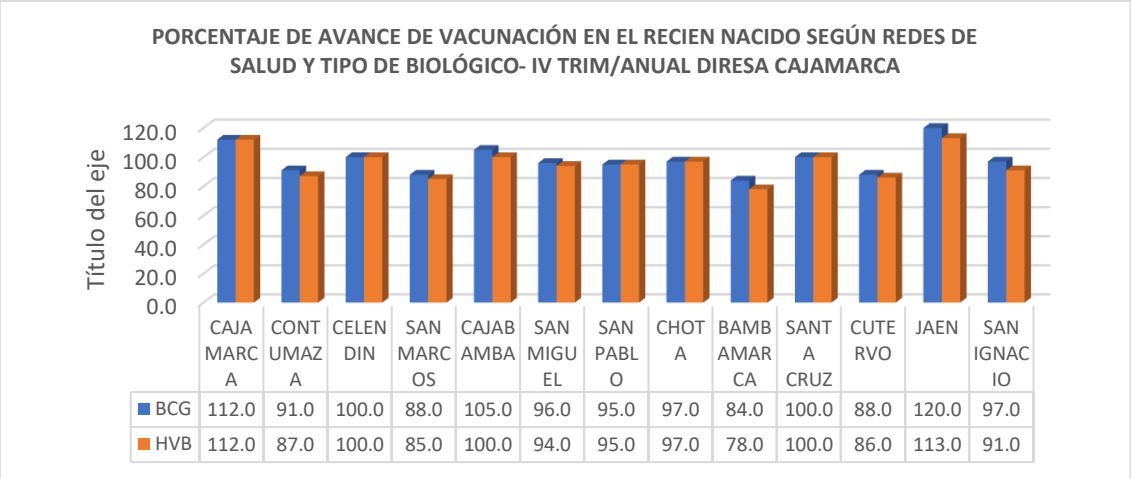


Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

En el presente gráfico de los niños con diagnóstico de anemia en el año 2022 se trataron 1038 casos que representa el 18 % mencionar al respecto que se han priorizado las actividades en el niño menor de 3 años, por otro lado, el Recurso Humano abocado a las actividades de vacunación contra la COVID 19. Por otro lado, mencionar que se han producido varios cambios en los coordinadores de la estrategia de alimentación y nutrición saludable.

- NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA

Gráfico Nº 46: Vacunación del Recién Nacido

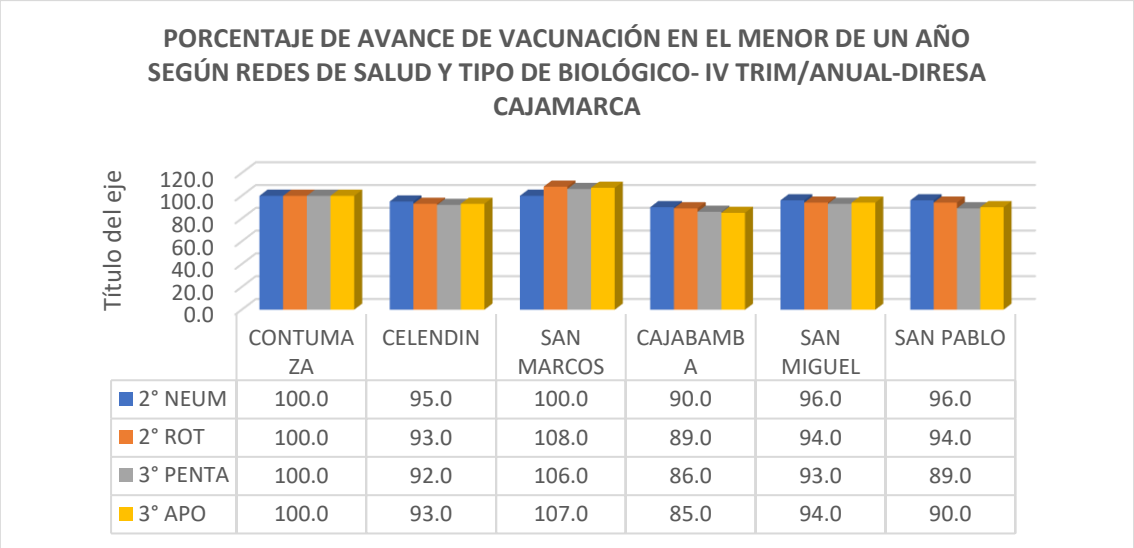


	CAJAMARCA	CONTUMAZA	CELENDIN	SAN MARCOS	CAJABAMBA	SAN MIGUEL	SAN PABLO	CHOTA	BAMBAMARCA	SANTA CRUZ	CUTERVO	JAEN	SAN IGNACIO
BCG	112.0	91.0	100.0	88.0	105.0	96.0	95.0	97.0	84.0	100.0	88.0	120.0	97.0
HVB	112.0	87.0	100.0	85.0	100.0	94.0	95.0	97.0	78.0	100.0	86.0	113.0	91.0

Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

Como Diresa Cajamarca en el año 2022 hemos llegado a una cobertura de 104 % en BCG y 99% en HvB, evidenciándose una cobertura aceptable durante el año 2022; Cajamarca, Celendín, Cajabamba, San Pablo, Chota, Santa Cruz y Jaén superaron el 95 % en ambas vacunas del recién nacido, ello debido a que, en su ámbito de intervención se encuentra los Hospitales de mayor capacidad resolutiva y quienes atienden los partos derivados por el resto de las Provincias.

Gráfico Nº 47: Vacunación del Menor de 1 Año

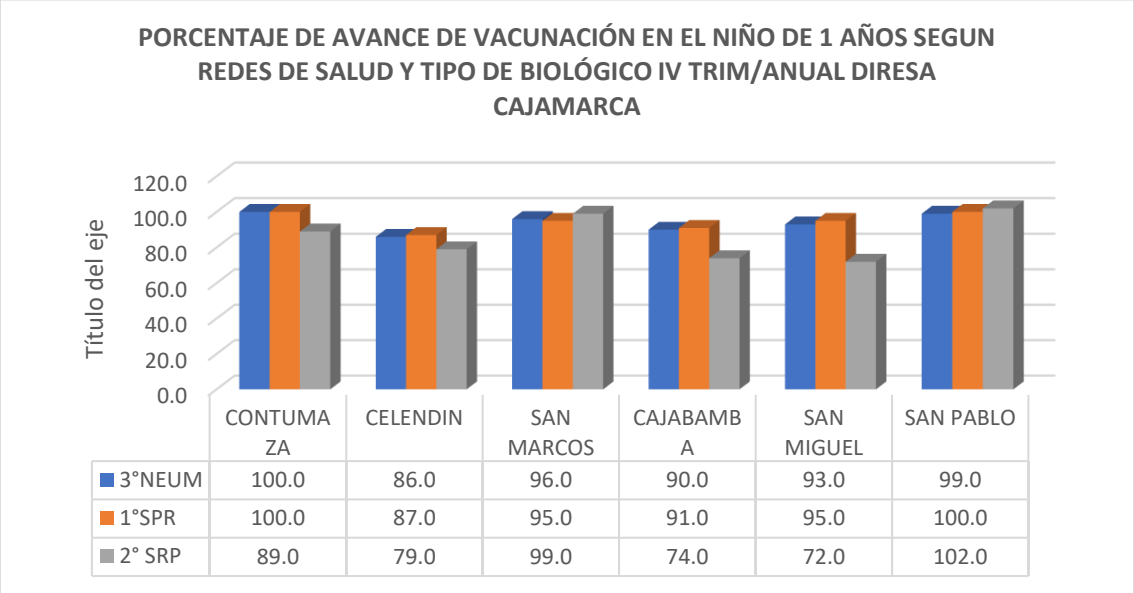


	CONTUMAZA	CELENDIN	SAN MARCOS	CAJABAMBA	SAN MIGUEL	SAN PABLO
2° NEUM	100.0	95.0	100.0	90.0	96.0	96.0
2° ROT	100.0	93.0	108.0	89.0	94.0	94.0
3° PENTA	100.0	92.0	106.0	86.0	93.0	89.0
3° APO	100.0	93.0	107.0	85.0	94.0	90.0

Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

En el año 2022, como DIRESA Cajamarca se ha llegado a una cobertura de 96% en vacuna neumococo,94 % en rotavirus, 94% en Pentavalente y 93% en APO; cobertura adecuada durante el periodo de evaluación año 2022, siendo las Redes de Salud de Contumazá y San Marcos, quienes tienen mejores coberturas.

Gráfico Nº 48: Vacunación en el Niño de 1 Año

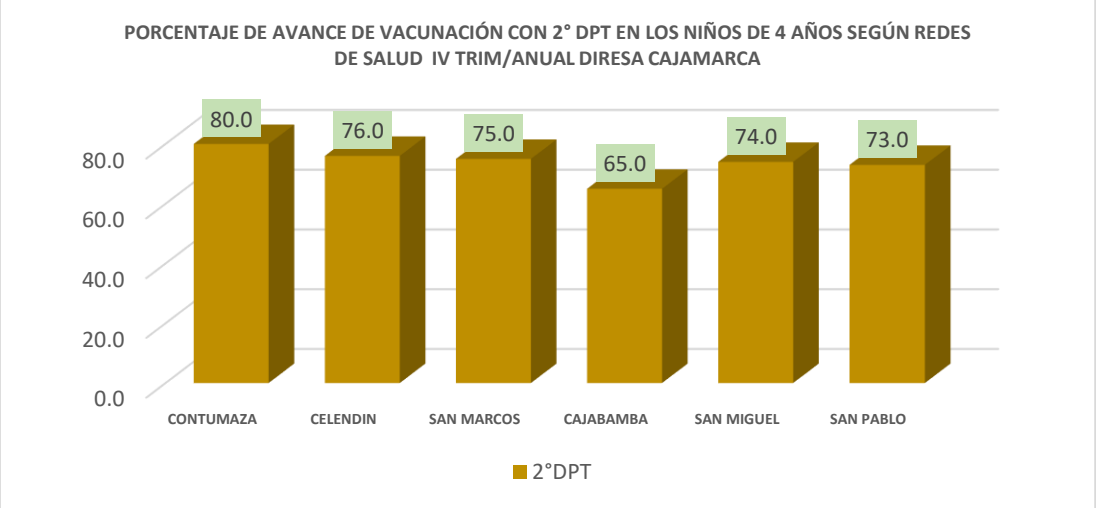


	CONTUMAZA	CELENDIN	SAN MARCOS	CAJABAMBA	SAN MIGUEL	SAN PABLO
3°NEUM	100.0	86.0	96.0	90.0	93.0	99.0
1°SPR	100.0	87.0	95.0	91.0	95.0	100.0
2° SRP	89.0	79.0	99.0	74.0	72.0	102.0

Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

En el año 2022 como DIRESA Cajamarca ha llegado a una cobertura de 91% en 3° neumococo, 92% en 1era SPR y 78% en 2° SPR; solo en las dos primeras vacunas tenemos coberturas aceptables, lo que nos estaría garantizando la protección del niño; sin embargo, con relación a la vacuna de SPR nos falta realizar seguimiento; el personal de salud ha priorizando el proceso de vacunación contra la COVID-19.

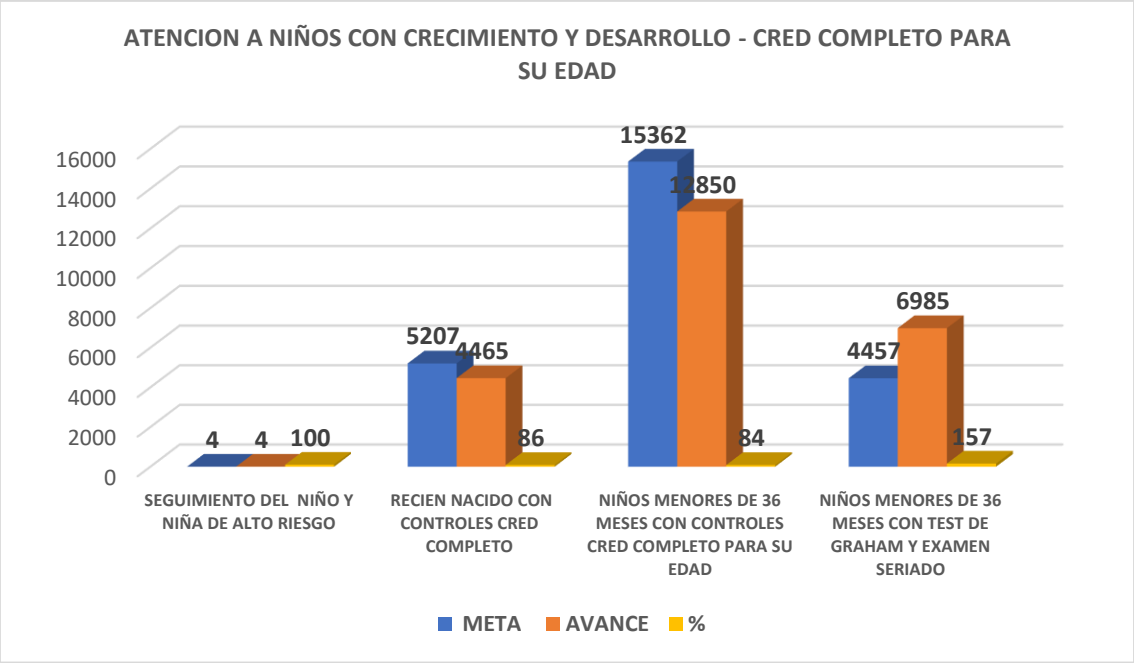
Gráfico Nº 49: Vacunación en el Niño de 4 Años



Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

En el año 2022 la región Cajamarca, ha logrado una cobertura de 68% en la vacuna DPT 2° refuerzo a la edad de cuatro años, no llegando a la cobertura aceptable; siendo las Redes de salud de Contumazá y Celendín; quienes tienen mejores coberturas. Para este grupo etáreo se evidencia un descuido en el seguimiento de los niños y la poca afluencia que se tiene de los mismos a los EESS; todo esto aunado a la priorización de la campaña contra la covid-19 descuidando la vacunación de calendario regular.

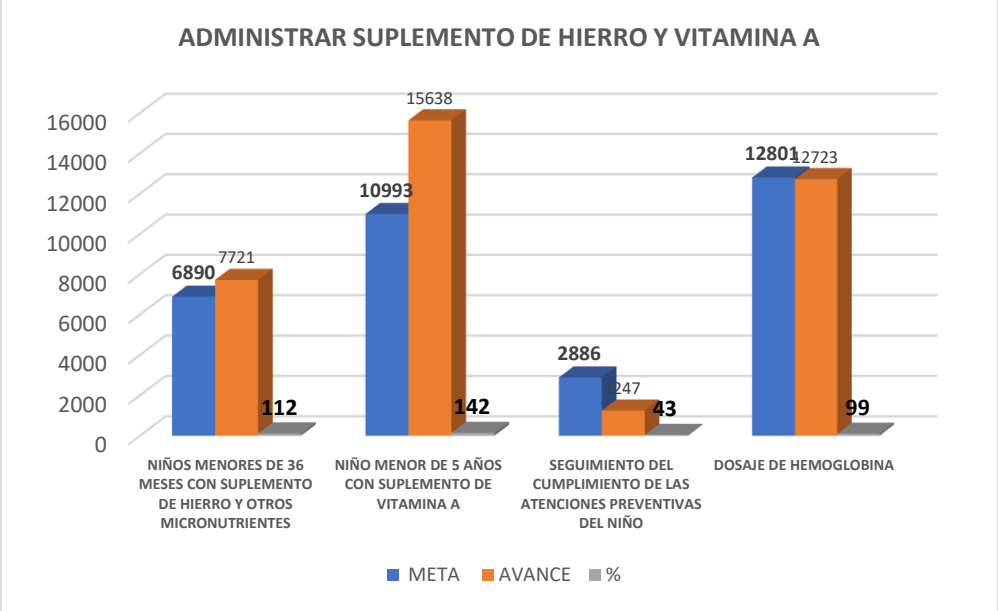
Gráfico Nº 50: Niños y Niñas con CRED Completo Según Edad



Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

En el presente gráfico del producto: niños menores de 36 meses con controles CRED completos para su edad en el subproducto de recién nacidos con controles CRED, se tiene un avance de 86% en niños menores de 36 meses con CRED completos un 84 % y en el tes de Graham y examen seriado un 157%,siendo el subproducto con menor avance el CRED en niños menores de 36 meses, en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia se ha priorizado las intervenciones en el menor de 1 año, por otro lado si en el menor de 1 año son 11 controles, al no tener un control el niño no cumple como niño controlado, se está promoviendo en el personal de salud el seguimiento desde el recién nacido. En el subproducto descarte de parasitosis, la programación se realiza solo en IPRESS que cuenta con la UPS de laboratorio, sin embargo, para coberturar paquetes se usan estrategias (campañas integrales, entre otros).

Gráfico Nº 50: Administrar Suplemento de Hierro y Vitamina A



Fuente: OITE- DIRESA Cajamarca.

En el presente gráfico actividad niños menores de 36 meses con suplemento de hierro se tiene un avance de 112% en suplemento con vitamina A un 142%, en ambos subproductos superaron la meta establecida en el año 2022, en el subproducto del seguimiento a niños para las atenciones preventivas el 43 % y en dosaje de hemoglobina el 99% en este último un avance aceptable, se continúa fortaleciendo estas intervenciones a fin de diagnosticar y tratar oportunamente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S 2,586,966.00 y un PIM de S 3,848,140.00. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 93.7%.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

El Plan Operativo Instruccional (POI) 2022, ha tenido medicaciones en la programación de metas físicas de las actividades operativas, esto se debe a la actualización de la población 2022, remitida por la Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la DIRESA Cajamarca, y por criterios en las definiciones operacionales de los programas presupuestales, con la finalidad de contar con metas físicas consistenciadas con la programación SIGA 2022, en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.

En relación al presupuesto asignado, se han realizado las siguientes modificaciones presupuestales tipo 003, según la Tabla Nº 05:

Tabla N º 05. Modificaciones Presupuestales Tipo 003

N° NOTA	MONTO	JUSTIFICACIÓN
153	23,000	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
154	25,000	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
156	6,298	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
157	72,858	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
161	8,208	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
162	2,020	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
163	54,880	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
164	50,427	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
166	429,393	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
167	48,168	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
169	1,200	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
170	20,500	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
172	217,910	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL
173	5,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
174	38,980	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
181	1,200	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
184	500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
186	23,100	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.

188	21,620	MODIFICACION DE LOS RECURSOS DEL ARTICULO 3.5 DEL DU N° 018-2022, MODIFICACIÓN AUTORIZADA MEDIANTE NUMERAL. 3.10 ART. 3 DEL DU N° 018-2022.
190	21,660	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
197	7,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
199	61,076	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
200	72,188	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
205	2,504,517	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ACTUALIZACIÓN DEL AIRHSP-CAFAE.
206	100,100	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
207	56,520	MODIFICACIÓN D.S. N° 171-2022-EF, DE FECHA 01 DE AGOSTO, FINANCIAN PRESUPUESTO PARA EL ?PLAN HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN EL PERÚ 2022-2030.
216	214,228	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
217	1,991	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL-REGULARIZACION R.J. N° 150-2022/SIS, AMPLIACION D.U. Nª 046.
218	26,538	MODIFICACION PRESUPUESTAL SEGÚN OFICIO N° 154-2022-GR.CAJ/DRS-CPCED.
220	76,940	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
221	159,319	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
222	6,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
225	51,896	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
227	3,507	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
228	46,934	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
229	1,500,000	PARA PAGO DE PLANILLA CONTINUA G.G. 2.1. OBLIGACIONES SOCIALES DE PERSONAL NOMBRADO SETIEMBRE A DICIEMBRE 2022.
231	11,569	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
232	130,000	LEY N° 31538, ART15, NUMERAL15 .1 -MODIFICACIONES ENTRE LAS ESPECÍFICAS 2.3.2 8.1 1,Y 23.28.12 PARA EL PERSONAL CAS.
233	27,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
234	95,272	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
235	38,226	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
236	47,402	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
238	131,116	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
246	115,010	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.

257	95,583	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL
258	76,862	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL
259	168,548	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
262	2,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
268	20,518	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
269	1,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
275	28,840	MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE HABERES - NOVIEMBRE 2022 G.G. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.
276	53,400	MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE HABERES - NOVIEMBRE 2022 G.G. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES..
277	2,780	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
278	18,370	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
279	20,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
283	150,000	EN MARCO AL NUMERAL 15.1 DEL ARTICULO 15 DE LA LEY 31538, PARA CAS SOSTENIBLE.
287	93,764	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
288	75,525	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
289	48,390	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
290	103,176	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
294	33,570	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
295	64,485	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
296	164,348	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
297	80,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
298	3,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.

300	1,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
301	28,666	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
310	9,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
313	2,744,394	OFICIO Nº 1073 -2022-EF/50.07.
314	1,038,676	PARA EL PAGO DE ATS Y CTS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
316	28,900	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
320	8,598	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
321	14,607	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
324	2,565,660	OFICIO Nº 1073 -2022-EF/50.07
328	10,164	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
329	65,548	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
331	40,377	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
332	71,943	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.

- Según Ley N° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022”, en su **Artículo 9. “Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático”**, la cual en sus numerales, autoriza realizar modificaciones presupuestales en las Genéricas de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, 2.3. Bienes y Servicios, 2.5. Otros Gastos y 2.6. Adquisición de Activos No Financieros.

- Mediante Decreto Legislativo Nº 1440 “Sistema Nacional de Presupuesto Público”, en su **Artículo 48. “Limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático”**, en su numeral:

48.1. Durante la ejecución presupuestaria, las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático se sujetan a las limitaciones siguientes:

1. Las Genéricas de Gasto pueden ser objeto de anulaciones: si luego de haberse cumplido el fi n para el que estuvieron previstos, generan saldos; si se suprime la

finalidad; si existe un cambio en la prioridad de los objetivos estratégicos institucionales o si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldos de libre disponibilidad, como consecuencia del cumplimiento o la supresión total o parcial de metas presupuestarias.

- Por ello se realizaron al II Semestre 78 Notas de Modificación Presupuestal de Tipo 003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de la U.E.), por las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias, Recursos Directamente Recaudados y Canon.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

La Dirección Regional de Salud Cajamarca, cuenta con 17 Centros de Costos, las cuales contienen 522 registros entre ellas Actividades Operativas e Inversiones, el Centro de Costo con mayor registro es la 06.02.01: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD, el cual cuenta con el 36.1% del presupuesto total, logrando ejecutar un 59% de sus metas físicas, el Centro de Costo que le sigue con un mayor registros es, 05.04: CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, contando con un 10.4% de presupuesto total, y teniendo una ejecución del 65% de sus metas físicas. Asimismo, en el caso de los otros centros de costo de gestión administrativa de la DIRESA, se tiene un avance ideal; ya que, su avance de meta física y ejecución presupuestal es ideal, dichos Centros de Costo correspondientes a los Órganos de Asesoramiento, Órganos de Línea, Órganos de Apoyo y Órganos desconcentrados.

Tabla N º 06. Ejecución Física y Financiera de las A.O. e Inversiones por Centro de Costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero Anual	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
01.01	DIRECCIÓN REGIONAL	1	190,980	S.P.	50 %	100 %
03.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	27,285	S.P.	50 %	100 %
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	11	7,764,135	17 %	47 %	92 %
04.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	6	26,213,213	100 %	58 %	100 %
04.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	87,798	50 %	50 %	63 %
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	19,425,515	S.P.	50 %	100 %
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	9	22,586,371	100 %	78 %	100 %
05.03	OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	4	373,155	100 %	63 %	100 %
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	51	16,974,471	49 %	60 %	65 %
05.05	OFICINA DE COMUNICACIONES	3	73,238	100 %	83 %	100 %
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	6	7,292,985	S.P.	58 %	100 %

06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	397	58,774,586	51 %	54 %	59 %
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15	0	100 %	53 %	100 %
06.03.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	3	212,006	S.P.	50 %	100 %
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	3	157,633	100 %	67 %	100 %
06.04.02	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	2	2,577,749	100 %	75 %	100 %
06.05	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	1	49,609	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	522	162,780,729			

Fuente: CEPLAN V.01

Tal como se puede visualizar en la tabla N°05, el cumplimiento de las Actividades Operativas de la sede administrativa de la DIRESA – CAJAMARCA, muestran un cumplimiento de 97%; reflejando el cumplimiento de las actividades programadas en su totalidad.

- La Dirección General de la DIRESA Cajamarca, cuenta con 1 A.O., vinculadas al OEI.12: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.

- La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico: Actualmente cuenta 9 A.O, vinculadas al OEI.12: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 92% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.

- La Oficina de Epidemiologia: Actualmente cuenta 4 A.O, vinculadas al OEI.06: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.

- Oficina de Control Institucional: Actualmente cuenta 1 A.O, vinculadas al OEI.12: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional

- La Oficina de Asesoría Jurídica: Actualmente cuenta 3 A.O, vinculadas al OEI.12: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 63% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.

Dentro de los órganos de apoyo la DIRESA – CAJAMARCA, se tiene las siguientes A.O del POI 2022:

- Oficina Ejecutiva de Administración: Actualmente cuenta 5 A.O, vinculadas al OEI.12: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.
- Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recurso Humano: Actualmente cuenta 8 A.O, vinculadas al OEI.12: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.
- Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística: Actualmente cuenta 4 A.O, vinculadas al OEI.12: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.
- Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas: Actualmente cuenta 3 A.O, vinculadas al OEI.06 - MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.
- Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental: Actualmente cuenta 5 A.O, vinculadas al OEI.06 - MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.
- Laboratorio Regional de Cajamarca: Actualmente cuenta 1 A.O, vinculadas al OEI.06 - MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.
- Unidad de Seguros: Actualmente cuenta 5 A.O, vinculadas al OEI.06 - MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.
- Dirección de Servicios de Salud: Actualmente cuenta 15 A.O, vinculadas al OEI.06 - MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.
- Unidad de Calidad: Actualmente cuenta 4 A.O, vinculadas al OEI.06 - MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.
- Oficina de Comunicaciones: Actualmente cuenta 3 A.O, vinculadas al OEI.06 - MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE

CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a la Acciones de Gestión de Salud a Nivel Regional.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

La Dirección Regional de Salud Cajamarca, a intervenido de manera regional en las diversas Acciones Estratégicas articuladas en el Sector Salud, y en contribución a ello se ha logrado las siguientes medidas de mejoras:

- El análisis de mortalidad materna de manera mensual y toma de acciones inmediatas a todo nivel, ha permitido disminuir la mortalidad materna en 11.2% en comparación al 2021.
- Reducción de 13.3 puntos porcentuales, en los últimos 10 años, la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, a nivel regional, según fuente ENDES.
- La evaluación antropométrica para la detección de desnutrición crónica infantil, del 58.6% del total de la población de niños menores de 5 años; se ha logrado diagnosticar el 24.2% con DCI y disminuirla en 1.6%.
- Reducción de 11 puntos porcentuales, a nivel regional, de la anemia en niños menores de 3 años, en los últimos 10 años, según fuente ENDES
- Se suplementó oportunamente con hierro, al 69.5 % de los niños de 4 meses y al 76% de niños de 6 meses (a esta edad se incluyó el dosaje de hemoglobina) de la región, previniendo la anemia.
- Inmunización al 100% de la población objetivo propuesta, en la jornada de vacunación de cierre de brechas.
- Se implementó unidades locales de toma de muestra para tamizaje neonatal (metabólico), en las 13 RIS/Redes de Salud de la Región.
- Se realizó el encuentro regional de pares, encuentro Binacional Perú - Ecuador para la prevención del embarazo en adolescente, foro educativo regional de pares, campañas de atención integral con la DRE, UGELES y CALIQUARMAS; lo que a permitido disminuir el embarazo adolescente en 0.2%, en comparación al 2021.
- Creación de 05 centros especializados, para tratamiento ambulatorio de personas con trastornos psicóticos. actualmente se cuenta con 09 centros de salud mental comunitario (02 Cajamarca, 01 Cajabamba, 01 Celendín, 01 San Ignacio, 01 Jaén, 01 Chota, 01 Cutervo y 01 Santa Cruz) y 03 hogares protegidos (01 Cajamarca, 01 Chota y 01 Jaén).
- Tratamiento oportuno a personas con riesgo o afectación por consumo de drogas, gracias a la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre DIRESA Y DEVIDA, permitiendo dar continuidad al programa de prevención y tratamiento del consumo de drogas, logrando focalizar a nivel regional 11 provincias (02 Cajamarca, 01 Jaén, 01 Cutervo, 01 Chota, 01 Cajabamba, 01 Hualgayoc, 01 San Marcos, 01 San Miguel, 01 San Pablo, 01 Contumazá y 01 Celendín). actualmente el servicio de orientación, consejería e intervención

breve ha logrado beneficiar a 1453 personas que presentan riesgo o afectación por consumo de sustancias psicoactivas.

- Difusión del programa informativo de prevención y control de daños no transmisibles, por el canal de televisión digital todos somos salud, con acceso a las trece provincias de la región Cajamarca, para el año 2022.
- Ejecución del Proyecto HOPE: "cerrando brechas para la identificación y el tratamiento de las anomalías cervicales, mediante la integración de las pruebas de VPH, la colposcopia de bolsillo y la termo coagulación para la terapia" el cual benefició a 4000 mujeres de las edades de 30-49 años, adscritas a los establecimientos de salud de Magna Vallejo, Tulpuna, Pachacútec y Micaela Batidas.
- Implementación en 7 provincias de la Región Cajamarca: Jaén, Cajabamba, Contumazá, San Miguel, San Pablo y San Marcos y Celendín; las BMU (brigadas móviles urbanas para la búsqueda de casos de viruela del mono, donde se puso especial énfasis en la consejería y tamizaje para VIH, sífilis y hepatitis b.
- Implementación de las UCI a nivel regional, con 38 camas, 40 ventiladores mecánicos, 43 monitores funcionales vitales, 67 bombas de infusión, 14 aspiradores de secreción portátil, 5 desfibriladores y 5 coches de paro.
- 51 establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención implementadas, para la atención de casos leves y moderados de COVID-19, según su capacidad resolutiva.
- Suscripción e implementación del convenio de intercambio prestacional en salud, entre el Seguro Social de Salud – Red Asistencial Cajamarca y la Dirección Regional de Salud Cajamarca del Gobierno Regional de Cajamarca, en el Marco del Decreto Legislativo N° 1466, para la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico COVID-19 en 13 IPRESS, año 2022 - 2023.
- 08 establecimientos creados para brindar atención en salud a nivel regional: Higosbamba, Virgen del Rosario, Puyllucana, Chacllapampa, Capilla de Unanca, Chunchuca, Chugllupampa y Ahijadero.
- Implementación a establecimientos del primer nivel, con 3063 balones de oxígeno y 447 concentradores de oxígeno a nivel regional.
- Reconocimiento a la Región Cajamarca, por ocupar el segundo lugar a nivel nacional en donación voluntaria de sangre (35.2%).
- Conformación de 04 redes integradas de salud (RIS), en las provincias de Cajamarca, Jaén, San Ignacio y Chota.
- Cumplimiento de la meta esperada en las fichas 24: autoevaluación y ficha 25: rondas de seguridad del paciente del convenio de gestión 2022
- Conformación del Equipo Técnico Multisectorial CONTRAFALME, lucha contra el comercio ilegal, contrabando y falsificación de medicamentos, trabajo articulado con fiscalía, municipalidad, policía nacional, SUNAT, INDECOPI durante todo el período 2022.
- Reuniones técnicas regional virtuales mensuales con el objeto de analizar y socializar la disponibilidad de productos enmarcados en la disminución de

anemia y DCI; esta actividad permitió asegurar niveles de disponibilidad óptimos de Ferroso Sulfato JBE, Hierro GOT, micro cubetas en el 100% de IPRESS de la región Cajamarca.

- Programación, gestión para la adquisición, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios con oportunidad en el 100% de IPRESS de la región Cajamarca, logrando niveles de disponibilidad óptimos a nivel país (86.9% - diciembre 2022) vs 78.4% a nivel país, asegurando que en el 85% de las IPRESS se asegure niveles de disponibilidad superiores al 80%.
- Se invirtió s/ 223 000.00, en la adquisición de infraestructura tecnológica para las UPSS farmacia de la U.E. DIRESA Cajamarca, logrando el equipamiento, instalación del software SISMED y operativización del mismo en el 100% de establecimientos de salud de la U.E. DIRESA Cajamarca.
- La Región Cajamarca se ubica en el 5to lugar, en la evaluación de indicadores de disponibilidad de medicamentos esenciales, a nivel país durante el período 2022.
- La Región Cajamarca y ocupó el 4to lugar a nivel país (87% de cumplimiento de indicadores, en el cumplimiento de indicadores de fiscalización, control y vigilancia.
- El almacén especializado de medicamentos de DISA Jaén, certificó en buenas prácticas de almacenamiento en diciembre del 2022, siendo el cuarto AEM a nivel país en contar con dicha certificación.
- Se reactivó 419 comités comunitarios ANTI COVID y 20 reactivados a nivel regional, para reforzar la contención contra la covid-19 y otros problemas de salud, los cuales fueron capacitados.
- Se distribuyó 636555 kits de mascarillas de uso comunitario a 122 municipalidades de la región, en el Marco de la Directiva Administrativa N° 316-2021/MINSA, aprobado con RM N° °740-2021/MINSA.
- Trabajo conjunto con la secretaría de coordinación del consejo regional de salud para la conformación de los espacios de articulación territorial, consejos provinciales de salud y comités provinciales de salud. logrando conformar y reconocer 12 comités provinciales y 103 comités distritales de salud.
- Desarrollo de 956 talleres de capacitación a agentes comunitarios de salud, para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.
- Capacitación a especialistas, directores y docentes de II.EE. en un total de 2350, sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19.
- Fortalecimiento de la red de laboratorios regional, con una inversión de s/.493,186 en compra de sistema informático, materiales e insumos y mantenimiento de equipos de laboratorio.
- Implementación de los laboratorios: preventivo de cáncer con un equipo automatizado de quimioluminiscencia para dosaje de PSA total ultrasensible; y citometría, para el análisis de CD4 y de estado inmune, así como de

subpoblaciones linfocitarias. Recuento absoluto de células con una inversión de s/. 236,590.

- Desarrollo y ejecución de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres como:
  - ✓ Plan de contingencia de la DIRESA Cajamarca frente a los efectos de las lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa, 2022-2023.
  - ✓ Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres frente a incendios forestales DIRESA Cajamarca – 2022.
  - ✓ Plan de prevención y reducción en salud frente a sismo de gran magnitud en la región de Cajamarca – 2022.
  - ✓ Plan de respuesta regional ante emergencias y desastres de la Dirección Regional de Salud Cajamarca – 2022.
  - ✓ Plan regional de operaciones de emergencia de la dirección regional de salud Cajamarca – 2022.
  - ✓ Plan de contingencia por bajas temperaturas 2022
  - ✓ Plan de contingencia frente a elecciones municipales y regionales – 2022.
  - ✓ Hoja de ruta para la implementación de las medidas de adaptación frente a cambio climático 2022-2025.
- Articulación interinstitucional con PNP, serenazgo, defensa civil del gore, hospital regional docente de Cajamarca, Hospital Simón Bolívar, Redes y U.E de DIRESA Cajamarca; para el desarrollo de simulacros en gestión reactiva.
- Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
- Implementación de brigadas en las redes de salud del U.E. 400 DIRESA Cajamarca, con la finalidad de brindar atenciones de primera respuesta en cualquier evento adverso, que se presente en la jurisdicción de la DIRESA Cajamarca.
- Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia, frente a emergencias y desastres; mediante la implementación del centro de prevención y control de emergencias y desastres, lo que ha permitido brindar atenciones de primera respuesta a la población afectada y movilizar brigadistas.
- Gestión ante defensa civil y DIGERD de oferta móvil, motobombas, frazadas, camarotes, las cuales fueron distribuidas a los EE. SS, de las once unidades ejecutoras y hospitales, con la finalidad de implementar sus atenciones de covid-19, durante la pandemia., el apoyo fue por defensa civil y la DIGIERD.
- Desarrollo de aplicativos para registro y generación de cita para el proceso de vacunación, gestión de vacunas covid-19, One Vision y seguimiento de la gestante y puérpera (SIVIGYP). así como también de tablero de mando integral por curso de vida, ficha familiar en línea y fuera de línea.
- Aprobación de cartera de servicios de salud del servicio médico de apoyo "sistema de atención móvil de urgencia" - SAMU Cajamarca, mediante resolución directoral regional sectorial N° 464-2022.GR.CAJ/DRSC-DESP-DSS
- Creación de la base SAMU-Baños del Inca, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 767-2022-GR.CAJ/DRS-OEPE, gracias al convenio de

cooperación interinstitucional entre la Dirección Regional de Salud Cajamarca y la municipalidad distrital de los baños del inca.

- Evaluación médica y tamizajes para descarte de COVID 19 en instituciones educativas y públicas, logrando realizar 9116 Pruebas PCR y 3277 antígenas.
- Se ha logrado atender 8874 llamadas de emergencias médicas, 3880 atenciones médicas telefónicas de emergencia, 4481 atenciones prehospitalarias móviles de emergencias y urgencias y 7350 atenciones de urgencias (PRIORIDAD III - IV) en módulos de atención ambulatoria.
- Investigación y control de brotes y eventos de importancia en salud pública en la región Cajamarca se notificaron, investigaron y controlaron 64 brotes epidémicos, presentándose 34 en Cajamarca, 4 en Chota, 5 en Cutervo y 26 en la San Ignacio. Los principales diagnósticos de brote se relacionaron con ARBOVIROSIS, EMPB, síndromes febriles, rabia animal, entre otros.
- Conformación, y operativización del comité institucional de ética en investigación de la DIRESA Cajamarca, el cual ha permitido evaluar diferentes protocolos de investigación y remitido su expediente al instituto nacional de salud para su inscripción formal y reconocimiento nacional.
- Se incorporó la vigilancia en salud mental, (depresión moderada y severa, episodio psicótico e intento de suicidio) a nivel regional.
- Se desarrollaron 56 acciones de supervisión a la gestión y manejo de residuos sólidos generados en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos y privados de la región Cajamarca, que benefician a 1 341 012 ciudadanos de la región, logrando un manejo sano, responsable y ambientalmente adecuado de los residuos sólidos peligrosos.
- 11 EE.SS. autorizados con permisos de funcionamiento en registro de acreditación, para brindan servicios de salud ocupacional.
- Aprobación del IOARR, para la construcción de laboratorio de Contumazá.
- Culminación del IOARR, para el abastecimiento de oxígeno en las provincias de Celendín y San Ignacio.
- Aprobación IOARR, para la adquisición de 42 ambulancias.

4. Conclusiones

La Dirección Regional de Salud Cajamarca, evidencia un avance optimo en la ejecución de sus actividades programadas al Segundo Semestre del año 2022, teniendo un **avance alcanzado del 77.8%;** ya que, adicional a esto tendríamos **un 15% en programación de metas atípicas**, de las 522 Actividades Operativas programadas.

En relación al avance Financiero, el PIM al II Semestre del año fue de **S/174,078,110.00,** con un avance de ejecución presupuestal de **S/162,780,729.00,** lo que representa **un logro alcanzado de 93.5%.**

Finalmente, cabe mencionar que, en relación a la **actividad de Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de CORONAVIRUS, el PLAN FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19, REGIÓN CAJAMARCA**, **PARA EL AÑO 2022**, se ha cumplido con el objetivo general; fortaleciendo y dando sostenibilidad a la organización y capacidad de respuesta del primer y segundo nivel de atención en salud, reduciendo el impacto de la morbilidad, mortalidad y discapacidad, por COVID-19 en la población de la Región Cajamarca, con enfoque de gestión territorial.

5. Recomendaciones

- Realizar la definición de metas físicas según criterios de programación, para evitar las modificaciones en fuera de tiempo.
- Realizar la contratación de RR.HH. para el cumplimiento de actividades programadas; ya que, hay una brecha existente por la coyuntura actual.
- Fortalecer el vínculo entre las áreas gestoras y operativas a fin de cumplir óptimamente con los procesos,
- Brindar asistencia técnica a nivel regional en el cumplimiento de los Objetivos Específicos del PLAN FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19, REGIÓN CAJAMARCA, PARA EL AÑO 2022.
- Realizar la transferencia del presupuesto de manera oportuna, para fortalecer la implementación de las actividades.
- Solicitar a la Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA, pueda retomar el acompañamiento permanente.
- Elaborar IOARR, para fortalecer red de laboratorios y laboratorio de referencia provincial.
- Impulsar el trabajo comunal en las redes integradas de salud, unidades ejecutoras y redes de salud, que presentan coberturas bajas.
- Fortalecer el proceso de articulación intersectorial a través del gobierno regional, que permita el involucramiento del sector educación, Agricultura, etc en beneficio de la población

6. Anexos

- Anexo B-5 _ POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado), Fuente: **Aplicativo CEPLAN V.01.**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2022

PRESENTACIÓN.

La Dirección Sub Regional de Salud Chota, es un órgano descentralizado del Gobierno Regional Cajamarca, con autonomía presupuestal, dependencia administrativa de la Dirección Regional de Salud Cajamarca y normativamente del Ministerio de Salud, está conformado por 164 establecimientos de salud, su principal función es la prestación de servicios de salud.

El informe de evaluación del POI 2022 modificado y aprobado con Resolución Directoral N°316-2022-GR-CAJ/DSRS.CH/DG, los resultados que se presentan permiten conocer el porcentaje del cumplimiento de las actividades programadas que se han realizado y las limitaciones presentadas para su ejecución, con miras a mejorar la gestión en función de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas; tiene por objetivo verificar y medir el grado de cumplimiento de las metas físicas en función a la asignación presupuestaria para cada actividad operativa priorizada en los diferentes programas presupuestales, información que permite a los tomadores de decisiones accionar de forma oportuna y enmendar posibles errores. El presente informe ha sido realizado considerando los lineamientos y criterios establecidos por el Ministerio de Salud y en cumplimiento a la guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, y es elaborado por la Dirección de Planificación Estratégica conjuntamente con los Coordinadores de los Programas Presupuestales, mediante el cual, se busca medir la evolución de las actividades operativas por medio de la mejora continua en la entrega de bienes y servicios, los cuales conlleven a una gestión eficiente y sostenible en favor de la salud de la población.

La evaluación presenta el análisis del grado de cumplimiento físico Vs financiero de las actividades presupuéstales, así como también detalle de la ejecución financiera y el análisis físico de los Sub productos de cada Programa presupuestal a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales.

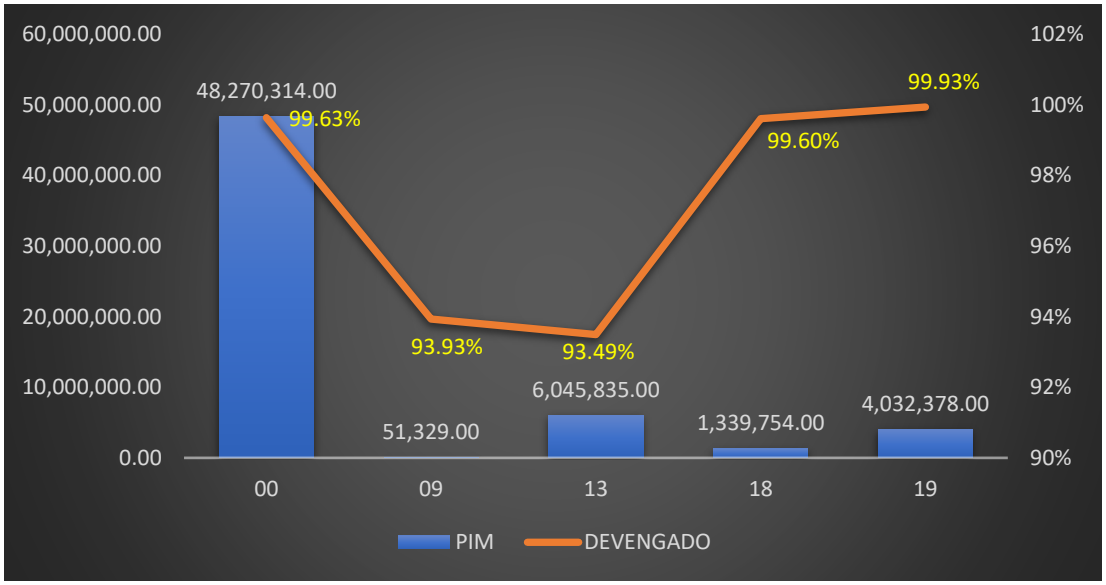
RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al año 2022; tiene como finalidad evidenciar en forma integral los avances de la gestión institucional relacionada con los resultados y logros obtenidos desde un enfoque operativo y presupuestal. Actualmente se cuenta con 392 Actividades Operativas (AO) de los cuales: 329 actividades operativas correspondiente a los Programas Presupuestales Institucionales (PPI), 37 actividades operativas que conciernen a los Programas Presupuestales Orientados a Resultados (PPOR), 04 a Acciones Centrales (AC) y 22 a Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP). Actividades que están financiadas con las diferentes Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.

La Dirección Sub Regional de Salud Chota, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 59,739,610.00 según el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), del cual se ha devengado un total de S/. 59,156,066.48 equivalente al 99.02% de avance en la ejecución del gasto, permitiendo cumplir con el 60% en la producción física, como se detalla a continuación:

Figura 01

Análisis del avance financiero

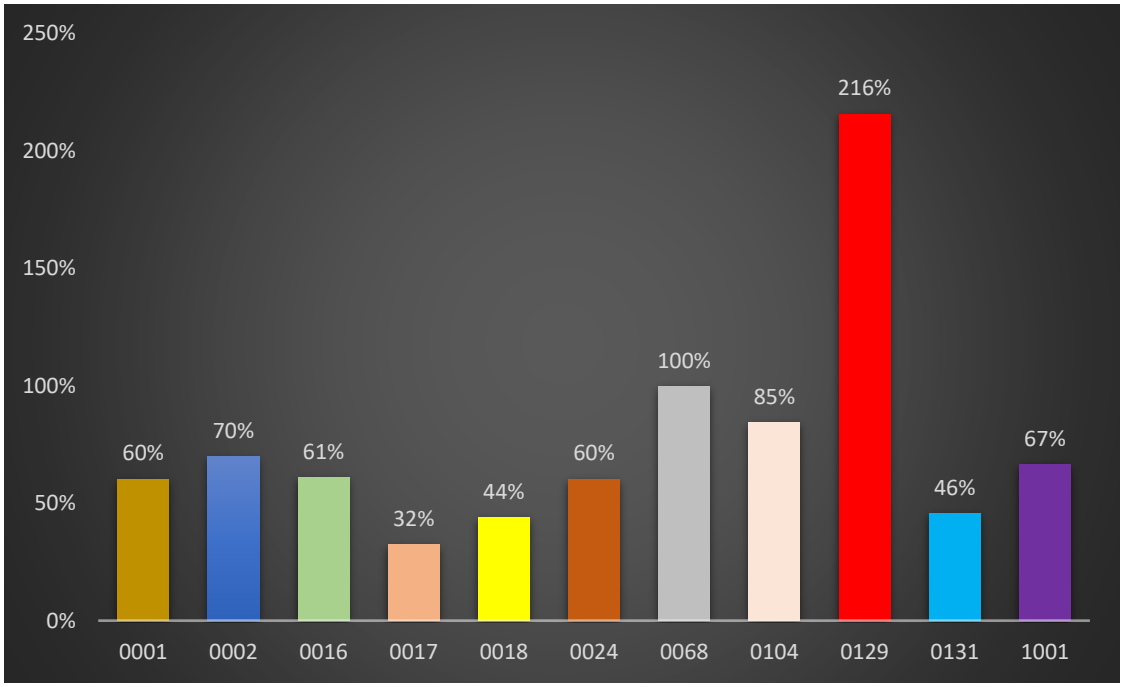


Nota. Fuente: SIAF

En la figura 01 se reporta con mayor presupuesto en la fuente de financiamiento 00 Recursos Ordinarios producto de las asignaciones para el pago de recursos humanos y operatividad de la institución, sin embargo, se aprecia con menor asignación económica en la fuente de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados por ser una fuente recaudadora y a la fecha se han registrado bajos ingresos; asimismo se evidencia con mayor porcentaje de ejecución en la fuente 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito equivalente al 99.93% siendo su mayor ejecución está conducente al pago de personal CAS-COVID.

Figura 02

Análisis del avance físico al primer semestre



En la figura 02, se muestra el avance y cumplimiento de actividades operativas al mes de noviembre del año 2022, en el cual se reporta con mayor porcentaje de producción física en el año 2022 en los PPI el programa 0129-Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad un avance del 129%, seguidamente del programa 0104-Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas con un equivalente del 85% de producción física, seguidamente del programa 0002-Salud Materno Neonatal con un 70% de avance físico, asimismo el programa 0016-TBC-VIH/SIDA un avance del 61% de ejecución física, el programa 0001 Articulado Nutricional reporta un equivalente al 60% de avance, el programa 0024 Prevención y control del Cáncer un avance del 60%, el programa 0131 - control y prevención en

salud mental un avance del 46%, sin embargo, el programa 0017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis tiene indicadores negativos y por ende la meta se mantiene, programa que reporta un 32% de avance físico, el programa 0018 reporta un avance del 44%,.

En los PPOR se evidencia con mayor avance el programa 0068-Reduccion de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres con un equivalente al 100% de avance físico, el programa 1001- Productos específicos para desarrollo infantil temprano con un avance del 99.32%. En la categoría presupuestal AC se reporta un avance del 67% y en APNOP el 98.25% de avance físico.

Que, por encontrase próximos a la elaboración del Plan Operativo del año 2022, se detalla los elementos evaluados al primer semestre del año 2022 según se detalla:

I. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas Institucionales (AEI)

1.1. Modificaciones del POI durante el primer semestre

El Plan Operativo Institucional Consistenciado ha sufrido modificaciones, producto de las trasferencias posteriores que incrementaros el PIA, se han realizado ajustes de metas físicas en las diferentes actividades operativas de cada programa presupuestal en función a criterios de programación, cambios en las definiciones operacionales y en atención a las recomendaciones de la evaluación anterior, según la cual se ha podido realizar el reajuste de metas a fin de complementar el seguimiento mensual con la emisión de alertas trimestrales a los Centros de Costo que presenten inconsistencias en la ejecución del POI.

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

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	3	3,596,094
04.02	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	6	11,775,784
05.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	9	10,000
05.02.01.01	ESTRATEGIA ARTICULADO NUTRICIONAL	29	3,694,070
05.02.01.02	ESTRATEGIA SALUD MATERNO NEONATAL	60	5,464,229
05.02.01.03	ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	50	4,277,255
05.02.01.04	ESTRATEGIA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	46	2,341,477
05.02.01.05	ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79	2,389,026
05.02.01.06	ESTRATEGIA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	15	1,326,251
05.02.01.07	ESTRATEGIA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	561,173
05.02.01.08	ESTRATEGIA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	7	580,046

05.02.01.09	ESTRATEGIA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6	648,513
05.02.01.10	ESTRATEGIA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	38	1,946,507
05.02.01.11	ESTRATEGIA PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	27	9,784,246
05.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1	0
05.03	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	1	50,129
05.04.02	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	1	10,000
05.06	COORDINACIÓN DE UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS	3	4,167,710
	TOTAL	392	52,622,510

Nota. Fuente: CEPLAN

La Dirección Sub Regional de Salud Chota a inicio del año sólo había registrado 135 actividades operativas adherentes a nivel de producto y no a sub producto, siendo observados por la DIRESA, y a fin de levantar las observaciones, se tuvo que incorporar 257 actividades operativas, de los cuales 245 vinculadas a los programas presupuestales, 10 a la Atención Integral y Calidad en Salud, y 02 a Servicios de Salud, así como también se han deshabilitado registros con cadenas presupuestal inválidas.

Se ha reformulado los centros de costos en función a la estructura funcional orgánica, con el objetivo de reordenar y registrar según corresponda las actividades operativas por subproducto.

Las modificaciones y el registro de 257 subproductos han afectado en algunos productos, en las que se ha rebajado la asignación presupuestal para solventar las nuevas actividades operativas, asimismo el presupuesto institucional modificado es insuficiente para financiar en su totalidad el POI.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	3	2,262,623	100 %	0 %	50 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	25	4,473,668	78 %	0 %	36 %
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	2	1	7,252	100 %	S.P.	100 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	11	897,031	81 %	14 %	55 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	6	2,579,404	83 %	33 %	61 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	2	548,945	100 %	17 %	58 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	56	7,004,639	53 %	2 %	28 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	60	2,726,133	77 %	11 %	43 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	50	2,024,203	65 %	2 %	30 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	46	1,118,451	27 %	0 %	13 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	79	1,158,261	42 %	0 %	17 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	15	599,636	57 %	1 %	28 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	38	810,375	67 %	4 %	25 %
	TOTAL		392	26,210,620			

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

Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
			1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
PREVISIÓN SOCIAL	1	548,945	100 %	17 %	58 %
SALUD	391	25,661,675	58 %	3 %	29 %
TOTAL	392	26,210,620			

La ejecución presupuestal en la función correspondiente a previsión social es de S/ 548,945, siendo su promedio mensual de S/ 91,490.83, con una meta física al 100% en el primer semestre, la función 20 correspondiente a Salud ejecutó la suma financiera de S/25,661,675 con un promedio mensual de S/ 4,276,945.83, logrando un avance físico del 58% al primer semestre y un 29% en relación a la meta anual debido a las restricciones dadas en el entorno por las condiciones políticas, financieras y sociales por las que atraviesa el país, y es responsabilidad del equipo de gestión y de todo el personal de la entidad de abordar estrategias para alcanzar lo planificado.

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/
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	3	2,567,266	67 %	58 %	69 %
04.02	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	6	4,400,785	100 %	14 %	54 %
05.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	9	0	92 %	0 %	36 %
05.02.01.01	ESTRATEGIA ARTICULADO NUTRICIONAL	29	1,843,428	49 %	4 %	28 %
05.02.01.02	ESTRATEGIA SALUD MATERNO NEONATAL	60	2,726,133	77 %	11 %	43 %
05.02.01.03	ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA	50	2,024,203	65 %	2 %	30 %
05.02.01.04	ESTRATEGIA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	46	1,118,451	27 %	0 %	13 %
05.02.01.05	ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79	1,158,261	42 %	0 %	17 %
05.02.01.06	ESTRATEGIA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	15	599,636	57 %	1 %	28 %
05.02.01.07	ESTRATEGIA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	897,031	81 %	14 %	55 %
05.02.01.08	ESTRATEGIA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	7	276,972	118 %	0 %	52 %
05.02.01.09	ESTRATEGIA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6	348,582	17 %	0 %	17 %

05.02.01.10	ESTRATEGIA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	38	810,375	67 %	4 %	25 %
05.02.01.11	ESTRATEGIA PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	27	5,161,210	58 %	0 %	29 %
05.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1	4,700	100 %	0 %	50 %
05.03	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	1	3,711	33 %	0 %	17 %
05.04.02	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	1	7,252	100 %	S.P.	100 %
05.06	COORDINACIÓN DE UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS	3	2,262,623	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	392	26,210,620			

La ejecución presupuestal por centro de costos fue de S/ 26,210,620 con un promedio mensual de S/ 4,368,436.67, teniendo en cuenta que la oficina de calidad en salud no tiene presupuesto asignado como tal, debiendo establecerse estrategias para enfrentar la situación contingencial del entorno para el sector, que restringe el cumplimiento de metas establecidas.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0604	CHOTA	392	26,210,620	58 %	3 %	29 %
	TOTAL	392	26,210,620			

La Dirección Sub Regional de Salud Chota ha ejecutado durante el primer semestre del año 2022, el monto de S/ 26,210,620 en 392 actividades operativas, con una meta física del 58% al primer semestre, por las condiciones de salud que hoy amenaza al mundo, priorizando actividades referentes a COVID 19, en el ámbito jurisdiccional.

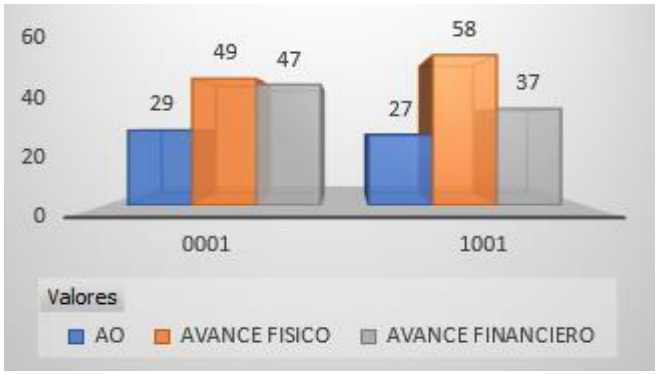
1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

El cumplimiento de los Objetivos y las acciones contenidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2022, se plantea en base a 07 objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas 16 acciones estratégicas institucionales, alineadas a las competencias de la Dirección Sub Regional de Salud Chota, mediante 392 actividades operativas con sus respectivas metas físicas; cuyo promedio de avance, ha logrado alcanzar en el primer semestre un total del 79% en la producción física.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.02 Mejorar la salud materno neonatal.** Comprende el Programa Presupuestal Salud materno neonatal con un total de 60 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 77% respecto a lo programado al primer semestre.



- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.04 Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años.** Comprende el Programa Presupuestal Programa articulado nutricional con un total de 29 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 49% respecto a lo programado al primer semestre, el Programa Presupuestal Productos específicos para desarrollo infantil temprano con un total de 27 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 58% respecto a lo programado al primer semestre.



- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.05 Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca.** Comprende el Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA con un total de 50 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 65% respecto a lo programado al primer semestre, el Programa Presupuestal Enfermedades metaxénicas y zoonosis con un total de 46 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 27% respecto a lo programado al primer semestre, el Programa Presupuestal Enfermedades no transmisibles con un total de 79 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 42% respecto a lo programado al primer semestre, el Programa Presupuestal Prevención y control del cáncer con un total de 15 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 57% respecto a lo programado al primer semestre, y el Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental con un total de 38 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 67% respecto a lo programado al primer semestre.

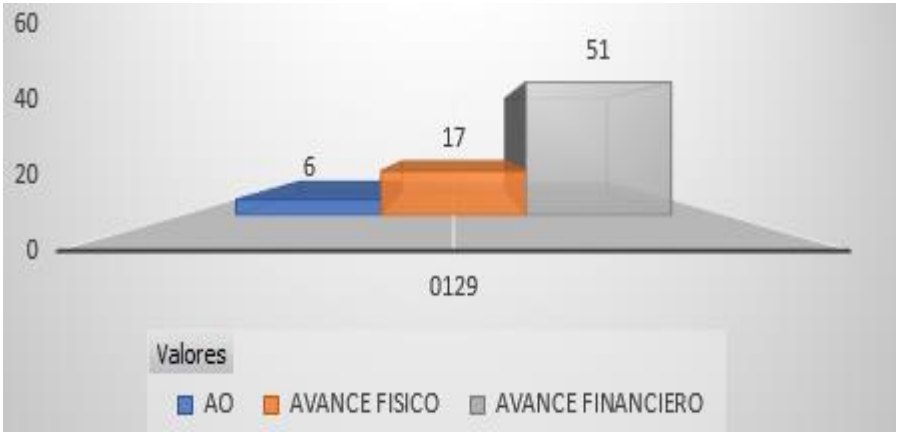


- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.** Comprende la coordinación de la Unidad de Seguros Públicos con un total de 02 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 79.96% respecto a lo programado al primer semestre, el Programa Presupuestal Reducción de la

mortalidad por emergencias y urgencias médicas con un total de 7 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 118% respecto a lo programado al primer semestre, y las unidades orgánicas de Epidemiología, Recursos Humanos, Servicios de Salud, Calidad en Salud, DEMID, Salud Ambiental alcanzando un promedio de avance del 83%



- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.** Comprende el Programa de Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad con un total de 6 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 17% respecto a lo programado al primer semestre.



- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.10 Promover la gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático.** Comprende el Programa de Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres con un total de 11 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es del 81% respecto a lo programado al primer semestre.



- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca.** Comprende la categoría presupuestal de Acciones Centrales y APNOP con un total de 24 actividades operativas y su promedio de avance de meta física es mayor al 83% respecto a lo programado al primer semestre.



1.3. Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

Socialización del POI-2022 y del Presupuesto Institucional Modificado a cada responsable de los Programas Presupuéstales y Directivos inmersos en la implementación, a fin de que puedan realizar las acciones respectivas para la ejecución de su presupuesto y ello conlleve a proveer productos en beneficio de nuestros usuarios tanto internos y externos.

0001 - Programa Articulado Nutricional

- ✓ Se ha realizado el monitoreo y control de calidad de la información permanente mediante el uso del instrumento para seguimiento de actividades operativas a nivel de Microred y Establecimiento de Salud, monitoreo de parámetros en campo por parte del personal de Salud Ambiental de las diferentes IPRESS que cuentan con sus equipos de monitoreo de agua para consumo humano, implementación a las IPRESS con equipamiento, promover y monitorear la ejecución de actividades de promoción de la salud, fortalecimiento para el correcto registro de las actividades, realizar asistencia técnica periódica, monitoreo y control de calidad de la información.

0002 - Salud Materno Neonatal

- ✓ Para mejorar la entrega de evaluación de bienestar fetal se ha implementado con equipos para este examen en los establecimientos de salud estratégicos, además de C.S Patrona de Chota y C.S Lajas, establecimientos que cuentan con un número mayor de profesional de obstetricia y que tiene la demanda por ser establecimientos de salud con población gestante en más cantidad y que permitiría acercar este servicio a la población.
- ✓ A fin de acercar nuestros servicios de salud para entrega de paquete de atención se han realizado algunas campañas dirigidas en las micro redes de nuestra jurisdicción.
- ✓ Para mejorar la entrega de paquete de atención odontológica a la gestante en nuestra jurisdicción desde la coordinación de PP No transmisibles se sigue fortaleciendo a los establecimientos con equipamiento necesario para realizar esta actividad, desde la región también se organizó asistencia técnica en paquete de atención odontológica a la gestante, aspectos de registro.

- ✓ En relación al escaso trabajo extramural que se realiza en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, desde la coordinación se han emitido precisiones para la atención de la gestante con objetivo de brindar paquete de atención completo, exhortando a realizar actividades se monitoreo y seguimiento, captación oportuna de gestantes para la atención.
- ✓ Es competencia también de otras coordinaciones y direcciones vigilar el cumplimiento de las actividades por parte de los trabajadores, ya que acceden a bonos con tal finalidad.
- ✓ En relación al problema identificado de escaso control de calidad del registro de atenciones brindadas y seguimiento de cumplimiento de paquete de atención se ha implementado sistema de seguimiento y monitoreo para cumplimiento de paquete de la gestante, se han realizado también reuniones virtuales de asistencia técnica en uso de aplicativo, se programa reuniones mensuales de control de calidad de la información con todas las coordinaciones de micro red, ACLAS, cabeceras de distrito.
- ✓ Se ha desarrollado actividades de capacitación tanto virtuales como presenciales en: atención prenatal reenfocada, normatividad vigente para la atención integral de la salud materna, capacitación en servicio en ecografía obstétrica básica.
- ✓ Desde la coordinación se realiza seguimiento a cumplimiento de paquete de la gestante y a usuari@s de planificación familiar mediante padrón nominal de gestantes y usuari@s de planificación familiar, en las visitas presenciales realizadas se ha realizado auditoria al registro de las actividades en historias clínicas de gestantes, actividad que ha permitido monitorear también cumplimiento de paquetes de atención.
- ✓ Mediante el plan de cierre de brechas en base a los resultados de encuesta de evaluación de funciones obstétricas y neonatales se ha realizado algunas adquisiciones de equipo y mobiliario para algunas de nuestras IPRESS, mediante la fuente de financiamiento Transferencias SIS.
- ✓ Se ha solicitado mediante documento al área que corresponde, la evaluación de equipos para ecografía de los establecimientos de salud para servicio de mantenimiento que brinde la sede o solicite el servicio a un tercero, a fin de garantizar operatividad de equipos, el programa cuenta con un mínimo de

presupuesto en esta específica de gasto pero que a la fecha no se ha podido ejecutar pues no se cuenta aún con el informe de atención de esta solicitud.

- ✓ El programa presupuestal adquiere combustible cada año para mejorar acceso al parto institucional, seguimiento de gestantes de alto riesgo obstétrico, completar paquete de atención de la gestante, monitoreo y supervisión a los establecimientos de salud, sin embargo, este ha resultado insuficiente, por lo que mediante informe se dio a conocer la necesidad a la dirección de salud para las personas y administración, además de solicitar se nos ayude a cubrir la necesidad para el segundo semestre del año, solicitud que a la fecha no ha sido atendida.
- ✓ Elaboración, presentación y aprobación del Plan de fortalecimiento del sistema de referencias y contrarreferencias - 2022 de la Dirección Subregional de Salud Chota.
- ✓ Elaboración y aprobación del flujo y mapas de referencias 2022 de la Dirección Subregional de Salud Chota
- ✓ Elaboración, presentación y aprobación del Plan de mantenimiento de ambulancias 2022 de la Dirección Subregional de Salud Chota, para el traslado oportuno de los pacientes en estado crítico.
- ✓ Coordinación de referencias y contra referencias de pacientes de los diferentes Establecimientos de Salud de la DISA Chota a Establecimientos de mayor complejidad.
- ✓ Cumplir con información requerida por la DIRESA Cajamarca para el IOAR de compra de 42 ambulancias para toda la región, de las cuales 4 ambulancias han sido aprobadas para la DISA Chota (C.S. Tacabamba, C.S. Paccha, C.S. Llama y Hospital José Soto Cadenillas), dichas ambulancias están programadas para la entrega en el mes de Setiembre 2022.
- ✓ Cumplir con información requerida por la DIRESA Cajamarca para la elaboración del IOAR de compra de ambulancias para toda la región, de las cuales 12 ambulancias han sido priorizadas para la DISA Chota (P.S. Choropampa, C.S. Púcara, C.S. Chiguirip, P.S. Sangana, P.S. Anguia, P.S. Pion, C.S. Ramada de Llama, P.S. Miracosta, P.S. Cabracancha, P.S. Chuyabamba y 2 ambulancias para el Hospital José Soto cadenillas).
- ✓ Mantenimiento preventivo - correctivo de ambulancias para mantener operativo el sistema de referencia y Contrarreferencia Institucional.

- ✓ Implementación del sistema de Referencia y Contrarreferencia - REFCON V.2 en IPRESS del Nivel I-2, I-3 y I-4.

0016 - TBC-VIH/SIDA

- ✓ En el primer semestre en las actividades de monitoreo y supervisión se han realizado de mamera limitada; a fin de fortalecer se ha elaborado un plan de monitoreo y supervisión de manera integral con la finalidad de mejorar las coberturas; se está realizando un trabajo coordinado con los responsables de la Estrategia sanitaria de cada establecimiento de salud de nuestra jurisdicción con capacitación, asistencia técnica constante y coordinación permanente con los trabajadores de otras áreas en el intra muro, para la identificación y captación de sintomáticos respiratorios; distribución en forma oportuna el tratamiento para los pacientes con Tuberculosis.
- ✓ Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los laboratorios, con la compra de equipos.
- ✓ Trabajo coordinado con la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, para utilización de las Pruebas rápidas para los Tamizajes, sin desabastecer los tamizajes a las gestantes.
- ✓ Identificación de centros nocturnos clandestino, constante coordinación con los dueños de estos locales para que nos permitan realizar tamizaje con pruebas rápidas en población en riesgo (TS).
- ✓ Monitoreo constante al personal de salud, que realiza las actividades de identificación de sintomáticos respiratorios.
- ✓ Organización de campañas focalizadas para tamizaje con pruebas rápidas a población mayores de 18 años, con énfasis en varones.

0017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

- ✓ Visitas de monitoreo, supervisión, evaluación y control a micro redes de zonas endémicas para enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas; búsqueda activa de casos y contactos para enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, contar con vacuna antirrábica humana para la atención integral de persona expuesta a rabia (persona mordida por animal desconocido), tratamiento oportuno de casos de leishmaniasis. No se presentaron casos de malaria, bartonelosis ni peste.

0018 - Enfermedades No Transmisibles

- ✓ Se han realizado campañas de detección de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus; fortalecimiento de la capacidad de respuesta en los servicios de salud del primer nivel, para la atención de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y adecuada disponibilidad de suministros estratégicos como medicamentos, insumos entre otros.
- ✓ Fortalecer estrategias de intervención comunitaria y Multisectorial, que permitan la prevención y promoción.
- ✓ Ampliar la capacidad de atención para la detección y atención oportuna de casos de HTA y D.M.
- ✓ Continuar con la Inmunización contra la influenza, neumonía y la COVID-19, con énfasis en la población vulnerable Etapa de Vida Adulto Mayor, personas que padecen de Enfermedades Crónicas Degenerativas, Enfermedades Rara y Huérfanas.
- ✓ Fortalecer la capacidad de respuesta en los servicios de salud del primer nivel, para la atención de pacientes Con Enfermedades Crónicas Degenerativas.
- ✓ Garantizar la disponibilidad de Medicamentos.
- ✓ Priorización en la distribución del presupuesto atendiendo requerimiento y necesidades primordiales como son material de escritorio, impresiones, libros diarios y revistas, movilidad local, viáticos, combustible, aseo y limpieza.
- ✓ Se ha realizado reuniones virtuales y presenciales de socialización de Guías y Normas relacionadas al trabajo de salud mental para fortalecer competencias y conocimientos del personal que realiza la parte operativa.

0024 - Prevención y Control Del Cáncer

- ✓ Realización de reuniones técnicas para el monitoreo de actividades, asistencia técnica, evaluación de coberturas e implementación de estrategias de mejora, visitas de supervisión y monitoreo a microrredes y puestos de salud según cronograma del plan de supervisión; Ejecución del plan de capacitación al personal de salud.

0068 - Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

- ✓ Reuniones técnicas de forma integral para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres, asimismo el fortalecimiento de capacidades para la preparación y respuesta ante emergencias y desastres, monitoreo de actividades y simulacros.

0104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

- ✓ Coordinación y seguimiento de la referencia de las IPRESS de la DISA Chota; mantenimiento preventivo y/o correctivo de las unidades móviles, ambulancias de los puestos y centros de Salud de la DISA Chota; transporte asistido de la emergencia, desde un establecimiento de salud a otro, con mayor capacidad resolutiva y transporte asistido de la urgencia, desde un establecimiento de salud hacia un servicio médico de apoyo para el diagnóstico y/o tratamiento especializado.

0129 - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- ✓ Actualización de padrón nominal de recursos humanos por distrito (personal médico); coordinación con la oficina de Promoción de la Salud para el cumplimiento de capacitación a los agentes, actores sociales y visitas domiciliarias a población vulnerable.

0131 - Control y Prevención en Salud Mental

- ✓ Actualización y réplicas de capacitación constantes; proporción de guías y normas técnicas actualizadas, así como formatearía de salud mental y atención virtual y presencial a los usuarios.

1.4. Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

0001 - Programa Articulado Nutricional

- ✓ Monitoreo, capacitación y asistencia técnica permanente al personal de salud, coordinación con el personal de salud ambiental de las IPRESS, para adicionar actividades de monitoreo de parámetros en campo por parte del personal de salud ambiental en otras IPRESS con un mínimo de 2 meses de monitoreo; realizar una programación más real del número de Centros Poblados con sistemas de abastecimiento de agua y Centros Poblados sin sistemas de abastecimiento de agua; supervisión y asistencia técnica en servicio de DISA a Microredes y de estas a Establecimientos de salud, control de calidad desde el punto de atención del registro correcto de actividades en HIS,

0002 - Salud Materno Neonatal

- ✓ Se realizará monitoreo mensual desde la coordinación, mediante solicitar informe de cumplimiento de campañas dirigidas a cumplimiento de paquete de atención completo de la gestante a la coordinación correspondiente.
- ✓ Se remitirá informe a la coordinación de salud familiar sobre los avances en cumplimiento de paquete de atención de la gestante para la implementación de medidas que permitan mejorar la captación de gestantes, visita domiciliaria a gestante, sesiones educativas e informativas en métodos de planificación familiar, paquete de atención de la gestante, suplementación de la gestante.
- ✓ Se continuará en la ejecución de plan de fortalecimiento de competencias al personal de salud, en los temas: metodología anticonceptiva, orientación y consejería con adecuación intercultural, atención prenatal, lactancia materna dirigido a la acreditación del C.S Tacabamba, como establecimiento amigo de la madre, el niño y la niña.
- ✓ Buscar el financiamiento para capacitación en emergencias obstétricas y monitoreo fetal electrónico, ya que el presupuesto con el que cuenta el programa ya es insuficiente.
- ✓ Según lo permita el presupuesto continuar con las visitas de supervisión y monitoreo presencial a los establecimientos de salud con menor logro de objetivos.

- ✓ Se remitió a la unidad de capacitaciones el requerimiento de capacitaciones para el presente año, sin embargo, no se ha destinado como institución los recursos financieros necesarios para su ejecución, se usa los escasos recursos de la fuente de financiamiento R.O del programa para ejecutar algunas capacitaciones indispensables; por lo que se hace necesario que el PDP cuente con financiamiento considerando el presupuesto total de la entidad.
- ✓ Seguir con la implementación del sistema de Referencia y Contrareferencia - REFCON V.2 en todas las IPRESS de la jurisdicción.el I-2, I-3 y I-4.
- ✓ Compra de llantas y SOAT para las diferentes unidades Móviles - Ambulancias de la Dirección Subregional de Salud Chota.
- ✓ Continuar con la ejecución del Plan de fortalecimiento del sistema de referencias y contrareferencias - 2022 de la Dirección Subregional de Salud Chota.
- ✓ Continuar con la ejecución del Plan de mantenimiento de ambulancias 2022 de la Dirección Subregional de Salud Chota.
- ✓ Continuar y mejorar la coordinación de referencias y contra referencias de pacientes de los diferentes Establecimientos de Salud de la DISA Chota a Establecimientos de mayor complejidad.
- ✓ Asignación de mayor presupuesto para las actividades del acceso al Sistema de referencia Institucional.

0016 - TBC-VIH/SIDA

- ✓ Monitoreo constante al personal de salud, que realiza las actividades de identificación de sintomáticos respiratorios.
- ✓ Organización de campañas focalizadas para tamizaje con pruebas rápidas a población mayores de 18 años, con énfasis en varones.
- ✓ Trabajo coordinado con la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, para utilización de las Pruebas rápidas para los Tamizajes, sin desabastecer los tamizajes a las gestantes.

0017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

- ✓ Garantizar la disponibilidad de materiales e insumos a los establecimientos de salud ubicados en zonas endémicas para la toma de muestras de

enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas (peste, malaria, leishmaniasis, dengue).

0018 - Enfermedades No Transmisibles

- ✓ Promoción y difusión de medidas de autocuidado actividad física, alimentación y nutrición saludable; continuar con la vacunación de la población con factores de riesgo contra influenza, neumococo y la Covid 19; fortalecimiento de los laboratorios de DISA Chota; captación y seguimiento de casos de HTA y D.M.; fortalecimiento de las actividades mediante la implementación con recursos humanos y equipamiento adecuado.
- ✓ Promoción y difusión de medidas de autocuidado actividad física, alimentación y nutrición saludable.
- ✓ Continuar con la Vacunación de la población con factores de riesgo contra influenza, neumococo y la Covid 19.
- ✓ Fortalecimiento de los laboratorios de DISA Chota.
- ✓ Captación y seguimiento de casos de HTA y D.M.
- ✓ Fortalecimiento de las actividades mediante la implementación con recursos humanos y equipamiento adecuado.
- ✓ Fortalecimiento de la comunicación.
- ✓ Atención diferenciada.
- ✓ Adecuada disponibilidad de suministros estratégicos como medicamentos, insumos entre otros.

0024 - Prevención y Control Del Cáncer

- ✓ Garantizar la disponibilidad de insumos médicos y material de aseo para el cumplimiento de metas; dotar permanentemente con formatería, material educativo para el cumplimiento de las actividades de prevención del cáncer.

0068 - Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

- ✓ Promover una cultura de prevención en los trabajadores de las entidades públicas y ciudadanía en general.
- ✓ Requerir mayor presupuesto para el financiamiento y desarrollo de estudios relacionados con la gestión de riesgos y desastres.

0104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

- ✓ Designación de un coordinador de referencias y contrarreferencias por cada Microred e IPRESS; coordinación continúa con diferentes programas presupuestales, coordinadores y unidades orgánicas involucradas; coordinación con instituciones privadas para apoyo con Donación de ambulancias para mantener operativo el sistema de referencias y contrarreferencias de la DISA Chota.

0129 - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- ✓ Coordinación permanente con la OMAPED de cada distrito para garantizar la articulación y actualización del padrón nominal de personas con discapacidad; elaboración del cronograma de evaluación de personas con discapacidad por distrito entre OMAPED y personal de salud, por parte de los médicos certificados de la DISA CHOTA.

0131 - Control y Prevención en Salud Mental

- ✓ Seguimiento y asistencia técnica personalizado a los responsables de salud mental (virtual y presencial) y evaluación de indicadores HIS Y SIS por trimestre (con responsables de salud mental)

II. CONCLUSIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional en el término del año 2022, en el primer semestre registró un avance en la previsión social del 100% y en salud el 58% alcanzando el 79% correspondiente a la producción física.

Se evidencia una ejecución presupuestal por un total de S/59,156,066.48 equivalente al 99.17% en relación al PIM, según fuente SIAF, el mismo que será refrendado en la evaluación anual del POI-2022 el cual se realizará al culminar el registro del seguimiento de metas físicas correspondiente al mes de diciembre.

Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de disponibilidad presupuestal, equipamiento, recursos humanos, diversos factores como la disminución y control de la pandemia, condiciones logísticas y la poca articulación con los con gobiernos locales.

Se requiere el fortalecimiento de las actividades extramurales en los establecimientos de salud evidente con los resultados obtenidos en las actividades operativas.

III. RECOMENDACIONES

Implementación progresiva de la gestión por procesos en todos los niveles de decisión de la institución (gestión estratégica, gestión táctica de soporte y gestión operativa y gestión clínica), en el marco de la política nacional de Modernización de la Gestión del Estado y los procesos de la Reforma Sectoriales.

Gestionar mayores recursos económicos para el financiamiento de las actividades operativas, fortalecimiento de las capacidades para el personal de salud, implementación de sistemas informáticos para la inmediata toma de decisiones, interrelación y comunicación con las diferentes unidades orgánicas.

Efectuar evaluaciones periódicas que evidencien el avance de meta física y financiero, realizar un trabajo comunitario y coordinado con los gobiernos locales, fortalecer mediante asistencia técnica para mejorar la organización de los servicios para el trabajo intramural y extramural de las IPRESS de la jurisdicción, retomar el acompañamiento

desde la promoción de la salud para el desarrollo de actividades extramurales, fortalecimiento de vigilancia comunitaria y familias saludables, y perpetrar visitas de monitoreo inopinadas para verificar la permanencia del personal, así como el cumplimiento de actividades.

Como institución se requiere contar con un plan de mantenimiento de mobiliario y equipos aprobado a fin de asegurar la operatividad de los mismos y brindar las herramientas de trabajo para el personal de salud de nuestras IPRESS y que a la vez permita ejecutar el presupuesto que se destina por la necesidad de los servicios.

Mejorar la distribución de bienes adquiridos por la institución para los establecimientos de salud de forma que se cumpla con el tiempo de permanencia de bienes en almacén general de la institución, acción que permitiría evidenciar de forma oportuna las intervenciones para cierre de brechas en equipamiento.

Restructurar las redes informáticas para un mejor desempeño en el acceso a la información, mejorar y optimizar el servicio de internet.

Chota, 04 de enero del año 2022

Elaborado por:
C.P.C. Cristian Omar Terrones Portilla
Responsable de registro CEPLAN

PLIEGO 445 - GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

787 – SALUD CUTERVO

Informe de Evaluación de Implementacion Anual

Correspondiente al año 2022

febrero, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI 4
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 6
2.1. Nivel de ejecución del POI 6
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 40
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 45
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 46
4. Conclusiones 49
5. Recomendaciones 50
6. Anexos 51

Resumen Ejecutivo

El Informe de evaluación anual de la Implementación del POI 2022 de la Unidad Ejecutora 787 Salud Cutervo, es un documento de gestión elaborado en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, y de acuerdo a lo establecido en el comunicado N°6, 2023. Dicha evaluación ha sido efectuada al segundo semestre del POI Anual 2022 de la DISA Cutervo, aprobado mediante Resolución Directoral Sectorial Subregional N°001-2022-R.CAJ/DRSC-DSRSC.OEPE.DG. Asimismo, la presente evaluación se ha elaborada en base a la información remitida por las unidades orgánicas de la Dirección Subregional de Salud Cutervo, así como a la información de seguimiento físico y financiero de las actividades operativas registradas en el aplicativo CEPLAN por los coordinadores de estrategias sanitarias, programas Presupuestales y responsables de las actividades operativas.

Al segundo semestre el POI 2022 tuvo un total de 514 actividades operativas (se incrementaron 48 a las 466 programadas), el promedio de cobertura alcanzada en ejecución física es del 64.0%, con una mediana del 84.21%; sin embargo, es preciso señalar que existen actividades operativas cuya ejecución es del 0%, sobre todo, en las AO que se programaron casos de enfermedades esperadas y que no registraron ejecución, pudiendo deberse a subregistro de la información, deficiencia en la búsqueda de casos, u otros sustentos analizados por los responsables de las actividades operativas de los programas presupuestales; así como, muchas actividades operativas preventivas y de promoción de la salud no se han ejecutado de manera prioritaria por restricciones en las atenciones preventivas y de consulta externa por la emergencia sanitaria nacional.
Se observa también registros de seguimientos muchos mayores a los programados, algunos con más del 500% de avance, que por el truncado al 100% del aplicativo (para evitar sesgos) en el reporte de seguimiento ya no contribuyen al incremento del porcentaje alcanzado como promedio.

Las AEI que tuvieron mayor nivel de implementación son las referidas a acciones estratégicas de soporte administrativo, las que reportaron un nivel de óptimo a medio fueron las AEI de aseguramiento, atención integral niño, y las de menor implementación son las referidas a atención integral de enfermedades no transmisibles, salud mental, enfermedades transmisibles, atención integral de la gestante y del RN, como resultado de la restricción de los servicios de atención por la Pandemia del Covid-19 y disminución de las actividades preventivas y de promoción de la salud.

Del Convenio del Seguro Integral de Salud, para el financiamiento de las prestaciones brindadas a sus asegurados, se ha logrado el cumplimiento de 06 indicadores prestacionales, 01 indicador de gratuidad y con los 02 indicadores financieros de los plasmados en el Convenio SIS-FISAL-GORE 2022, según los reportes procesadores con la data que se cuenta en la Unidad de Seguros de DISA.

Referente al avance financiero, el PIA para el año 2022 fue de S/49,369,457.00, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de diciembre fue de S74,127,247.00, con

un nivel de ejecución presupuestal de S/ 72,605,768.90, lo que representa un avance del 97.95% por toda fuente de financiamiento.

Ante estos resultados, en 2023 se debe dar atención prioritaria a la atención de la consulta externa para disminuir la brecha de atenciones y abordaje de enfermedades no transmisibles, etc. Así como las actividades de atención de la Salud mental, actividades de prevención y promoción de la salud.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

De acuerdo a la tabla de nivel de implementación del POI 2022:

Tabla N° 01: Nivel de implementación de la AEI-2022 – Aplicativo CEPLAN.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Porcentaje de Ejecución Física Anual
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	100%
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	100%
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	100%
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	100%
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	100%
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	99%
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	85%
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	79%
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	78%
AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	76%
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	75%
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	75%
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	74%
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	62%
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	61%
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	57%
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	52%
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	42%
Total, general		**64%**

Fuente: Aplicativo CEPLAN.

Las actividades operativas administrativas programadas se cumplieron en su totalidad, contribuyendo a implementar las Acciones Estratégicas Institucionales referidas al soporte administrativo, judicial y de planificación en un 100% (**AEI.12.02, AEI.12.03, AEI.12.04, AEI.12.05, AEI.12.07**). Sin embargo; el próximo año se debe implementar actividades para el mejoramiento de la gestión pública, como acciones para la simplificación administrativa, ética en la función pública, organización de la entidad según normatividad de SERVIR.

Las actividades operativas que contribuyeron a un porcentaje mayor de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales, son las de Aseguramiento, atención integral del niño, y otros (**AEI.10.01, AEI.06.02, AEI.12.06, AEI.03.01, AEI.04.01, AEI.07.05, AEI.05.04, AEI.05.03**), con

porcentajes del 74 al 99 % de las actividades programadas, que han mejorado su desempeño luego de la Pandemia, sobre todo en el primer nivel de atención, donde se incrementaron el seguimiento y se retomó las actividades regulares y campañas de atención integral.

Las actividades operativas que mostraron menor desempeño en la implementación de las AEI son las referidas a atención integral de enfermedades no transmisibles, salud mental, enfermedades transmisibles, atención integral de la gestante y del RN (**AEI.02.01, AEI.05.02, AEI.05.05, AEI.05.01, AEI.05.03)** , como resultado de la restricción de los servicios de atención por la Pandemia del Covid-19 y disminución de las actividades preventivas y de promoción de la salud. La coyuntura dada en los meses de enero y febrero dadas por la tercera ola de COVID-19, llevo a la suspensión de actividades intramurales (consultas externas), lo que obstaculiza el trabajo en brindar tratamiento oportuno a los pacientes. Y respecto a las actividades extramurales la suspensión de campañas integrales dificulta las actividades preventivas promocionales.

El nivel de coherencia de las actividades operativas planteadas por cada AEI, en las actividades institucionales administrativas no hay mucha coherencia al programar solo planes o acciones con informes mensuales; por lo que, necesita replantearse con actividades de mejora de la gestión pública, como acciones para la simplificación administrativa, ética en la función pública, organización de la entidad según normatividad de SERVIR y actividades específicas de APNOP y acciones centrales de las diversas unidades orgánicas y Direcciones Ejecutivas.

El nivel de coherencia en actividades operativas de los Programas Presupuestales es más adecuado, pues las AO han sido formuladas en base a la metodología del abordaje de la problemática en salud. Se presenta algunos inconvenientes en la coherencia de la programación de metas físicas que llegan al 100% de ejecución y que no representa la realidad del acceso a la atención en determinado problema de salud.

En cuanto a la pertenencia de las AO planteadas por cada AEI, como se analizaba el nivel de coherencia, igualmente existen algunas actividades operativas que se ejecutaron al 100% pero no representan un nivel adecuado en la mejora de esa AEI, sobre todo en las planteadas en acciones administrativas, y que, al ser evaluadas, se ha concluido que debe mejorarse su estandarización con el nivel regional para poder incluir en el siguiente Plan Operativo Institucional.

En el marco de la ejecución financiera del POI, se presenta la asignación presupuestal PIM presupuesto institucional modificado para la U.E. 787, por categoría presupuestal para el logro de las acciones estratégicas institucionales, los recursos utilizados para el nivel de implementación alcanzado en las AEI, para ello se sugiere la siguiente pregunta orientadora. La **ejecución presupuestal** en fase devengado al cierre del año fiscal 2022, por las diferentes Fuentes de Financiamiento y Genéricas de Gasto, es un monto de S/. 72,605,768.90 Soles lo que representa un **97.95%** en relación con el PIM.

Presupuesto Institucional de Apertura de la UE 787 Salud Cutervo es de **S/. 49,369,457.00** Soles, ha sido modificado mediante dispositivos legales, Resoluciones Jefaturales, que autorizan transferencias del SIS y con habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras hasta por un monto total de **S/. 24,757,790.00** Soles, haciendo un Presupuesto Institucional Modificado a la fecha 31 de diciembre de **S/. 74,127,247.00** soles

Tabla N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM, POR PP UE 787 – 2022-SALUD CUTERVO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR PP UE 787 SALUD CUTERVO		
PROGRAMA PRESPUESTAL	PIA	PIM
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	751,145.00	1,087,853.00
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	16,144,265.00	17,611,496.00
0016. TBC-VIH/SIDA	3,777,461.00	5,056,296.00
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3,462,851.00	4,070,466.00
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,708,447.00	2,985,267.00
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,352,684.00	1,792,556.00
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	84,731.00	75,385.00
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,094,838.00	1,636,566.00
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10,388.00	6,765.00
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	416,757.00	597,197.00
9001. ACCIONES CENTRALES	14,805,566.00	14,944,956.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,518,631.00	23,901,854.00
(en blanco)	-	-
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	241,693.00	360,590.00
TOTAL, UE 402-787: REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	**49,369,457.00**	**74,127,247.00**

Fuente: SIAF

El PP Salud Materno Neonatal, la categoría presupuestal APNOP, Acciones Centrales son las de mayor asignación presupuestal, las de menor asignación presupuestal los PP 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, 0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, 1001. Productos específicos para desarrollo infantil temprano, 0131. Control y prevención en salud mental, 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, 0024. Prevención y control del cáncer y 0018. Enfermedades no transmisibles.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Operativo Institucional 2022 de la Dirección de Salud Cutervo, consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2022, se aprobó con la Resolución Directoral Sectorial Subregional Nº 001 - 2022 - R.CAJ/ DRSC-DSRSC. OEPE. DG., con la programación de 466 Actividades Operativas AO, que luego con las incorporaciones y modificaciones se incrementaros a 514 AO, que forman parte de la evaluación.

2.1. Nivel de ejecución del POI

Tabla N° 03: Avance ejecución Física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI (Aplicativo CEPLAN)

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	5	5,226,682	54 %	82 %	74 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	34	2,728,880	79 %	84 %	85 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	42	10,683,188	75 %	67 %	75 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	11	74,990	65 %	100 %	99 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	1	32	1,304,128	72 %	73 %	76 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS	1	5	6,977,062	100 %	100 %	100 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPA	2	8	667,218	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	15	12,449,262	80 %	73 %	79 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIM	4	1	0	100 %	100 %	100 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	3	8,138	100 %	100 %	100 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAN	6	1	345,017	100 %	100 %	100 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	1	86	17,599,116	55 %	67 %	62%
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS	1	13	115,363	74 %	74 %	78 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA PO	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PO	1	102	9,064,622	51 %	45 %	52 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA F	1	22	2,422,691	52 %	57 %	61 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	70	561,010	45 %	43 %	42 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	21	1,791,538	51 %	64 %	75 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	43	536,012	43 %	59 %	57 %
	TOTAL		514	72,554,918			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De las 514 Actividades Operativas, 18 lograron una ejecución física mayor o igual 100%, y corresponden a las relacionadas a los procesos administrativos, 168 AO lograron una ejecución física mayor o igual a 75%: AO de Atención integral a la persona, familia y comunidad, atención de calidad por niveles de prestación, atención integral en nutrición al niño menor de 5 años, gestión de conocimientos ante riesgos y desastres; Aseguramiento de la población y prevención del cáncer; 323 actividades operativas obtuvieron una ejecución física menos al promedio ejecutado de las 514 AO, del 64% y corresponden a AO de atención preventiva en salud mental, enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, metaxénicas y zoonóticas.

Se tuvo como Presupuesto Institucional Modificado - PIM a la fecha 31 de diciembre de **S/. 74,127,247.00** soles, con una **ejecución presupuestal** en fase devengado al cierre del año fiscal 2022, por las diferentes Fuentes de Financiamiento y Genéricas de Gasto, es un monto de **S/. 72,605,768.90** soles lo que representa un **97.95%** en relación con el PIM.

El POI 2022 financiado (costeo) en la etapa de la programación multianual asciende a **S/ 136,886,890.71** soles y el POI ejecutado corresponde al monto de **S/. 72,605,768.90** soles, de los S/. 74,127,247.00 soles del PIM 2022. Determinando que solamente el 53% de la programación financiera del POI fue financiado con el Presupuesto Modificado Institucional.

A continuación, se describe la ejecución de actividades físicas por centros de costos y programas presupuestales.

2.1.1 UNIDAD DE SEGUROS

La Unidad de Seguros Públicos y Privados de la DISA Cutervo busca que los procesos inmersos en la cobertura universal en salud sean realizados conforme lo establece la normatividad del Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud. Contribuyendo a que la población acceda a un conjunto de prestaciones oportunas y de calidad. Además, vigila el cumplimiento de los convenios firmados entre la IAFA SIS y el Gobierno Regional de Cajamarca.

Con fecha 21 de febrero del año 2022 se suscribió el "Convenio entre el Seguro Integral de Salud, Fondo Intangible Solidario de Salud y el Gobierno Regional de Cajamarca para el Financiamiento de las Prestaciones Brindadas a sus Asegurados.", el cual se mantendrá vigente por tres años.

Durante el periodo 2022 se ha tenido los siguientes resultados logrados:

Respecto a la **cobertura poblacional** de aseguramiento, se cuenta con 133,450 personas aseguradas al SIS, cifra que representa el 92.5% respecto al número total de personas estimadas por RENIEC.

En la **cobertura prestacional** se ha evidenciado el incremento del 9.1% de atenciones (59,401) respecto al año 2021, que significó una intensidad de uso de 7.2 veces en promedio. Adicionalmente, 98,373 asegurados accedieron al servicio de salud, de un total de 133,450, lo cual representó una cobertura prestacional del 74.05%. Incremento paulatino del acceso a los servicios de salud de los asegurados (atendidos) en el año 2020 y 2021.

En la **Cobertura financiera** Durante el año 2022 la Unidad Ejecutora Salud Cutervo ha recibido por parte del SIS la Transferencia financiera de S/5,647,285.00 Sumado al saldo de balance 2021 se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 6,209,039.00 para el año 2022.

Respecto al **cumplimiento de indicadores** del Convenio se tiene que, al 31 de diciembre del 2022, se ha logrado cumplir con los 06 indicadores prestacionales, 01 indicador de gratuidad y con los 02 indicadores financieros.

Cobertura Poblacional

a) Asegurados

Al 31 de diciembre del año 2022 se registraron 133,450 personas aseguradas al SIS, cifra que representa el 92.5 % respecto a la población RENIEC (144, 281) y el 105.3 % con relación a la población proyectada por el INEI para el mismo año (126,676).

Tabla N°04: Total de asegurados al SIS por distrito- Provincia de Cutervo

DISTRITOS	POBLACIÓN TOTAL		POBLACIÓN ASEGURADA			POBLACION ASEGURADA VS RENIEC	
	RENIEC (*)	**INEI**	**SIS (**)**	**ESSALUD (***)**	**TOTAL**	**COBERTURA SIS / ESSALUD**	**COBERTURA SIS**
CALLAYUC	10,628	9,794	11,612	517	12,129	114.1%	109.3%

SOCOTA	10,851	9,310	10,460	1,232	11,692	107.8%	96.4%
SANTO TOMÁS	8,321	7,620	7,933	600	8,533	102.5%	95.3%
CUTERVO	58,048	52,675	54,956	12,394	67,350	116.0%	94.7%
LA RAMADA	4,483	4,124	4,097	624	4,721	105.3%	91.4%
CHOROS	3,982	3,239	3,606	238	3,844	96.5%	90.6%
PIMPINGOS	6,436	5,180	5,795	413	6,208	96.5%	90.0%
SAN ANDRÉS DE CUTERVO	5,243	4,386	4,683	573	5,256	100.2%	89.3%
CUJILLO	2,957	2,609	2,639	179	2,818	95.3%	89.2%
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	6,187	5,102	5,500	461	5,961	96.3%	88.9%
TORIBIO CASANOVA	1,460	1,179	1,269	85	1,354	92.7%	86.9%
QUEROCOTILLO	15,487	13,863	13,443	1,064	14,507	93.7%	86.8%
SAN JUAN DE CUTERVO	2,631	1,970	2,254	159	2,413	91.7%	85.7%
SAN LUIS DE LUCMA	3,532	3,115	2,865	383	3,248	92.0%	81.1%
SANTA CRUZ	4,035	2,510	2,338	273	2,611	64.7%	57.9%
TOTAL	**144,281**	**126,676**	**133,450**	**19,195**	**152,645**	**105.8%**	**92.5%**

FUENTE: Elaboración propia. (*) POBLACIÓN IDENTIFICADA CON DNI (RENIEC), AL 30 DE JUNIO DEL 2022.
(**) POBLACIÓN AFILIDA AL SIS -PERIODO DICIEMBRE 2022.
(***) POBLACIÓN AFILIDA A ESSALUD POR RED ASISTENCIAL -PERIODO SETIEMBRE 2022.

La población asegurada al SIS respecto a la población RENIEC tiene una cobertura de 92.5% a nivel provincial. Teniendo a los distritos con mayor cobertura al distrito de Callayuc con un 109.3 % seguido de Sócota (96.4%) Santo Tomás (95.3%). Contrario a ello los distritos con menor cobertura se tiene a San Juan de Cutervo (85.7%), San Luis de Lucma (81.1%), Santa Cruz (57.9%).

Tabla N°05: Asegurados al SIS por régimen de financiamiento.

REGIMEN DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	%
SUBSIADIADO	133,358	99.93%
SEMICONTRIBUTIVO	92	0.07%
TOTAL	**133,450**	**100.00%**

Fuente: BD ARFSIS. DISA CUTERVO 2022

Tabla N°06: Población de asegurados al SIS 2022, por grupo etario

ETAPAS DE VIDA	GRUPO ETARIO	N° AFILIADOS	%
Niños	De 0 a 4 años	9,278	**7.0%**
Adolescentes	De 5 a 11 años	15,309	**11.5%**
	De 12 a 17 años	15,497	**11.6%**
Adultos	De 18 a 29 años	29,822	**22.3%**
	De 30 a 59 años	45,473	**34.1%**
Adulto Mayor	De 60 a más años	18,071	**13.5%**
TOTAL		133,450	**100.0%**

Fuente: BD ARFSIS. DISA CUTERVO 2022

Tabla N°07: Población de Asegurados al SIS por distrito.

DISTRITOS	ASEGURADOS AL SIS	%
CUTERVO	54,956	41.2%
QUEROCOTILLO	13,443	10.1%
CALLAYUC	11,612	8.7%
SOCOTA	10,460	7.8%
SANTO TOMÁS	7,933	5.9%
PIMPINGOS	5,795	4.3%

SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	5,500	4.1%
SAN ANDRÉS DE CUTERVO	4,683	3.5%
LA RAMADA	4,097	3.1%
CHOROS	3,606	2.7%
SAN LUIS DE LUCMA	2,865	2.1%
CUJILLO	2,639	2.0%
SANTA CRUZ	2,338	1.8%
SAN JUAN DE CUTERVO	2,254	1.7%
TORIBIO CASANOVA	1,269	1.0%
TOTAL	**133,450**	**100%**

Fuente: BD ARFSIS. DISA CUTERVO 2022

Si analizamos a la población de asegurados al SIS por distrito respecto a la población total afiliada, tenemos que, a diciembre del 2022, los 3 distritos con mayor cantidad de asegurados son: Cutervo, Querocotillo y Callayuc que representan el 41.2%, 10.1%, 8.7% respectivamente de la población total afiliada. Por otro lado, los 3 distritos con menor cantidad de asegurados son: Santa Cruz, San Juan de Cutervo y Toribio Casanova con un 1.8%, 1.7%, 1.0% respectivamente.

Cobertura Prestacional

a) Atendidos

Durante el 2022, accedieron al servicio de salud la cantidad de 98,373 asegurados representando el 74.05 % de cobertura prestacional.

Tabla N°08: Atendidos por grupo etario, 2020 – 2022

ETAPAS DE VIDA	GRUPO ETARIO	DICIEMBRE			(2022 VS 2020)	(2022 VS 2021)
		2020	**2021**	**2022**	**Var %**	**Var %**
Niños	De 0 a 4 años	5,830	8,633	10,871	86.5%	25.9%
Adolescentes	De 5 a 11 años	12,367	13,616	13,923	12.6%	2.3%
	De 12 a 17 años	10,850	12,287	12,750	17.5%	3.8%
Adultos	De 18 a 29 años	13,970	15,372	17,445	24.9%	13.5%
	De 30 a 59 años	24,310	27,006	30,683	26.2%	13.6%
Adulto Mayor	De 60 a más años	10,942	11,813	12,701	16.1%	7.5%
TOTAL		**78,269**	**88,727**	**98,373**	**25.7%**	**10.9%**

Fuente: BD ARFSIS. DISA CUTERVO 2022

Al 2022 los atendidos se han incrementado en 25.7% respecto a los atendidos del año 2020 (20,104) y se han incrementado en 10.9% en relación al año 2021 (9,646).

Respecto a la distribución de atendidos por grupo etario, el grupo de 30 a 59 años de edad concentra el 31.2 %, seguido por los jóvenes de 18 a 29 años de edad (17.7 %); luego, le sigue el grupo de 5 a 11 años de edad (14.2 %), seguido del grupo de 12 a 17 años de edad (13.0 %), adultos mayores de 60 (12.9 %); por último el grupo de 0 a 4 años de edad (11.1%).

Tabla N°09: Extensión de uso por distrito

DISTRITOS	ASEGURADOS AL SIS	ATENDIDOS EN EESS	EXTENSIÓN DE USO
TORIBIO CASANOVA	1,269	1,146	90.3%
SAN JUAN DE CUTERVO	2,254	1,958	86.9%
SAN LUIS DE LUCMA	2,865	2,472	86.3%
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	5,500	4,736	86.1%
LA RAMADA	4,097	3,495	85.3%

CHOROS	3,606	2,952	81.9%
PIMPINGOS	5,795	4,555	78.6%
SANTA CRUZ	2,338	1,771	75.7%
CUJILLO	2,639	1,972	74.7%
SANTO TOMÁS	7,933	5,984	75.4%
CUTERVO	54,956	40,330	73.4%
CALLAYUC	11,612	8,520	73.4%
QUEROCOTILLO	13,443	9,782	72.8%
SOCOTA	10,460	6,653	63.6%
SAN ANDRÉS DE CUTERVO	4,683	2,491	53.2%
	133,450	**98,817**	**74.05%**

Fuente: BD ARFSIS. DISA CUTERVO 2022

Por otro lado, al evaluar el indicador de extensión de Uso durante el año 2022, a nivel provincial tenemos que el 74.05% de asegurados al SIS registraron acceso a los servicios de salud; mientras que, si evaluamos por distrito, podemos indicar que los asegurados al SIS de los distritos de Toribio Casanova y San Juan de Cutervo son los que más accedieron a los servicios de salud al registrar el 90.3% y 86.9% respectivamente de extensión de uso. Al respecto, los asegurados de los distritos Sócota y San Andrés de Cutervo registraron menos acceso a los servicios de salud durante el año 2022, con un 63.6% y 53.2% de extensión de uso respectivamente.

b) Atenciones

Se han reportado 710,915 atenciones durante el año 2022 con lo cual se logró una intensidad de uso de 7.2.

Se puede apreciar que, si bien en el año 2020 las atenciones fueron limitadas por la pandemia, se evidencia un incremento constante en las atenciones en años posteriores. Al 2022 las atenciones se han incrementado en 49.8% respecto a las atenciones del año 2020 (236,434) y se han incrementado en 9.1% en relación al año 2021 (59,401).

Tabla N°10: Atenciones por grupo etario, 2020 – 2022

ETAPAS DE VIDA	GRUPO ETARIO	DICIEMBRE			(2022 VS 2020)	(2022 VS 2021)
		2020	2021	2022	Var %	Var %
Niños	De 0 a 4 años	84,605	140,636	168,026	98.6%	19.5%
Adolescentes	De 5 a 11 años	86,976	114,750	111,188	27.8%	-3.1%
	De 12 a 17 años	60,324	89,321	90,988	50.8%	1.9%
Adultos	De 18 a 29 años	76,182	95,782	100,647	32.1%	5.1%
	De 30 a 59 años	118,800	148,775	171,998	44.8%	15.6%
Adulto Mayor	De 60 a más años	47,594	62,250	68,068	43.0%	9.3%
TOTAL		**474,481**	**651,514**	**710,915**	**49.8%**	**9.1%**

Fuente: BD ARFSIS. DISA CUTERVO 2022

La distribución de atenciones por grupo etario respecto a la producción total de atenciones, el grupo de 30 a 59 años de edad concentra el 24.2 %, seguido de 0 a 4

años de edad (23.6%), el grupo de 5 a 11 años de edad (15.6 %), seguido por los jóvenes de 18 a 29 años de edad (14.2 %); luego el grupo de 12 a 17 años de edad (12.8 %), y finalmente los adultos mayores de 60 (9.6%).

Tabla N°11: Intensidad de uso por distrito del establecimiento de atención

DISTRITOS	ATENDIDOS	ATENCIONES	INTENSIDAD DE USO
PIMPINGOS	4,555	36,586	8.03
CUTERVO	40,330	311,956	7.74
SANTA CRUZ	1,771	13,564	7.66
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	4,736	32,654	6.89
CALLAYUC	8,520	57,055	6.70
SAN JUAN DE CUTERVO	1,958	13,045	6.66
SOCOTA	6,653	44,042	6.62
TORIBIO CASANOVA	1,146	7,556	6.59
SAN LUIS DE LUCMA	2,472	15,417	6.24
CUJILLO	1,972	12,063	6.12
LA RAMADA	3,495	20,007	5.72
CHOROS	2,952	16,760	5.68
SANTO TOMÁS	5,984	33,151	5.54
QUEROCOTILLO	9,782	54,045	5.52
SAN ANDRÉS DE CUTERVO	2,491	12,096	4.86
TOTAL	**98,817**	**679,997**	**6.88**

Fuente: BD ARFSIS. DISA CUTERVO 2022

Si evaluamos el indicador de Intensidad de Uso durante el año 2022 tenemos que a nivel provincial un asegurado usó los servicios 7.2 veces en promedio, mientras que si evaluamos por distrito podemos indicar que Pimpincos, Cutervo y Santa Cruz, superaron el promedio provincial con (8.03, 7.7 y 7.6 en promedio respectivamente). Al otro extremo tenemos a los distritos de Santo Tomás, Querocotillo y San Andrés con población que menos utilizo los servicios de salud los servicios de salud, ya que registró sólo 5.5, 5.5 y 4.8 en promedio respectivamente.

c) Traslados de emergencia.

El proceso de traslados de emergencia es validado por la UDR. Durante el año 2022 se tramitaron 1,180 expedientes por traslado de emergencia.

Tabla N°12: Traslado de emergencia por distritos.

DISTRITOS	EXPEDIENTES TRAMITADOS TRASLADADOS POR EMERGENCIA 2022
CUTERVO	374
SOCOTA	142
SAN ANDRÉS DE CUTERVO	110
QUEROCOTILLO	103
SANTO TOMÁS	71
PIMPINGOS	64
CALLAYUC	62
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	61
LA RAMADA	58
SANTA CRUZ	33
SAN LUIS DE LUCMA	31

SAN JUAN DE CUTERVO	30
TORIBIO CASANOVA	15
CHOROS	14
CUJILLO	12
TOTAL	**1,180**

Fuente: Registro Datos USPP DISA CUTERVO 2022

Respecto a la demanda de traslados de emergencia por distritos, el distrito de Cutervo tiene un mayor porcentaje de requerimientos (374), seguido del distrito de Sócota (142); en tanto que los distritos con menores requerimientos de traslados se tiene a los distritos de Choros (14) y Cujillo (12).

Cobertura Financiera

a) Transferencias

Durante el año 2022 la Unidad Ejecutora Salud Cutervo ha recibido por parte del SIS la Transferencia financiera de S/5,647,285.00, sumado al saldo de balance 2021 se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 6,209,039.00 para el año 2022. Se logró una ejecución presupuestal de S/ 5,388,410.00 que representa el 86.8% en el año 2022.

Es importante precisar que el SIS realizó dos transferencias en la fecha del 24 y 25 de noviembre por un monto de 460,452.00 soles y durante los días 22 y 23 de diciembre 2022 por un monto de 157,214.00. transferencias que limitan su ejecución por estar fin de año presupuestal.

Tabla N°13: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SIS POR COMPONENTE DE GASTO -2022

COMPONENTE DE GASTO	PIM	Ejecución Devengado	% ejec
Componente de Reposición (Prioridad I)	S/ 2,673,951.00	S/ 2,513,735.00	94.00
Componente de Reposición (Segundo Orden) y Componente de Gestión	S/ 3,535,088.00	S/ 2,874,675.03	81.32
TOTAL	S/ 6,209,039.00	S/ 5,388,410.26	86.78

Fuente. Consulta amigable MEF 22 de enero 2022.

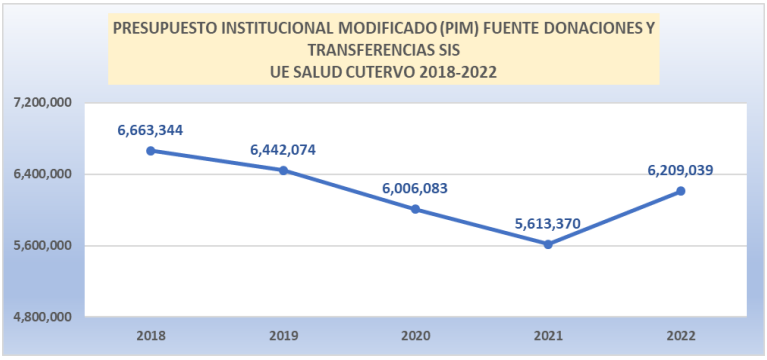
Del presupuesto Institucional Modificado (PIM) la genérica de gasto 5-23: BIENES Y SERVICIOS representa el 89% incorporado respecto a un 11% incorporado en la genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

Tabla N°14: **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SIS POR GENÉRICA DE GASTO - 2022**

GENÉRICA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
5-23: BIENES Y SERVICIOS	5,506,113	4,752,634	86.3%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	702,926	635,776	90.4%

Fuente. Consulta amigable MEF 22 de enero 2022.

GRÁFICO N° 01: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SIS UE SALUD CUTERVO. PERIODO 2018-2022.



Fuente. Consulta amigable MEF 22 de enero 2022.

Durante los últimos años 2018 – 2022 se muestra que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha ido disminuyendo. Teniendo que el año 2018 en relación al 2021 se ha disminuido en S/ 1,049,974 soles.

Tabla N°15: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SIS UE SALUD CUTERVO. PERIODO 2018-2022.

AÑO	PIA	PIM	Devengado	Avance %
2018	400,000	6,663,344	5,854,697	87.9
2019		6,442,074	6,010,170	93.3
2020		6,006,083	5,889,627	98.1
2021		5,613,370	5,047,950	89.9
2022	3,666	6,209,039	5,388,410	86.8

Fuente. Consulta amigable MEF 22 de enero 2022.

Respecto a los porcentajes de ejecución se tiene que el año 2020 se llegó a una ejecución optima de 98.1%. Los años siguientes ha disminuido los porcentajes de ejecución hasta llegar el año 2022 a 86.8%.

b) Pago de Prestaciones Económicas de Sepelio.

Según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-2012-SA, se precisa en su artículo 2°, que los planes complementarios al PEAS incluyen la Prestación Económica de Sepelio (PES) a nivel nacional. Durante el año 2022 la Unidad de Seguros DISA Cutervo realizó el trámite de expedientes de sepelios a través de la UDR Cutervo. Siendo aprobados en ese periodo 575 expedientes, que generó un importe de QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 soles (**S/ 560,250.00)**

Indicadores prestacionales y financieros

Indicadores Prestacionales

IP 01: Porcentaje De Niños/Niñas Menores De 1 Año Asegurados Al SIS Con 05 Controles De Crecimiento Y Desarrollo (CRED).

N° niños/niñas menores de 1 año afiliados al SIS adscritos a las IPRESS de la UE con al menos 05 CRED X 100	N° niños/niñas menores de 1 año asegurados al SIS adscritos a las IPRESS de la UE	Meta al 31 de mayo 2022	Avance del Indicador
708	761	64.76%	**93.04%**

El presente indicador ha sido logrado por el personal asistencial de las IPRESS de la DISA Cutervo mediante la realización de atenciones de Control de Crecimiento y Desarrollo (001) a niños menores de 1 año, dentro del plazo establecido por el SIS, de un total de la meta propuesta de 64.76% al 31 de mayo 2022 se ha logrado alcanzar un 93.04% cumpliendo con dicho indicador.

IP 02: Porcentaje De Niños/Niñas Menores De 1 Año Asegurados Al SIS Con Dosaje De Hemoglobina.

N° niñas/niños menores de un 1 año adscritos a las IPRESS de la UE con un dosaje de hemoglobina. X 100	N° niños/niñas menores de 1 año asegurados al SIS adscritos a las IPRESS de la UE	Meta al 31 de mayo 2022	Avance del Indicador
631	761	71.28%	**82.92%**

El presente indicador corresponde al Dosaje de Hemoglobina a menores de 1 año, de un total de la meta propuesta de 71.28% al 31 de mayo 2022 se ha logrado alcanzar un 82.92% cumpliendo con dicho indicador.

IP 03: Porcentaje de gestante aseguradas al SIS con paquete preventivo.

N° de gestantes adscritas a las IPRESS de las UE con 4 controles prenatales con 3 entregas de hierro y ácido fólico X 100	N° de gestantes aseguradas al SIS adscritas a las IPRESS de las UE	Meta al 31 de mayo 2022	Avance del Indicador
252	623	36.71%	**40.45%**

Teniendo en cuenta la meta establecida por el SIS el presente indicador ha sido logrado por el personal asistencial de las IPRESS de la DISA Cutervo mediante la realización de controles prenatales (009), de un total de la meta propuesta de 36.71% al 31 de mayo 2022 se ha logrado alcanzar un 40.45% cumpliendo con dicho indicador.

IP 04: Porcentaje de asegurados SIS con tamizaje en salud mental

N° de asegurados al SIS con tamizaje en Salud Mental X 100	N° de asegurados al SIS adscritos a las IPRESS de la UE	Meta al 31 de mayo 2022	Avance del Indicador
44404	134937	30.53%	36.61%

El presente indicador ha sido logrado por el personal asistencial de las IPRESS de la DISA Cutervo mediante la realización de atenciones de Tamizaje en Salud Mental (022), dentro del plazo establecido por el SIS, de un total de la meta propuesta de 30.53% al 31 de mayo 2022 se ha logrado alcanzar un 36.61% cumpliendo con dicho indicador.

IP 05: Porcentajes de asegurados al SIS de 15 años a más con tamizaje en enfermedades no transmisibles (Hipertensión arterial y diabetes mellitus)

N° de asegurados de 15 años a más con tamizaje de diabetes e hipertensión arterial X 100	N° de asegurados de 15 a más años adscritos a las IPRESS UE	Meta al 31 de mayo 2022	Avance del Indicador
8892	**97960**	**7.27%**	**9.08%**

El presente indicador ha sido logrado por el personal asistencial de las IPRESS de la DISA Cutervo mediante la realización de atenciones de Tamizajes de Diabetes e Hipertensión Arterial en prestaciones (071,056,903,904,017 ó 906), dentro del plazo establecido por el SIS, de un total de la meta propuesta de 7.27% al 31 de mayo 2021 se ha logrado alcanzar un 9.08% que equivale cumpliendo con dicho indicador

IP 06: Porcentaje de adultos mayores asegurados al SIS con 01 atención integral en salud

N° de asegurados de 60 años a más con 01 atención en medicina preventiva X 100	N° de asegurados de 60 años a más adscritos a las IPRESS de las UE	Meta al 31 de mayo 2022	Avance del Indicador
2841	17538	7.76%	16.20%

El presente indicador ha sido logrado por el personal asistencial de las IPRESS de la DISA Cutervo mediante la realización de Atenciones Integrales a Adultos Mayores asegurados al SIS (903), dentro del plazo establecido por el SIS, de un total de la meta propuesta de 7.76% al 31 de mayo 2022 se ha logrado alcanzar un 16.20% cumpliendo con dicho indicador.

IG: Gratuidad de la Atención al Afiliado

Tipo del Indicador	Código Indicador	Nombre del Indicador	Meta a mayo 2022	Avance del Indicador
Gratuidad de la atención	IG	Gratuidad de la Atención al Afiliado	97.00%	**97.77%**

Este indicador también ha sido logrado en la Evaluación realizada por la Unidad Desconcentrada Regional Cutervo. De una muestra de 50 Historias Clínicas verificadas solamente una no ha cumplido con lo que estipula la ficha técnica del indicador.

a) Indicadores Financieros

Tipo de Indicador	Código Indicador	Indicador		Meta a julio		Avance del Indicador
Financieros	IF1	Porcentaje de ejecución del gasto en fuente DyT	Certificado	>=	78.00%	**90.66%**
			Compromiso anual	>=	58.00%	**79.11%**
			Devengado	>=	48.00%	**57.96%**
		Porcentaje de ejecución del gasto en fuente DyT-Primer Orden	Certificado	>=	78.00%	**94.53%**
			Compromiso anual	>=	58.00%	**88.13%**
			Devengado	>=	48.00%	**78.13%**
	IF2	Porcentaje de Stock Disponible de PF, DM y PS		>=	90.00%	**94.74%**

Según el cuadro mostrado se tienen 2 Indicadores Financieros, los cuales han sido cumplidos a la fecha de evaluación.

2.1.2 PP ARTICULADO NUTRICIONAL

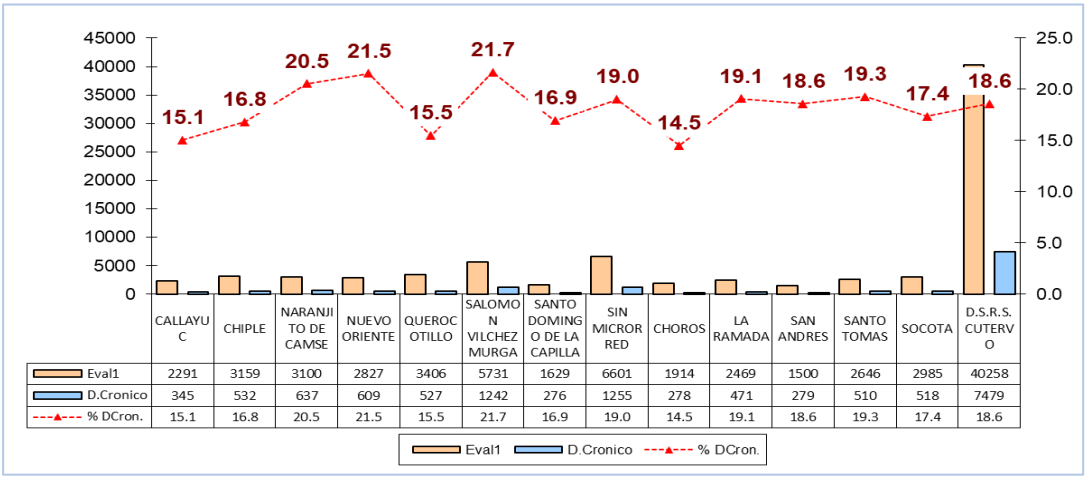
Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN), se ha establecido acciones para contribuir a la disminución de la prevalencia de la desnutrición crónica y la mejora de indicadores del estado nutricional de los niños y niñas. El Gobierno Regional de Cajamarca, establece una de sus Políticas Públicas "Garantizar Salud de Calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con un enfoque de gestión territorial e intercultural", siendo una de las estrategias Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de Atención Integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad teniendo dos de sus indicadores al Porcentaje de Anemia en niños de 6 a 36 meses (18% AÑO 2021) y Porcentaje de Desnutrición crónica en menores de 60 meses (16.8% AÑO 2021).

Los resultados del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), muestran en la Provincia de Cutervo, una tendencia hacia la disminución de Desnutrición Infantil en menores de 5 años, pasando del 2017 de 23.0 % a 18.6 %; en el año 2022, en cuanto a Anemia en menores de 3 años, de 24.3% a 15.3% y Anemia en gestantes de 9.3% 2017 a 6.7 % en el 2022.

DESNUTRICIÓN CRÓNICA

De enero a diciembre, se hizo la evaluación a niños y niñas menores de 5 años a nivel de todos los Establecimiento de Salud a 40,258; de los cuales 7,479 presentaron Desnutrición Crónica, que representa el 18.6 %.

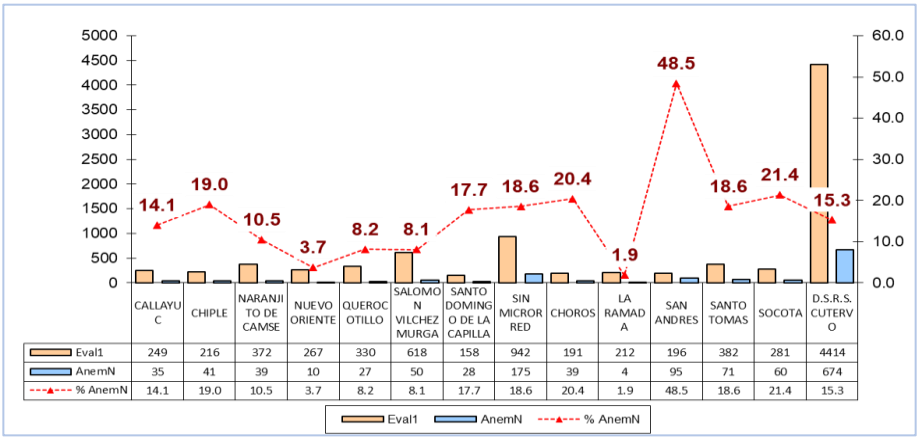
GRÁFICO N° 02: **PROPORCIÓN DE DCI NIÑOS Y NIÑAS < 5 AÑOS QUE ACUDEN A LOS EE.SS. DE DISA CUTERVO, SEGÚN MICRORREDES – PERIODO 2022**



	CALLAYUC	CHIPLE	NARANJITO DE CAMSE	NUEVO ORIENTE	QUEROCOTILLO	SALOMON VILCHEZ MURGA	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	SIN MICRORRED	CHOROS	LA RAMADA	SAN ANDRES	SANTO TOMAS	SOCOTA	D.S.R.S. CUTERVO
Eval1	2291	3159	3100	2827	3406	5731	1629	6601	1914	2469	1500	2646	2985	40258
D.Cronico	345	532	637	609	527	1242	276	1255	278	471	279	510	518	7479
% DCron.	15.1	16.8	20.5	21.5	15.5	21.7	16.9	19.0	14.5	19.1	18.6	19.3	17.4	18.6

FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN 2022-DISA Cutervo

GRÁFICO N° 03: PROPORCIÓN DE ANEMIA NIÑOS Y NIÑAS < DE 36 MESES QUE ACUDEN A LOS EE.SS.-DISA CUTERVO, SEGÚN MICROREDES –2022



FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN 2022-DISA Cutervo

De enero a diciembre, se realizó el dosaje de hemoglobina a 4,414 niños y niñas, de los cuales 674 presentaron anemia, siendo 15.3% de niños con anemia, a quienes se les brindó tratamiento terapéutico con Sulfato Ferroso en gotas, jarabe y Complejo Polimaltosado Férrico.

En cuanto a la anemia se puede visualizar, durante el periodo 2022, la Microred de San Andrés cuenta con mayor cantidad de niños y niñas con anemia, llegando al 48.5%, seguido de la Microred Sócota con 21.4%, La Microred Callayuc con 20.4%. Así mismo se tiene baja prevalencia de anemia en la Microred La Ramada con 1.9%.

Proporción anemia en gestantes:

En 2022 se realizó la evaluación a 2937 Madres Gestantes, a nivel de todos los Establecimiento de Salud, de los cuales 196 fueron diagnosticados con Anemia, que representa el 6.7%.

La Microred de San Andrés cuenta con mayor cantidad de Madres Gestantes con anemia, llegando al 24.1%, seguido del Hospital Santa maría de Cutervo con 16.7%, la Microred Chiple con 10.5%. Así mismo se tiene baja prevalencia de anemia en la Microred Naranjito de Camse con 3.3%.

SOB-ASMA

Para la atención de enfermedades prevalentes se está considerando los casos presentados de Síndrome Obstructivo Bronquial (SOBA) y Asma además que deben ser reportados en el sistema HIS de todos los establecimientos. Se evidencia que aparentemente no hay muchos casos que pueden ser porque no hay un buen registro o no se está reportando. Los meses junio y julio que se observan más casos son por la temporada de friaje. Se tiene registrado 53 casos de los 204 previstos.

Parasitosis Intestinal

Para la atención de niños con diagnóstico de parasitosis se requiere la muestra y el servicio de laboratorio, debido a la cultura e idiosincrasia de la población sumado a esto no todos

los establecimientos cuentan con servicio de laboratorio entonces se evidencian pocos casos aparentando que no hay muchos; además de ser un indicador negativo es convenible mantenerlo bajo, se tiene a 771 casos con parasitosis de 1399 programados en el año.

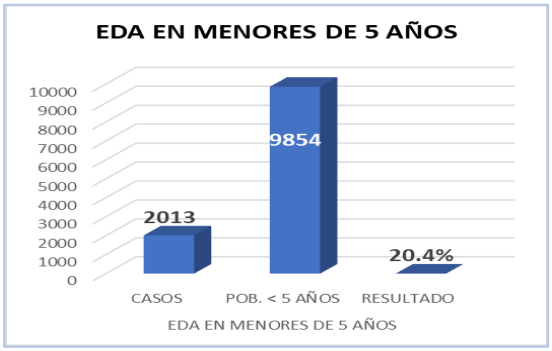
Para la elaboración de las metas de los dos productos anteriores, se basan en los casos presentados los años anteriores y no se requiere lograr la meta, solo reportar la cantidad de casos que se presentan. El seguimiento se basa en el reporte adecuado de los casos para el tratamiento.

2.1.3 PP PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

A partir del año 2021 según los criterios de programación y cartera de servicios: PPOR DIT 1001 – 2022 algunos productos que pertenecían al Programa Articulado Nutricional pasan a ser del Programa Presupuestal de Productos Específicos para el desarrollo Infantil Temprano, orientado a lograr resultados priorizados respecto o su entorno, tiene carácter multisectorial e intergubernamental.

prestar servicios de atención integral de salud con calidad a los niños y niñas, en las diferentes sub finalidades según edad garantizando de manera periódica y sistemática el financiamiento de recursos humanos e insumos utilizados en la atención. Se viene implementando estos cuidados individuales con el fin de lograr una Atención Integral del Niño y la Niña menores de 11 años, con calidad en el 100% de Establecimientos de nuestro ámbito, nuestras coberturas han sido variantes en los últimos años como la desnutrición crónica que el año 2021 del total de niños evaluados el 16.8% fueron diagnosticados con desnutrición crónica, y para este 2022 al mes de noviembre se encuentra en 18.4%, aparentemente se ha incrementado; del mismo modo de los menores de 36 meses evaluados para descarte de anemia el año 2021 se encontró el 18.3% de niños evaluados con anemia y para este año 2022 al mes de noviembre hay 15.3% del total de niños evaluados con anemia, presentando disminución pero la tendencia es al descenso; con respecto a los niños con vacuna completa el 2021 se tuvo una cobertura de 81.7% y el avance al mes de noviembre 2022 está en un 71%, las coberturas de niños menores de 36 meses con CRED completo el año 2021 se mostró en un 94% y para este año a noviembre se muestra en un 80.4% aparentemente con un descenso en relación al año anterior porque todavía falta el consolidado del mes de diciembre.

GRÁFICO N° 04: Prevalencia de EDA en menores de 5 años.



Fuente: OITE, HIS-DISA CUTERVO

Se observa que los casos de Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años son por cada 1000 niños se presentan 20 casos; de la presencia de la pandemia ha provocado que las actividades preventivo promocionales dirigidas para prevenir estas enfermedades se hayan dejado de hacer o se hayan descuidado; así mismo todos los esfuerzos del personal se han dirigido a la contención de la COVID-19 como la vacunación y seguimientos de pacientes diagnosticados con COVID. Además de todo es existe subregistros y falta de información.

Prevalencia de IRA en menores de 5 años.

Las Infecciones Respiratorias Agudas está en un 143.1%, se observa que ha sobrepasado la meta programada según los casos presentados de los años anteriores, esto se debe a las temporadas de friaje y presencia de la pandemia 19 y los casos van en aumento de Infecciones Respiratorias Agudas sin complicaciones.

GRÁFICO N° 05: Proporción de niños y niñas con vacuna completa de acuerdo a su edad.



Fuente: OITE, HIS-DISA CUTERVO

En este indicador se mide las vacunas completas en el menor de 5 años que debe cumplir cada niño. Es por eso que al medirlo de esta forma podemos observar que la cobertura no es la que se espera lograr al año que debería ser más del 95%, obteniendo sólo un 90%; al evaluar cada vacuna individualmente se obtienen mejores resultados de acuerdo a la población programadas por edades. Durante el año 2022 año, todavía se tuvo la atención de pandemia como prioridad, por lo que la vacunación contra la COVID es prioridad también y el calendario de vacunación regular está algo descuidada. Sumado a esto tenemos problemas todavía con el reporte de actividades de vacunación que no recibe la atención debida y el control de calidad que merece para detectar errores que perjudiquen las coberturas. Esperemos que en el siguiente año se pueda recuperar algo de información.

Proporción de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completos de acuerdo a su edad.

A diciembre se llega a un 86% de menores de 36 meses con CRED completo para su edad (lo ideal es pasar el 90%); esto según el reporte RISC NIÑO; sin embargo, se ha implementado la evaluación según padrón nominal y ahora ya se están considerando más los niños que pertenecen al establecimiento y no se considera a los transeúntes que no suman a las coberturas. Así mismo se está trabajando con el tablero de mando

regional para monitoreo de niños según padrón nominal, también se ha corregido los inconvenientes con respecto al cambio de códigos que dificultaba el sinceramiento de la cobertura.

En algunas actividades operativas se ha sobrepasado las metas como es el caso de Niños menores de 36 meses con Test de Graham y Examen seriado con una cobertura de 122% en base a la meta programada, esto debido al incremento de las actividades en atenciones integrales en IPRESS que no cuentan con laboratorio, además de que se está sumando los dos exámenes realizados en esta actividad que son examen seriado y test de Graham; se considerará aumentar la meta para el año 2023, al igual que de niños con suplemento de vitaminas.

Con respecto a los casos de enfermedades también las metas se programan en relación a los casos presentados en los últimos años, se han presentado aumento de casos en faringoamigdalitis, Sinusitis agudas, Neumonías sin complicaciones. Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones; y con respecto a los casos de Neumonías y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años también hay aparentemente incremento o registros errados al usar los códigos del CIE 10 y que conllevan a un falso incremento de los casos. Se está verificando para no tener los mismos inconvenientes durante el año 2023.

2.1.4 PP SALUD MATERNO NEONATAL

La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva inicio durante el primer trimestre con una reunión con los coordinadores de todos los centros de nivel I-3 y Hospital, con el objetivo de socializar y debatir el plan de trabajo anual, así mismo se fortaleció conocimientos en registros y actualización de la normativa vigente en cuanto a la atención de población que corresponde al área.

El Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal ha desarrollado durante el año 2022 diferentes estrategias para mejorar y asegurar la atención de las/los usuarias/os a los servicios de salud sexual, logrando con ello más del 50% del paquete preventivo en las gestantes y aumento de parejas protegidas con algún método anticonceptivo, contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad materna, fetal y neonatal.

Tabla N°16: Atención Prenatal Reenfocada, metas ejecutadas - año 2022

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	Total Ejecutado
3317201 - Atención a la gestante	Gestante controlada	2051	1,702
3317202 - Vacuna antitetánica a la gestante	gestante protegida	2051	1,336
3317203 - Visita domiciliaria	Gestante controlada	2051	1,400
3317204 - Exámenes de laboratorio completo	Gestante controlada	2051	1,378
3317205 - Ecografía obstétrica	Gestante atendida	2051	1,523
3317206 - Atención odontológica de la gestante	Gestante atendida	2051	1,050
3317209 - Evaluación del bienestar fetal	Gestante examinada	400	351
3317210 - Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Gestante suplementada	2051	1,391

Fuente: Estrategia SMN

Atención de parto institucional:	PARTO INSTITUCIONAL (vaginal y cesárea)	1, 575

Planificación familiar: Teniendo una gama amplia de planificación familiar, se realizaron sesiones educativas en mercados, comisaría, reuniones de la comunidad y consejería para las puérperas inmediatas, enfatizando en los métodos modernos y de larga duración, con un incremento de parejas protegidas con algún método anticonceptivo.

2.1.5 TBC-VIH/SIDA

Para la prevención eficaz y eficiente de las ITS, VIH/SIDA se requiere de un trabajo multidisciplinario y multisectorial que permita identificar, planificar y ejecutar acciones que fomente el cambio de las conductas de riesgo en la población a comportamientos saludables considerando que las ITS constituyen un problema de salud pública, por ser un factor de riesgo asociado a una elevada incidencia de VIH/SIDA, que está condicionado por falta de información y las conductas inadecuadas respecto a la sexualidad. De ahí la necesidad de aplicar estrategias de intervención dirigidas al fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención de salud para contribuir a minimizar las conductas sexuales irresponsables en la población.

Las metas de eliminación de transmisión materno infantil 2017 - 2021 (ETMI) del VIH es menor o igual al 2%, sífilis congénita es menor o igual al 0.5% casos por 1000 nacidos vivos, hepatitis B menor o igual 0.1% en niños de 4 a 6 años. A nivel nacional TMI 2019 0.73 casos por 1000 nacidos vivos de sífilis congénita; VIH 3.3%, para hepatitis B no se ha generado la información. En la región Cajamarca durante el año 2019 referente a sífilis congénita no se ha reportado ningún caso, VIH 1 caso que representa una tasa del 12.5%, referente a hepatitis B no se ha desarrollado esta información. A nivel de la DISA Cutervo en el 2019 se han reportado, 03 casos de gestantes infectados con VIH; gestantes reactivas para sífilis 02 casos en el 2019, en el año 2020 se reportaron 04 casos y 01 caso para el 2021; gestantes reactivas para hepatitis B se reportó 01 caso en el año 2021.

Para el año 2022 contamos con 01 caso de niño y 08 casos entre jóvenes y adultos, total contamos con 09 casos de VIH reactivo a la prueba rápida. Respecto a gestantes con sífilis contamos con 01 caso, que ha recibido tratamiento completo. Es importante revertir los casos reportados realizando una búsqueda activa de las gestantes antes de las 12 semanas de gestación para un tamizaje oportuno, diagnóstico y manejo adecuado y de esta manera evitar la transmisión materno neonatal de sífilis, VIH y virus de la Hepatitis B; así como, realizar una búsqueda activa mediante tamizaje a la población general para detectar tempranamente los casos de VIH, sífilis, hepatitis B-C.

Sin embargo, debido al escaso presupuesto y por la pandemia por el COVID-19 en el periodo marzo 2020 a marzo 2022 no se ha realizado en forma permanente las campañas de tamizaje, ello nos ha generado casos ocultos que recientemente la población general están acudiendo a las consultas externas de los servicios de salud que permite identificar casos de personas infectadas, y que ellas a su vez estén infectando a otras, si tomamos en cuenta que, de los casos referidos, la PVV que han emigrado pertenecen a la población vulnerable y no tenemos conocimiento de los contactos.

Tabla N°17: **Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados DISA Cutervo – 2022.**

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META	AVANCE	% AVANCE
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	7,512	11,745	**156.4%**

Fuente: Oficina de estadística e Informática DISA 2022

En 2022 se logró 156.4% de identificación de sintomáticos respiratorios, cabe señalar que, en este indicador se ha venido disminuyendo desde el mes de marzo 2020, esto debido a la situación de la emergencia sanitaria por la pandemia, en la cual se cerraron los consultorios externos y también debido a que la población no acudía al EESS por el temor a contagiarse por COVID19. Actualmente se está mejorando las coberturas con un incremento considerable que se refleja la búsqueda activa e identificación de sintomáticos respiratorios.

Tabla N°18: **Porcentaje de casos de tuberculosis diagnosticados DISA Cutervo – 2022.**

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META	AVANCE	% AVANCE
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	12	5	**41.6 %**

Fuente: Oficina de estadística e Informática DISA 2022

Lo que respecta al diagnóstico de casos de tuberculosis tenemos un avance negativo de enero a diciembre 2022, con 05 personas afectadas de tuberculosis (PAT) que representa un porcentaje de un 41.66 %, es bajo y aparentemente favorable, pero por la situación que estamos pasando la pandemia, la población recién está acudiendo normalmente a los establecimientos de salud y ello nos permite mejorar las coberturas para tomar las muestras correspondientes luego descartar los casos de tuberculosis.

Tabla N°19: **Porcentaje de población de 18 a 59 años tamizados para VIH-hombres - 2022**

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META	AVANCE	% AVANCE
3043959 TAMIZAJE PARA ADULTOS Y JOVENES VIH	4395902 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTO Y JOVEN	6,270	15,485	**246.96%**

Fuente: Oficina de estadística e Informática DISA 2022

Es un indicador que se mide el tamizaje a población masculina con respecto al 10% de la población INEI, de lo cual se obtuvo un logro de enero a junio 2022 el 246.96%, esto se debe a que el año 2022 la meta programada es baja, por tanto, amerita reprogramar la meta para el año 2023. Así mismo cabe indicar, el trabajo dedicado de todos los trabajadores de los establecimientos de salud para realizar los tamizajes en VIH a la población objetiva a pesar del contexto COVID 19.

2.1.6 PP METAXENICAS Y ZOONOSIS

En las diferentes enfermedades Metaxénicas se ha tenido, principalmente detección de casos probable de Dengue, atención de casos de dengue son signos de alarma con 44 casos, vacunación contra la fiebre amarilla, vigilancia serológica en gestantes en áreas endémicas de Chagas, localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores de 15 años. Como metas de todas las enfermedades Metaxénicas se programó 471 llegando a una ejecución de 427 logrando un 90.6 por ciento.

En las diferentes enfermedades Zoonóticas se ha tenido principalmente las actividades de: personas expuesta a rabia que recibe atención integral con 86 personas tratadas, tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos con 9 casos, tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por ofidismo con 7 casos, tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por otras especies de animales ponzoñosos con 11, estas son las actividades más resaltantes teniendo como metas entre todas las enfermedades Zoonóticas una meta de 250 llegando a una ejecución de 113 logrando un 45.2 %.

Canes Vacunados Contra la Rabia: En esta actividad se programó 19.000 canes, ejecutándose 18.588, llegando a un 97.83 %.

2.1.7 PP ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

El Programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles está conformado por: La Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles (ESNPDN), la Estrategia de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera (ESSOPC), la Estrategia de Salud Bucal (ESSB) y Estrategia de Metales Pesadas. Tiene como finalidad la prevención y brindar tratamiento a la población en sus diferentes etapas de vida en enfermedades de: errores refractivos, catarata senil, retinopatía de la prematuridad, glaucoma, enfermedades externas del ojo, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, dislipidemias, caries dental, enfermedades periodontales.
El año 2022 iniciamos con la 3° Ola por la Pandemia producida por el SARS COVID 19, lo que trajo consigo nuevamente retomar medidas para prevenir la propagación dentro de ellas el cierre de consulta externa para brindar tratamiento a pacientes con enfermedades no transmisibles (ENT) y considerando que el COVID-19, se asocia a estas patologías como el principal factor para generar en complicaciones severas y graves, con la consiguiente reapertura de la consulta externa en el mes de marzo.

Estrategia de Salud Ocular:

Evaluación de Tamizaje de Catarata se encuentra en un 67.92% porcentaje no adecuado ya que si bien es cierto lo esperado es el 100%, sin embargo, en el presente año la meta ha sido incrementada y durante el año muchas actividades fueron interrumpidas durante los meses de enero y febrero producto de la 3era Ola de COVID-19. Respecto a Tamizaje de errores refractivos se encuentra en un porcentaje optimo: 104.13% debido a que esta actividad lo realizan los licenciados en enfermería en el consultorio de crecimiento y desarrollo. Referente a Tamizaje de Glaucoma el alto porcentaje logrado es debido a que la mencionada actividad se está realizando en el Hospital Santa María gracias a que el año pasado adquirimos una Lámpara de Hendidura fija que permite tomar la Presión Intraocular para tamizar de esta

patología. Referente a Enfermedades Externas del Ojo se ha brindado diagnóstico y tratamiento a un 247.28% siendo una meta muy baja, considerando que esta actividad se efectúa desde el primer nivel de atención.

Estrategia de Daños No Transmisibles:

Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorial a personas mayores de 18 años, el de 62.7%, si bien es cierto en el I Trimestre el avance fue menor debido a la suspensión de campañas de tamizaje por alta incidencia de COVID -19 en los meses de enero y febrero, así como el desabastecimiento de reactivos considerando que el presupuesto del SIS que nos permite abastecer con los insumos la transferencia fue realizada en el mes de febrero y por ende las compras recién han sido efectuadas en el mes de marzo. Sin embargo, durante el II Trimestre al ser considerada esta actividad dentro del Convenio con el SIS y el corte era al 31 de mayo, las campañas se intensificaron y mejoro notablemente. En lo que se refiere a Tratamiento de Hipertensión Arterial y Tratamiento de Diabetes Mellitus están en un 84.46% y 48.91% respectivamente debido a que en algunos establecimiento de salud se brindó el tratamiento vía tele orientación, tele monitoreo y la entrega de medicamentos en su domicilio hasta el I Semestre ya posteriormente, esta actividad solo se ha continuado para pacientes con problemas de movilidad extrema; El Hospital Santa María recién en el mes de marzo apertura la consulta externa y brinda el tratamiento a los pacientes que acuden; sin embargo, aún hay subregistro en HIS respecto a paciente controlado. Cabe señalar que se ha estado abasteciendo con los medicamentos necesarios para brindar tratamiento al 100% de nuestros pacientes. Así mismo se realizó la capacitación presencial en el mes de octubre y se está implementando la actualización del padrón de pacientes hipertensos, diabéticos y obesos para un mejor seguimiento.

Estrategia Salud Bucal:

Los productos de Atención Estomatológica Preventiva Básica nos encontramos a un porcentaje de 113.7% y Atención Estomatológica Recuperativa Básica nos encontramos a un 57.2%, en este producto cabe recalcar que los insumos para las actividades se adquirieron en el mes de mayo, el cual dificulto las actividades de los profesionales en los diferentes establecimientos , respecto a la Atención Estomatológica Especializada se encuentra en cero porque no se cuenta con presupuesto para la adquisición de insumos para la prótesis.

2.1.8 PP PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

A nivel de DISA Cutervo, la finalidad principal del programa presupuestal de prevención y control de Cáncer, es aplicar la promoción y prevención, en el 100% de los Establecimientos de salud, el Hospital con población asignada no cumple con los requisitos para realizar tratamiento de esta enfermedad.
Dentro de los principales logros obtenidos durante el año 2022 son las actividades de prevención de cáncer de cuello uterino mediante el tamizaje del papanicolaou, la prevención del cáncer de mama mediante el tamizaje del examen clínico de mama y las consejerías para la prevención del cáncer y vacunación a las niñas del quinto grado

de primaria en VPH, esto debido al compromiso por parte de todo el personal de salud.

Mujeres entre 25 a 64 años tamizadas en cáncer de cuello uterino con examen de PAP

Este indicador es evaluado con el 25% de mujeres de 25 a 64 años de edad, se observa que se alcanzó en el año 2022 un 84.97%, esto es debido a que la pandemia por el covid-19 a afectado negativamente con respecto a los tamizajes de prevención de cáncer de cuello uterino, ya que las pacientes tienen todavía mucha desconfianza en acudir al establecimiento de salud por la exposición. Otra dificultad es que el reporte que envía Cajamarca no concuerda con las actividades que se reporta en el HIS MINSA.

Mujeres entre 30 a 49 años tamizadas en cáncer de cuello uterino con IVAA

Este indicador es evaluado con el 15 % de mujeres de 30 a 49 años de edad, y se observa que se alcanzó un avance de 65.29, las pacientes tienen todavía mucha desconfianza en acudir al establecimiento de salud para un tamizaje en prevención del cáncer de cuello uterino, se tuvo retraso en la compra de hisopos por ello que algunos establecimientos no podían realizar la actividad

Mujeres de 40 a 69 años con examen clínico de mama

Este indicador es evaluado con el 20% de mujeres de 40 a 69 años de edad y se observa que se alcanzó un avance de 121.39%, esto debido al compromiso por parte de los trabajadores de salud en prevención de mama, ya que esta enfermedad ocupa el primer lugar de incidencia en nuestro país.

2.1.9 PP CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

Durante el año 2022 se ha logrado, en la AO de tamizaje de la violencia, superar sus metas programáticas, especialmente para el cumplimiento de los convenios realizados con importantes instituciones cooperantes en salud; además de ello, en intervención clínica (atenciones) se ha superado también las metas propuestas. Sin embargo, aún hay una gran brecha en las atenciones al no cumplir con los paquetes integrales de atención, debido al insuficiente equipo interdisciplinario de salud mental en las diferentes microrredes de salud.

Tamizaje en trastornos y problemas de salud mental

El tamizaje durante los meses de enero a mayo estuvo priorizado especialmente en los casos de violencia debido al convenio FED razón por la que aparece con porcentajes de cumplimiento que superan el 200% de las metas establecidas, ello nos permitió cumplir con las metas convenidas además de incentivar la detección oportuna y la atención especializada e integral de este tipo de casos.

El tamizaje de los principales trastornos y problemas de salud mental (depresión, ansiedad, suicidio y alcohol) se ha superado el 50% de lo programado mientras que en los tamizajes recién integrados en el año 2022 las coberturas no han superado la quinta parte de lo considerado, inclusive han sido mínimos debido a que se

comenzaron a realizarse casi en el último trimestre del año hecho que se tendrá que corregir para el 2023.

Tabla N°20: **Cobertura de Atenciones en Salud Mental Prov. Cutervo -2022**

ACTIVIDAD	META	AVANCE	COBERTURA %
VIF / maltrato > 18 años	286	113	39.5
VIF/MI en menores de 17 años	1104	109	9.9
Abuso sexual a menores de 17 años	25	26	104.0
Violencia o abuso sexual > 18 años	25	24	96.0
Trastorno del espectro autista	25	65	260.0
Trastornos mentales y del comportamiento de 0-17 a	85	162	190.6
Trastorno depresivo	500	363	72.6
Trastorno de ansiedad	618	634	102.6
Conducta suicida	13	11	84.6
Consumo perjudicial de alcohol, tabaco y otras drogas	25	67	268.0
Síndrome y/o trastorno psicótico	84	139	165.5

Fuente: PP Control y prevención en salud mental.

Las mayores coberturas se ubican como ya es tendencia en los trastornos de ansiedad, en este caso hemos alcanzado a cumplir con la meta lo cual es un indicativo que sigue siendo el trastorno con mayor demanda de atención y sugiere la necesidad de aprendizaje por parte de la población de habilidades y destrezas de enfrentamiento a las exigencias diarias de la vida. Los trastornos de depresión se han cumplido de manera adecuada, aunque no óptima; es decir, se esperaba que se acerque al total de la meta, pero no ha sido así y quizás se deba a un tema de registro debido a que la ansiedad y la depresión por lo general van juntas y forman parte de los trastornos adaptativos de las personas que en los últimos años ha demandado una gran exigencia debido a las presiones sociales, pandémicas, etc.

Las metas alcanzadas en atención de los problemas del comportamiento por el consumo de alcohol y otras drogas, han superado el 200% de lo programado, debido a que en el segundo trimestre del año se contó con una Psicóloga adscrita al CS Nuevo Oriente como parte del convenio con DEVIDA para poder atender este tipo de casos que de manera constante han estado en coberturas muy bajas a pesar de nuestra realidad, que sugiere una situación sanitaria grave en este aspecto de la salud mental.

Las otras atenciones, si bien superan las metas consideradas para el 2022, éstas son bajas y con la presencia de mayor número de psicólogos se ha casi triplicado sus atenciones con relación a otros años, por lo que se espera que en el año 2023 se incrementen las metas al respecto.

2.1.10 PP PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Certificación de personas con discapacidad

Las certificaciones alcanzadas durante el año 2022 han superado en un 80% a la meta programada. De hecho, esta última ha resultado muy baja si tenemos en cuanta el real porcentaje de personas con discapacidad que se supone existen en nuestra provincia. Para ello es importante reconocer que el año 2022 es el periodo donde se salió de algún modo de las limitaciones severas para la atención normal de las personas en salud debido a la pandemia del COVID 19, por lo que definitivamente se ha casi duplicado la meta establecida en cuanto a su cobertura.

Atención a personas con discapacidad:

El registro de atenciones en rehabilitación a personas con algún tipo de discapacidad obtenido en el año 2022 no refleja la realidad del acceso a este tipo de atenciones, debido a que el servicio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Santa María no está adecuadamente implementado ni cuenta con médicos especializados. Para el caso, refleja más bien las atenciones ambulatorias a personas en diferentes EESS cuyos diagnósticos se ubican en estos parámetros. Por ello, es importante que se implemente el referido servicio especializado en terapia de rehabilitación tanto física como psicológica y se capacite en el registro adecuado en los sistemas de información. Así mismo, se indica que el centro de salud mental "Plenitud" de la ciudad de Cutervo por su tendencia a convertirse en el centro de alta especialización en salud mental también requiere de la implementación óptima de los servicios de rehabilitación laboral y psicosocial para estas personas.

2.1.11 PP REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

La situación actual de la oferta de servicios de salud en nuestro país es deficitaria, por lo que en la mayoría de los hospitales públicos se observa sobresaturación en los servicios de emergencia, definida como el momento en el cual la necesidad de atención médica excede a los recursos disponibles en los servicios de emergencia, lo cual afecta de forma negativa en la calidad de atención médica ofertada por el servicio de emergencia. Por otro lado, cabe señalar que la atención es intrahospitalaria, es decir, no se da una atención médica oportuna a aquella población que requiere ser atendida en el lugar donde ocurre la emergencia y urgencia médica.

La sobresaturación en los servicios de emergencia y urgencia en los hospitales, demás establecimientos de salud y la falta de atención médica en el lugar de emergencia, impide que la población reciba una atención médica oportuna, dado que los pacientes enfrentan tiempos de espera prolongados en los servicios de emergencia para ser admitidos, tratados y hospitalizados; y tiempos prolongados para una atención adecuada en el lugar donde ocurre la emergencia. El retraso de la atención médica impacta desfavorablemente en la salud y vida del paciente (morbilidad y/o mortalidad), lo cual disminuye en la satisfacción de los usuarios e incrementa el costo de atención médica.

Es por ello, que se ve la necesidad de implementar un conjunto de mecanismos y procedimientos articulados de atención de urgencias y emergencias médicas tanto intrahospitalaria como pre hospitalaria.

Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de atención ambulatoria

Se tiene como meta anual 60 actividades, las cuales no se ha podido realizar, ya que es una actividad que se brinda a la población cuando participa en un evento masivo, lo cual no se ha venido realizando por la emergencia sanitaria.

Coordinación y seguimiento de la referencia

De las 9336 referencias programadas al año, 6569 referencias se realización a través de una coordinación y seguimiento, obteniendo un 70.36 %.

Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados

Se obtuvo un 108.43 % (4684 atenciones) de las 4320 atenciones ambulatorias (prioridad III o IV).

Atención de triaje

Se obtuvo 4474 registros de la UPSS de emergencia, obteniendo 89 % de avance al 1 semestre.

Atención de la emergencia y urgencia básica

En todo el año se obtuvo un 42.05 % de atenciones de emergencia y urgencia básica

Entrenamiento de la población en acciones de primera respuesta frente a las emergencia y urgencias médicas

Durante el año 2022 se logró capacitar 90 Agentes Comunitarios en Salud y/o actores sociales identificados en el Registro de Actores sociales (instituciones educativas, juntas vecinales, líderes de base e instituciones públicas), pertenecientes a la jurisdicción de la dirección sub regional de salud Cutervo, de una programación de 54 ACS, obteniendo un 166.67 %.

Servicio de transporte asistido de la emergencia

Durante todo el año se trasladaron a través del servicio de transporte asistido de la emergencia 1117 pacientes, obteniendo un 88.16 %.

Atención de la emergencia y urgencia especializada

Se obtuvo un 84.42 % de atenciones registradas en IPRESS del segundo nivel de atención durante el año 2022.

Atención de la emergencia quirúrgica

En todo el año 2022 se obtuvo 116.01% de atenciones de la emergencia quirúrgica, haciendo un total 616 intervenciones quirúrgicas de emergencia.

2.1.12 PP 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

La provincia de Cutervo tiene permanentemente peligros generados por fenómenos de origen natural y los peligros inducidos por acción humana, los cuales han generado emergencias y desastres a lo largo de nuestra historia ocasionando daños

a la vida, la salud, la infraestructura productiva, a los servicios y al medio ambiente. Los eventos adversos generan mayores demandas de atención de salud al incrementar el riesgo de aparición y propagación de enfermedades transmitidas de persona a persona, por agua, alimentos y aquellas que son transmitidas por vectores; así mismo se requieren mayores recursos para atender los lesionados por los efectos directos del evento adverso. Ante ello, los establecimientos de salud deben mantener su operatividad y estar preparados para atender las necesidades de salud de la población; los fenómenos presentados son lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones, desborde de río, movimientos en masa, incendios forestales, accidentes de tránsito, conflictos sociales, brotes, bajas temperaturas, granizadas, sequías, entre otros, que han afectado varios segmentos.

Tabla N°21: **Cobertura de Actividades Operativas PP068-2022-DISA Cutervo**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE	% DE AVANCE
5004279 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	informe técnico	13	13	100%
5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	informe técnico	5	5	100 %
5005560 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	reporte	3	3	100%
5005561 Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	brigada	1	1	100 %
5005610 Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres	unidad implementada	2	2	100 %
5005612 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	reporte	12	12	100 %
5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	persona	185	185	100 %
5005583 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	persona	60	0	0 %
5005585 Seguridad físico funcional de servicios públicos	intervención	5	5	100 %

Fuente: CPCED 2022

Se ha brindado asistencia técnica y acompañamiento en Gestión del Riesgo de Desastres: ante cualquier eventualidad se brinda asistencia vía celular y otros medios disponibles.
Inclusión de cinco indicadores para la supervisión integral. En febrero 2022 se realizó la "III Reunión subregional descentralizada de capacitación en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático y II Reunión de evaluación de la gestión de la información del CPCED, dirigido a los responsables del área de emergencias y desastres de los establecimientos de salud de la DISA Cutervo-2022.

2.1.13 PROMOCIÓN DE LA SALUD

La Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud – DISA – Cutervo, en sus cuatro escenarios de intervención: Vida Sana, Educación para la Salud, Comunidades Saludables y Municipios Saludables, además de las actividades a realizar según criterio técnico en el marco del Programa de Incentivos Municipales – PIM – 2022, viene realizando actividades de Promoción y Prevención según lineamientos actuales de acuerdo a las medidas de adecuación en medio de la Pandemia.

Las actividades programadas en el Plan Operativo Anual - 2022, se han ejecutado según criterio de adecuación en el escenario de la pandemia; las intervenciones ,

según los reportes HIS, reflejan cierta debilidad en las acciones de acuerdo a los lineamientos de Promoción de la Salud, para los diferentes programas presupuestales; por ello, se ha solicitado en varias oportunidades al nivel regional, para que nos puedan socializar oficialmente las nuevas cartillas con enfoque a la adecuación de la pandemia Covid19, así como el tener acuerdos con los compañeros del equipo técnico de Estadística para que las actividades que se realicen y se digiten puedan ser captados por el aplicativo y no tener incongruencias al momento del consolidado y el análisis.

Las intervenciones realizadas, desde que se inició la pandemia, con respecto a las actividades propias de la contención y no propagación del virus ha sido las más adecuadas según realidad de la zona y de las acciones tomadas en cuenta según acuerdo intersectorial; se ha considerado actualmente de acuerdo al nivel del comportamiento de la pandemia las actividades, como son el fortalecimiento de competencias y accionar de los Comités Comunales Anticovid19, conformadas en las mayorías de las comunidades y sectores de la jurisdicción DISA – Cutervo.

A través de radio Cutervo en horario de 9:00 am – 10:00 am, se tiene en el aire al programa denominado “Promoviendo nuestra Salud”, con un formato informativo de las actividades de Promoción de la Salud, así mismo fomentar la participación más activa a través de la interacción por medio de las llamadas telefónicas que realicen los integrantes de los Comités Comunales Anticovid19.

Municipios saludables:

Por las medidas estrictas de bioseguridad se ha limitado a realizar asistencias técnicas a funcionarios municipales a través del comité multisectorial, para la promoción de las actividades de promoción de la salud de los diversos programas presupuestales con la finalidad de fomentar la generación de prácticas y entornos saludables con los 15 Municipios distritales y funcionarios municipales (78.6% de los 90 programados).

El Programa de Incentivos Municipales 2022 nos permitió trabajar coordinadamente con las municipalidades, algunos equipos de trabajo de salud lo consideran como una estrategia para involucrar a los gobiernos locales, debido a que la ley orgánica de municipalidades así lo contempla (ellos son los encargados, en coordinación con el sector salud de velar por el bienestar de la población, sobre todo en el primer nivel de atención.

Comunidades saludables:

Se gestionó con la municipalidad el desarrollo de una reunión por el día de los ACS, la cual se realizó en la ciudad de Cutervo, contando con una participación 35 ACS, 15 personal de salud, 25 representantes del gobierno local Municipalidad Provincial de Cutervo y 15 trabajadores de DISA Cutervo, con un total de 90 participantes. En dicho evento se realizó una retroalimentación de temas sanitarios priorizados, además de una presentación experiencias sobre la Neumonía un trabajo que realizan los Agentes comunitarios en su comunidad.

- Comités comunitarios de salud anticovid 19: se conformaron 324 de las 537 comunidades programadas, para el desarrollo de temas concernientes a la

pandemia, vacunación y Vigilancias comunitarias contra el Covid 19 dentro de su entorno.

- Actores Sociales capacitados para la promoción Cuidado infantil Lactancia Materna Exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses, orientación a familias, gestantes y puérperas en prácticas saludables en Salud Sexual y Reproductiva, vigilancia comunitaria en favor del entorno y practicas saludables y la prevención de la TBC VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles, vigilancia ciudadana para la reducción de la contaminación por metales pesados, sustancias químicas e hidrocarburo, a través de sesiones educativas en Vigilancia Comunitaria, Sesiones demostrativas, Reuniones de coordinación con la comunidad, Orientaciones a familias por parte de los ACS.

Instituciones Educativas Saludables:

Luego de dos años de no haberse desarrollado las actividades habituales en la Instituciones Educativas del ámbito provincial de Cutervo, debido a la pandemia COVID 19, en 2022 se retomaron las actividades tendientes a promover entornos y estilos de vida saludable al interior de la comunidad educativa y la sociedad en general. Son 6 Programas presupuestales los que se trabajan en todos los EESS de la DISA Cutervo: PAN, SSR, M-Z, TBC-VIH/SIDA y Cáncer. De ellos, dos son los indicadores trazadores susceptibles a evaluación anual, PAN Y SSR, llegando a ejecutar en promedio el 119.5% de las actividades programadas en IE (PAN con mayor porcentaje de 308% y Enfermedades no transmisibles y metaxénicas con 28 y 26 % respectivamente).

Este año 2022 se ha logrado articular acciones conjuntas entre la DISA, UGEL, Qali Warma y Agencia Agraria. A través del desarrollo, en el distrito de La Capilla, del Plan de Salud Escolar, cuyo objetivo fundamental es contribuir a la mejora de los logros de aprendizaje mediante la promoción de la salud, prevención de riesgos y daños en los estudiantes de educación básica regularen el marco del estado de emergencia sanitaria por el COVID 19 y sus variantes, en la provincia de Cutervo.

Familias Saludables:

En 2022 se mejoró el trabajo en las acciones de Promoción de la Salud, pese al momento de la pandemia que nos generó muchas dificultades como la ejecución de visitas domiciliarias, por la priorización de actividades relacionadas al control de la pandemia. En el mes de marzo hubo cambios en el sistema de información HIS, dificultando los registros y reportes de la información; también se presentaron algunas dificultades con definiciones operacionales que en varios productos y subproductos no está establecido de manera específica tanto los criterios de programación como la codificación de las actividades.

- Familias con niño(as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos:

  Se realiza esta actividad con el apoyo de las madres de familia, gestantes con productos propios de la zona en los EE.SS. También se ha tenido un recorte presupuestal en comparación de años anteriores del 50% para este subproducto,

hecho que dificulta aún más el cumplimiento de este indicador. Obteniendo el 27% anual, muy por debajo del porcentaje esperado.

- Familias de la gestante y puérpera que reciben consejería en el hogar a través de la visita domiciliaria para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva:

  Se tienen problemas de resultado del registro de información, según lo manifestado por algunos coordinadores de Microredes ya que los datos ingresados no coinciden con el resultado que arroja el Reporte HIS. Hubo cambio de código de registro en el mes de abril de 2022, por lo que la información de meses pasados no es la más acertada y hasta que se actualice con los nuevos códigos por parte del personal de salud hay errores en el registro, también se registró información con los nuevos códigos 99402.03 y C011, para el caso de gestantes y 99401.08 y C011 para el caso de puérperas pero el reporte HIS no aceptaba estos códigos en la mayoría de los meses del año 2022 a pesar de eso se ha logrado una cobertura del 18.0% que no es un resultado esperado.

- Familias con niños menores de 24 meses reciben consejería a través de visita domiciliaria:

  Los resultados sobrepasan la meta programada según reporte HIS general, lo que no pasa así cuando se requiere información con parámetros específicos como: visitas oportunas con un intervalo de 30 días y las visitas en familias con niños menores de un año. También debemos aclarar que el Reporte HIS, suma resultados de las visitas a familias con niños menores de un año (visita a RN, 4 y 5 meses también de 6 a 11 meses) del código 99499.08 que corresponde a tele orientación síncrona (llamada telefónica).

2.1.14 COMUNICACIONES

Gran parte de la tarea de llevar adelante una institución, recae sobre una de las habilidades más importantes requeridas por la Población: la capacidad de comunicarse efectivamente.

En tal sentido podemos decir que, para mantener buenas relaciones entre la población y la institución, se requiere de un alto nivel de comunicación (en calidad y cantidad) tanto para dar a conocer los temas centrales de toda gestión (estrategias, creatividad, comprensión de necesidades de la población) como para los aspectos rutinarios.

Es importante precisar, que la comunicación es indispensable, para la buena marcha de una institución, ya que depende de ella para que la organización se enaltezca o decaiga considerablemente.

En el marco de la pandemia por Covid-19, y la vacunación anticovid, la Oficina de Comunicaciones ha actuado en base a sus competencias para poder contrarrestar esta enfermedad, mostrando capacidad para la ejecución de planes estratégicos preventivos que están enmarcados en el trabajo social y comunicativo en conjunto con las diferentes áreas de nuestra institución, por lo cual en el presente año se busca continuar con las actividades programadas por DIRESA Y MINSA establecidas dentro

del marco de la emergencia sanitaria, a fin de poder continuar con las diferentes jornadas de trabajo.

En el mes de Junio, en el marco de la festividad en honor al patrón San Juan de Cutervo, se organizó una campaña de vacunación y comunicacional para la vacunación anticovid en todo el ámbito provincial, logrando un importante avance con vacunación y concientización de la misma, estas actividades se desarrollaron del 20 al 30 de junio teniendo una gran aceptación, así mismo se contó con el apoyo y participación de PRISMA ONG, DIRESA CAJAMARCA, GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO, MPC, UGEL CUTERVO, ENTRE OTROS.

Dentro de las metas que corresponde a la Oficina de Comunicaciones y RR.PP, comprende los productos de: población informada en salud sexual y reproductiva, población informada en prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas, intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil, población informada en prevención y control de las enfermedades no transmisibles, población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, con una ejecución del 100 % de las actividades programadas.

Debido al constante trabajo comunicacional en el tema de inmunización contra la COVID-19, desde inicios de año venimos trabajando en la concientización de la necesidad de vacunarse oportunamente.

2.1.15 CALIDAD

El sistema de gestión de la calidad en salud está estructurado en 4 componentes: planificación, organización, garantía y mejora de la calidad e información para la calidad; los cuales permiten conducir y regular los procesos hacia una cultura de calidad en las instituciones y la mejora permanente que surge como respuestas a las necesidades y expectativas de sus usuarios.

- **Plan de Gestión de la Calidad en Salud aprobado en forma anual por el RED (IPRESS con categoría I-3 al II-2).**
  Dirección Sub Regional de Salud Cutervo cuenta con 21 IPRESS de nivel I-3; 1 IPRESS de nivel II-1 haciendo un total de 22 de las cuales el 100% (22), elaboró el plan anual de GCS para el presente año, aprobados con R.D. Nº 0255-2022-GR-CAJ/DRSC/DSRSC/DG, que aprueba el Plan de GCS del Hospital Santa María y con Resolución Directoral Nº 0262-2022-GR-CAJ/DRSC/DSRSC/DG, que aprueba los Planes de GCS de los EE.SS de categoría I-3, con una ejecusión del 89.7%.

- **Implementación de la lista de verificación de cirugía segura (LVSC) (IPRESS que realicen intervenciones quirúrgicas)**
  La lista de verificación de cirugía segura tiene como objetivo el control de las condiciones que debe tener un paciente quirúrgico, con la finalidad de prevenir el daño derivado de la anestesia y evitar el dolor, identificar los riesgos relacionados con la vía aérea y pérdida significativa de sangre, evitar reacciones alérgicas y adversas a medicamentos, minimizar el riesgo de infección quirúrgica, prevenir la retención inadvertida de gasas o instrumental, comunicar e

intercambiar de manera efectiva la información del paciente y establecer sistemas de vigilancia y monitorización de la actividad quirúrgica.

Hasta el mes de noviembre, se observa un total de 1072 cirugías realizadas, de los cuales la aplicación de la LVSC corresponde sólo al 85.4 % (916), esto es debido a que a 72 pacientes se le realizaron dos procedimientos en el mismo acto quirúrgico, en quienes se aplica una sola vez la LVSC. Además, se realizaron 84 cirugías menores, en quienes no se aplica la LVSC, siendo estos el 14.5 % restante.

Implementación del registro, notificación y análisis de la ocurrencia de incidentes/eventos adversos en salud ocurridos en las IPRESS (IPRESS de categoría I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2 y II-E)

La seguridad del paciente es un componente esencial de la calidad de la atención. Efectuar la medición del riesgo que conllevan los cuidados en los servicios de salud es de suma importancia para el sistema de salud por el impacto que esto representa en diversas esferas de la vida, no solo desde el punto de vista sanitario sino también económico, jurídico, ético y social.

Del total de IPRESS 185 que cuenta la DISA Cutervo, en el presente año 2022, se ha logrado que el 5% (10) de las IPRESS realicen el reporte de incidentes y eventos adversos.

Información de Auditorias de la Calidad de atención en Salud realizadas en IPRESS de salud (IPRESS de categoría I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2 y II-E)

De acuerdo al análisis del plan de auditoría se identifica el cumplimiento del 90%, en las auditorias de la calidad del registro ejecutadas en todas las IPRESS de categoría I-3, de la DISA Cutervo y 02 auditorías de caso; quedando 01 en espera ya que desde el mes de noviembre no contamos con comité de auditoría médica. Se han realizado 125 auditorías de registro en las IPRES.

Implementación del proceso de higiene de manos en los IPRESS de salud (IPRESS de categoría I-3, I-4, II-1, II-2 y II-E)

Con el fin de fortalecer la implementación del proceso de higiene de manos, se ha establecido el uso de la ficha de observación de adherencia a la higiene de manos de RM N°255 -2016, así como la aplicación de la encuesta de implementación establecida por La Organización Mundial de la Salud, que evalúa los 5 componentes: Cambio del sistema, Formación y aprendizaje, Evaluación y retroalimentación, Recordatorios en el lugar de trabajo y Clima institucional de seguridad., obteniendo el 72.3% de adherencia en 21 IPRESS I-3, y el 42.0% de adherencia en personal del Hospital Santa María de Cutervo.

Implementación de rondas de seguridad del paciente en las IPRESS (IPRESS de categoría I-4, II-1, II-2 y II-E)

La realización de rondas de seguridad del paciente, tiene como objetivo fortalecer la cultura de seguridad del paciente, mediante la identificación de

prácticas inseguras en los servicios asistenciales para proponer acciones correctivas que favorezcan las buenas prácticas de atención en salud y seguridad.

Durante el año 2022 hasta el mes de noviembre se han realizado 09 rondas de seguridad, lo cual representa un 75 % del total de rondas de seguridad programadas al año (12), así mismo el porcentaje de cumplimiento de las buenas prácticas hasta el mismo período es de 53.1% y el porcentaje de acciones de mejora implementadas es del 55.0%.
En cuanto a la realización de las rondas de seguridad se encontraron los siguientes problemas, que el personal de salud considera que esta actividad es de tipo punitiva, por lo que en muchas ocasiones se muestran reacios a las visitas de ronda de seguridad, frente a ello es necesario informar y difundir información sobre la importancia de las rondas de seguridad para mejorar las buenas prácticas al momento de atender a los usuarios.

Se han realizado 09 rondas de seguridad del paciente, en las que se ha evaluado el cumplimiento de las buenas prácticas en la IPRESS, teniendo los siguientes resultados:

Tabla N°22: **Porcentaje cumplimiento rondas de seguridad HSMC**

RED/Hospital	Buenas prácticas evaluadas por UPSS	% de cumplimiento
Hospital Santa María de Cutervo	Registro de Historia clínica	62.6 %
	Seguridad del paciente	49.8 %
	Identificación correcta	46.1 %
	Prevención de fuga	33.3 %
	Seguridad en la medicación	62.9 %
	Prevención de caídas y contención mecánica	49.4 %
	Seguridad sexual	45.9 %
	Prevención y reducción del riesgo de las UPP	34.1 %
	Prevención del suicidio y lesiones	50.1%
	Comunicación efectiva	76.8 %
	Higiene de manos	66.8 %
	Bioseguridad	59.6 %
	Funcionamiento y manejo de equipos	53.3 %

Fuente: Aplicativo de rondas de seguridad del paciente -2022

En los resultados de las rondas de seguridad realizadas hasta el mes de noviembre se observa que las buenas prácticas que obtienen mayor porcentaje de calificación son la comunicación efectiva (76.8%) seguido de higiene de manos (66.8%), seguridad en la medicación (62.9%), mientras que las que muestran menores porcentajes son prevención de fuga (33.3%) y prevención y reducción del riesgo de las UPP (34.1%).

Implementación de la Autoevaluación de los IPRESS de salud

El proceso de autoevaluación se ha llevado a cabo en todas las IPRESS presentando en la mayoría inconvenientes, como desconocimiento de los estándares los mismos que no se adecuan a la realidad de las IPRESS.

Se ha realizado las capacitaciones de manera virtual la misma que dificulta el aprovechamiento de la información por los participantes debido a que se encuentran brindando atención de acuerdo a sus funciones.

Información anual de medición de la satisfacción de los usuarios externos

La DISA Cutervo en coordinación con la DIRESA Cajamarca, realizó la convocatoria del programa voluntariado juvenil; en la cual obtuvimos participantes inscritos para 06 IPRES, como son: Hospital Santa María, C.S Nuevo Oriente, C.S.M.C. Plenitud, C.S San Luis de Lucma, C.S Salomón Vílchez Murga, C.S Callayuc; en los que se ha realizado la medición de satisfacción del usuario externo, de acuerdo a la Guía Técnica Para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, utilizando la metodología SERVQUAL. El área de calidad concientizó al personal sobre derechos y deberes de usuario externo, a brindar una orientación oportuna y mantener a su alcance el libro de reclamaciones y buzón de sugerencias; así mismo explicó la importancia de su uso.

Las Jefaturas de Recursos Humanos; recomendaron al personal a brindar orientación en forma clara y precisa de los procesos y/o trámites que necesita conocer cada paciente y/o familiar para su atención en los diferentes servicios de Consulta Externa.

Mecanismos de atención al usuario - Gestión de reclamos

De acuerdo a los resultados obtenidos de los reclamos de las IPRESS de la DISA Cutervo, en el año 2022, se han informado a solicitud de la Dirección de Gestión de la Calidad, ya que se realizó visitas inopinadas y se evidencio en el libro reclamos que no han sido atendidos, para la cual se les volvió a brindar la asistencia técnica del D.S Nº 002.2019.Saque aprueba el Reglamento para la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones públicas y privadas.

2.1.16 SALUD AMBIENTAL

Comunidad que accede a agua para consumo humano: Vigilancia y Desinfección del agua para consumo humano

La finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y lograr la disminución de la desnutrición crónica infantil, parasitosis, enfermedades diarreicas, otros. Se tiene dos indicadores trazadores:

- *INSPECCION SANITARIA EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.*

Actividad realizada por los responsables de los EE.SS. del PVICAS, con el fin de identificar riesgos sanitarios, tanto en la infraestructura como en el servicio, podemos concluir que de los 408 CC.PP. programados para el año 2022, se ha logrado realizar 407 inspecciones que representa un 99.75 % de cobertura.

Monitoreo de parámetros de campo en zona urbana: de 15 CC.PP. programados mensualmente se ha llegado a cumplir con los 15 monitoreos con un avance del 100 %.

Monitoreo de parámetros de campo zona rural: en esta actividad se programó el monitoreo a 393 centros poblados mensualmente con SAP existentes, de los cuales se ha intervenido a en un promedio de 240 centros poblados que representa un 61% de lo programado, cabe mencionar que en esta actividad se realiza las mediciones de campo obligatorios turbiedad, conductividad, PH, temperatura y cloro residual.

- *PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.*

En esta actividad podemos decir que de los 270 CC.PP. programados que no cuentan con SAP para el año 2022, se ha llegado a cumplir con el 100 % de la meta para el 2022.

Vigilancia y control Vectorial de las Viviendas Protegidas de las Principales Condicionantes de Riesgo de las Áreas de Alto y muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis:

De las 11,955 viviendas programadas en las diferentes metas físicas se intervinieron 11,006 viviendas logrando un resultado de Ejecución del 92% en el año 2022, debido a que se realizaron las actividades en la mayoría de localidades endémicas programadas, por la presentación de 6 brotes de Dengue, 5 localidades infectadas de Peste al confirmarse 10 canes centinela positivo a Yersinia pestis en 2 distritos de la Provincia de Cutervo, localidades con antecedentes de Chagas y presencia de Triatominos, localidades con presencia de un Índice Alto del vector Lutzomyia y casos confirmados de Leishmaniosis , lo que incrementó la vigilancia y control de vectores en el año 2022.

En la AO de viviendas protegidas de los principales condicionantes de riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas cumplió la meta programada alcanzando un 92% en el año 2022.

Debido a que a que se están realizando las actividades en la mayoría de localidades Endémicas programadas, por la presentación de 6 brotes de Dengue, 5 Localidad Infectada de Peste al confirmarse 10 canes centinela positivo a Yersinia pestis, localidades con Antecedentes de Chagas y presencia de Triatominos, localidades con presencia de un índice alto del vector Lutzomyia y casos confirmados de Leishmaniosis, lo que incrementó la vigilancia y control de vectores en el año 2022.

En el mes de febrero, junio y julio en las localidades del Centro de Salud Chiple, Casa blanca, Matara, Molino y Choros hubo incremento de larvas de Aedes aegypti con casos confirmados y sospechosos de Dengue Por lo cual se tuvo que realizar control físico y químico para eliminar larvas cada 15 días del vector Aedes aegypti.

En el mes de abril, julio, Setiembre y octubre se realizó la intervención de control químico de peste en las comunidades de Valle Callacate, Las Delicias, Santos, Alisos y El Corral por presentar canes centinelas positivos a Yersinia pestis. se realizó la intervención con control Químico Residual en las Áreas de transmisión de Bartonella y Leishmaniasis debido a la presencia del vector Lutzomyias con u Indice alto y hubo casos confirmados de Leishmaniosis.

En las actividades de vigilancia del vector Aedes aegypti se logró identificar dicha larva en las localidades de: Cuycachoros, Cuyca Pimpingos, Cavico, Recodo, Chiple, Buenos Aires, Cabramayo, Casa Blanca, La Esperanza, Guayaquil, El Molino, Callayuc, Coro Bajo de Sillangate y Las Delicias de Querocotillo

Durante las actividades de vigilancia del vector de La Enfermedad de Carrión y Leishmaniosis se encontró adultos de Lutzomyias maranonensis en las localidades de: Chilac, Lucma, Progreso, Casián Calabozo del distrito de San Luis de la Lucma, Coro Alto de Sillangate y Gloriabamba de Querocotillo, así como en Musungate.

Los vectores fueron identificados por el área de Entomología médica del Laboratorio Referencial de Cajamarca, debido a la gran cantidad de vectores colectados en La Vigilancia Entomológica, los cuales fueron remitidos mensualmente a Cajamarca.

Se cuenta con abastecimiento de Insecticida para Intervención de Viviendas en control Químico de Dengue, Peste, Bartonella y Leishmaniasis.

Ecología y protección del medio ambiente

Se realizó capacitación y asistencia técnica a establecimientos de salud en gestión y manejo de RRSS, cementerios, expendio de juguetes y útiles de escritorio y calidad del aire, según la normatividad vigente.

Se programó realizar 6 supervisión al Hospital Santa María de Cutervo, C.S. Nuevo Oriente, C.S Salomón Vílchez Murga, y tres clínicas particulares habiendo logrado un 83% de cumplimiento de lo programado, encontrando deficiencias en la aplicación de la normatividad por desconocimiento y falta de coordinaciones con la autoridad sanitaria provincial.

Salud ocupacional

Durante el año 2022, se programó 8 supervisiones en cumplimiento de la **D.A N° 321-2021-MINSA, APROBADA POR R.M N° 1275-2021-MINSA.** De las cuales se realizó 3, a la MUNICIPALIDAD DE CUTERVO, COMISARIA DE CUTERVO y UGEL CUTERVO, realizando un alcance de la meta trazada de un 38 %. Se evidenció que, pese al contexto de la pandemia, no se cumple con las medidas de protección y bioseguridad a los trabajadores de las entidades supervisadas.

Higiene alimentaria y Zoonosis

Se programó 252 Establecimientos (servicios de alimentación en establecimientos de salud públicos y privados, restaurantes y servicios afines, empresas de diversos alimentos envasados, productos lácteos, panaderías, almacenes de alimentos de Qali Warma, programa de vaso de leche, comedores populares, etc.) Realizando 223 establecimientos de los cuales 72.19% de establecimientos aceptables, 27.35 % establecimientos en proceso y 0.45 % no aceptables.

VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS: La Campaña de Vacunación Antirrábica Canina se cumplió en un 97.83%: 18,588 de los 19000 canes programados.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Tabla N°23: **POI Modificado 2022 por centros de costo (Aplicativo CEPLAN)**

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	6	700,855
04.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	1	912,098
04.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	8,500
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	7,532,937
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15	12,475,159
05.03	OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	4	0
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	22	1,711,951
05.05	OFICINA DE COMUNICACIONES	14	16,871
06.01.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	35	3,818,707
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	359	40,750,175
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	5	0
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5	13,693
06.03	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	5	17,648
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	25	146,872
06.04.02	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIO	3	0
06.06	UNIDAD DE SEGUROS	5	5,855,938
07.02	HOSPITAL SANTA MARÍA DE CUTERVO	2	181,951
	TOTAL	514	74,143,355

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las modificaciones realizadas al POI 2022, se realizaron por motivo de ajuste de metas físicas, de acuerdo a la actualización de población, dispuesta por la DIRESA Cajamarca, así como cambios en las actividades y subproductos de los programas presupuestales, de las incorporaciones y modificaciones presupuestales incluyendo 48 Actividades Operativas de acuerdo a la cadena programática funcional.

Al 31 de diciembre, producto de modificaciones presupuestales N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 44 y 45 se incorporaron los Saldo de Balance 2021 en las diferentes fuentes de financiamientos por un monto total de S/.735,416.00 Soles las cuales se detallan a continuación:

Tabla N°24: **Incorporación de saldos de balance 2021.**

NOTA	FECHA	FTE. FTO.	DESCRIPCION	MONTO
01	20/01/2022	09	SALDO DE BALANCE 2021 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	170,000.00
02	20/01/2022	18	SALDO DE BALANCE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,883.00
03	20/01/2022	13	SALDO DE BALANCE SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIA 699)	53,325.00
04	20/01/2022	13	SALDO DE BALANCE SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIA 1202)	33,890.00
05	20/01/2022	13	SALDO DE BALANCE SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIA 1448)	39,675.00
06	20/01/2022	13	SALDO DE BALANCE SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIA 1525)	125,696.00
07	20/01/2022	13	SALDO DE BALANCE SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIA 1604)	27,332.00
09	20/01/2022	13	SALDO DE BALANCE SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIA 1752)	137,503.00
10	20/01/2022	13	SALDO DE BALANCE SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIA 2208)	5,315.00
11	20/01/2022	13	SALDO DE BALANCE SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIA 879)	116,449.00
44	31/03/2022	13	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,569.00
45	31/03/2022	18	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	779.00
TOTAL				**735,416.00**

Producto de la promulgación de diversos dispositivos legales, la DISA Cutervo ha recibido la transferencia de partidas según los D.S. N° 014-2022-EF - ART. 2, D.U. N° 002-2022 - ART. 2.8, D.S. N° 035-2022-EF, D.S. N° 040-2022-EF, D.S. N° 049-2022-EF ART.1.1, D.S. N° 049-2022-EF ART.2.1, D.S. N° 066-2022-EF, D.U. N° 009-2022 - ART. 3.6, D.S. N° 095-2022-EF, D.S. N° 105-2022-EF, D.S. N° 126-2022-EF ART. 1.1, D.S. N° 126-2022-EF ART. 1.3, D.S. N° 128-2022-EF ART. 1.1, D.U. N° 018-2022 - ART. 3.5, D.S. N° 155-2022-EF, LEY Nº 31538 - ART. 26.4, LEY Nº 31538 - ART. 27.1, LEY Nº 31538 - ART. 3.2, LEY Nº 31538 - ART. 3.2, LEY Nº 31538 - ART. 3.2, LEY Nº 31538 - ART. 3.2, D.S. N° 245-2022-EF - ART.2.1, D.S. N° 253-2022-EF, D.S. N° 252-2022-EF, D.S. N° 260-2022-EF, D.S. N° 307-2022-EF, D.U. N° 026-2022 Y LEY Nº 31656 haciendo un total de S/ 18,752,177.00 con diversas finalidades las cuales se detallan a continuación:

Tabla N°25: Transferencias de partidas presupuestales 2022

NOTA	FECHA	FTE. FTO	DESCRIPCION	MONTO
28	08/02/2022	00	D.S. N 014-2022-EF ART. 2 PARA FINANCIAR LOS GASTOS DEL REAJUSTE DE LAS PENSIONES PERCIBIDAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL DECRETO LEY Nº 20530	1,320.00
38	03/03/2022	00	D.U. N° 002-2022 - ART. 2.8 PARA FINANCIAR LA CONTINUIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL RÉGIMEN ESPECIAL CAS	2,702,862.00
50	16/03/2022	00	D.S. N° 035-2022-EF FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL PARA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN PRINCIPAL,A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1153	2,181,268.00
57	23/03/2022	19	D.S N° 040-2022-EF PARA FINANCIAR LA ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19	808,410.00
69	29/03/2022	00	D.S. N° 049-2022-EF ART. 1.1 PARA FINANCIAR LOS PRODUCTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	69,087.00
70	29/03/2022	00	D.S. N° 049-2022-EF ART. 2.1 TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y/O BIENESTAR EMOCIONAL DESTINADOS PREFERENTEMENTE A PERSONAS AFECTADAS COVID	82,688.00
71	06/04/2022	00	D.S. Nº 066-2022-EF PARA FINANCIAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIALES DE LA SALUD	128,740.00
87	11/05/2022	00	D.U. N° 009-2022 ART. 3.6 CONTINUIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DL Nº 1057 QUE CUENTE CON REGISTRO AIRHSP HASTA JUNIO	1,290,276.00
99	18/05/2022	00	D.S. N° 095-2022-EF ART.1.1 PARA FINANCIAR EL PROCESO DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y CAMBIO DE LÍNEA DE CARRERA DEL PERSONAL DE LA SALUD	366,486.00
109	24/05/2022	00	D.S N° 105-2022-EF FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LA NUEVA ESCALA BASE DEL INCENTIVO ÚNICO (CAFAE)	134,400.00
128	20/06/2022	00	D.S. Nº 126-2022- EF ART. 1.1 FINANCIAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIALES DE LA SALUD	140,606.00
129	20/06/2022	00	D.S. Nº 126-2022-EF ART 1.2 NOMBRAMIENTO DEL (20%) DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIALES DE LA SALUD AÑO 2022	110,586.00
130	20/06/2022	00	D.S. Nº 128-2022-EF ART. 1.1 PARA FINANCIAR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y EN EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	197,714.00
134	05/07/2022	00	D.U. N 018-2022 - ART. 3.5 PARA FINANCIAR HASTA EL MES DE JULIO DE 2022, LA PRÓRROGA DE LOS CAS COVID BAJO LA MODALIDAD DEL RÉGIMEN ESPECIAL 1057	1,239,377.00
146	13/07/2022	18	D.S. N 155-2022 - ART. 1.1 POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA VERIFICACIÓN DEL PERIODO AGOSTO 2021 A ENERO 2022	92,600.00
180	04/08/2022	00	LEY Nº 31538 - ART. 26.4 PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2022	2,142,480.00
181	04/08/2022	00	LEY Nº 31538 - ART. 27.1 PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	3,333,720.00
187	04/08/2022	19	LEY Nº 31538 - ART. 3.2 PARA FINANCIAR ENTREGAS ECONÓMICAS POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD PRIMER NIVEL DE ATENCION	36,652.00
188	04/08/2022	19	LEY Nº 31538 - ART. 3.2 PARA FINANCIAR ENTREGAS ECONÓMICAS POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	336.00
189	04/08/2022	19	LEY Nº 31538 - ART. 3.2 PARA FINANCIAR ENTREGAS ECONÓMICAS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	52,350.00
190	04/08/2022	19	LEY Nº 31538 - ART. 3.2 PARA FINANCIAR ENTREGAS ECONÓMICAS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD PARA EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	63,600.00
237	04/11/2022	00	D.S. Nº 245-2022-EF - ART. 2.1 PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL PARA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN PRINCIPAL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153	441,504.00
244	08/11/2022	00	D.S. Nº 253-2022-EF ART. 1.1 PAGO DE LAS ENTREGAS ECONÓMICAS AL PERSONAL DE LA SALUD POR EL CUMPLIMIENTO DE 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS, SEPELIO Y LUTO	69,000.00
245	10/11/2022	00	D.S. Nº 252-2022- EF ART. 1.1 PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, INDICADORES DE DESEMPEÑO	547,572.00
257	18/11/2022	18	D.S. Nº 260-2022-EF ART 1.1 POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDAVERIFICACIÓN DEL PERIODO ENERO A JULIO 2022	260,892.00
301	28/12/2022	00	D.S. Nº 307-2022-EF ART. 1.1 PARA FINANCIAR EL COSTO DEL OTORGAMIENTO DEL BONO EXCEPCIONAL	320,650.00
306	27/12/2022	00	D.U. Nº 026-2022 FINANCIAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE UN BONO EXTRAORDINARIO A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y PENSIONISTAS DEL SECTOR PÚBLICO	307,000.00
329	30/12/2022	00	LEY Nº 31656 -SEGUNDA DCF PARA FINANCIAR LAS ENTREGAS ECONÓMICAS POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19	315,161.00
TOTAL GENERAL				17,437,337.00

De Resoluciones Jefaturales, se autorizan transferencias financieras a la UE 787 Salud Cutervo provenientes del Seguro Integral de Salud según detalle:

Tabla N°26: Transferencias financieras SIS - 2022

NOTA	FECHA	FTE. FTO	DESCRIPCION	MONTO
0000000037	03/03/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 029-2022/SIS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVAS BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS	3,488,555.00
0000000123	31/05/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 111-2022/SIS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MÉRITO A LOS CONVENIOS	467,304.00
0000000192	19/08/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 150-2022-SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MÉRITO A LOS CONVENIOS Y ACTAS	233,652.00
0000000193	26/08/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 156-2022-SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MÉRITO A LOS CONVENIOS Y ACTAS	154,642.00
0000000199	31/08/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 158-2022-SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MÉRITO A LOS CONVENIOS Y ACTAS	246,388.00
0000000200	31/08/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 160-2022-SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MÉRITO A LOS CONVENIOS Y ACTAS	6,012.00
0000000201	31/08/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 162-2022-SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MÉRITO A LOS CONVENIOS Y ACTAS	228,979.00
0000000255	16/11/2022	13	INCORPORACION PRESUPUESTAL DE LA R.J. N°210-2022/SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS	200,421.00
0000000267	29/11/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 217-2022-SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MÉRITO A LOS CONVENIOS Y ACTAS	66,274.00
0000000268	29/11/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 220-2022-SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MÉRITO A LOS CONVENIOS Y ACTAS	394,178.00
0000000304	28/12/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 236-2022-SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SEPELIO COVID-19.	124,402.00
0000000305	28/12/2022	13	RESOLUCION JEFATURAL N° 238-2022-SIS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS.	32,812.00
Total general				5,643,619.00

Producto de habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras del pliego con diversas finalidades por un total S/. 941,418.00 Soles que se detallan a continuación:

Tabla N°27: Habilitaciones y anulaciones presupuestales entre U.E. - 2022

NOTA	FECHA	FTE. FTO	DESCRIPCION	MONTO
0000000016	28/01/2022	00	MODIFICACION PRESUPUESTAL GENERICA DE GASTO 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000.00
0000000125	28/06/2022	00	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS	-21,120.00
0000000126	28/06/2022	00	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS	21,120.00
0000000127	17/06/2022	18	TRANSFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE EE.SS	55,000.00
0000000131	20/06/2022	00	HABILITACIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	224,322.00
0000000132	28/06/2022	09	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,000.00
0000000143	27/07/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	25,719.00
0000000155	14/07/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	-25,719.00
0000000165	19/07/2022	09	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	-25,719.00
0000000166	19/07/2022	09	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	25,719.00
0000000175	27/07/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	-125,000.00
0000000186	10/08/2022	09	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70,000.00
0000000191	12/08/2022	18	ASIGNACION PRESPUESTAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES.	100,000.00
0000000215	29/09/2022	09	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100,000.00
0000000216	29/09/2022	00	HABILITACIÓN ENTRE UNIDDES EJECUTORAS SOLICITADA CON OFICIO N 527-2022-GR.CAJ/UESH-BCA-DIR	-5,400.00
0000000217	19/09/2022	00	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS	-2,639.00
0000000218	19/09/2022	00	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS	2,639.00
0000000226	29/09/2022	00	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 31538 CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL	52,252.00
0000000238	29/11/2022	09	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60,000.00
0000000260	29/11/2022	00	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	-32,920.00
0000000261	29/11/2022	00	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	32,920.00
0000000266	29/11/2022	00	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	-25,405.00
0000000279	16/12/2022	09	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,000.00
0000000280	16/12/2022	00	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	62,480.00
0000000283	16/12/2022	18	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	2,000.00
0000000293	30/12/2022	09	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,000.00
0000000296	30/12/2022	09	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,500.00
0000000297	30/12/2022	00	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS	10,000.00
0000000300	30/12/2022	00	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS	50,000.00
0000000307	30/12/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	35,000.00
0000000308	30/12/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	-50,000.00
0000000310	30/12/2022	00	INCORPORACION PRESUPUESTAL EN LA FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS	20,000.00
0000000313	30/12/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	-14,851.00
0000000315	30/12/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	-138,000.00
0000000316	30/12/2022	00	HABILITACIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	20,000.00
0000000317	30/12/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	47,000.00
0000000324	30/12/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	-1,250,000.00
0000000325	30/12/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	1,017,520.00
0000000326	30/12/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	100,000.00
0000000327	30/12/2022	00	REDISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	150,000.00
Total general				941,418.00

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Tabla N°28: Avance de ejecución física del POI Modificado por CC (Aplicativo CEPLAN)

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	6	667,218	100 %	100 %	100 %
04.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	1	911,437	100 %	100 %	100 %
04.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	8,138	100 %	100 %	100 %
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	7,322,079	100 %	100 %	100 %
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15	12,449,262	80 %	73 %	79 %
05.03	OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	4	0	100 %	100 %	100 %
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	22	1,667,488	69 %	75 %	84 %
05.05	OFICINA DE COMUNICACIONES	14	16,859	96 %	100 %	100 %
06.01.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	35	3,817,825	53 %	59 %	61 %
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	359	40,096,425	52 %	55 %	56 %
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	5	0	62 %	90 %	82 %
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5	13,591	50 %	100 %	90 %
06.03	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	5	35,929	100 %	100 %	100 %
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	25	146,560	83 %	75 %	86 %
06.04.02	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	3	0	100 %	100 %	100 %
06.06	UNIDAD DE SEGUROS	5	5,226,682	54 %	82 %	74 %
07.02	HOSPITAL SANTA MARÍA DE CUTERVO	2	175,425	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	514	72,554,918			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la ejecución física por centro de costos, han alcanzado un porcentaje del 100%, las Oficinas Ejecutivas de Planeamiento, Administración, Medicamentos, Insumos y Drogas, Oficina de Epidemiología, Asesoría Jurídica, Estadística, Comunicaciones, área de Ecología y salud ocupacional de la Dirección de Salud Ambiental y Hospital Santa María. Estos centros de Costos, han tenido programación de acciones administrativas mensualizadas, con unidades de medidas de planes e informes; por lo que, su ejecución es mayor. Para el 2023 se estará reprogramando algunas AO, de acuerdo a la estandarización de actividades operativas APNOP y Acciones Centrales a nivel Regional con la DIRESA Cajamarca.

En el **anexo N° 1** del presente informe, se detalla y sustenta la ejecución física de las actividades operativas por Programa Presupuestal y centros de costos

Sobre la Ejecución financiera, cada centro de costo asume la ejecución de algunos programas presupuestales o productos asignados a su área. Según la desagregación por Categoría de programas presupuestales se evidencia que algunos de estos programas se encuentran por debajo del 99% de ejecución esto se debido a la incorporación de prepuesto en la fuente de financiamiento DONACIONES Y TRANSFERENCIAS y RECURSOS DETERMINADOS que se realizaron al finalizar al año:

Tabla N°29: Ejecución presupuestal por categoría presupuestal 2022-UE 787

EJECUCION 2022 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL UE 787 SALUD CUTERVO					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	**PIM**	**CERTIFICADO**	**COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**% DE EJECUCION**
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,087,853.00	1,082,864.04	1,081,335.01	1,081,335.01	99.40%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	17,611,496.00	17,576,342.87	17,599,115.72	17,599,115.72	99.93%
0016. TBC-VIH/SIDA	5,056,296.00	5,056,282.84	5,056,069.24	5,056,069.24	100.00%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	4,070,466.00	4,070,463.37	4,070,463.32	4,070,463.32	100.00%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,985,267.00	2,983,145.05	2,982,989.63	2,982,989.63	99.92%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,792,556.00	1,792,038.38	1,792,038.26	1,792,038.26	99.97%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	75,385.00	75,380.66	75,380.35	74,990.35	99.48%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,636,566.00	1,592,652.75	1,592,542.67	1,592,497.67	97.31%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,765.00	6,764.16	6,764.16	6,764.16	99.99%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	597,197.00	592,457.88	568,550.32	568,340.32	95.17%
9001. ACCIONES CENTRALES	14,944,956.00	14,150,440.16	14,501,676.45	14,680,559.41	98.23%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	23,901,854.00	22,952,192.72	22,835,962.70	22,751,030.50	95.19%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	360,590.00	344,455.10	352,144.51	349,575.31	96.95%
TOTAL	**74,127,247.00**	**72,275,479.98**	**72,515,032.34**	**72,605,768.90**	**97.95%**

Fuente: SIAF

De conformidad con lo establecido en el Art. 77° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y conforme a los Reportes SIAF_SP de Avance de Ejecución Presupuestal Fase Devengado al 30 de diciembre del 2022; la Ejecución es del **97.95%** a toda fuente de Financiamiento.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

- ✓ Se capacitó a las 12 Microrredes de Salud y el Hospital Santa María de Cutervo respecto a Normatividad SIS vigente, Convenios firmados y Adendas correspondientes, llenado correcto de FUAS, receta e historia clínica. Además, normatividad respecto Traslados de Emergencia y Sepelios.
- ✓ La Unidad de Seguros dio cumplimiento a la normatividad sobre monitoreo, supervisión y seguimiento a las transferencias financieras realizadas por el Seguro Integral de Salud y aplicación de la normatividad del SIS.
- ✓ Monitoreo e inspecciones técnicas a los Establecimientos de Salud que cuentan con unidades móviles para el traslado de pacientes SIS, además la verificación de disponibilidad de medicamentos e insumos en los establecimientos de salud, revisión de historias clínicas, recetas y FUAs.
- ✓ Campañas de atención integral a gestantes en diferentes cabeceras de microred.

- ✓ Gestión para abastecimiento de equipos, servocuna, camillas ginecológicas, cuna radiante, computadoras, tensiómetros.
- ✓ Capacitación a personal de salud para atención prenatal, atención de, lactancia materna, atención de parto, monitoreo y vigilancia de la salud materna, metodología anticonceptiva, atención de emergencias obstétricas, abordaje y atención de víctimas de violencia sexual – kit de violencia sexual.
- ✓ Campañas de publicidad sanitaria masivas, Difusión televisiva sobre la Prevención de la anemia.
- ✓ Visita, monitoreo y asistencia técnica de los establecimientos.
- ✓ Conformación del comité de prevención de la mortalidad materna, fetal y neonatal.
- ✓ Las reuniones programadas durante el año en curso, como capacitaciones virtuales y talleres centralizados y descentralizados presenciales, se han venido desarrollándose según lo programado a pesar del presupuesto limitado.
- ✓ El abastecimiento del 100% de los consultorios de área niño de los establecimientos 1.3 con material de escritorio básico durante el año.
- ✓ Monitoreo de los principales indicadores en cabeceras de Microred para el seguimiento respectivo y cumplimiento según programado.
- ✓ Se logró realizar la evaluación de los indicadores del Curso de Vida Niño durante el mes de diciembre, con la participación presencial de los coordinadores de cabeceras de Microred y Unidades Funcionales.
- ✓ Funcionamiento continuo de los servicios de Tamizaje Neonatal en el servicio de Neonatología del Hospital Santa María de Cutervo, así mismo como la de los consultorios externos de CRED en el C.S. Nuevo oriente, C.S. Virgen de la Candelaria y Salomón Vílchez Murga que actualmente vienen realizando las tomas de muestra a recién nacidos captados en atenciones CRED. Del mismo modo se implementó el servicio de las IPRESS 1.3 que atienden partos como C.S. Chiple, C.S. Santa Cruz de Cutervo, C.S. La Capilla, C.S. Naranjito de Camse y C.S. Querocotillo, durante el mes de marzo y se complementó con un segundo Taller durante el mes de setiembre en los establecimientos de Cujillo, San Juan de Cutervo, La Ramada, Pimpingos, Santo Tomás, Callayuc, San Andrés y San Luis de Lucma. Con estos talleres se ha logrado implementar en el 100% de IPRESS 1.3 del ámbito de la DISA Cutervo.
- ✓ Se ha participado de la campaña de desparasitación en la etapa de vida niño durante el primer semestre con éxito la primera dosis legando a más del 100% de las metas programadas y con segundas dosis en el segundo semestre lo que todavía está en proceso de completar hasta fines del mes de diciembre.
- ✓ Se sigue realizando el monitoreo de las coberturas de la vacunación del calendario regular y de la vacunación COVID-19. Actualmente se sigue vacunando cubriendo las brechas para contención de la pandemia
- ✓ Coordinación con los responsables de los Programas sociales, representantes de instituciones que suman en el bienestar de la población infantil.
- ✓ Capacitación y Asistencia Técnica al personal de Salud en las cabeceras de Microred.
- ✓ Coordinación con los responsables de la Meta 4 para el cumplimiento de metas y convenios.
- ✓ Capacitación al Agente Comunitario de Salud.
- ✓ Actividades de Lucha contra la anemia.
- ✓ Educación alimentaria a las madres de familia en las Instituciones Educativas
- ✓ Educación Alimentaria a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche.

- ✓ reapertura de consulta externa para la atención de control y seguimiento a pacientes con ENT.
- ✓ Implementación de 4 consultorios odontológicos total mente equipados y con profesional en el presente año.
- ✓ Las actividades de salud ocular se ven fortalecidas con la implementación del Servicio de Oftalmología en el Hospital Santa María logrando llegar al Diagnóstico y Tratamiento respecto a patologías más frecuentes de Salud Ocular.
- ✓ Se envió a capacitar a 3 biólogos, al laboratorio referencial de Lambayeque, en coloración y fijación de las muestras, quedando pendiente la lectura de las mismas.
- ✓ Se capacitó al profesional obstetra en prevención del cáncer de mama y cuello uterino basado en IVAA, desarrollándose en el primer semestre del año 2022, para el mes de noviembre se realizó la capacitación en prevención del cáncer de colon y próstata a los médicos de los centros de salud con la finalidad de que empiecen a tamizar con las pruebas de thevenon y PSA a su población según grupo etario.
- ✓ El convenio con DEVIDA permitió la contratación de una Psicóloga adscrita al CS Nuevo Oriente para la atención de los problemas del comportamiento por el consumo de alcohol y otras drogas, superando las metas programadas para estas atenciones.
- ✓ Campaña de evaluación y certificación de personas con discapacidad (mayo 27 del 2022) en la ciudad de Cutervo.
- ✓ Coordinación con algunas de las Oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad (OMAPED) especialmente de la ciudad de Cutervo y los distritos de Pimpingos, Querocotillo, etc.
- ✓ Fortalecimiento de competencias técnicas al personal de salud en el sistema de referencias y contrareferencias.
- ✓ Implementación del sistema REFCON de los 185 IPRESS.
- ✓ Conformación de equipo técnico del programa presupuestal 104: “Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas” en el Hospital Santa María de Cutervo.
- ✓ A través de radio Cutervo en horario de 9:00 am – 10:00 am, se tiene en el aire al programa denominado “Promoviendo nuestra Salud”, con un formato informativo de las actividades de Promoción de la Salud, así mismo fomentar la participación más activa a través de la interacción por medio de las llamadas telefónicas que realicen los integrantes de los Comités Comunales Anticovid19.
- ✓ Implementación con nuevos equipos de sonido para perifoneo y la adquisición de un equipo fotográfico profesional que han permitido cumplir oportunamente el trabajo comunicacional requerido por nuestra institución, así como la incorporación de un personal en comunicaciones quien atiende las necesidades comunicativas e imagen institucional del Hospital Santa María.
- ✓ Se continua el trabajo con diferentes medios de comunicación locales (radio, tv, medios digitales), Municipalidad Provincial, UGEL, Gerencia Sub Regional, entre otras instituciones, quienes hacen réplica del trabajo comunicacional que se hace en la DISA CUTERVO en el marco de la pandemia.
- ✓ Fortalecimiento de las capacidades técnicas al personal de salud que realiza actividades en la Vigilancia y Desinfección de los sistemas de agua para consumo humano, vía teléfono whatsapp referente a las enfermedades ocasionadas por el no consumo de agua clorada y también sobre la importancia del lavado de manos en forma obligatoria.

- ✓ Se ha realizado la compra de equipos e insumos (DPD, cajas conservadoras de temperatura, colorímetros digitales), con la finalidad de implementar las microredes y así se pueda realizar una adecuada vigilancia de la calidad de agua.
- ✓ Se ha logrado ingresar al sistema de información del programa de vigilancia de la calidad del agua PVICAS-DIGESA los formatos 4 de vigilancia de agua.

4. Conclusiones

- ✓ Al segundo semestre el POI 2022 tuvo un total de 514 actividades operativas (se incrementaron 48 a las 466 programadas), el promedio de cobertura alcanzada en ejecución física es del 64.0%, con una mediana del 84.21%.
- ✓ el PIA para el año 2022 fue de S/49,369,457.00, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de diciembre fue de S74,127,247.00, con un nivel de ejecución presupuestal de S/ 72,605,768.90, lo que representa un avance del 97.95% por toda fuente de financiamiento.
- ✓ Cobertura poblacional de aseguramiento óptima, contando con 133,450 personas aseguradas al SIS, cifra que representa el 92.5% respecto al número total de personas estimadas por RENIEC.
- ✓ Se ha logrado incrementar la cobertura prestacional en un 9.1% de atenciones (59,401) respecto al año 2021, que significó una intensidad de uso de 7.2 veces en promedio. Adicionalmente, 98,373 asegurados accedieron al servicio de salud, de un total de 133,450, lo cual representó una cobertura prestacional del 74.05%. Incremento paulatino del acceso a los servicios de salud de los asegurados (atendidos) en el año 2020 y 2021.
- ✓ La Cobertura financiera durante los últimos años ha sido limitada con transferencia presupuestales que han ido disminuyendo. La modalidad de negociación Capital establecida por el Seguro Integral de Salud, no garantiza cubrir con las necesidades de salud en la población aunado a ello que el costo de vida se ha incrementado al igual que la adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros bienes y servicios.
- ✓ Respecto al cumplimiento de indicadores del Convenio se tiene que, al 31 de diciembre del 2022, se ha logrado cumplir con los 06 indicadores prestacionales, 01 indicador de gratuidad y con los 02 indicadores financieros.
- ✓ El Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal ha desarrollado durante el año 2022 diferentes estrategias para mejorar y asegurar la atención de las/los usuarias/os a los servicios de salud sexual, logrando con ello más del 50% del paquete preventivo en las gestantes y aumento de parejas protegidas con algún método anticonceptivo, contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad materna, fetal y neonatal.
- ✓ La Vigilancia del Estado Nutricional del niños, niñas y Madres Gestantes, se ha realizado, a través del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN). En la provincia de Cutervo en los meses de enero a diciembre, se hizo la evaluación a niños y niñas menores de 5 años a nivel de todos los Establecimiento de Salud, de 40258 evaluados, el 18.6 % presenta Desnutrición Crónica y se hizo el dosaje de hemoglobina a 4414 niños y niñas menores de 3 años, de los cuales 15.3%, presentaron Anemia, a quienes se les brindo su tratamiento terapéutico con sulfato ferroso y Complejo polimaltosado. Así mismo se hizo la evaluación a 2937 Madres

Gestantes a nivel de todos los Establecimiento de Salud, de los cuales el 6.7% presentan Anemia.

- ✓ La coyuntura dada en los meses de enero y febrero dadas por la 3era Ola de COVID-19, llevo a la suspensión de actividades intramurales (consultas externas), lo que obstaculiza el trabajo en brindar tratamiento oportuno a los pacientes. Y respecto a las actividades extramurales la suspensión de campañas integrales dificulta las actividades preventivas promocionales.
- ✓ Incremento de las coberturas en el tamizaje de los principales problemas y trastornos de salud mental con énfasis en la violencia.
- ✓ Los equipos interdisciplinarios no están completos especialmente en el centro de salud mental comunitario, dificultando la provisión de los paquetes integrales en salud mental.
- ✓ Insuficiente número de médicos certificadores lo que dificulta mejorar la cobertura de evaluación a personas con discapacidad.
- ✓ Existe una débil cultura de la participación comunitaria en forma sostenible, aún en las definiciones operacionales a pesar de la exigencia, en los servicios de salud priorizan las atenciones asistenciales y recuperativas.

5. Recomendaciones

- ✓ El Gobierno Regional Cajamarca renegocie los convenios establecidos con el SIS, en el que se considere la mayor asignación presupuestal en las diversas modalidades de negociación, que permita atender las necesidades en salud de la población.
- ✓ El Gobierno Regional Cajamarca gestione que las transferencias presupuestales sean oportunas en el primer mes del año.
- ✓ Aprobación oportuna de expediente de traslado de emergencias y sepelios por parte de la UDR Cutervo.
- ✓ Establecer reuniones de coordinación con todas las autoridades locales de la Provincia de Cutervo.
- ✓ Lograr la gestión de aumentar los recursos humanos de obstetricia en los establecimientos del primer nivel y Dirección Sub Regional de Salud Cutervo.
- ✓ Mejorar la coordinación y comunicación con las áreas involucradas en el gasto de presupuesto de la estrategia.
- ✓ Coordinación constante y permanente con los jefes de microred para cumplimiento de indicadores.
- ✓ Capacitaciones constantes al personal de salud.
- ✓ Gestionar una compra como Sub Región o Región de equipos más costosos que con el presupuesto del programa no alcanza para comprar, como: ecógrafos, monitores, camas de parto vertical, cuna de calor radiante.
- ✓ Fortalecer el Trabajo Extramural.
- ✓ Implementar el laboratorio referencial con equipamiento, ambiente y personal capacitado para el procesamiento de las muestras en prevención del cáncer.
- ✓ Capacitar por lo menos a un profesional en lectura de láminas de papanicolaou y así él pueda procesar todas las láminas que llegan de los 184 establecimientos de salud, con la finalidad de tener un mayor flujo de estas láminas y evitar inconvenientes con la demora de los resultados.

- ✓ Se requiere de contratar a los profesionales especializados en salud mental para la adecuada provisión de los paquetes integrales de salud a los usuarios especialmente un psiquiatra y terapistas para el centro de salud mental y psicólogos para los centros de salud que no cuentan con ellos.
- ✓ Se necesita la reconformación de los equipos interdisciplinarios de salud mental en los centros de salud a fin de garantizar la provisión de los paquetes integrales de salud según nivel del EESS.
- ✓ Gestionar la implementación básica del servicio de rehabilitación a las personas con discapacidad en l EESS de mayor complejidad de la RED.
- ✓ Incrementar el número de médicos certificadores priorizando a los EESS que no cuentan con ellos.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI

  http://www.disacutervo.gob.pe/media/portal/XNXAJ/documento/41201/REPORTE_SEGUIMIENTO_POI_2022.pdf?r=1681151108

- ✓ Galería fotográfica Actividades DISA Cutervo.

Galería fotográfica actividades DISA Cutervo.

Reunión mixta con el Comité Multisectorial de Salud – enero – abril - 2022.



Sensibilización, Instalación y Juramentación del CPS y CDS en la Provincia de Cutervo – 2022.







Capacitación y coordinación a los Equipos de Salud y Municipalidad, para el trabajo de Prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas - 2022.



Reunión y coordinación con el Equipo de Municipalidad, para el trabajo de cumplimiento de Meta 06 - PIM - 2022.



Participación en la Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado Regional – 2022.

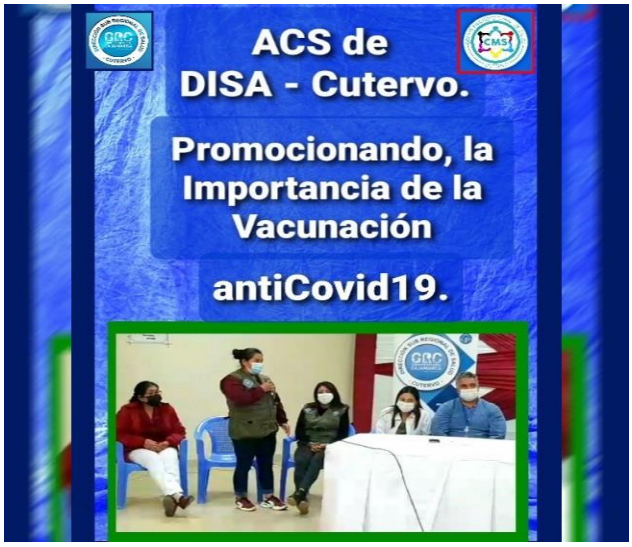


Programa Radial “Promoviendo Nuestra Salud” – 2022.



Celebración por el “Dia del ACS - Cutervo” – 2022.





Capacitación a los ACS en la Meta 04 – 2022.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional 2022

Unidad Ejecutora:

403-788: Región Cajamarca – Salud Jaén**.**

Abril, 2023

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI 3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 5
2.1. Nivel de ejecución del POI 5
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 63
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 67
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 70
4. Conclusiones 75
5. Recomendaciones 76
6. Anexos 77

Resumen Ejecutivo

El Informe Anual del Plan Operativo Institucional 2022, de la Unidad Ejecutora 403 -788 Salud Jaén, de acuerdo con el marco normativo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº00015-2021-CEPLAN/PCD. El POI Anual 2022, de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, fue aprobado con Resolución Directoral Nº 015 -2022-GR.CAJ/DSRSJ-OAJ. En ese sentido el presente documento ha sido elaborado teniendo como base el consolidado facilitado por el APLICATIVO CEPLAN; así como la evaluación remitida por los órganos de Línea, de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén; a nivel de seguimiento físico y financiero de las Actividades Operativas priorizadas por los equipos técnicos.

El POI 2022, **cuenta con un total de 92 A.O. programadas, alcanzando un avance de cobertura anual de 76.71%** de las metas programadas. de las **12 Acciones Estratégicas, 3 acciones estratégicas que representa el 24.99%** , ha logrado un desempeño ideal en relación con el cumplimiento del 100%, 94.7% y 89.62 % de actividades programadas, **6 acciones estratégicas que representa el 49.98%**, ha logrado un desempeño ideal en relación al cumplimiento del 66.75 al 100% de las actividades programadas, **2 acciones estratégicas que representa el 16.66%,** ha logrado un desempeño ideal en relación al cumplimiento del 76% de las actividades programadas y **1 acción estratégica que representa el 8.33%,** sólo alcanzó un avance parcial del 41%, estas Actividades operativas se encuentran dentro de los centros de costo de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, Unidad de Seguros, Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres y Oficina Ejecutivas de Administración, entre otros que están relacionados directamente con el comportamiento de los usuarios de los servicios. Sin embargo, al realizar el reajuste de metas físicas según población 2022, el avance de las actividades operativas anuales es aceptable.

En relación con el Avance Financiero, el PIA para el año 2022 fue de S/. 48,204,890.00, el presupuesto institucional modificado (PIM) es de S/. 71,329,979.00, **con un nivel de ejecución presupuestal a nivel devengado de S/67,164,300.00, lo cual representa un 94.1% de ejecución presupuestal al 2022.**

Finalmente, desde que se presentó el primer caso de SARS-COV-2 en el Perú, se ha iniciado con la implementación de acciones y estrategias sanitarias que permita el control y su trasmisión en masa, sin embargo; el comportamiento de la pandemia ha evolucionado y ha generado cambios, no solo en las definiciones de casos, clasificación, evolución entre otras variables, sino también actividades adicionales que se deben realizar. En respuesta a la situación vivida la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén, ha elaborado el "PLAN FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19, REGIÓN CAJAMARCA, AÑO 2022", con la finalidad de Reducir el impacto sanitario, social y económico, ante la pandemia por COVID-19 en la Región Cajamarca; mediante la prevención y protección de la población en riesgo o afectada.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

En el presente apartado, la Unidad ejecutora 403-788: Región Cajamarca – Salud Jaén, evidencia las 18 Acciones Estratégicas y la articulación al cumplimiento de los 7 Objetivos Estratégicos, contemplados en el PEI 2018 – 2022 vigente del Gobierno Regional Cajamarca.

Tabla N º 01. Articulación de las Acciones Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos Institucionales.

Código	Descripción
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.
AEI.06.01	Aseguramiento en salud oportuno de la población.
AEI.06.02	Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población.
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.
AEI.07.05	Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad.
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.
AEI.10.01	Provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático.
AEI.10.02	Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región.
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
AEI.12.04	Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del gobierno regional Cajamarca.
AEI.12.07	Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental.
AEI.12.06	profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca.
AEI.12.05	Acompañamiento integral en la implementación del gobierno electrónico, gestión por procesos y simplificación administrativa en las dependencias del gobierno regional Cajamarca.
AEI.12.02	Defensa Judicial y Control Institucional oportuno al gobierno regional de Cajamarca.

AEI.12.03	Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del gobierno regional Cajamarca.
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
AEI.05.01	Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población.
AEI.05.02	Atención preventiva y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población.
AEI.05.03	Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población.
AEI.05.04	Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población.
AEI.05.05	Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población.

Fuente: CEPLAN V.01

El Plan Operativo Institucional del año 2022, comprende 92 Actividades Operativas, las cuales contribuyen al cumplimiento de **12 Acciones Estratégicas, de las cuales 3 acciones estratégicas que representa el 24.99%** , ha logrado un desempeño ideal en relación con el cumplimiento del 100%, 94.7% y 89.62 % de actividades programadas, **6 acciones estratégicas que representa el 49.98%**, ha logrado un desempeño ideal en relación al cumplimiento del 60 al 66% de las actividades programadas, **2 acciones estratégicas que representa el 16.66%,** ha logrado un desempeño ideal en relación al cumplimiento del 76% de las actividades programadas y **1 acción estratégica que representa el 8.33%,** sólo alcanzó un avance parcial del 41%, esto a causade la incertidumbre del comportamiento de los usuarios de los servicios; ya que, es muycambiante debido a la coyuntura del COVID-19; como también de la programación de actividades atípicas, en los cuales las estrategias programan metas para casos negativospor una programación de insumos, sin embargo muchos de ellos no se generan y disminuye el porcentaje de avance global.

La asignación presupuestal para el cumplimiento de las **92 Actividades Operativas, fue de S/.67,164,300.00**, del cual el **24.9% fue ejecutado en las siguientes Acciones Estratégicas:** Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de agua y saneamiento, Provisión de conocimientos frente a la Gestión de Riesgos de desastres y el cambio climático, Acompañamiento Integral permanente en la ejecución integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Cajamarca. En las que se obtuvo un cumplimiento 100%, 94.7% y 89.62 % en la ejecución de sus actividades programadas.

El 49.98% del presupuesto ejecutado, se encuentra en las 6 actividades estratégicas que muestran un promedio del 60 al 66% de cumplimiento parcial de sus metas programadas, en las

cuales están las siguientes: Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años, Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población, Atención preventiva y control de las enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas de manera integral a la población, Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población, Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida al población, Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad.

El 16.66% del presupuesto ejecutado, se encuentra en las 2 actividades estratégicas que muestran un promedio del 76% de cumplimiento parcial de sus metas programadas, en las cuales están las siguientes: Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población, Aseguramiento en salud oportuno de la población.

El 8.33% del presupuesto ejecutado, se encuentra en 1 actividad estratégica que muestra el 41% de cumplimiento parcial de sus metas programadas, en las cuales están las siguientes: Atención integral e intercultural a la gestante y al recién nacido.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional 2022, de la Unidad Ejecutora 403 -788 Salud Jaén, se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Cajamarca 2018 – 2022, el mismo que está alineado al Plan Bicentenario Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca al 2021, PlanesSectoriales, Al nuevo modelo de desarrollo y políticas públicas que permiten orientar recursos necesarios para lograr una prestación de servicio a la calidad en el término de eficiencia y eficacia, y dando cumplimiento de esta manera a la misión institucional.

En ese sentido, las 92 Actividades Operativas, contenidas en las 3 categorías presupuestales, han permitido la intervención estratégica de los siguientes programas presupuestales, logrando con ello un avance significativo en la cadena de resultados.

Intervenciones y Cumplimiento de las Actividades Operativas como Centro de Costo

El Centro de Costo Salud de las Personas cuenta con objetivos estratégicos, los cuales son los siguiente:

- Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda.
- Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca
- Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.
- Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años.
- Mejorar la salud materno neonatal.
- Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.

Estos mismos se enmarcan en el cumplimiento de diversos indicadores o actividades operativa que serán detalladas considerando los OE que se deben considerar

PRIMER OBJETIVO ESTRETEGICO

AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.

ACCION ESTRATEGICA NSTITUCIONAL

ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ACTIVIDAD OPERATIVA

ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

TABLA Nº01

PpR SUBPRODUCTO-INDICADOR Y/O APNOP-AC FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG 2022	AVANCE	% AVANCE
3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	223 - CENTRO POBLADO	18	17	94%
3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	223 - CENTRO POBLADO	145	145	100%

Con la actividad de monitoreo de campo es el sub producto cual es necesario para poder hacer la verificación de las muestras de los diferentes distritos del agua y esta será evaluada lo cual nos genera un análisis de la realidad con la que se cuenta y por lo tanto esta actividad se realiza en todos los distritos con muestras que son entregadas por el personal responsable en cada distrito y luego es analizada procesada.

- **SEGUNDO OBJETIVO ESTRETEGICO**
  - DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
- **ACCION ESTRATEGICA NSTITUCIONAL**
  - ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
- **ACTIVIDAD OPERATIVA**
  - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR
  - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO
  - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO
  - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
  - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS
  - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA
  - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)
  - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL
  - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA

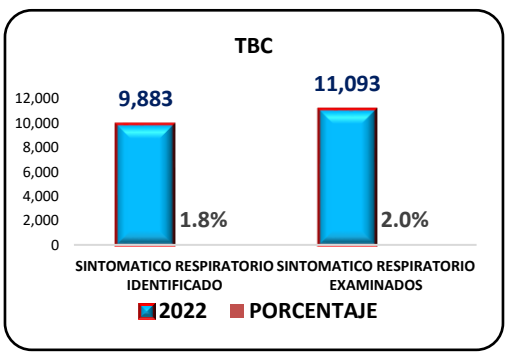
- ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS
- LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA
- ATENCION DE CONTACTOS
- GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
- FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS

TABLA Nº02

PpR SUBPRODUCTO-INDICADOR Y/O APNOP-AC FINALIDAD	META PROG 2022	AVANCE	% AVANCE
4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	4	3	75%
4395003 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	4	3	75%
4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	10197	12,028	118%
4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	408	166	41%
4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	90	78	87%
4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	101	96	95%
4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	24	40	167%
0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0	0	
0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0	0	
4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	4843	4,229	87%
4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	4	0	0%
4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	24	12	50%
4397401 - ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	7	4	57%

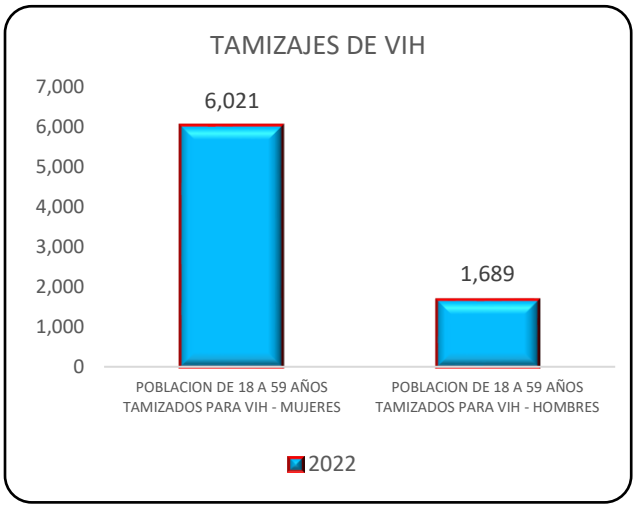
En el primer cuadro podemos evidenciar que los avances según las metas establecidas en el POI son cubiertas hasta sobre pasan, en algunos de sus productos las metas establecidas, considerar que las mismas están ligadas a las actividades operativas, analizando también la base de datos de las estrategias y siendo nosotros una sociedad donde las enfermedades no transmisibles llegan a tener un mayor enfoque porque los estilos de vida no son los más adecuados, el Centro de Costo de Salud de las personas tiene como responsables de este trabajo a diferentes estrategias, las cuales se evalúan de la siguiente forma:

GRAFICO Nº01



La Estrategia Sanitaria de TBC. Y Enfermedades Transmisibles: ITS/VIH/SIDA- HB en las cuales los avances a pesar de que el aplicativo POI sobre pasan los 118% con respecto a la captación de sintomáticos estos son el 5% de las atenciones del año anterior de mayores de 15 años llegando a un total de 28211 con una captación real de 9883 que equivale a un 1.47% lo que genera, que a pesar de que igual se llega a tener 98 casos confirmados tanto por evaluación pulmonar y extrapulmonar estos serían mayores que si los promedio fueran los más óptimos y se tiene que trabajar en eso, para estas actividades es necesario contar con presupuesto para implementación y seguimiento de las actividades evaluación de contactos que tampoco son al 100% y este periodo de pandemia fue difícil las actividades ya que la mayoría de casos que cumplen con los criterios clínicos eran descartados para COVID19 y al no salir positivos simplemente no volvían a acceder

GRAFICO Nº02

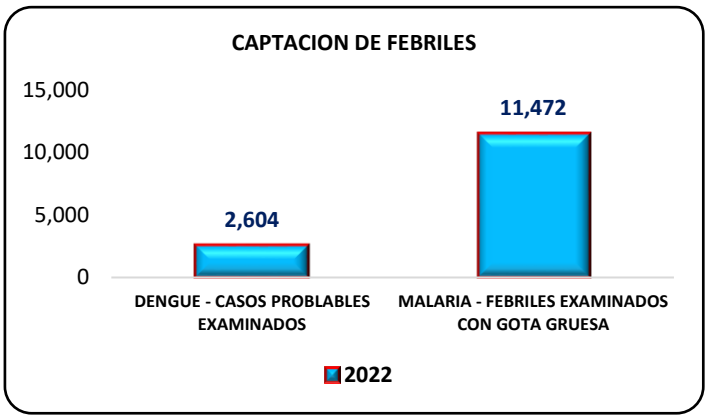


Los tamizajes de VIH se realizan en todos los establecimientos del primer nivel de atención, ya el trabajo con los pacientes de VIH, Hepatitis se refiere al Hospital General de Jaén y al establecimiento de Los Sauces que cuenta con un servicio TAR, en el año 2022 se puedo evidenciar que los casos de VIH aumentaron y en población altamente joven y migrante, como parte de los objetivos que se tiene como objetivo que se brinde el tratamiento oportuno seguimiento de casos, por lo que también se insistió en el trabajo para la concientización en todas las áreas en donde se cuenta con personal que realizan estas actividades

TABLA Nº03

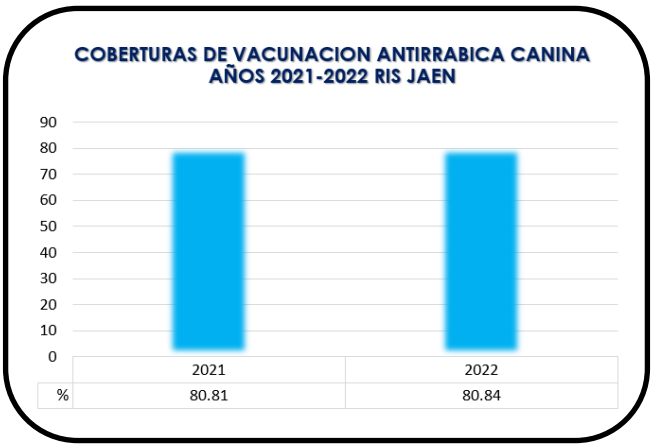
PpR SUBPRODUCTO-INDICADOR Y/O APNOP-AC FINALIDAD	META PROG 2022	AVANCE	% AVANCE
4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS	36249	23,393	65%
4398102 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	48	32	67%
4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	22995	24,901	108%
4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	2498	3,454	138%

GRAFICO Nº 03



En estos cuadros evidenciamos el trabajo en los productos de las estrategias de metaxénicas y zoonóticas Jaén considera como zona endémica ya que contamos con el vector para la transmisión de esta enfermedad, la mayoría de las actividades de sensibilización están enfocadas en la prevención y promoción de actividades contra las enfermedades metaxénicas, por lo tanto, se realiza vigilancia entomológica en las viviendas que cuentan con reservorios de agua. A pesar de ello contamos con un promedio de 3454 casos de dengue en el año 2022

GRAFICO Nº04



El segundo componente de la estrategia en zoonosis vigila como muestra el grafico Nº04 también los casos por mordeduras de canes, ofidios y arácnidos de los que resalta rabia y es considerado una vez al año es la vacunación a los canes contra la rabia logrando un porcentaje de 108%, evitando que de esta forma no se propague la enfermedad en la población canina considerando aquí perros desde un año de nacimiento. Las coberturas todos los años son las más aceptables, pero siempre es necesario el seguimiento continuar con este seguimiento

ACCION ESTRATEGICA NSTITUCIONAL

ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

ACTIVIDAD OPERATIVA

TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA REMOVIBLE Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR

TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA

ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES

PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO

PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO

POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION

EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS

TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION

EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS

TABLA Nº 04

PpR SUBPRODUCTO-INDICADOR Y/O APNOP-AC FINALIDAD	META PROG 2022	AVANCE	% AVANCE
5001102 - EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA	574	178	31%
5001306 - TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	10274	25,575	249%
5001501 - PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.	4779	68	1%
5001502 - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO	9711	830	9%
5001503 - PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.	6150	1,133	18%
5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO	448	471	105%
0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	10741	10,933	102%
0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	10741	14,655	136%
4399701 - EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	230	2,087	907%

Ahora bien, con estas actividades estratégicas se vigilan también los factores que nos conllevan a presentar enfermedades no transmisibles como Diabetes, Hipertensión, dislipidemias, las cuales son evaluadas desde los 5 años, en adelante.
Dentro de las atenciones para evitar daños no trasmisibles también encontramos tamizajes de salud ocular y evaluaciones odonto estomatológicas en los niños a partir de los 3 años donde solo no vemos lo recuperativo sino también lo preventivo, para luego poder realizar las gestiones de las acciones más especializadas que se necesitan para poder lograr una recuperación, en el caso de salud ocular entrega de lentes o cirugía de catarata.

ACCION ESTRATEGICA NSTITUCIONAL
ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

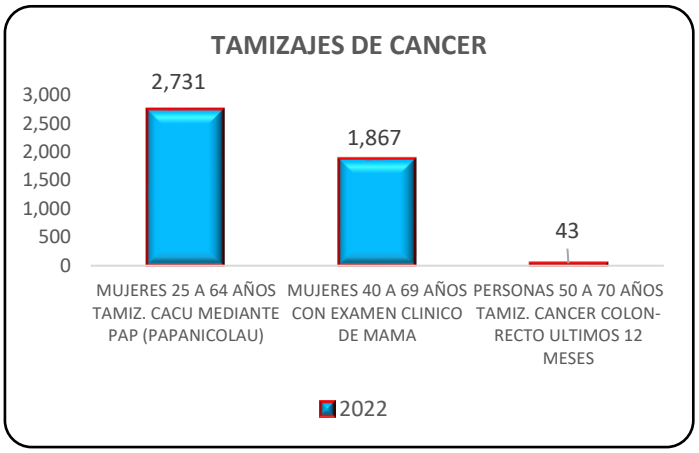
ACTIVIDAD OPERATIVA
TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA
FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER
TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL
ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION
TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH
CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER
TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
LIDERES ADOLESCENTES PROMUEVEN LA SALUD MENTAL EN SU COMUNIDAD
TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN
REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO
TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

TABLA Nº05

PpR SUBPRODUCTO-INDICADOR Y/O APNOP-AC FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	TRAZADOR	META PROG 2022	AVANCE	% AVANCE
0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	060 - INFORME	1	SI	8	5	63%
0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	456 - PERSONA TAMIZADA	1	SI	3930	6,428	164%
0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	456 - PERSONA TAMIZADA	1	SI	3651	3,244	89%
0215077 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	456 - PERSONA TAMIZADA	1	SI	1	0	0%
0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	218 - NIÑO PROTEGIDO	1	SI	1873	1,267	68%
0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 - PERSONA INFORMADA	1	SI	10831	8,062	74%
0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	259 - PERSONA INFORMADA	1	SI	318	4	1%
0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	456 - PERSONA TAMIZADA	1	SI	12	2	17%
0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	456 - PERSONA TAMIZADA	1	SI	4387	8,263	188%
0215080 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	456 - PERSONA TAMIZADA	1	SI	2747	23	1%
0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	456 - PERSONA TAMIZADA	1	SI	470	234	50%
0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	456 - PERSONA TAMIZADA	1	SI	9150	3,667	40%
0081801 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	087 - PERSONA ATENDIDA	1	SI	36	16	44%

En el cuadro podemos verificar que los tamizajes para la detección de cáncer, se llevan a cabo en gran amplitud lo que no se ha realizado es el seguimiento de los casos, sabemos que en la sociedad de ahora los casos de cáncer van en aumento dentro de los que resaltan cáncer de mama, cuello uterino, próstata.

GRAFICA Nº05



Así mismo el manejo de los casos es otro punto importante a evaluar ya que es fundamental prestar las atenciones integrales a los pacientes detectados. Cuando hablamos de atenciones

integrales nos referimos al soporte mental, tratamientos médicos y paliativos que ayuden a los mismos a tener una mejor calidad de vida

TERCER OBJETIVO ESTRETEGICO

MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.

ACCION ESTRATEGICA NSTITUCIONAL

ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

ACTIVIDAD OPERTATIVA

3331502 - SOB/ASMA

3331501 - ANEMIA

3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA

4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA

3325108 - PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES A FAMILIAS DEL PRONOEI

3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO

3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION

3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

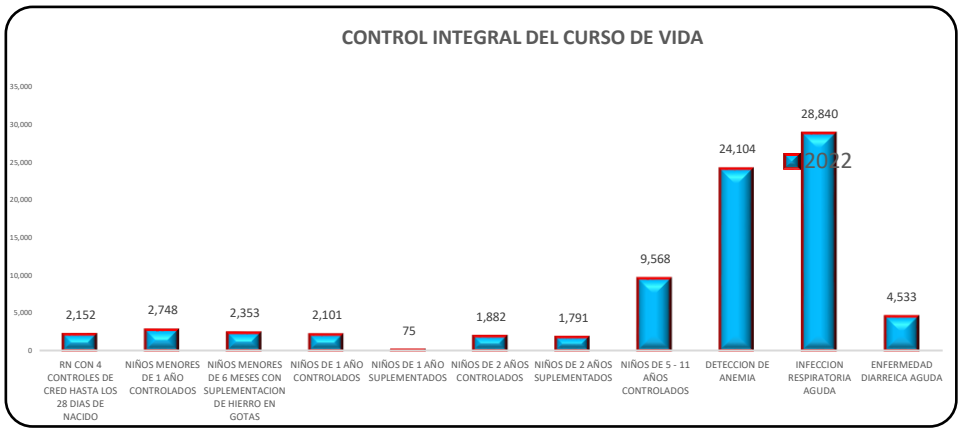
TABLA Nº06

PpR SUBPRODUCTO-INDICADOR Y/O APNOP-AC FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	TRAZADOR	META PROG 2022	AVANCE	% AVANCE
3331502 - SOB/ASMA	016 - CASO TRATADO	1	SI	298	121	41%
3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	016 - CASO TRATADO	1	SI	1243	2,067	166%
3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	016 - CASO TRATADO	1	SI	1665	6,715	403%
3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	016 - CASO TRATADO	1	SI	1896	1,268	67%
3331203 - EDA DISENTERICA	016 - CASO TRATADO	1	SI	1377	1,246	90%
3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 - CASO TRATADO	1	SI	20	57	285%
3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	016 - CASO TRATADO	1	SI	19	16	84%
3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	016 - CASO TRATADO	1	SI	2	3	150%
3331501 - ANEMIA	016 - CASO TRATADO	1	SI	2090	2,863	137%
3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	220 - NIÑO SUPLEMENTADO	1	SI	9440	5,597	59%
3325513 - NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	220 - NIÑO SUPLEMENTADO	1	NO	7914	8,434	107%
3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	456 - PERSONA TAMIZADA	1	NO	9440	11,320	120%

En el gráfico Nº06 podemos darnos cuenta que la atención en los niños para mejorar su estilo de vida es muy amplia y abarca diversas actividades las cuales, este objetivo estratégico abarca fundamentalmente los diagnósticos en las enfermedades prevalentes ya que son las causantes de los diferentes trastornos en el crecimiento y desarrollo de los niños menores de 5 años. La

anemia una de las enfermedades que genera mayores problemas en la primera infancia considerado también un indicador de impacto.

GRAFICO Nº06



Con respecto a las IRAS y EDAS, según los reportes sobrepasan las cantidades planteadas como meta porque debido a que el concepto de los síntomas de COVID19 en niños menores de 5 años, son muy parecidos a los de EDAS e IRAS por lo que fueron reportados en diagnósticos para estas patologías

TERCER OBJETIVO ESTRETEGICO

MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL

ACCION ESTRATEGICA NSTITUCIONAL

ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.

ACTIVIDAD OPERTATIVA

5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA

4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

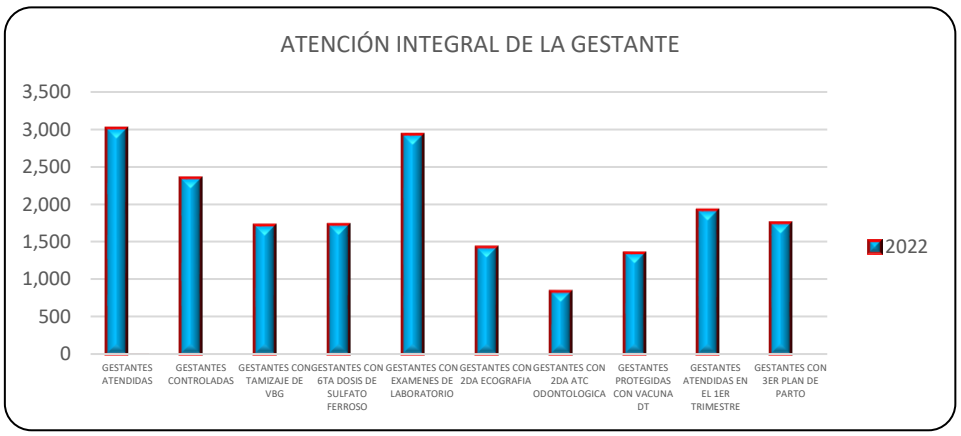
TABLA Nº07

PpR SUBPRODUCTO-INDICADOR Y/O APNOP-AC FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	TRAZADOR	META PROG 2022	AVANCE	% AVANCE
4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	060 - INFORME	1	NO	3	1	33%
4427703 - EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NAONATAL	060 - INFORME	1	SI	4	1	25%
4427704 - SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	060 - INFORME	1	NO	4	1	25%
3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	058 - GESTANTE CONTROLADA	1	SI	3108	7,424	239%
3317203 - VISITA DOMICILIARIA	058 - GESTANTE CONTROLADA	1	NO	3114	887	28%
3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	207 - GESTANTE ATENDIDA	1	NO	3115	2,691	86%
3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	207 - GESTANTE ATENDIDA	1	NO	2800	1,323	47%
3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	207 - GESTANTE ATENDIDA	1	NO	1873	1,368	73%
3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	746 - GESTANTE EXAMINADA	1	NO	234	341	146%
3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	224 - GESTANTE SUPLEMENTADA	1	NO	3115	1,664	53%
3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	208 - PARTO NORMAL	1	SI	1553	1,074	69%
3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	211 - ATENCION PUERPERAL	1	SI	3089	2,000	65%
3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1	SI	1626	1,018	63%
3330503 - VISITA DOMICILIARIA	115 - VISITA	1	NO	1626	695	43%
3330505 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1	NO	1626	713	44%

En la tabla Nº07 anterior se puede verificar que las gestantes controladas cuentan con un dato incoherente para los primeros meses por lo que se sobrepasa la meta en el análisis anual, esta información fue identificada y remitido el informe necesario, ya que luego los datos no se pudieron cambiar, con respecto a las actividades de forma integral se logran a más del 50% de las atenciones realizadas y eso es debido a que se plantearon estrategias para que al contacto con la gestación esta pueda ser atendida de forma integral.

En el siguiente grafico se puede verificar lo antes mencionado pero generado en un reporte de la estrategia sanitaria de materno neonatal, con respecto a la atención integral de las gestantes

GRAFICO Nº07



2.1.1. CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES: 0068

Finalidad del Programa Presupuestal:

La finalidad es de contribuir a proteger la vida y la Salud de las personas en las zonas en Riesgo por efecto de las bajas Temperaturas, lluvias, Deslizamientos, Huaycos, inundaciones, sequias e incendios en coordinación con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

• Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.

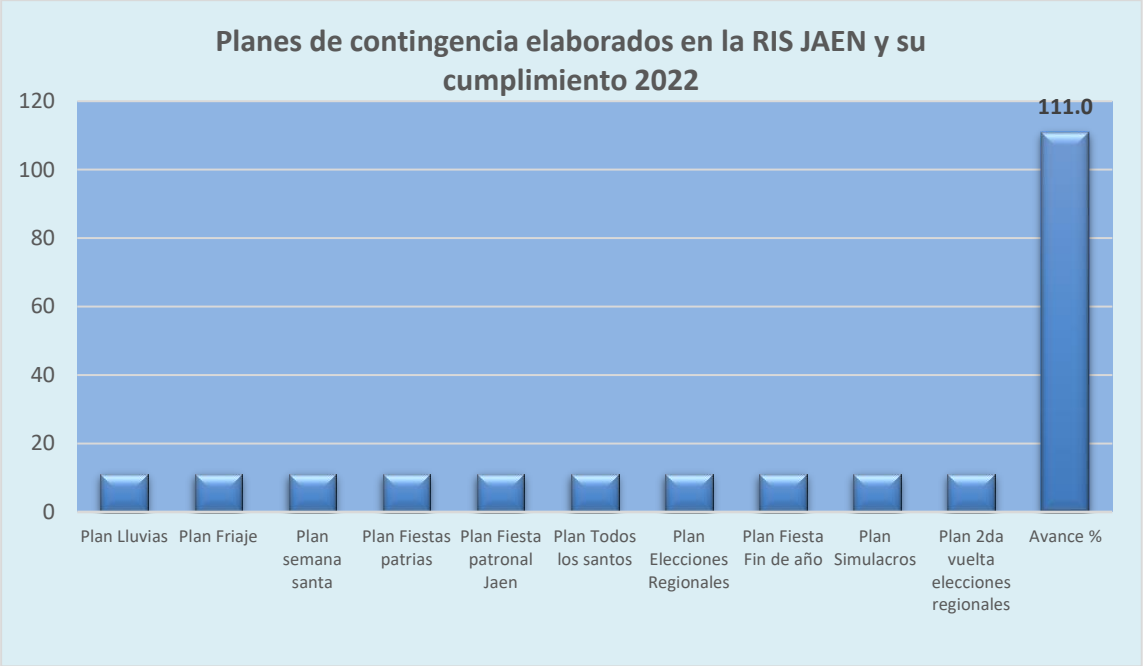
Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Desarrollar y fortalecer el análisis del conocimiento del riesgo de desastres.
- Desarrollar la gestión de información estandarizada en Gestión de Riesgo de Desastres.
- Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
- Gestionar la instalación y acondicionamiento de establecimientos de salud seguros.
- Fortalecer la capacidad para la rehabilitación y recuperación física, económica y social.
- Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres.
- Fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención.
- Prevención y mitigación de los desastres, la preparación para casos de desastre y la reducción de la vulnerabilidad.
- Al mismo tiempo dentro de los marcos Nacionales como: EL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (D.S. N°001-A-2004-DE/SG) cuyos objetivos son los de “Optimizar la gestión de desastres a nivel nacional, incorporar el concepto de prevención en el proceso del desarrollo y lograr un sistema integrado, ordenado, eficiente y descentralizado con participación de las autoridades y población en general, eliminando o reduciendo las pérdidas de vidas, bienes materiales y ambientales, y por ende el impacto socio-económico”. Así como otros mecanismos para concentrar la mayor cantidad de acciones que ayuden con el objetivo general y normados legalmente por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, Ley N°29664, de quien depende la fiscalización y sanción en relación al incumplimiento de sus actividades dentro de su jurisprudencia, es así por lo que el CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA DIRESA CAJAMARCA, responde a la organización jerárquica de todas las dependencias incorporadas dentro del SINAGERD, siendo en el Sector Salud el responsable de conducir al cumplimiento de metas y actividades de dicho programa Presupuestal.

➢ **ACCIONES COMUNES:**

Se ha monitoreado y supervisado a las U. E., como EMED Salud Pucara, EMED Salud Pomahuaca, EMED Salud Sallique, EMED Salud San Felipe, EMED Salud Chontali, EMED Salud Chunchuquillo, EMED Salud Las Pirias, EMED Salud Huabal, EMED Salud Cruce Shumba y EMED Salud Morro Solar, en la jurisdicción de la RIS Jaén, se cuenta con sus informes respectivos y actas firmados por su responsable de los EMED y responsable del área. Cumpliendo con el 100% de lo programado en el año 2022.

En relación al producto se ha elaborado 10 Planes como son de respuesta y operaciones, cada Plan cuenta con su respectiva Resolución de Aprobación, según la programación del programa PP.068, cumpliendo con el 111% de lo programado del año 2022.

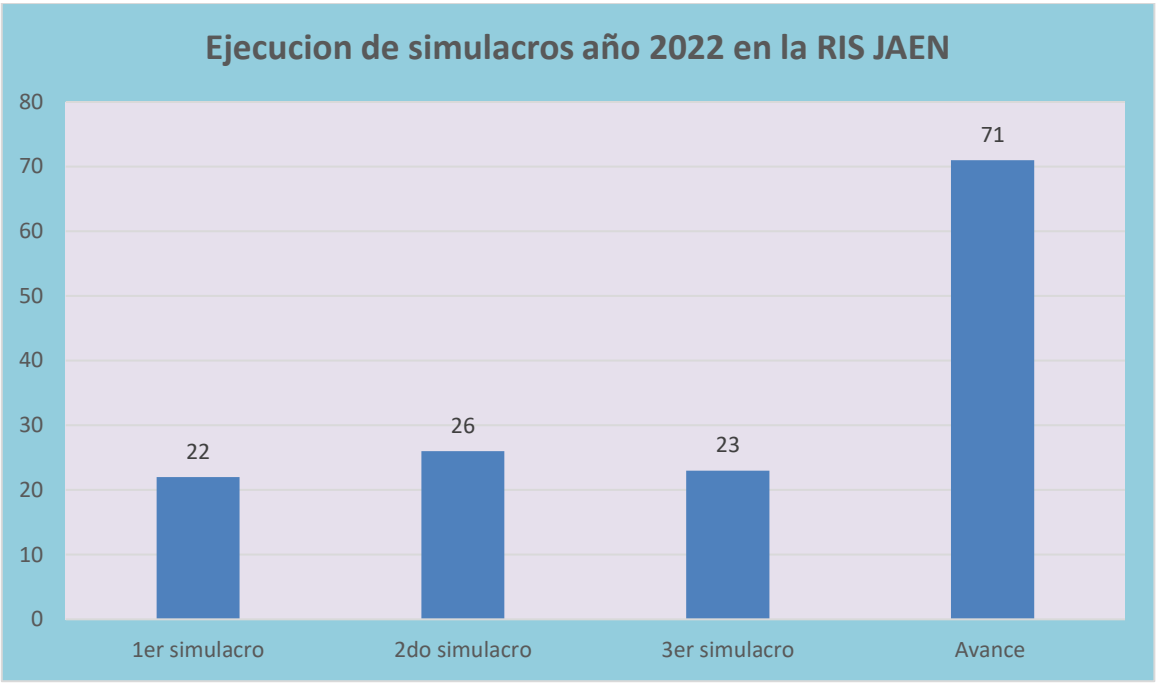


➢ **CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES:**

Se desarrolló el primer simulacro por multipeligro a nivel regional, programado según INDECI el 31 de mayo, 15 de setiembre y 7 de noviembre del 2022. Con la finalidad de Fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los EMED Salud en todo el nivel del IPREES, y la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante emergencias o desastres en contexto de ocurrencia de eventos naturales y antrópicos.

Estableciendo las responsabilidades a los responsables de los EMED Salud de los 12

distritos de la provincia de Jaén además a los integrantes del grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de desastres de la RIS Jaén, para la organización, ejecución y evaluación del simulacro por multipeligro ante Emergencias yDesastres, cumpliendo con el 100% de lo programado del año 2022.



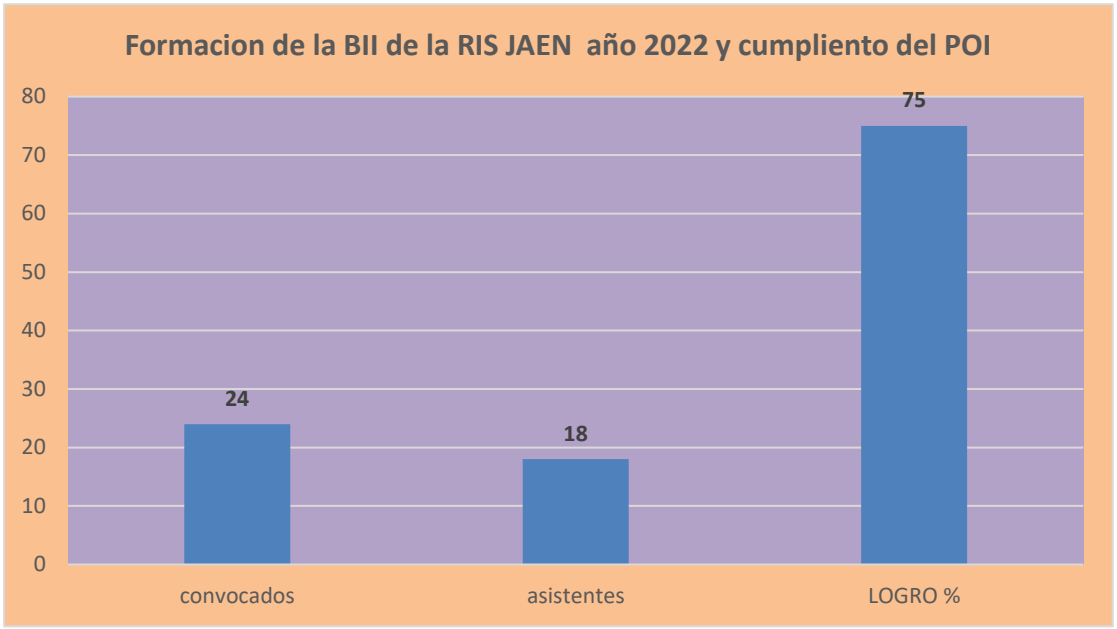
Fuente: Reportes de los EMED Salud distritales.

Se desarrolló también, la Formación e Implementación de 3 brigadas de Intervención Inicial, del 10 al 14 de octubre del 2022, cumpliendo con el 75% de lo programado, para el año 2022, no se llegó a la meta porque varios no participaron siendo convocados al examen psicológico.

. Consolidado de notas por Lecciones.

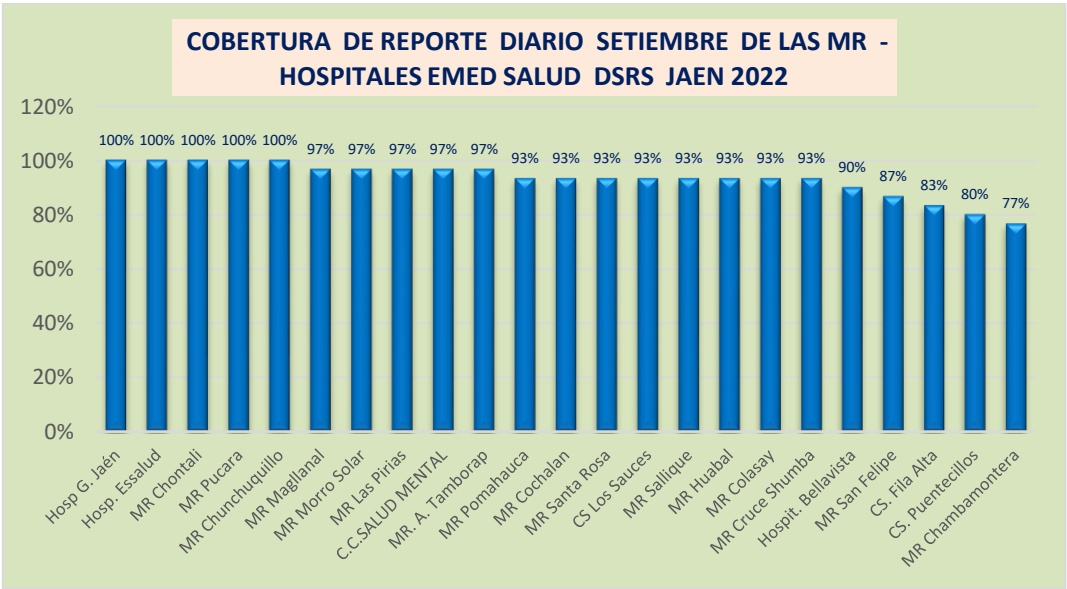
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14 A	L14 B	L15	L16	L17	L18	Promedio
1	PAUL ANTONIO MONTENEGRO COTRINA	15	15	17	16	15	14	16	17	17	16	16	16	17	15	17	14	16	16	15	15.00
2	EDWUIN SILUPU MARTINEZ	14	14	15	17	16	14	16	19	16	17	17	16	17	16	18	16	16	16	19	15.45
3	MITCHELL ORSON ZUÑIGA CARRASCO	16	16	17	17	16	16	16	18	18	20	17	18	18	18	18	16	18	18	16	16.35
4	CHRISTIAN JESUS VILLARRUEL DE LA CRUZ	15	17	17	18	18	16	18	18	18	20	18	20	18	18	17	18	18	18	18	16.90
5	LUZ YESENIA CHINCHAY LAVAN	17	15	16	18	17	16	14	14	16	16	17	18	18	14	16	14	16	14	17	15.15
6	EDINXON MANUEL SILVA GALVEZ	16	15	15	17	13	14	16	17	16	16	16	16	18	15	17	14	16	16	17	15.00
7	LUIS ANGEL FLORES GUERRERO	15	15	16	16	16	16	14	17	17	18	16	17	18	14	18	16	16	14	16	15.25
8	RONY BRAYAN PAREDES ALVARADO	16	14	17	17	14	14	14	16	17	17	16	16	16	12	13	14	14	14	18	14.45
9	MARIA LEYLA ROJAS QUISPE	14	13	16	16	17	16	16	16	17	16	16	18	17	16	15	16	14	14	15	14.90
10	FANNY EDITA ALEJANDRIA NAVARRO	16	15	17	16	17	14	16	17	16	16	16	15	17	16	15	16	16	14	16	15.05
11	LADY VARGAS SAAVEDRA	13	17	13	17	12	16	16	16	17	17	16	18	17	16	15	14	16	16	16	14.90
12	EDINSON AREVALO SANCHEZ	15	16	16	15	18	16	16	16	17	20	17	17	18	18	17	14	16	14	17	15.65
13	DARWIN CAMPOS GARCIA	16	15	18	16	14	16	14	18	18	20	18	16	18	18	19	16	16	16	15	15.85
14	KEVIN ROBERT ABAD TORRES	15	16	18	16	18	14	16	18	17	17	16	17	18	16	16	16	14	16	18	15.60
15	SAAVEDRA ROJAS OSTAYLER	12	13	18	17	16	16	16	16	17	17	18	18	18	15	17	16	16	16	18	15.50
16	STALYN ROJAS RAMIREZ	16	15	18	18	19	16	16	17	18	18	16	18	18	16	17	16	16	16	19	16.15
17	NILVER VASQUEZ SILVA	16	17	13	17	14	12	14	17	17	18	16	17	17	16	16	14	16	14	16	14.85
18	DIRCE JULON CUBAS	15	16	16	17	17	18	16	16	16	18	17	18	18	14	16	16	14	16	17	15.55

Convocatoria, formación, entrega de uniformes y certificación de la Brigada de Salud.

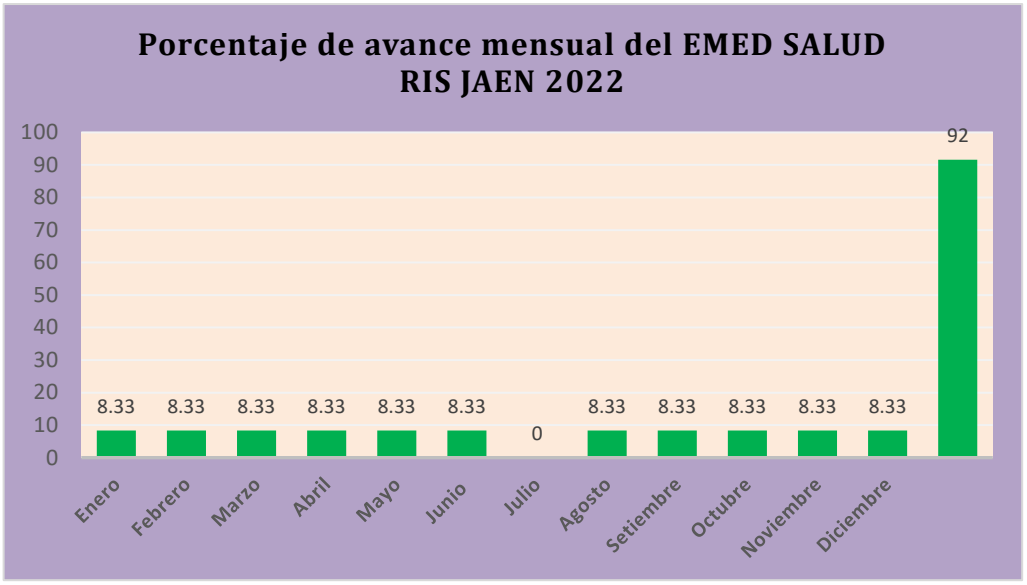


Con esta actividad se ha podido implementar al Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, con la compra de 08 carpas, las cuales fueron redistribuidos a distribuidas a los EMED Salud Morro Solar, Magllanal, Los Sauces, Hospital San Javier de Bellavista y otras 04 carpas para CPCED RIS JAEN, para fortalecer las respuestas ante las emergencias y desastres 2022. El Cumplimiento es de 100% según POI 2022.

El desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, esta actividad es para elaborar los Informes mensuales del consolidado de actividades realizadas por los módulos de monitoreo, operaciones, análisis, interinstitucional y evaluador, indicando los reportes, Sala de Crisis y otras actividades del CPCED en GRD como son ocurrencia de peligros naturales y antrópicos o provocados por la mano del hombre.

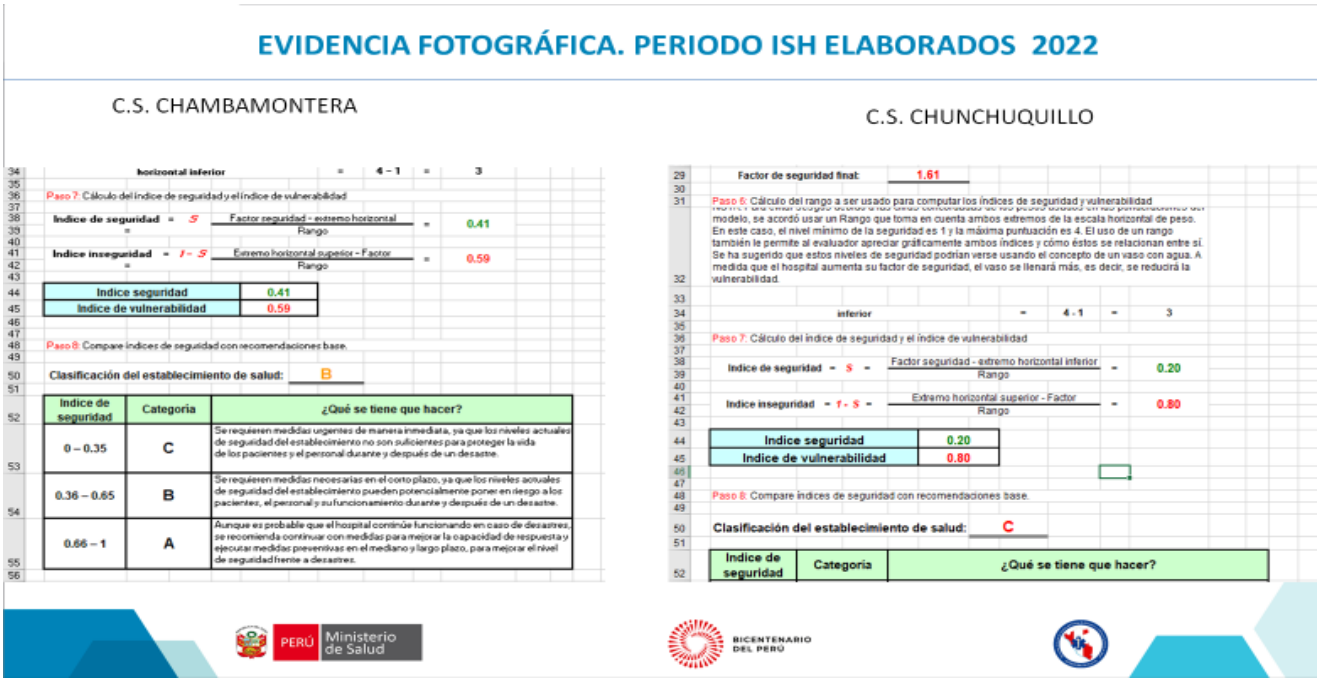


En el EMED Salud de la RIS los informes desde el nivel local son remitidos informe de situación, EDAN para luego ser procesado los reportes para sala de crisis para luego ser remitidos a la DIRESA Cajamarca, cumpliendo con el 92.00% de lo que se presenta en el monitoreo y otras actividades según las ocurrencias.

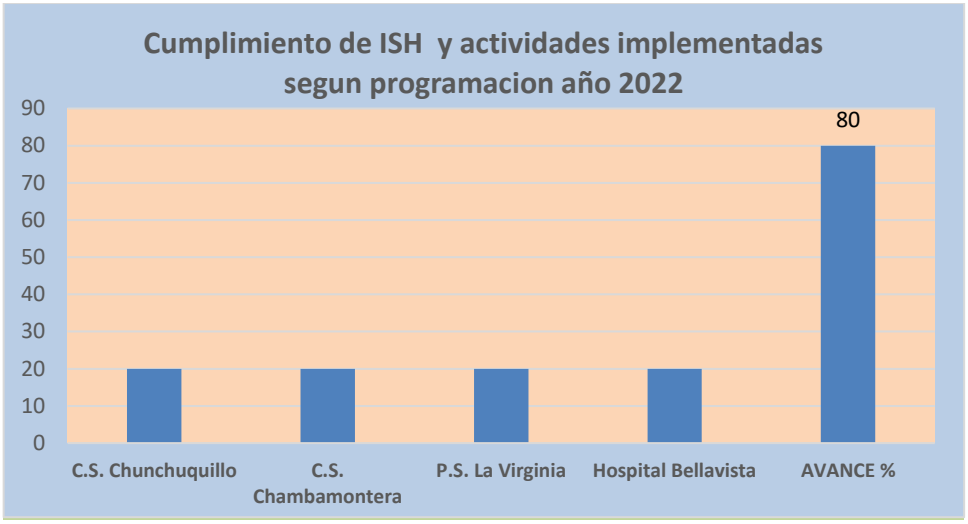


➢ ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES:

Se realizaron 04 Estudios de Vulnerabilidad de Riesgo en los Establecimientos de Salud C.S. Chunchuquillo, C.S. Chambamontera, P.S. La Virgina y C.S. Sauces, en toda la provincia se realizó al 80 % de lo programado, al año 2022.

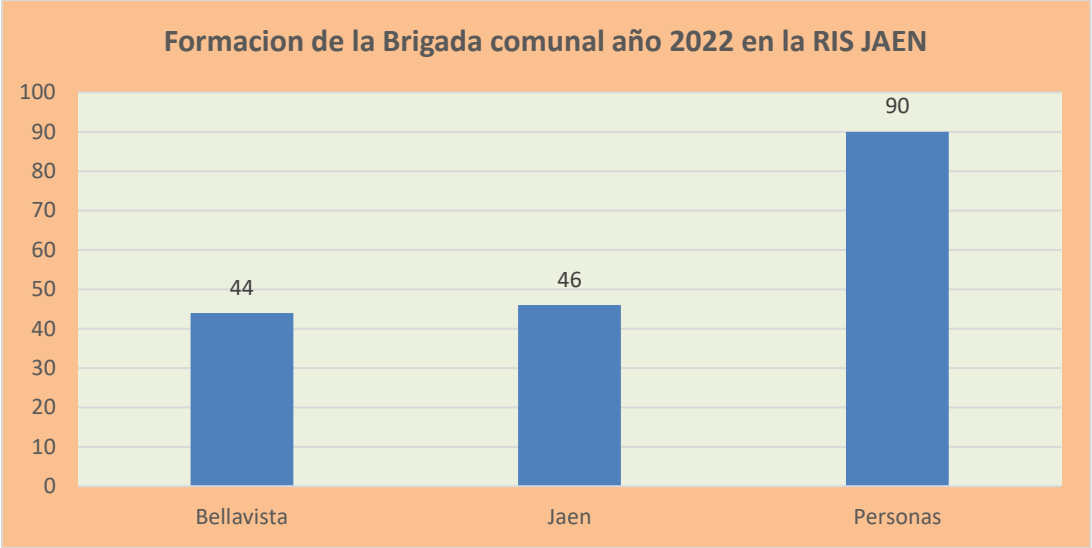


Fuente: Resultado de Aplicativo matemático.



➢ **PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA:**

No se realizó la formación de brigadas comunitarias, por cuanto, por prevención ante las emergencias y desastres naturales y antrópicos con énfasis al cambio climático en distrito de Jaén y Bellavista de la jurisdicción de la RIS Jaén. El avance de lo programado es al 100% año 2022.



Fuente: Lista de asistentes en la formación.

➢ **PRODUCTO SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES**

En la meta de servicios públicos o físico funcional, se realiza actividades diversas como es mantenimiento correctivo según los estudios de vulnerabilidad a P.S. La Virginia, Hospital San Javier de Bellavista, C.S. Los Sauces, con énfasis en los centros críticos de los IPRESS indicados, con un avance de 120% de lo programado en el POI 2022.

Además, en esta actividad se realizan mantenimientos y recargas de los Extintores de los diversos IPRESS de la RIS Jaén.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 397,117.00 y un PIM de S/. 393-977.30. Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programapresupuestal, logro una ejecución de 99.19%.
En esta evaluación están las específicas de gastos 21,23 y 26

2.1.2. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS: 0104

Finalidad del Programa Presupuestal:

Reducir la mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la provincia de Jaén.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

- Gestionar la base PP 104 - SAMU provincial.
- Atender las emergencias y urgencias médicas en el pre-hospitalario.
- Articular esfuerzos con los bomberos, policía y defensa civil.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Realizar la proyección presupuestal de los productos y actividades en el marco de las definiciones operacionales y criterios de programación para la apertura y la implementación del SAMU `provincial.
- Formular las metas físicas en base a las definiciones operacionales y la estructura de costos para año fiscal 2022.
- Realizar las gestiones con el equipo de gestión de la RIS Jaén y luego la remisión de los Planes de apertura base SAMU Provincial.
- Brindar una atención oportuna, con calidad y calidad a los pobladores de la provincia de Jaén ante las emergencias y urgencias médicas.
- Mejorar la capacidad de respuesta en la atención pre-hospitalaria y hospitalaria a través de la atención médica urgente, a través de llamadas gratuitas.
- Realizar las referencias y contra referencias a nivel urbano, rural; garantizando una atención adecuada.
- Realizar reuniones de coordinación con los bomberos, Policía Nacional del Perú y Defensa Civil, para optimizar recursos y esfuerzos.
- Establecer un comando de incidentes con el soporte logístico y humano necesario para la emergencia y/o urgencia.
- Implementar el sistema de radiocomunicación a nivel provincial y de las ambulancias.

- Coordinación con personal de salud, Serenazgo, PNP, brigadistas para contar con un únicoprotocolo de manejo de las emergencias

➢ ACCIONES COMUNES:

En este producto se han realizado 4 monitoreos según las definiciones operacionales dando soporte de monitoreo en los distritos programados

Dichas actividades se realizó en forma oportuna como es la realización de monitoreo, supervisión y evaluación del programa Presupuestal, según la programación del programa PP.0104,cumpliendo con el 100% de lo programado, habiéndose realizado en Pucara, Huabal, Pomahuaca Hospital Bellavista en el presente año 2022 para visualizar cumplimiento de las actividades en los IPRESS según las definiciones operacionales, con la finalidad de asegurar la continuidad operativa del Sistema de Atención Móvil de Urgencias con las unidades existentes para la atención oportuna y de calidad a los pacientes; Traslado de pacientes por emergencia médica a los establecimientos de salud designados para la atención, cumpliendo con el 100% de lo programado en el presente año 2022.

- 5005140 -

- 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA ACCION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA. En esta actividad se cumplió con 594, con lo programado se logró el 110% de acciones en las referencias a los IPRESS de mayor complejidad durante el año 2022. Por tales razones se reajustará para el año 2023.

- 5005901 ATENCION DE TRIAJE. En esta actividad se cumplió nivel de los IPRESS 1249 atenciones de lo programado el 30%, lo que se necesita seguir fortaleciendo la actividad en los niveles locales de nuestra provincia, hasta que las actividades sean más reales cuando se active BASE SAMU en la provincia.

- 5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA. En esta actividad se ha logrado atender 3151 con una cobertura de 615% de lo programado, teniendo que reajustar en todo los IPRESS, además las acciones de trabajo se realicen en los niveles según sea la necesidad de la población objetiva en la emergencia y urgencia básica.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS: Para el año 2022 el presupuesto del Programa Presupuestal, por toda fuente de financiamiento y toda genérica de gastos con todos sus productos PIA asciende a un monto de S/. 43,401y un PIM de S/. 43,350.00.Durante los meses de enero a diciembre del 2022, en el programa presupuestal, logro una ejecución de 99.34

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022, ha tenido modificaciones en la programación de metas físicas de las actividades operativas, esto se debe a la actualización de la población 2022, remitida por la Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la DISA Jaén y por criterios en las definiciones operacionales de los programas presupuestales, con la finalidad de contar con metas físicas consistentes con la programación SIGA 2022, en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.

En relación al presupuesto asignado, se han realizado las siguientes modificaciones presupuestales tipo 003, según la Tabla Nº 05:

Tabla N º 05. Modificaciones Presupuestales Tipo 003

N° NOTA	MONTO	JUSTIFICACIÓN
1	25,200	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
2	70,775	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
4	57,500	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
6	14,010	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
7	55,000	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
8	535,660	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
10	16,900	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
12	33,558	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
28	40,750	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
30	33,108	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
32	91,542	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
33	12,282	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
34	58,369	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL
37	67,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
39	9,600	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
40	2,444	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
42	38,430	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
46	1,300	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
51	27,338	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
52	30,600	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
54	10,130	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
55	80,098	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
56	66,300	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
57	370,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
58	9,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
59	4,202	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
62	3,000	PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
63	2,200	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL
64	4,465	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL
65	15,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
66	93,589	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
68	12,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
70	43,185	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
76	15,400	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.

77	52,143	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
78	140,853	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL
79	850,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
80	1,100	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
81	68,008	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
82	2,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
83	5,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
85	7,685	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
86	22,311	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
87	23,722	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
88	80,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL
89	1,002	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL
90	971	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
91	25,544	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
92	234,269	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
93	33,680	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
94	7,132	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
103	35,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
122	4,874	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
123	8,300	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
124	41,173	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
125	164,897	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
126	97,399	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
127	34,179	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
128	48,202	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
129	6,800	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
130	115,375	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
131	600	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
132	7,517	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
133	35,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
134	3,050	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
135	10,836	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
136	1,150	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
137	7,015	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
138	384	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
139	4,710	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
142	26,324	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
143	1,563,608	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
144	8,850	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
145	19,940	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
149	68,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
150	42,330	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
151	50,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
152	12,277	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
154	8,521	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
155	94,372	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
159	28,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
162	4,320	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.

163	12,428	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
164	1,430	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
165	2,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
168	2,427	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
170	4,910	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
171	1,050	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
174	10,709	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
175	26,908	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
176	395,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
177	3,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
178	19,572	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
180	5,946	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
181	1,648	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
183	850	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
184	16,900	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
188	5,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
189	2,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
192	10,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
194	2,081	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
195	539	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
196	9,960	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
197	3,055	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
198	2,830	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
199	2,922	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
200	3,604	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
201	161	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
202	40,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
203	2,500	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
205	2,800	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
206	10,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
207	300	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
208	3,128	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
209	90	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
210	669	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
211	23,790	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
212	18,700	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
214	68,650	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
215	1,100	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
216	57,390	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
217	300	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
218	290,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
220	525	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
221	3,336	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
222	3,305	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
223	101,313	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
224	30,359	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
226	2,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
227	8,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.

228	740	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
229	10,164	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
230	37,963	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
231	6,020	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
234	3,776	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
235	8,209	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
237	66,435	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
240	22,506	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
241	24,990	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
242	10,009	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
245	3,870	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
246	67,651	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
248	34,306	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
249	402,834	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
251	70,000	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
252	800	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.
253	23,464	PARA UNA MEJOR EJECUCION PRESUPUESTAL.

- Según Ley N° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022”, en su **Artículo 9. “Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático”**, la cual en sus numerales, autoriza realizar modificaciones presupuestales en las Genéricas de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, 2.3. Bienes y Servicios, 2.5. Otros Gastos y 2.6. Adquisición de Activos No Financieros.

- Mediante Decreto Legislativo Nº 1440 “Sistema Nacional de Presupuesto Público”, en su **Artículo 48. “Limitaciones a las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático”**, en su numeral:

48.1. Durante la ejecución presupuestaria, las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático se sujetan a las limitaciones siguientes:

1. Las Genéricas de Gasto pueden ser objeto de anulaciones: si luego de haberse cumplido el fin para el que estuvieron previstos, generan saldos; si se suprime la finalidad; si existe un cambio en la prioridad de los objetivos estratégicos institucionales o si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldos de libre disponibilidad, como consecuencia del cumplimiento o la supresión total o parcial de metas presupuestarias.

- Por ello se realizaron al II Semestre 147 Notas de Modificación Presupuestal de Tipo 003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de la U.E.), por las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias, Recursos Directamente Recaudados y Canon.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

La Dirección Sub Regional de Salud Jaén, cuenta con cuatro 04 Centros de Costos, las

cuales contienen 92 registros entre ellas Actividades Operativas e Inversiones, el Centro de Costo con mayor registro es la 05.02: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS, el cual cuenta con el 60.26% del presupuesto total, logrando ejecutar un 65% de sus metas físicas; el Centro de Costo que le sigue con un mayor registros es, 04.06: UNIDAD DE SEGUROS, contando con un 21.23% de presupuesto total, y teniendo una ejecución del 76% de sus metas físicas. Asimismo, en el caso de los otros centros de costo de gestión administrativa de la DISA, se tiene un avance significativo; ya que, su avance de meta física y ejecución presupuestal es significativo, dichos Centros de Costo correspondientes a los Órganos de Asesoramiento, Órganos de Línea, Órganos de Apoyo y Órganos desconcentrados.

Tabla N º 06. Ejecución Física y Financiera de las A.O. e Inversiones por Centro de Costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero Anual	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	8	9,943,474	71%	95 %	90 %
04.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10	327,809	45 %	S.P.	95 %
04.06	UNIDAD DE SEGUROS	2	11,795,872	52%	S.P.	76 %
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	72	33,469,276	45%.	36 %	65 %
	TOTAL	92	55,536,431			

Fuente: CEPLAN V.01

Tal como se puede visualizar en la tabla N°06, el cumplimiento de las Actividades Operativas de la sede administrativa de la DISA – JAÉN, muestran un cumplimiento de 81.50 %; reflejando el cumplimiento de las actividades programadas con un avance significativo.

- La Oficina Ejecutiva de Administración de la DISA JAÉN, cuenta con 8 A.O., vinculadas al OEI.12: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de las cuales ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, relacionadas a Planeamiento; Acciones de control de auditoría; Gestión de Recursos Humanos; Continuidad de Personal CAS contratado bajo la Única Disposición Complementaria del D.U. Nº083-2021; Conducción y Orientación Superior y Gestión Administrativa; el 61% relacionadas alas Acciones de Gestión Administrativa y el 56% relacionadas a acciones de Asesoramiento técnico y jurídico, relacionadas a acciones de gestión de salud a Nivel Regional.

- El Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, cuenta con 10 A.O., vinculadas al O.E.I. 10: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO de las cuales 8 A.O. ha cumplido con el 100% de las actividades programadas, y 3 A.O. han cumplido con el 75%, 80%, y 92% respectivamente relacionadas a Actividades de implementación de Brigadas para la

atención frente a emergencias y desastres; Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos y Desarrollo de los C entro y Espacios de monitoreo de emergencias y desastres, relacionadas a acciones de gestión de salud a Nivel Regional.

- La Unidad de Seguros, cuenta con 2 A.O., vinculadas al O.E.I. 06: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA, de las cuales 1 A.O. ha cumplido con el 92% de las actividades programadas relacionadas a Actividades de Mejorar la cobertura de afiliación al Seguro Integral de Salud, y 1 A.O. ha cumplido con el 60% de las Actividades programadas relacionadas a Actividades de Afiliación y prestación de salud para aseguramiento universal, relacionadas a acciones de gestión de salud a Nivel Regional.

- La Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas cuenta con 62 A.O. en total, de las cuales 2 A.O., vinculadas al OEI.03: AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA de las cuales ha cumplido el 100% de las actividades programadas, 9 A.O. vinculadas al OEI.04: MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS de las cuales ha cumplido en promedio el 74.25% de las actividades programadas; 32 A.O., vinculadas al OEI.05: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA de las cuales ha cumplido en promedio el 72.41% de las actividades programadas; 05 A.O., vinculadas al OEI.06: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA, de los cuales ha cumplido el 100% de las actividades programadas; y 14 A.O., vinculadas al OEI.07: PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES, de los cuales ha cumplido el 68.84 % de las actividades programadas.

- Adicionalmente se tiene 8 A.O., vinculadas al OEI.05: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA de las cuales ha cumplido el 66.75% de las actividades programadas; y 02 A.O., vinculadas al OEI.02 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL, de los cuales ha cumplido en promedio el 41% de las actividades programadas, relacionadas a acciones de gestión de salud a Nivel Regional.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

La Dirección Regional de Salud Cajamarca, a intervenido de manera regional en las diversas Acciones Estratégicas articuladas en el Sector Salud, y en contribución a ello se ha logrado las siguientes medidas de mejoras:

- El análisis de mortalidad materna de manera mensual y toma de acciones inmediatas a todo nivel.
- La evaluación antropométrica para la detección de desnutrición crónica infantil, en la población de niños menores de 5 años.
- Se suplementó oportunamente con hierro, a los niños de 4 meses yal de niños

de 6 meses (a esta edad se incluyó el dosaje de hemoglobina) de la región, previniendo la anemia.

- Inmunización al 100% de la población objetivo propuesta, en la jornada de vacunación de cierre de brechas.
- Creación de 01 centro especializado, para tratamiento ambulatorio de personas con trastornos psicóticos
- Tratamiento oportuno a personas con riesgo o afectación por consumo de drogas, gracias a la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre DIRESA Y DEVIDA, permitiendo dar continuidad al programa de prevención y tratamiento del consumo de droga.

4. Conclusiones

- El Centro de Costo Salud de las Personas tiene como vinculado, los objetivos estratégicos institucionales que nos permiten direccionar las diferentes actividades que son realizadas para mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, es necesario contar con presupuesto para la adquisición de equipos implementos contratación de personal, compra de insumos, etc. Este presupuesto al igual que la efectividad del mismo es evaluada mensualmente a través de las AO ejecutadas y el gasto presupuestal.
- En el año 2022 a pesar de que la pandemia del COVID19 ya no es muy resaltante nos encontrábamos en un año de reactivación de actividades propiamente dichas, por lo tanto fue necesario contar con todos los recursos económicos, logísticos, etc. para que se lleven a cabo y se cumplan así todos los objetivos de este centro de costo que es uno de los engranajes que pone en funcionamiento a la buena salud de la población, así mismo en algunas AO los avances son variables por lo que contamos con AO al 100% tenemos algunas que no pudieron ser cubiertas por diferentes factores cultura, acceso, clima, condición económica, etc. a pesar de las diferentes actividades de concientización y el planteamiento de estrategias para lograr la oportunidad todavía nos encontramos en proceso, lo que si se podría considerar que en su mayoría de los casos las AO están coherentemente vinculadas a sus AEI
- Siempre es necesario el complementar e incrementar los presupuestos a las AEI para el mejoramiento de las AO, ya que los estándares de vida cambian y ameritan más equipamiento, tecnología y preparación por lo tanto este centro de costo siempre debe continuar mejorando y así año a año se podrá ver que al potenciarlo se estará cumpliendo con los objetivos que son reducción en morbimortalidades, disminución de anemia y desnutrición en niños y gestantes, disminución de las muertes materno, mejor acceso a los servicios de salud, disminución de los morbimortalidad de personas con enfermedades no transmisibles.

5. Recomendaciones

- Realizar la definición de metas físicas según criterios de programación, para evitar las modificaciones en fuera de tiempo.
- Realizar la contratación de RR.HH. para el cumplimiento de actividades programadas; ya que, hay una brecha existente por la coyuntura actual.
- Fortalecer el vínculo entre las áreas gestoras y operativas a fin de cumplir óptimamente con los procesos,
- Realizar la transferencia del presupuesto de manera oportuna, para fortalecer la implementación de las actividades.
- Solicitar a la Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA, pueda retomar el acompañamiento permanente.
- Elaborar IOARR, para fortalecer red de laboratorios y laboratorio de referencia provincial.
- Impulsar el trabajo comunal en las redes integradas de salud, unidades ejecutoras y redes de salud, que presentan coberturas bajas.
- Fortalecer el proceso de articulación intersectorial a través del gobierno regional, que permita el involucramiento del sector educación, Agricultura, etc en beneficio de la población

6. Anexos

- Anexo B-5 _ POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado), Fuente: **Aplicativo CEPLAN V.01.**

403-788: Región Cajamarca – Salud Jaén

Periodo PEI : 2018 - 2025
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Unidad Ejecutora : 000788 - REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN
Centro de Costo: 04.01.00 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

AEI.12.04 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

							PROGRAMACION											
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
AOI00078800003	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	060800 : MULTIDISTRITAL	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	253,833.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,688.00	331,521.00
					Fisico	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	10,056.00
AOI00078800004	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	060800 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,827,483.00	0	0	715,838.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,543,321.00
					Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
AOI00078800005	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	060800 : MULTIDISTRITAL	183 : ACCIONES DE AUDITORIA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	53,595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,595.00
					Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
AOI00078800006	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060800 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	143,818.00	0	913,703.00	0	0	0	0	0	7,289.00	0	0	0	1,064,810.00
					Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
AOI00078800007	GESTION ADMINISTRATIVA	060800 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	22,104.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,104.00
					Fisico	210	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
AOI00078800008	GESTION ADMINISTRATIVA	060800 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5,899,006.00	0	0	0	21,275.00	0	0	0	0	384	0	0	5,920,665.00
	0346308 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE				Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00078800169	URGENCIA Nº 083-2021	060801 : JAEN	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Financiero S/.	0	32,807.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,807.00
					Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12
AOI00078800171	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	060801 : JAEN	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	2,300.00	0	0	0	0	0	6,113.00	0	0	0	8,413.00

Unidad Ejecutora : 000788 - REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN
Centro de Costo: 04.04 - CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.

AEI.10.01 PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

							PROGRAMACION											
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA				Fisico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
AOI00078800097	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	060800 : MULTIDISTRITAL	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	119,335.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,335.00
	5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN				Fisico	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
AOI00078800099	HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	060800 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	9,654.00	0	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,654.00
	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE				Fisico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
AOI00078800102	RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	060800 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	8,820.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,820.00
	5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y				Fisico	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
AOI00078800112	ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	060800 : MULTIDISTRITAL	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	86,582.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,582.00
	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION				Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI00078800113	FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	060800 : MULTIDISTRITAL	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500.00
					Fisico	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
AOI00078800115	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	060800 : MULTIDISTRITAL	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4,951.00	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,219.00
	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A				Fisico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
AOI00078800116	EMERGENCIAS Y DESASTRES	060800 : MULTIDISTRITAL	614 : INFRAESTRUCTURA MOVIL	1 : Muy Alta	Financiero S/.	21,899.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,899.00
					Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
AOI00078800121	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	060800 : MULTIDISTRITAL	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	108,682.00	0	4,730.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,412.00
	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO				Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
AOI00078800140	DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	060800 : MULTIDISTRITAL	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	8,150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150.00
	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO				Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
AOI00078800156	EN SERVICIOS PÚBLICOS	060801 : JAEN	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	6,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300.00

Unidad Ejecutora : 000788 - REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN
Centro de Costo: 04.06 - UNIDAD DE SEGUROS

OEI.06 MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.

AEI.06.01 ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.

							PROGRAMACION											
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	MEJORAR LA COBERTURA DE AFILIACIÓN AL SEGURO INTEGRAL DE				Fisico	1	0	583,715.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,715.00
AOI00078800141	SALUD	060800 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	109,603.00	2,372,999.00	1,630,450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,052.00
	0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO				Fisico	0	145	13,455.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600.00
AOI00078800170	UNIVERSAL	060801 : JAEN	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2,447,518.00	2,928,677.00	0	1,450,973.00	896,158.00	0	0	0	0	0	0	346,273.00	8,069,599.00

Unidad Ejecutora : 000788 - REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN
Centro de Costo: 05.02.00 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

OEI.02 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.

AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.

							PROGRAMACION											
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y				Fisico	67,845.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,845.00
AOI00078800041	REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	060800 : MULTIDISTRITAL	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	409,351.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000.00	0	499,351.00
					Fisico	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
AOI00078800075	4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	060800 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	328,985.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,985.00

OEI.03 AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.

AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

							PROGRAMACION											
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	11,284.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,284.00
AOI00078800053	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	060800 : MULTIDISTRITAL	223 : CENTRO POBLADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	751,206.00	0	0	0	0	0	0	94,865.00	0	0	0	22,506.00	868,577.00
	3330802 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN				Fisico	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
AOI00078800067	CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	060800 : MULTIDISTRITAL	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	560,083.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000.00	0	635,083.00

OEI.04 MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.

AEI.04.01 ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

							PROGRAMACION											
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
AOI00078800077	4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060800 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	537,426.00	0	0	0	0	0	0	0	0	127,424.00	0	0	664,850.00
					Fisico	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
AOI00078800081	3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	060800 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	703,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,521.00	720,471.00
	3325108 - PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR				Fisico	4,098.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,098.00
AOI00078800124	DE 36 MESES A FAMILIAS DEL PRONOEI	060800 : MULTIDISTRITAL	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	592,423.00	90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,321.00	1,261,744.00
	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON				Fisico	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
AOI00078800146	COMPLICACIONES	060801 : JAEN	016 : CASO TRATADO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	457,510.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,510.00
					Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
AOI00078800147	3331501 - ANEMIA	060801 : JAEN	016 : CASO TRATADO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	37,248.00	0	0	0	37,248.00
					Fisico	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
AOI00078800149	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	060801 : JAEN	016 : CASO TRATADO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fisico	14,820.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820.00
AOI00078800150	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	060801 : JAEN	016 : CASO TRATADO	2 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fisico	27,205.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,205.00
AOI00078800154	3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	060801 : JAEN	438 : PERSONA TAMIZADA	2 : Muy Alta	Financiero S/.	602,711.00	10,931.00	1,080,449.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,091.00
					Fisico	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
AOI00078800168	3331502 - SOB/ASMA	060801 : JAEN	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	236,615.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,615.00

OEI.05 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

AEI.05.01 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

							PROGRAMACION											
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
AOI00078800037	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	060800 : MULTIDISTRITAL	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	135,951.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,951.00
					Fisico	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495
AOI00078800042	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	060800 : MULTIDISTRITAL	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	336,522.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,522.00
	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE				Fisico	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
AOI00078800068	SALUD	060800 : MULTIDISTRITAL	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	281,648.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,648.00
	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE				Fisico	4,208.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208.00
AOI00078800069	TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	060800 : MULTIDISTRITAL	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	137,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,950.00
					Fisico	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
AOI00078800074	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	060800 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	530,493.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10,160.00	0	0	540,653.00
					Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
AOI00078800079	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	060801 : JAEN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	349,133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,133.00
					Fisico	0	0	5,371.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,898.00	1,898.00	22,432.00
AOI00078800082	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	060800 : MULTIDISTRITAL	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	485,976.00	5,396.00	32,279.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396.00	529,047.00
					Fisico	2,288.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288.00
AOI00078800083	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	060800 : MULTIDISTRITAL	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	182,602.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,602.00
	4398106 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y				Fisico	363,309.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,309.00
AOI00078800084	CONTROL FISICO	060800 : MULTIDISTRITAL	255 : VIVIENDAS	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,734,238.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,462.00	53,800.00	2,100,500.00
					Fisico	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
AOI00078800085	4397401 - ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	060800 : MULTIDISTRITAL	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	128,404.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,404.00
					Fisico	17,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,164.00
	4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA																	
AOI00078800086	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	060800 : MULTIDISTRITAL	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	881,116.00	0	0	69,305.00	0	0	0	0	0	0	0	0	950,421.00
					Fisico	22,995.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,995.00
AOI00078800088	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	060800 : MULTIDISTRITAL	334 : ANIMAL VACUNADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	575,478.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,478.00
					Fisico	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS																	
AOI00078800144	QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	060800 : MULTIDISTRITAL	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	242,165.00	0	0	0	2,960.00	0	0	0	0	0	0	0	245,125.00
					Fisico	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION																	
AOI00078800152	POR VIH/SIDA)	060801 : JAEN	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Financiero S/.	9,160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,160.00

OEI.05 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

AEI.05.02 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

							PROGRAMACION											
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	84	84	84	84	84	86	84	84	84	84	84	86	1,012.00
AOI00078800043	0068102 - TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA	060800 : MULTIDISTRITAL	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS				Fisico	71,073.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,073.00
AOI00078800046	MASIVOS DE COMUNICACION	060800 : MULTIDISTRITAL	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	317,689.00	9,180.00	0	0	0	0	65,000.00	0	0	0	0	0	391,869.00
	4398701 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE				Fisico	12,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100.00
AOI00078800049	COMUNICACION	060800 : MULTIDISTRITAL	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	423,615.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,615.00
					Fisico	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
	4399701 - EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE																	
AOI00078800050	ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	060800 : MULTIDISTRITAL	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	229,975.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,975.00
					Fisico	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196
AOI00078800061	5001703 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	060800 : MULTIDISTRITAL	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	234,758.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,758.00
					Fisico	5,360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360.00
	5001101 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN																	
AOI00078800066	DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	060800 : MULTIDISTRITAL	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	212,435.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,435.00
					Fisico	12,072.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,072.00
	5001302 - EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3																	
AOI00078800076	A 11 AÑOS	060800 : MULTIDISTRITAL	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	312,090.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,090.00
					Fisico	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
	0068204 - TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA REMOVIBLE Y																	
AOI00078800078	ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	060800 : MULTIDISTRITAL	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	366,498.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,498.00
					Fisico	39,496.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,496.00
	5001502 - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE																	
AOI00078800087	FACTORES DE RIESGO	060800 : MULTIDISTRITAL	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	355,052.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,052.00
					Fisico	53,971.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,971.00
	0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE																	
AOI00078800151	ENFERMEDADES DENTALES	060801 : JAEN	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Financiero S/.	410,981.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,981.00

OEI.05 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

AEI.05.03 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1,873.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873.00
AOI00078800038	0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	060800 : MULTIDISTRITAL	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	276,164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,164.00
	0215071 - FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA				Fisico	820	0	0	0	0	0	0	0	0	3,619.00	0	0	4,439.00
AOI00078800044	PREVENCIÓN DEL CÁNCER	060800 : MULTIDISTRITAL	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	237,231.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,231.00
	0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA				Fisico	4,397.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,397.00
AOI00078800051	DETECCION DE CANCER DE MAMA	060800 : MULTIDISTRITAL	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	183,575.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,575.00
	0081801 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE				Fisico	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
AOI00078800059	CUELLO UTERINO CON ABLACION	060800 : MULTIDISTRITAL	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	111,917.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,917.00
	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE				Fisico	3,930.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,930.00
AOI00078800063	CANCER DE CUELLO UTERINO	060800 : MULTIDISTRITAL	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	319,157.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,157.00
	0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO				Fisico	3,651.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651.00
AOI00078800064	PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	060800 : MULTIDISTRITAL	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	315,034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,034.00
	0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL				Fisico	10,831.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,831.00
AOI00078800070	CANCER	060800 : MULTIDISTRITAL	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	204,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,900.00
					Fisico	9,150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150.00
AOI00078800071	0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	060800 : MULTIDISTRITAL	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	182,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,400.00

OEI.05 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

AEI.05.04 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	1,291.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291.00
AOI00078800125	5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO	060800 : MULTIDISTRITAL	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	158,003.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,003.00
	5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA				Fisico	53	53	55	53	53	56	53	53	55	53	53	59	649
AOI00078800126	ADOLESCENCIA	060800 : MULTIDISTRITAL	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON				Fisico	1,789.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789.00
AOI00078800127	DEPRESIÓN	060800 : MULTIDISTRITAL	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	144,980.00	0	137,673.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,653.00
	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON				Fisico	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
AOI00078800128	SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	060800 : MULTIDISTRITAL	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	99,156.00	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,156.00
	0070604 - LIDERES ADOLESCENTES PROMUEVEN LA SALUD MENTAL EN				Fisico	1,253.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253.00
AOI00078800129	SU COMUNIDAD	060800 : MULTIDISTRITAL	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	88,765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,765.00
	5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE				Fisico	18	18	18	18	18	23	18	18	18	18	18	23	226
AOI00078800130	ALCOHOL	060800 : MULTIDISTRITAL	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE				Fisico	42	42	42	42	42	47	42	42	42	42	42	47	514
AOI00078800131	ALCOHOL	060800 : MULTIDISTRITAL	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN				Fisico	117,622.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,622.00
AOI00078800145	GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	060800 : MULTIDISTRITAL	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,500.00	1,113.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,613.00

OEI.06 MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.

AEI.06.02 ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI00078800065	5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060800 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	104,720.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,720.00
	5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA				Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI00078800089	PRESUPUESTAL	060800 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	161,920.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,920.00
					Fisico	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512
AOI00078800134	5005902 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	060800 : MULTIDISTRITAL	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	207,373.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,373.00
	5005898 - ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A				Fisico	8	8	9	8	8	10	8	8	9	8	8	10	102
AOI00078800138	LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	060800 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA				Fisico	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290
AOI00078800161	TERRESTRE	060801 : JAEN	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	17,500.00	86,014.00	83,031.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,545.00

OEI.07 PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.

AEI.07.05 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
AOI00078800039	APOYO A LA COMUNIDAD	060800 : MULTIDISTRITAL	177 : TRANSFERENCIA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	860,935.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,935.00
					Fisico	6	6	6	6	6	8	6	6	6	6	6	10	78
AOI00078800040	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	060800 : MULTIDISTRITAL	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	180,510.00	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	5,291.00	186,151.00
					Fisico	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
AOI00078800045	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060800 : MULTIDISTRITAL	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	217,669.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,669.00
					Fisico	2,500.00	2,500.00	302,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	330,000.00
AOI00078800047	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	060800 : MULTIDISTRITAL	078 : MUESTRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,323,421.00	0	22,450.00	0	0	0	0	1,939,845.00	0	0	0	17,116.00	3,302,832.00
					Fisico	6	6	6	6	6	9	6	6	6	6	6	9	78
AOI00078800052	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	060800 : MULTIDISTRITAL	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Financiero S/.	21,200.00	0	0	0	4,000.00	0	0	0	0	0	0	28,525.00	53,725.00
					Fisico	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624
AOI00078800062	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	060800 : MULTIDISTRITAL	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,036,569.00	0	0	0	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	1,037,769.00
					Fisico	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
AOI00078800072	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	060800 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15,770.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,770.00
					Fisico	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
AOI00078800073	OBLIGACIONES PREVISIONALES	060801 : JAEN	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	540,882.00	85,647.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,529.00
					Fisico	0	1	1	1	1	2	0	1	0	1	0	2	10
AOI00078800122	CONTROL SANITARIO	060800 : MULTIDISTRITAL	063 : INSPECCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fisico	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273
AOI00078800148	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	060801 : JAEN	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Financiero S/.	94,265.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,265.00
					Fisico	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948
AOI00078800153	5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	060801 : JAEN	394 : PERSONA TRATADA	2 : Muy Alta	Financiero S/.	132,905.00	0	51,794.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,699.00
					Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
AOI00078800157	SERVICIOS GENERALES	060801 : JAEN	177 : TRANSFERENCIA	2 : Muy Alta	Financiero S/.	76,000.00	12,000.00	0	0	0	0	12,300.00	0	0	0	0	0	100,300.00
					Fisico	0	0	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00
AOI00078800158	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	060801 : JAEN	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Financiero S/.	2,447,518.00	2,641,320.00	0	126,830.00	41,766.00	0	0	671,047.00	0	0	0	2,447,518.00	5,928,481.00
					Fisico	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384
AOI00078800172	0326221 ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19	060801 : JAEN	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	1,322,890.00	0	0	0	0	0	184,598.00	0	0	633,630.00	2,141,118.00

TOTAL FINANCIERO S/. 57,271,519.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Unidad Ejecutora 404-999: REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Febrero, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 12
2.1. Nivel de ejecución del POI 12
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 14
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 15
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 33
4. Conclusiones 35
5. Recomendaciones 37
6. Anexos 38

Resumen Ejecutivo

El Hospital Regional Docente de Cajamarca durante el año 2022 ha ejecutado un número de 288 actividades operativas las cuales se vinculan con 15 acciones estratégicas institucionales y 6 objetivos estratégicos instruccionales, además se cuenta que 36 centros de costo de los 44 existentes en el Hospital registraron información del seguimiento del plan operativo institucional.

- ✓ Nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE y las perspectivas sobre el cumplimiento en el horizonte del PEI.

  A nivel de Unidad Ejecutora el desempeño de las AO e inversiones para la implementación de las AEI ha sido variable se tiene que cuatro (04) actividades que han alcanzado el 100% de ejecución física, dos (02) actividades que han alcanzado más del 75% de ejecución física, 06 (seis) activades operativa que obtuvieron más del 50% de ejecución física, dos (02) actividades que ha alcanzado más del 25% de ejecución física y finalmente 1 (una) actividad que obtuvo 1% de ejecución física.
  Respecto al perspectivas de la Unidad Ejecutora en el marco del cumplimiento en el horizonte del PEI están deben ser ajustadas, sinceradas y establecidas para el año 2023, a fin de mejorar el performance de la unidad ejecutora en el cumplimiento de las acciones estratégicas sobre todo las de prioridad para el GORE Cajamarca.

- ✓ Nivel de ejecución físico y financiero del POI

  Existe una variación en la ejecución de las actividades operativas dado que algunas presentan ejecución al 100% y en cambio otras presentan ejecución de 0%; haciendo un análisis descriptivo cualitativo dentro de la Unidad Ejecutora 999 Hospital Cajamarca, se menciona que la ejecución de las actividades operativas se debe a errores en la programación física y financiera, además de la lentitud en la ejecución en la adquisición de bienes y servicios requeridos por la entidad, en el caso de la ejecución al 100% de las actividades operativas observamos que éstas suelen tener escaza asignación de recursos en bienes y servicios y el gran componente de la ejecución financiera se debe al pago de planillas o gasto en la genérica 2.1. personal y obligaciones y 23.28.1 Contrato administrativo de servicios (CAS).

- ✓ Principales medidas que se deben adoptar para mejorar la implementación de las AEI y la ejecución de POI

  Sincerar y programar adecuadamente las metas institucionales de acorde al grado de prioridad de las acciones estratégicas; asimismo velar por la ejecución oportuna de los recursos asignados para las actividades operativas y el correspondiente registro físico de las mismas.

  Fortalecer el equipo de procesos de selección: desde el área usuaria (actos preparatorios) hasta los comités de selección (proceso de selección) que conforman a la entidad Hospital Cajamarca, específicamente en la ejecución de inversiones (IOARR) que tiene a cargo el hospital, para poder contribuir al alcance de las metas establecidas en el plan operativo institucional

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

- *¿Cuál fue el **desempeño** de las **AO e Inversiones** para la implementación de las AEI**?***

En el ejercicio presupuestal 2022, el Hospital Regional Docente de Cajamarca ha planificado 288 actividades operativas y de inversión las cuales demandaron una asignación presupuestal inicial de S/. 68,314,509.00 soles, asimismo de acuerdo a las modificaciones presupuestales por mayores asignaciones presupuestales se incrementó la asignación presupuestal a S/. 129,462,976.00 soles.

Adicionalmente, de las 288 actividades operativas e inversión programadas para el 2022, estas se vinculan con 06 objetivos estratégicos alineados a la función salud, y un total de 15 acciones estratégicas institucionales vinculadas a los objetivos estratégicos institucionales.

Cuadro N ° 1. OEI, AEI y AO del HRDC 2022

Objetivos Estratégicos Institucionales	Número Acciones Estratégicas Institucionales	Número de AO / Inversión
OEI.06	1	56
OEI.10	1	7
OEI.04	1	12
OEI.12	6	13
OEI.02	1	75
OEI.05	5	125
Total	15	288

A nivel de Unidad Ejecutora el desempeño de las AO e inversiones para la implementación de las AEI ha sido variable se tiene que cuatro (04) actividades que han alcanzado el 100% de ejecución física, dos (02) actividades que han alcanzado más del 75% de ejecución física, 06 (seis) activades operativa que obtuvieron más del 50% de ejecución física, dos (02) actividades que ha alcanzado más del 25% de ejecución física y finalmente 1 (una) actividad que obtuvo 1% de ejecución física; es necesario precisar que dentro de cada actividad operativa señaladas anteriormente son el cumulo de actividades operativas vinculadas con las acciones estratégicas institucionales y objetivos estratégicos institucionales.

Cuadro N ° 2. AO/Inversión Ejecución Física Anual

Código	Descripción	Prioridad	N ° de AO/Inversión	Ejecución Física Anual
OEI.06	Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.	1		
AEI.06.02	Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población.	2	56	70%
OEI.10	Promover la gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático.	2		
AEI.10.02	Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región.	1	7	70%

OEI.04	Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años.	2		
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	12	39%
OEI.12	Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca.	2		
AEI.12.04	Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del gobierno regional Cajamarca.	1	5	91%
AEI.12.08	Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento de Cajamarca.	2	1	100%
AEI.12.06	Profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca.	3	3	100%
AEI.12.05	Acompañamiento integral en la implementación del gobierno electrónico, gestión por procesos y simplificación administrativa en las dependencias del gobierno regional Cajamarca.	4	2	50%
AEI.12.02	Defensa judicial y control institucional oportuno al gobierno regional de Cajamarca.	5	1	100%
AEI.12.03	Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del gobierno regional Cajamarca.	6	1	100%
OEI.02	Mejorar la salud materno neonatal.	3		
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	75	62%
OEI.05	Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca.	4		
AEI.05.01	Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población.	1	32	86%
AEI.05.02	Atención preventiva y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población.	1	4	0%
AEI.05.03	Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población.	1	57	65%
AEI.05.04	Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población.	2	26	74%
AEI.05.05	Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población.	2	6	34%

- *¿En qué medida la ejecución en conjunto de las AO está contribuyendo a la implementación de su AEI?*

  La ejecución en conjunto de las 288 Actividades Operativas e inversión programadas para el 2022, han contribuido a la implementación de las 15 acciones estratégicas institucionales (AEI) en un promedio del más del 60 %, lo que quiere decir que la medida de ejecución ha sido alta con respecto a las AEI.

Cuadro N ° 3. Porcentaje de Avance de AO e Inversiones

Objetivos Estratégicos Institucionales	Número Acciones Estratégicas Institucionales	Número de AO / Inversión	% de Avance 1/
OEI.06	1	56	70.00%
OEI.10	1	7	70.00%
OEI.04	1	12	39.00%
OEI.12	6	13	90.17%
OEI.02	1	75	62.00%
OEI.05	5	125	51.80%
Total	15	288	63.83%

1/ En base a la ejecución física anual

Cuadro N ° 4. Avance de Ejecución Física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

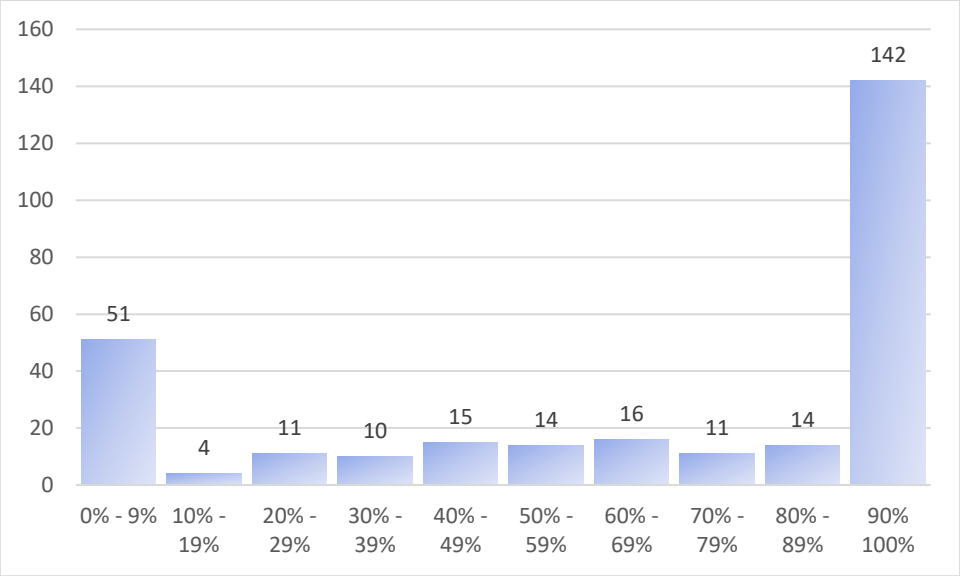
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.	1					
AEI.06.02	Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población.	2	56	70,545,721	75 %	64 %	70 %
OEI.10	Promover la gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático.	2					
AEI.10.02	Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región.	1	7	28,453	56 %	74 %	70 %
OEI.04	Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	12	3,454,280	40 %	40 %	39 %
OEI.12	Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca.	2					
AEI.12.04	Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del gobierno regional Cajamarca.	1	5	4,632,341	100 %	88 %	91 %
AEI.12.08	Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento de Cajamarca.	2	1	0	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	Profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca.	3	3	8,526,014	100 %	100 %	100 %
AEI.12.05	Acompañamiento integral en la implementación del gobierno electrónico, gestión por procesos y simplificación administrativa en las dependencias del Gobierno Regional Cajamarca.	4	2	209,337	100 %	50 %	50 %
AEI.12.02	Defensa judicial y control institucional oportuno al gobierno regional de Cajamarca.	5	1	3,034,322	100 %	100 %	100 %
AEI.12.03	Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional Cajamarca.	6	1	0	100 %	100 %	100 %
OEI.02	Mejorar la salud materno neonatal.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	75	15,142,650	55 %	65 %	62 %

OEI.05	Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca.	4					
AEI.05.01	Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población.	1	32	302,049	82 %	95 %	86 %
AEI.05.02	Atención preventiva y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población.	1	4	81,473	0 %	0 %	0 %
AEI.05.03	Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población.	1	57	3,831,903	60 %	64 %	65 %
AEI.05.04	Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población.	2	26	1,345,047	70 %	77 %	74 %
AEI.05.05	Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población.	2	6	292,053	53 %	35 %	34 %
	TOTAL		288	111,425,643			

- *¿Las AO e Inversiones vienen alcanzando un nivel de ejecución adecuado según lo programado?*

  En la Unidad ejecutora 999 Hospital Cajamarca al año 2022 se ha ejecutado 142 actividades las cuales se encuentran con un porcentaje de ejecución entre el 90 y 100%.

Gráfico N ° 1. POI 2022, Nivel de Ejecución de las Actividades Operativas y de Inversión



- *¿Cómo afectaron en la implementación de las AEI?*
  Las AO e Inversiones afectaron positivamente en la implementación de las AEI para el año 2022 ya que las 288 actividades operativas e inversión programadas para el 2022 están alineadas con los 06 objetivos estratégicos y las 15 acciones estratégicas institucionales están vinculadas a los objetivos estratégicos institucionales.

- *¿Cuál fue el nivel de **coherencia** de las AO e inversiones planteadas por cada AEI?*
  Para cada una de las 15 AEI se han alineado 288 Actividades Operativas, las cuales han sido distribuidas coherentemente para el cumplimiento del POI HDRC 2022.

Cuadro N ° 5. AO e inversiones planteadas por cada AEI

AEI	Número Actividad Operativa
AEI.02.01	*75*
AEI.04.01	*12*
AEI.05.01	*32*
AEI.05.02	*4*
AEI.05.03	*57*
AEI.05.04	*26*
AEI.05.05	*6*
AEI.06.02	*56*
AEI.10.02	*7*
AEI.12.02	*1*
AEI.12.03	*1*

AEI.12.04	*5*
AEI.12.05	*2*
AEI.12.06	*3*
AEI.12.08	*1*
Total general	**288**

- *¿Existe una consistencia clara entre la ejecución de las AO e inversiones y el nivel de implementación de las AEI? ¿Permiten las AO e inversiones implementar las AEI?*
  No existe una consistencia clara entre la ejecución de las AO e inversiones y el nivel de implementación de las AEI debido a que el desempeño ha sido variable dado que algunas presentan ejecución al 100% y otras presentan ejecución de 0%. Las AO e inversiones no permiten implementar adecuadamente a la AEI debido a que el HRDC no cuenta con población asignada por cada uno de los servicios lo cual no permite sincerar la información real.

- *¿Las AO e inversiones están adecuadamente formuladas y dimensionadas?*

  Dada la limitada disponibilidad de información se puede mencionar lo siguiente:

  - Formulación: La no estacionariedad de los datos (2020 – 2021, COVID 19), no permite formular adecuadamente las AO, en el caso de inversiones no contar con cronogramas detallados limita establecer plazos para la ejecución de las mismas.
  - Dimensión: Dado que el hospital no cuenta con población asignada la dimensión de los atendidos y atenciones (metas) por cada uno de los servicios que son y están vinculadas con las acciones estratégicas prioritarias por el GORE Cajamarca, reflejan la necesidad de tener datos sincerados y validados para realizar la proyección (prospectiva) de las AO. En el caso de los PPR es necesario que se actualicen los productos y se validen bajo el enfoque causal para el segundo nivel de atención (hospitales).

- *¿Las AO e Inversiones son suficiente para la implementación de la AEI?*
  Las AO e Inversiones no son suficientes para la implementación de la AEI debido a que no hay una coherencia en la dimensión de los atendidos y atenciones de los servicios ya que el HDRC no tiene una población asignada.

- *¿Serán **pertinentes** las AO e Inversiones planteadas por cada AEI en el horizonte del PEI?*
  Existen AO que no pertenecen al nivel II sin embargo se vienen realizando en el HRDC, debido a ello algunas de las AO no son pertinentes para el horizonte del PEI del HRDC.

- *¿El diseño y dimensionamiento, así como el proceso de ejecución, de las AO e Inversiones seguirán siendo válidas para el logro de las AEI en los siguientes periodos?*

  Si, seguirán siendo validas debido a que pasamos el momento de la emergencia sanitaria por COVID 19, y podemos enfocarnos en la obtención de productos y resultados de las AO e inversiones vinculadas con las AEI del PEI del GORE Cajamarca.

Respecto al diseño, corresponde identificar las áreas usuarias y los centros de costos para revisar las estrategias que impacten en la demanda efectiva de los servicios hospitalarios, las cuales deberán implementarse en el periodo 2023 – 2026.

Respecto al dimensionamiento, la línea de base para las metas que programen los centros de costos será el año 2022, dado que existe un sinceramiento y estacionariedad de la información estadística y población demandante efectiva.

- *¿Cuál es la asignación presupuestal de las AO e Inversiones para cada una de las AEI?*
  La asignación presupuestal para las 288 AO e inversiones para cada una de las AEI fue con un total de 132,596,311.02 soles para el año 2022. Teniendo en cuenta que la mayor asignación presupuestal fue de las AEI 06.02 con un monto de 88,639,666.52 soles.

Cuadro N ° 6. Asignación Presupuestal a las Actividades Operativas

AEI	Número Actividad Operativa	Asignación Presupuestal S/.
AEI.02.01	*75*	*17,652,472.00*
AEI.04.01	*12*	*3,506,697.50*
AEI.05.01	*32*	*352,008.00*
AEI.05.02	*4*	*81,473.00*
AEI.05.03	*57*	*3,926,430.98*
AEI.05.04	*26*	*1,491,349.00*
AEI.05.05	*6*	*299,033.00*
AEI.06.02	*56*	*88,639,666.52*
AEI.10.02	*7*	*59,780.00*
AEI.12.02	*1*	*3,034,324.00*
AEI.12.03	*1*	*0.00*
AEI.12.04	*5*	*4,683,975.00*
AEI.12.05	*2*	*227,724.02*
AEI.12.06	*3*	*8,641,378.00*
AEI.12.08	*1*	*0.00*
Total general	**288**	**132,596,311.02**

- *¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las AO e Inversiones para cada una de las AEI?*
  El nivel de ejecución presupuestal financiera de las 288 AO e inversiones para las AEI fue un promedio de más del 80% en su conjunto, lo que indica que se ejecutó 111,425,643.47 soles de los 132,596,311.02 de soles de la asignación presupuestal, resaltando que tuvo una mayor ejecución presupuestal la AEI.06.02 con 56 Actividades Operativas con un monto de 70,545,720.60 de soles.

Cuadro N ° 7. Porcentaje de Avance de la Asignación Presupuestal

AEI	Número Actividad Operativa	Ejecución Presupuestal S/.	Asignación Presupuestal S/.	% de Avance
AEI.02.01	*75*	*15,142,650.49*	*17,652,472.00*	85.78%
AEI.04.01	*12*	*3,454,280.29*	*3,506,697.50*	98.51%
AEI.05.01	*32*	*302,048.58*	*352,008.00*	85.81%
AEI.05.02	*4*	*81,473.00*	*81,473.00*	100.00%
AEI.05.03	*57*	*3,831,903.20*	*3,926,430.98*	97.59%
AEI.05.04	*26*	*1,345,047.05*	*1,491,349.00*	90.19%
AEI.05.05	*6*	*292,052.93*	*299,033.00*	97.67%
AEI.06.02	*56*	*70,545,720.60*	*88,639,666.52*	79.59%
AEI.10.02	*7*	*28,453.00*	*59,780.00*	47.60%
AEI.12.02	*1*	*3,034,322.19*	*3,034,324.00*	100.00%
AEI.12.03	*1*	*0.00*	*0.00*	0.00%
AEI.12.04	*5*	*4,632,340.82*	*4,683,975.00*	98.90%
AEI.12.05	*2*	*209,337.08*	*227,724.02*	91.93%
AEI.12.06	*3*	*8,526,014.24*	*8,641,378.00*	98.66%
AEI.12.08	*1*	*0.00*	*0.00*	0.00%
Total general	**288**	**111,425,643.47**	**132,596,311.02**	84.03%

- *¿De qué forma el nivel de ejecución financiera explica el nivel de implementación alcanzado por AEI?*

  El nivel de implementación alcanzado por AEI ha sido alto debido al avance de ejecución financiera que fue de más del 80% de la asignación presupuestal para el HRDC en el año 2022, esto explica que a través de la ejecución financiera se ha logrado llegar a las metas de la AEI en su mayoría.

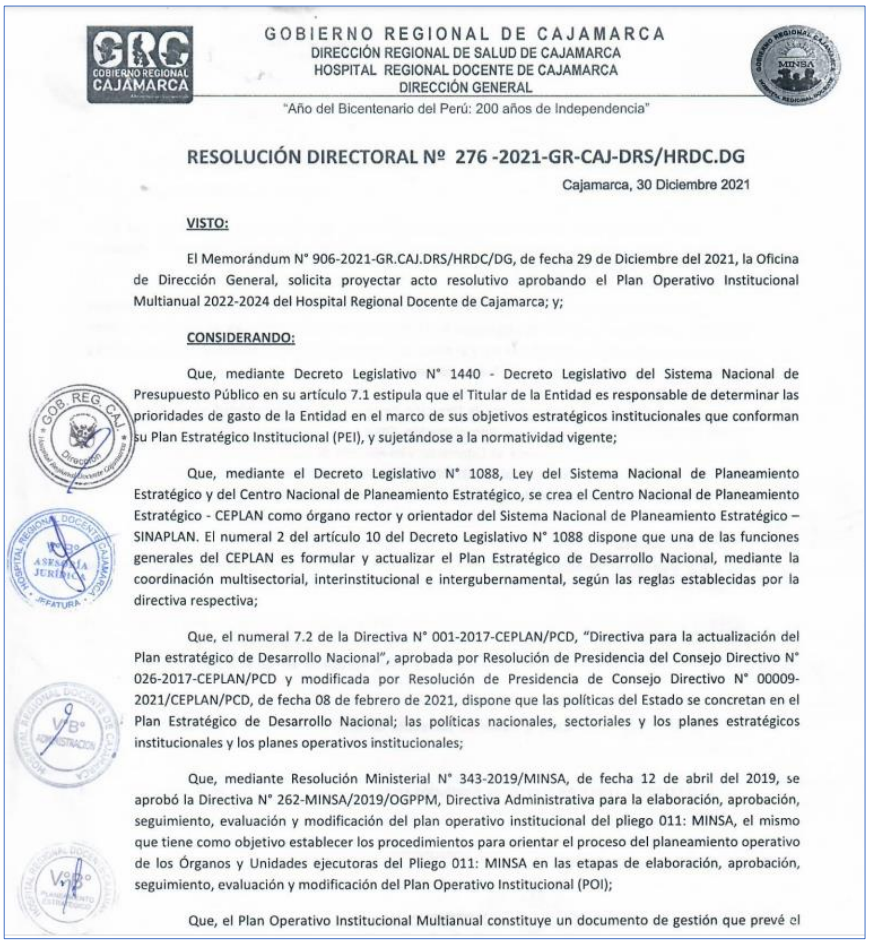
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

- *¿Con qué documento se aprobó en POI Anual consistenciado con el PIA?*

  Se aprobó con Resolución Directoral N ° 276-2021-GR-CAJ-DRS/HRDC.DG, de fecha 30 de diciembre 2021

  Figura N ° 1. Resolución de Aprobación del POI Anual 2022



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE CAJAMARCA
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 276 -2021-GR-CAJ-DRS/HRDC.DG

Cajamarca, 30 Diciembre 2021

VISTO:

El Memorándum N° 906-2021-GR.CAJ.DRS/HRDC/DG, de fecha 29 de Diciembre del 2021, la Oficina de Dirección General, solicita proyectar acto resolutivo aprobando el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 del Hospital Regional Docente de Cajamarca; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público en su artículo 7.1 estipula que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN. El numeral 2 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1088 dispone que una de las funciones generales del CEPLAN es formular y actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental, según las reglas establecidas por la directiva respectiva;

Que, el numeral 7.2 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan estratégico de Desarrollo Nacional", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD, de fecha 08 de febrero de 2021, dispone que las políticas del Estado se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; las políticas nacionales, sectoriales y los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA, de fecha 12 de abril del 2019, se aprobó la Directiva N° 262-MINSA/2019/OGPPM, Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del plan operativo institucional del pliego 011: MINSA, el mismo que tiene como objetivo establecer los procedimientos para orientar el proceso del planeamiento operativo de los Órganos y Unidades ejecutoras del Pliego 011: MINSA en las etapas de elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI);

Que, el Plan Operativo Institucional Multianual constituye un documento de gestión que prevé el

- *¿Cuántas Actividades Operativas e Inversiones se programaron?*

  Para el año 2022 la Unidad Ejecutora 999 Hospital Cajamarca, se han programado 228 actividades operativas.

- *¿Qué porcentaje de las Actividades Operativas e Inversiones programadas lograron un nivel de ejecución física igual o mayor al 100%?*
  Las Actividades Operativas e Inversiones programadas dentro de las AEI 12.02, 12.03, 12.06 y 12.08 lograron un nivel de ejecución física igual o mayor al 100%.

Cuadro N ° 8. Ejecución Física Igual o Mayor al 100%.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física Anual 4/
OEI.12	Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca.	2		
AEI.12.08	Comunicación e información oportuna a los ciudadanos del departamento de Cajamarca.	2	1	100%
AEI.12.06	Profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca.	3	3	100%
AEI.12.02	Defensa judicial y control institucional oportuno al gobierno regional de Cajamarca.	5	1	100%
AEI.12.03	Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del gobierno regional Cajamarca.	6	1	100%

- *¿A cuánto ascendió la programación financiera total del último POI modificado?*
  La programación financiera total del último POI modificado ascendió a S/ 132,276,311.00.

Cuadro N ° 9. POI modificado

POI Aprobado	POI Aprobado (Plazo CEPLAN)	PIA	POI consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (En ejecución)	Devengado	Ejec. %	POI modif./ POI consist. PIA
59,101,963	59,101,963	68,314,509	68,127,068	129,462,976	132,276,311	110,592,951	85.4	86.5

- *¿Cuál es el porcentaje de ejecución financiera del POI?*
  El porcentaje de ejecución financiera el POI fue de 85.4%

Cuadro N ° 10. Porcentaje de ejecución financiera del POI HRDC 2022

POI Aprobado	POI Aprobado (Plazo CEPLAN)	PIA	POI consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (En ejecución)	Devengado	Ejec. %	POI modif./ POI consist. PIA
59,101,963	59,101,963	68,314,509	68,127,068	129,462,976	132,276,311	110,592,951	85.4	86.5

- *¿La ejecución financiera del POI es concordante con la ejecución del PIM?*
  La ejecución financiera del POI es de 132,276,311.00 soles y la ejecución del PIM es de 129,462,976.00 soles, por lo tanto, no es concordante para el año 2022.

Cuadro N ° 11. Ejecución del POI y PIM

PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
				Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
68,314,509	129,462,976	120,359,394	111,985,724	110,598,478	110,566,594	110,450,478	85.4

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Aquí se debe describir un resumen de las modificaciones del POI, a nivel de actividades operativas.

Se sugieren las siguientes preguntas guía para el desarrollo del apartado:

- *¿Con qué documento(s) se aprobaron las modificaciones del POI?*

  No existe documento de aprobación

- *¿Cuántas veces se modificó el POI? ¿En qué consistieron las modificaciones?*

  El primer semestre se realizó (8) modificaciones del POI, estas consistieron en:

  - Crédito suplementario de la Incorporación de Marco Presupuestal Genérica de Gasto 2.6 (activos no financieros) por un monto de cuatrocientos mil con 00/100 soles (S/ 400 000.00).
  - Transferencia de partidas para la incorporación presupuestal de montos de valorización principal que forma parte de la compensación económica que se otorga al personal de la salud en la emergencia sanitaria.
  - Incorporación de Crédito presupuestal según Resolución Jefatural N° 037-2022/SIS (FISSAL) para pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal.
  - Incorporación de Crédito Presupuestal según RJ N°029-2022-SIS-para pacientes SIS- en mérito al convenio entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el Hospital Regional Docente de Cajamarca.
  - Incorporación de marco presupuestal para la compra de equipo Criostato del Hospital Regional Docente de Cajamarca.
  - Incorporación de Marco presupuestal RJ N°111-2022-SIS, para la atención de pacientes SIS.
  - Incorporación de Marco Presupuestal para el financiamiento de prestaciones económicas de sepelio covid-19.
  - Incorporación Presupuestal para CAS Covid, periodo julio 2022.

  El segundo semestre se realizó (7) modificaciones del POI, estas consistieron en:

  - Modificaciones presupuestales de programas presupuestales para la adquisición de equipos biomédicos y equipos computacionales.
  - D.S. N ° 252-2022-EF: Incorporación para financiar el pago de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora.

- Incorporación del Marco Presupuestal del Seguro Integral De Salud R.J. N ° 206-2022-SIS. S/4,862,427.00
- *Incorporación marco presupuestal según R.J. N ° 000173-2022-SIS por un monto de S/ 712,415.00.*
- *Incorporación Presupuestal para financiamiento de contrataciones administrativas de servicio (CAS). Ley N ° 31538 - artículo 3.2 créditos suplementarios para servicios complementarios del año 2022.*
- Incorporación del Marco Presupuestal R.J. del Seguro Integral De Salud N ° 182-2022-SIS. S/3,570,915.00
- Incorporación del Marco Presupuestal R.J. del Seguro Integral De Salud N ° 029-2022-SIS. S/10,684,498.00

- *¿Cuáles son los motivos por los cuales se modificó el POI?*
  Corresponde realizar modificaciones al POI cuando existe modificaciones presupuestales que incrementan o reducen el presupuesto institucional asignado a la unidad ejecutora 999 Hospital Cajamarca, en este sentido se puede observar que el presupuesto institucional de apertura asignado en el año 2022 ascendió a S/. 68,314,509 el cual fue modificado en 1346 oportunidades a través de notas de modificación presupuestaria tipo 1, 2 3, y 4; cerrando el ejercicio presupuestal 20222 con un presupuesto que asciende a S/. 120,359,394.

  En base a lo anterior las notas tipo 1, 2 y 4 que representar el 27.35% de todas las notas de modificación presupuestal tienen un impacto en el incremento de presupuesto y por ende asignación y mayor asignación de recursos y metas físicas a desarrollar en el Hospital Cajamarca.

Cuadro N ° 12. Notas de Modificación Presupuestal 2022

Tipo modificación	N° de Notas	% de Notas.
001	41	3.05%
002	244	18.13%
003	978	72.66%
004	83	6.17%
Total general	1346	100.00%

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En este apartado, se brinda información de la ejecución física y financiera del POI por Centro de Costo. Para tal fin se debe desarrollar el contenido siguiente:

- *Ejecución Física de las AO e Inversiones por Centro de Costo*

Cuadro N ° 13. Hospital Cajamarca, ejecución física 2022, según centro de costo.

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ejecución Física	% de ejecución Física
Servicio de Medicina III	4396202 - Seguimiento diagnostico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de baciloscopia negativa	Persona atendida	871.00	100 %
Servicio de Medicina III	4397401 - Atención curativa de Tb y diabetes mellitus	Persona tratada	4.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396901 - Niños y adolescentes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral	Persona atendida	3.00	100 %
Servicio de Medicina III	4397001 - Gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral	Persona atendida	4.00	80 %
Servicio de Medicina III	4397101 - Gestantes con diagnóstico de sífilis y sus parejas que reciben atención integral	Persona atendida	0.00	0 %
Servicio de Medicina III	4397201 - Atención curativa para PAT con esquemas para TB XDR	Persona tratada	0.00	0 %
Servicio de Medicina III	4396401 - Diagnostico de tuberculosis pulmonar	Persona diagnosticada	42.00	100 %
Servicio de Medicina III	4397301 - Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/sida	Persona atendida	82.00	100 %
Servicio de Medicina III	4395902 - tamizaje para ITS y VIH a población adulta y joven	Persona tamizada	1,504.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396103 - personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención para la prevención de ITS y VIH	Persona atendida	6.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396104 - población privada de libertad (PPL) que reciben atención preventiva en ITS y VIH	Persona tamizada	8.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396902 - adultos y jóvenes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral	Persona atendida	33.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396201 - Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable	Persona atendida	1,456.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396301 - Atención de contactos	Persona atendida	10.00	100 %
Servicio de Medicina III	4397102 - Niños expuestos a sífilis que reciben atención integral	Persona atendida	2.00	67 %
Servicio de Medicina III	4397103 - Niños con sífilis congénita que reciben atención integral	Persona atendida	1.00	50 %
Servicio de Medicina III	4397403 - Atención de TB e insuficiencia renal	Persona tratada	2.00	100 %
Servicio de Medicina III	4397404 - Atención curativa de ASMA / EPOC	Persona tratada	0.00	0 %
Servicio de Medicina III	4397302 - Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y diabetes mellitus	Persona atendida	82.00	100 %
Servicio de Medicina III	4397303 - Despistaje y diagnostico para pacientes con TB e insuficiencia renal	Persona atendida	82.00	100 %
Servicio de Medicina III	4395701 - Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	Trabajador protegido	6.00	100 %
Servicio de Medicina III	4395901 - Orientación/consejería en prevención para ITS y VIH a población adulta y joven	Persona informada	1,504.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396101 - Población HSH, TRANS, TS y de la diversidad sexual que recibe atención preventiva en ITS y VIH	Persona tamizada	800.00	100 %
Servicio de Medicina III	4397304 - Despistaje y diagnóstico de TB y asma	Persona atendida	82.00	100 %
Servicio de Medicina III	4397305 - Despistaje y diagnóstico de TB y EPOC	Persona atendida	82.00	100 %
Servicio de Medicina III	4397002 - Niños expuestos al VIH que reciben atención integral	Persona atendida	5.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396801 - Personas con diagnóstico de infección de transmisión sexual (ITS) que recibe tratamiento	Caso tratado	271.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396402 - Diagnostico de tuberculosis extra pulmonar	Persona diagnosticada	40.00	100 %
Oficina de estadística e informática	4395002 - Monitoreo del programa de TBC/VIH-sida	Informe	4.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396504 - Atención curativa drogas de segunda línea TBC resistente	Persona tratada	2.00	67 %
Servicio de Medicina III	0067301 - Población general que recibe tamizaje para hepatitis b	Persona tamizada	1,504.00	100 %
Servicio de Medicina III	4396510 - Atención curativa esquema TBC sensible (TBC y coinfección VIH-sida)	Persona tratada	8.00	100 %
Oficina de gestión de la calidad	Asesoramiento técnico para la gestión de la calidad	Informe	4.00	100 %
Oficina de epidemiología y salud ambiental	Vigilancia y control epidemiológico	Informe	2.00	50 %
Oficina de gestión de tecnología hospitalaria	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos	Informe	12.00	100 %

Oficina de servicios generales y mantenimiento	*Mantenimiento de infraestructura y servicios de limpieza*	*Informe*	*12.00*	*55 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*5005153 - Certificación de discapacidad*	*Persona atendida*	*343.00*	*98 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*5005154 - Certificación de incapacidad para el trabajo*	*Persona atendida*	*11.00*	*39 %*
Servicio de emergencia	*5005906 - Servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre*	*Atención*	*97.00*	*100 %*
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*Actividad para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus.*	*Atención*	*61.00*	*97 %*
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*5005904 - Atención de la emergencia de cuidados intensivos*	*Atención*	*178.00*	*100 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515105 - Enfermedad cerebro vasculares*	*Persona atendida*	*167.00*	*7 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515203 - Trastornos del espectro autista*	*Persona atendida*	*14.00*	*47 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515202 - Retraso mental: leve, moderado, severo*	*Persona atendida*	*49.00*	*49 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515201 - Trastornos de aprendizaje*	*Persona atendida*	*37.00*	*100 %*
Servicio de emergencia	*5005899 - Servicio de transporte asistido de la emergencia aérea*	*Atención*	*20.00*	*100 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515005 - Lesiones del nervio periférico*	*Persona atendida*	*7,087.00*	*68 %*
Oficina de servicios generales y mantenimiento	*Mantenimiento para equipamiento e infraestructura*	*Acción*	*1.00*	*100 %*
Servicio de farmacia	*Atención de salud especializadas*	*Atención*	*2,206.00*	*92 %*
Servicio de emergencia	*5005901 - Atención de traje*	*Atención*	*22,469.00*	*86 %*
Servicio de emergencia	*5005903 - Atención de la emergencia y urgencia especializada*	*Atención*	*16,783.00*	*100 %*
Servicio de emergencia	*5005905 - Atención de la emergencia quirúrgica*	*Atención*	*2,198.00*	*92 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515009 - Encefalopatía infantil*	*Persona atendida*	*570.00*	*33 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515006 - Trastornos del desarrollo de la función motriz*	*Persona atendida*	*3,355.00*	*70 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515007 - Enfermedad articular degenerativa*	*Persona atendida*	*4,839.00*	*100 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515002 - Amputados de miembro inferior*	*Persona atendida*	*24.00*	*48 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515003 - Amputados de miembro superior*	*Persona atendida*	*8.00*	*6 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515004 - Enfermedad muscular y unión mioneural*	*Persona atendida*	*549.00*	*15 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515011 - Síndrome de Down*	*Persona atendida*	*32.00*	*8 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515012 - Trastornos postulares*	*Persona atendida*	*2,543.00*	*100 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515102 - Baja visión y/o ceguera*	*Persona atendida*	*26.00*	*40 %*

Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515103 - Sordomudez*	*Persona atendida*	*4.00*	*67 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515104 - Parálisis cerebral infantil*	*Persona atendida*	*455.00*	*88 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515008 - Enfermedad cerebro vascular*	*Persona atendida*	*1,373.00*	*100 %*
Oficina de servicios generales y mantenimiento	*Construcción de sala de cuidados intensivos COVID*	*Instalación*	*0.00*	*0 %*
Servicio de emergencia	*Adquisición de ambulancias y equipamiento complementario*	*Acción*	*0.00*	*0 %*
Departamento de medicina	*Atención de hemodiálisis*	*Persona tamizada*	*0.00*	*89 %*
Oficina de seguros	*Brindar atención básica de salud*	*Atención*	*0.00*	*0 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*5005145 - Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal*	*Informe*	*2.00*	*50 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515010 - Enfermedad de Parkinson*	*Persona atendida*	*140.00*	*100 %*
Servicio de enfermería en consulta externa	*Atención en consultas externas*	*Atención*	*196,684.00*	*100 %*
Servicio de banco de sangre y hemoterapia	*Atención en banco de sangre*	*Unidad*	*6,830.00*	*79 %*
Departamento de diagnóstico por imágenes	*Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes*	*Examen*	*29,372.00*	*97 %*
Servicio de anatomía patológica	*Atención en anatomía patológica*	*Examen*	*10,784.00*	*100 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*Adquisición de activos estratégicos*	*Equipo*	*0.00*	*0 %*
Oficina de servicios generales y mantenimiento	*Adquisición de equipos calderos y 01 esterilizador para la unidad de servicios generales.*	*Equipo*	*0.00*	*0 %*
Departamento de medicina	*Atención en hospitalización*	*Egreso*	*1,711.00*	*80 %*
Departamento de cirugía	*Intervenciones quirúrgicas*	*Paciente atendido*	*3,498.00*	*90 %*
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*Atención de cuidados intensivos*	*Paciente atendido*	*479.00*	*59 %*
Servicio de nutrición y dietética	*Atención de dietas a pacientes*	*Ración*	*309,759.00*	*100 %*
Servicio de farmacia	*Servicio de dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos*	*Informe técnico*	*12.00*	*100 %*
Oficina de seguros	*Gestión de los seguros de salud*	*Informe*	*12.00*	*100 %*
Servicio de laboratorio clínico	*Atención en laboratorio*	*Examen*	*982,482.00*	*100 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515001 - Lesiones medulares*	*Persona atendida*	*353.00*	*100 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515101 - Hipoacusia y/o sordera*	*Persona atendida*	*16.00*	*100 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515204 - Otros trastornos de salud mental*	*Persona atendida*	*10.00*	*83 %*
Departamento de medicina física y rehabilitación	*5004449 - Capacitación en medicina de rehabilitación*	*Persona capacitada*	*22.00*	*25 %*
Servicio de enfermería en hotelería	*Gestión hotelera*	*Informe*	*5.00*	*100 %*
Servicio de psicología	*5005189 - Tratamiento en violencia familiar en el primer nivel de atención no especializado*	*Persona tratada*	*0.00*	*0 %*
Servicio de psicología	*5005188 - Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales*	*Persona tamizada*	*1,858.00*	*100 %*

Servicio de psicología	*0070601 - Madres, padres y cuidadores/as con apoyo en estrategias de crianza y conocimientos sobre el desarrollo infantil*	*Familia*	*0.00*	*0 %*
Servicio de psicología	*5005183 - Monitoreo del programa en salud mental*	*Informe*	*0.00*	*0 %*
Servicio de Medicina III	*5005190 - Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad*	*Persona tratada*	*681.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*5005196 - Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico en hospitales*	*Egreso*	*23.00*	*5 %*
Dirección general	*Gestión de dirección y control*	*Informe*	*12.00*	*55 %*
Oficina de economía	*Gestión contable y financiera*	*Informe*	*12.00*	*100 %*
Oficina ejecutiva de planeamiento estratégico	*Gestión del planeamiento presupuesto e inversión*	*Informe*	*12.00*	*100 %*
Oficina ejecutiva de administración.	*Acompañamiento seguimiento y monitoreo a dependencias*	*Informe*	*12.00*	*100 %*
Oficina de logística	*Gestión de las contrataciones de bienes y servicios*	*Informe*	*7.00*	*100 %*
Oficina de comunicaciones	*Gestión de la imagen institucional*	*Informe*	*12.00*	*100 %*
Servicio de enfermería en consulta externa	*3325401 - Vacunación niño < 1 año*	*Niño protegido*	*18.00*	*45 %*
Servicio de pediatría	*3331502 - SOB/ASMA*	*Caso tratado*	*106.00*	*88 %*
Servicio de pediatría	*3341401 - Parasitosis intestinal*	*Caso tratado*	*0.00*	*0 %*
Oficina de estadística e informática	*4427602 - Monitoreo del programa articulado nutricional*	*Informe*	*4.00*	*100 %*
Servicio de pediatría	*3331201 - EDA acuosa no complicada*	*Caso tratado*	*0.00*	*0 %*
Servicio de pediatría	*3331301 - Infecciones respiratorias agudas con complicaciones*	*Caso tratado*	*58.00*	*39 %*
Servicio de pediatría	*3331401 - Atención Eda con algún grado de deshidratación*	*Caso tratado*	*87.00*	*100 %*
Servicio de pediatría	*3325508 - Seguimiento del niño y niña de alto riesgo*	*Niño atendido*	*0.00*	*0 %*
Servicio de pediatría	*3331101 - Infección respiratoria aguda (ira) no complicada*	*Caso tratado*	*0.00*	*0 %*
Servicio de pediatría	*3331501 - anemia*	*Caso tratado*	*106.00*	*100 %*
Servicio de pediatría	*3325512 - Niños menores de 36 meses con suplemento de hierro y otros micronutrientes*	*Niño suplementado*	*0.00*	*0 %*
Servicio de pediatría	*3325104 - Familias con niño(as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos*	*Familia*	*0.00*	*0 %*
Oficina de capacitación, docencia e investigación	*Gestión del desarrollo y capacitación*	*Informe*	*1.00*	*100 %*
Oficina de personal	*Gestión de la compensación*	*Planilla*	*12.00*	*100 %*
Oficina de personal	*Obligaciones previsionales*	*Planilla*	*12.00*	*100 %*
Servicio de neonatología	*5000201 - Población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva*	*Persona informada*	*0.00*	*0 %*
Servicio de obstetrices	*3329501 - Atención del parto normal*	*Parto normal*	*845.00*	*100 %*
Servicio de obstetrices	*3329801 - Atención del puerperio*	*Atención puerperal*	*5.00*	*14 %*
Servicio de ginecología	*3329404 - Amenaza de parto prematuro*	*Caso tratado*	*321.00*	*100 %*
Servicio de neonatología	*3330709 - Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido*	*Caso tratado*	*16.00*	*40 %*
Servicio de neonatología	*3330710 - Hidrocefalia congénita*	*Caso tratado*	*1.00*	*8 %*
Servicio de obstetrices	*3317201 - Atención a la gestante*	*Gestante controlada*	*43.00*	*100 %*
Servicio de obstetrices	*3329101 - AQV masculino*	*Pareja protegida*	*3.00*	*100 %*
Servicio de obstetrices	*3329201 - Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva*	*Persona atendida*	*3,664.00*	*73 %*
Servicio de neonatología	*3330703 - Asfixia del nacimiento*	*Caso tratado*	*22.00*	*13 %*
Servicio de neonatología	*3330704 - Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)*	*Caso tratado*	*5.00*	*42 %*
Servicio de neonatología	*3330705 - Sepsis neonatal*	*Caso tratado*	*301.00*	*60 %*
Servicio de neonatología	*3330706 - Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica*	*Caso tratado*	*54.00*	*29 %*
Servicio de neonatología	*3330707 - Dificultad respiratoria del recién nacido*	*Caso tratado*	*273.00*	*52 %*
Servicio de neonatología	*3330708 - Convulsiones neonatales*	*Caso tratado*	*12.00*	*100 %*
Servicio de neonatología	*3330613 - Convulsiones neonatales*	*Caso tratado*	*13.00*	*100 %*
Servicio de neonatología	*3330614 - Hipotiroidismo congénito*	*Caso tratado*	*3.00*	*25 %*
Servicio de neonatología	*3330616 - Hidrocefalia congénita*	*Caso tratado*	*9.00*	*75 %*
Servicio de neonatología	*3330617 - Paladar hendido (fisura labio palatino)*	*Caso tratado*	*12.00*	*100 %*

Servicio de neonatología	*3330618 - Displasia evolutiva de cadera*	*Caso tratado*	*0.00*	*0 %*
Servicio de neonatología	*3330702 - Recién nacido de bajo peso al nacimiento (< 2500gr)*	*Caso tratado*	*261.00*	*44 %*
Servicio de neonatología	*3330501 - Atención inmediata del recién nacido*	*Recién nacido atendido*	*2,403.00*	*67 %*
Servicio de neonatología	*3330601 - Atención de recién nacido con complicaciones*	*Caso tratado*	*954.00*	*67 %*
Servicio de neonatología	*3330701 - Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN*	*Caso tratado*	*354.00*	*67 %*
Servicio de neonatología	*3330612 - Dificultad respiratoria del recién nacido*	*Caso tratado*	*289.00*	*55 %*
Servicio de ginecología	*3329601 - Trabajo de parto disfuncional.*	*Parto complicado*	*624.00*	*73 %*
Servicio de ginecología	*3329701 - Cesárea*	*Cesárea*	*1,047.00*	*70 %*
Servicio de ginecología	*3329901 - Endometritis puerperal*	*Caso tratado*	*20.00*	*100 %*
Servicio de ginecología	*3341205 - funcionarios municipales capacitados gestionan espacios educativos para promover la salud sexual y reproductiva*	*Persona capacitada*	*0.00*	*0 %*
Servicio de neonatología	*3330611 - Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica*	*Caso tratado*	*299.00*	*100 %*
Servicio de neonatología	*3330604 - neonato afectado por condiciones maternas (HTA, infección, dm y rpm)*	*Caso tratado*	*110.00*	*92 %*
Servicio de neonatología	*3330605 - Bajo peso al nacer y prematuro*	*Caso tratado*	*781.00*	*44 %*
Servicio de neonatología	*3330606 - Oftalmia del recién nacido*	*Caso tratado*	*648.00*	*68 %*
Servicio de neonatología	*3330608 - Sífilis congénita*	*Caso tratado*	*4.00*	*33 %*
Servicio de neonatología	*3330609 - Onfalitis*	*Caso tratado*	*0.00*	*0 %*
Servicio de neonatología	*3330610 - Sepsis neonatal*	*Caso tratado*	*414.00*	*83 %*
Servicio de ginecología	*3329417 - Otras enfermedades del embarazo*	*Caso tratado*	*60.00*	*29 %*
Servicio de ginecología	*3329602 - Hemorragias intraparto y postparto*	*Parto complicado*	*195.00*	*100 %*
Servicio de ginecología	*3329902 - Mastitis*	*Caso tratado*	*5.00*	*56 %*
Servicio de ginecología	*3329903 - Otras complicaciones del puerperio*	*Caso tratado*	*41.00*	*95 %*
Servicio de ginecología	*3329409 - Infección del tracto urinario en el embarazo*	*Caso tratado*	*217.00*	*84 %*
Servicio de ginecología	*3329413 - Ruptura prematura de membranas y otra relacionadas*	*Caso tratado*	*243.00*	*45 %*
Servicio de ginecología	*3329415 - Trastorno hipertensivos en el embarazo*	*Caso tratado*	*704.00*	*77 %*
Servicio de ginecología	*3329416 - Trastornos metabólicos del embarazo*	*Caso tratado*	*14.00*	*88 %*
Servicio de neonatología	*3330502 - Control del recién nacido*	*Recién nacido atendido*	*2,319.00*	*64 %*
Servicio de neonatología	*3330504 - Tamizaje neonatal / procesamiento de muestra*	*Recién nacido atendido*	*156.00*	*4 %*
Servicio de neonatología	*3330602 - Asfixia del nacimiento*	*Caso tratado*	*27.00*	*16 %*
Servicio de neonatología	*3330603 - Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)*	*Caso tratado*	*4.00*	*33 %*
Servicio de ginecología	*3329407 - Hemorragia de la 2da mitad del embarazo*	*Caso tratado*	*80.00*	*82 %*
Servicio de ginecología	*3329408 - Hiperémesis gravídica*	*Caso tratado*	*30.00*	*70 %*
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330002 - Shock séptico obstétrico*	*Caso tratado*	*23.00*	*100 %*
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330003 - Síndrome de Hellp*	*Caso tratado*	*63.00*	*70 %*
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330004 - Atención de gestantes complicadas en uci (cardiopatía severa, diabética severa, renal severa etc.)*	*Caso tratado*	*32.00*	*100 %*
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330005 - Eclampsia severa*	*Caso tratado*	*42.00*	*100 %*
Servicio de obstetrices	*3329107 - Métodos de barrera*	*Pareja protegida*	*53.60*	*66 %*
Servicio de obstetrices	*3329111 - Método de lactancia materna exclusiva (MELA)*	*Pareja protegida*	*0.00*	*0 %*
Servicio de obstetrices	*3329113 - Anticonceptivo hormonal mensual inyectable*	*Pareja protegida*	*18.30*	*100 %*
Servicio de obstetrices	*3329115 - Implante*	*Pareja protegida*	*246.00*	*86 %*
Servicio de obstetrices	*3329203 - Atención pregestacional*	*Persona atendida*	*0.00*	*0 %*
Servicio de ginecología	*3329406 - Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía*	*Caso tratado*	*241.00*	*24 %*
Servicio de obstetrices	*3317205 - Ecografía obstétrica*	*Gestante atendida*	*1,460.00*	*100 %*

Servicio de obstetrices	*3317206 - Atención odontológica de la gestante*	*Gestante atendida*	*1.00*	*7 %*
Servicio de obstetrices	*3317209 - Evaluación del bienestar fetal*	*Gestante examinada*	*2,299.00*	*100 %*
Servicio de obstetrices	*3329103 - AQV femenino*	*Pareja protegida*	*303.00*	*100 %*
Servicio de obstetrices	*3329105 - Dispositivos intrauterinos (método DIU)*	*Pareja protegida*	*21.00*	*100 %*
Servicio de obstetrices	*3329106 - Anticonceptivo hormonal inyectable*	*Pareja protegida*	*170.60*	*77 %*
Servicio de obstetrices	*3317202 - Vacuna antitetánica a la gestante*	*Gestante protegida*	*3.00*	*25 %*
Servicio de obstetrices	*3317204 - Exámenes de laboratorio completo*	*Gestante atendida*	*18.00*	*56 %*
Oficina de seguros	*3330403 - Referencia de FONE / funciones obstétricas neonatales esenciales*	*Gestante y/o neonato referido*	*35.00*	*100 %*
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330001 - Shock hipovolémico*	*Caso tratado*	*68.00*	*100 %*
Servicio de obstetrices	*3329108 - Anticonceptivo hormonal oral*	*Pareja protegida*	*13.70*	*35 %*
Servicio de obstetrices	*3329110 - Métodos de abstinencia periódica*	*Pareja protegida*	*0.00*	*0 %*
Servicio de ginecología	*3329414 - hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía*	*Caso tratado*	*88.00*	*100 %*
Oficina de estadística e informática	*4427702 - Monitoreo del programa salud materno neonatal*	*Informe*	*4.00*	*100 %*
Servicio de neonatología	*3330615 - Incompatibilidad Rh/ABO en el recién nacido*	*Caso tratado*	*42.00*	*100 %*
Oficina de asesoría jurídica	*Asesoramiento técnico y jurídico*	*Informe*	*12.00*	*100 %*
Oficina de estadística e informática	*Elaboración de expediente técnico*	*Expediente técnico*	*0.00*	*0 %*
Oficina de estadística e informática	*Producción y difusión de información estadística*	*Informe*	*8.00*	*100 %*
Departamento de medicina	*4397502 - Monitoreo del programa de metaxénicas y zoonosis*	*Informe*	*0.00*	*0 %*
Departamento de medicina	*4398101 - Viviendas de áreas de riesgo de transmisión de malaria implementadas con medidas de protección personal y familiar*	*Viviendas*	*0.00*	*0 %*
Departamento de medicina	*4398401 - Persona expuesta a rabia recibe atención integral*	*Proyecto*	*0.00*	*0 %*
Departamento de medicina	*4398304 - Detección y diagnóstico de caso probable de dengue*	*Persona diagnosticada*	*0.00*	*0 %*
Oficina de logística	*Gestión del control patrimonial*	*Informe*	*12.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215100 - Tratamiento de leucemia*	*Persona tratada*	*109.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215101 - Diagnostico de linfoma*	*Persona diagnosticada*	*14.00*	*37 %*
Servicio de Medicina III	*0215073 - Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer*	*Persona informada*	*0.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215097 - Diagnóstico del cáncer de hígado*	*Persona diagnosticada*	*0.00*	*0 %*
Servicio de Medicina III	*0215099 - Diagnostico de leucemia*	*Persona diagnosticada*	*48.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0044193 - Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer*	*Norma*	*0.00*	*0 %*
Servicio de Medicina III	*0215075 - Tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino*	*Persona tamizada*	*575.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215092 - Tratamiento del cáncer de próstata*	*Persona tratada*	*47.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215093 - Diagnóstico del cáncer de pulmón*	*Persona diagnosticada*	*3.00*	*60 %*
Servicio de Medicina III	*0215095 - Diagnóstico del cáncer de colon y recto*	*Persona diagnosticada*	*18.00*	*45 %*
Servicio de Medicina III	*0215096 - Tratamiento del cáncer de colon y recto*	*Persona tratada*	*31.00*	*100 %*
Oficina de estadística e informática	*0044192 - Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer*	*Informe*	*12.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215087 - Diagnóstico del cáncer de mama*	*Persona diagnosticada*	*39.00*	*60 %*
Servicio de Medicina III	*0215094 - Tratamiento del cáncer de pulmón*	*Persona tratada*	*0.00*	*0 %*
Servicio de Medicina III	*0215102 - Tratamiento de linfoma*	*Persona tratada*	*27.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215103 - Diagnóstico del cáncer de piel no melanoma*	*Persona diagnosticada*	*20.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215104 - Tratamiento del cáncer de piel no melanoma*	*Persona tratada*	*12.00*	*100 %*

Servicio de Medicina III	*0215074 - Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer*	*Persona informada*	*1,995.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0081601 - Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama*	*Persona tamizada*	*0.00*	*0 %*
Servicio de Medicina III	*0215105 - Atención con cuidados paliativos en el establecimiento de salud*	*Persona atendida*	*2,452.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215085 - Diagnóstico del cáncer de cuello uterino*	*Persona diagnosticada*	*54.00*	*83 %*
Servicio de Medicina III	*0215086 - Tratamiento del cáncer de cuello uterino*	*Persona tratada*	*83.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215088 - Tratamiento del cáncer de mama*	*Persona tratada*	*152.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215089 - Diagnóstico del cáncer de estomago*	*Persona diagnosticada*	*29.00*	*36 %*
Servicio de Medicina III	*0215090 - Tratamiento del cáncer de estomago*	*Persona tratada*	*29.00*	*100 %*
Servicio de Medicina III	*0215091 - Diagnóstico del cáncer de próstata*	*Persona diagnosticada*	*13.00*	*100 %*
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5004280 - Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres*	*Informe técnico*	*3.00*	*75 %*
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005560 - desarrollo de simulacros en gestión reactiva*	*Reporte*	*4.00*	*100 %*
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005561 - Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres*	*Brigada*	*1.00*	*50 %*
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005610 - Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres*	*Unidad implementada*	*1.00*	*100 %*
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005612 - Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres*	*Reporte*	*4.00*	*67 %*
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005580 - Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático*	*Persona*	*45.00*	*100 %*
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005585 - Seguridad físico funcional de servicios públicos*	*Intervención*	*0.00*	*0 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000806 - Fijación y/o ferulización de piezas dentales con resina foto curable*	*Caso tratado*	*47.00*	*100 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000808 - Exodoncia compleja*	*Caso tratado*	*262.00*	*100 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000809 - Apexogenesis*	*Caso tratado*	*0.00*	*0 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000811 - Frenectomía*	*Caso tratado*	*4.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*5001101 - Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención*	*Persona evaluada*	*1,923.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*5001202 - Tratamiento y control especializado de complicaciones post quirúrgicas con glaucoma*	*Persona tratada*	*0.00*	*0 %*
Servicio de cirugía III	*5001301 - Diagnostico de errores refractivos*	*Persona evaluada*	*573.00*	*48 %*
Departamento de odontoestomatología	*0068201 - Terapia endodóntica en piezas dentarias anteriores y bicúspides*	*Caso tratado*	*128.00*	*43 %*
Servicio de cirugía III	*0081301 - Tamizaje de la persona con riesgo de glaucoma en el primer y segundo nivel de atención*	*Persona evaluada*	*1,962.00*	*100 %*
Departamento de medicina	*5001701 - Manejo básico de crisis hipoglicemia o hiperglicemia en pacientes diabéticos*	*Persona atendida*	*127.00*	*96 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000812 - Apexificacion*	*Caso tratado*	*0.00*	*0 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000813 - Cirugía periodontal*	*Caso tratado*	*1.00*	*50 %*
Servicio de cirugía III	*0086601 - Detección de persona con enfermedades externas del ojo*	*Persona evaluada*	*6,371.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*0086602 - Diagnóstico de enfermedades externas del ojo*	*Persona evaluada*	*6,371.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*0086511 - Control de personas con retinopatía diabética (RD)*	*Persona controlada*	*52.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*0081202 - Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con retinopatía de la prematuridad.*	*Persona controlada*	*1.00*	*33 %*
Oficina de estadística e informática	*4398502 - Monitoreo del programa no transmisibles*	*Informe*	*12.00*	*100 %*
Departamento de medicina	*5001601 - Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva*	*Persona atendida*	*668.00*	*96 %*
Departamento de medicina	*5001703 - Paciente diabético no complicado controlado*	*Persona colocada*	*47.00*	*98 %*
Departamento de medicina	*5001704 - Pacientes diabéticos con tratamiento especializado*	*Persona atendida*	*36.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*0081103 - Diagnóstico de recién nacido con retinopatía de la prematuridad en segundo y tercer nivel de atención*	*Persona diagnosticada*	*18.00*	*100 %*

Servicio de cirugía III	*0081104 - Consejería de recién nacido con retinopatía de la prematuridad en segundo y tercer nivel de atención*	*Persona informada*	*789.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*0081105 - Referencia de recién nacido con retinopatía de la prematuridad al segundo y tercer nivel de atención*	*Persona referida*	*9.00*	*100 %*
Departamento de medicina	*5001605 - Pacientes con enfermedad cardio metabólica organizados que reciben educación para el control de la enfermedad*	*Persona capacitada*	*59.00*	*98 %*
Departamento de medicina	*5001606 - Personas hipertensas con tratamiento especializado*	*Persona atendida*	*391.00*	*96 %*
Departamento de medicina	*5001607 - Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular*	*Persona evaluada*	*127.00*	*96 %*
Departamento de odontoestomatología	*0068202 - Terapia endodóntica en piezas dentarias posteriores*	*Caso tratado*	*135.00*	*54 %*
Departamento de odontoestomatología	*0068203 - Tratamiento con aparatología fija y ortodoncia y ortopedia maxilar*	*Caso tratado*	*0.00*	*0 %*
Departamento de odontoestomatología	*0068204 - Tratamiento con aparatología removible y ortodoncia y ortopedia maxilar*	*Caso tratado*	*33.00*	*100 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000801 - Pulpotomía*	*Caso tratado*	*25.00*	*30 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000802 - Pulpectomía*	*Caso tratado*	*74.00*	*26 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000805 - Curetaje subgingival*	*Caso tratado*	*1.00*	*7 %*
Servicio de cirugía III	*5001306 - Tamizaje de agudeza visual en niños (as) de 3 a 11 años*	*Persona evaluada*	*259.00*	*90 %*
Servicio de cirugía III	*0081304 - Diagnóstico de glaucoma*	*Persona evaluada*	*199.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*0081305 - Evaluación de la persona con riesgo de glaucoma en el primer y segundo nivel de atención*	*Persona evaluada*	*1,962.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*0081101 - Detección de recién nacido prematuro con factores de riesgo para ROP en el segundo y tercer nivel de atención.*	*Persona evaluada*	*789.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*0081102 - Seguimiento de recién nacido prematuro con factores de riesgo para ROP en el segundo y tercer nivel de atención.*	*Persona evaluada*	*789.00*	*100 %*
Departamento de medicina	*5001705 - Valoración de complicaciones en personas con diabetes*	*Persona atendida*	*44.00*	*92 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000704 - Restauraciones dentales con ionómero de vidrio*	*Caso tratado*	*468.00*	*100 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000705 - Restauraciones dentales con resina*	*Caso tratado*	*518.00*	*62 %*
Servicio de cirugía iii	*5001401 - Control de niños con errores refractivos*	*Persona controlada*	*236.00*	*47 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000702 - Consulta estomatológica*	*Caso tratado*	*1,640.00*	*65 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000703 - Exodoncia simple*	*Caso tratado*	*19.00*	*5 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000606 - Profilaxis dental*	*Persona atendida*	*41.00*	*43 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000701 - Debridación de los procesos infecciosos bucodentales*	*Caso tratado*	*11.00*	*23 %*
Departamento de odontoestomatología	*0068003 - Instrucción de higiene oral*	*Persona atendida*	*507.00*	*20 %*
Departamento de odontoestomatología	*0068002 - Examen estomatológico*	*Persona atendida*	*1,527.00*	*51 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000601 - Aplicación de sellantes*	*Persona atendida*	*0.00*	*0 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000602 - Aplicación de flúor barniz*	*Persona atendida*	*0.00*	*0 %*
Departamento de odontoestomatología	*5000603 - Aplicación del flúor gel*	*Persona atendida*	*0.00*	*0 %*
Servicio de cirugía III	*5001104 - Diagnostico de ceguera por catarata - consulta por oftalmología*	*Persona evaluada*	*453.00*	*91 %*
Servicio de cirugía III	*5001205 - Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal especializado: tercer y cuarto control*	*Persona controlada*	*87.00*	*21 %*
Servicio de cirugía III	*5001206 - Tratamiento y control especializado de complicaciones post quirúrgicas uveitis*	*Persona tratada*	*0.00*	*0 %*
Servicio de cirugía III	*5001207 - Tratamiento y control especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de capsula posterior*	*Persona tratada*	*44.00*	*100 %*
Servicio de cirugía III	*5001209 - Tratamiento especializado: cirugía de catarata por incisión extracapsular del cristalino o incisión pequeña*	*Persona tratada*	*92.00*	*22 %*

Servicio de cirugía III	*5001302 - Evaluación de errores refractivos en niños (as) de 3 a 11 años*	*Persona diagnosticada*	*238.00*	*83 %*
Servicio de cirugía III	*5001102 - Evaluación y despistaje de catarata*	*Persona diagnosticada*	*1,923.00*	*100 %*

- *Ejecución Financiera de las AO e Inversiones por Centro de Costo*

Cuadro N ° 14. Hospital Cajamarca, ejecución física 2022, según centro de costo.

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	POI modificado
Servicio de Medicina III	*4396202 - Seguimiento diagnostico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de baciloscopia negativa*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4397401 - Atención curativa de Tb y diabetes mellitus*	*Persona tratada*	1,500.00
Servicio de Medicina III	*4396901 - Niños y adolescentes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral*	*Persona atendida*	2,800.00
Servicio de Medicina III	*4397001 - Gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral*	*Persona atendida*	25,693.00
Servicio de Medicina III	*4397101 - Gestantes con diagnóstico de sífilis y sus parejas que reciben atención integral*	*Persona atendida*	3,539.00
Servicio de Medicina III	*4397201 - Atención curativa para PAT con esquemas para TB XDR*	*Persona tratada*	6,500.00
Servicio de Medicina III	*4396401 - Diagnostico de tuberculosis pulmonar*	*Persona diagnosticada*	21,049.00
Servicio de Medicina III	*4397301 - Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/sida*	*Persona atendida*	1,754.00
Servicio de Medicina III	*4395902 - tamizaje para ITS y VIH a población adulta y joven*	*Persona tamizada*	0.00
Servicio de Medicina III	*4396103 - personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención para la prevención de ITS y VIH*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4396104 - población privada de libertad (PPL) que reciben atención preventiva en ITS y VIH*	*Persona tamizada*	0.00
Servicio de Medicina III	*4396902 - adultos y jóvenes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4396201 - Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable*	*Persona atendida*	14,342.00
Servicio de Medicina III	*4396301 - Atención de contactos*	*Persona atendida*	1,500.00
Servicio de Medicina III	*4397102 - Niños expuestos a sífilis que reciben atención integral*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4397103 - Niños con sífilis congénita que reciben atención integral*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4397403 - Atención de TB e insuficiencia renal*	*Persona tratada*	0.00
Servicio de Medicina III	*4397404 - Atención curativa de ASMA / EPOC*	*Persona tratada*	0.00
Servicio de Medicina III	*4397302 - Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y diabetes mellitus*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4397303 - Despistaje y diagnostico para pacientes con TB e insuficiencia renal*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4395701 - Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud*	*Trabajador protegido*	134,950.00
Servicio de Medicina III	*4395901 - Orientación/consejería en prevención para ITS y VIH a población adulta y joven*	*Persona informada*	6,540.00
Servicio de Medicina III	*4396101 - Población HSH, TRANS, TS y de la diversidad sexual que recibe atención preventiva en ITS y VIH*	*Persona tamizada*	4,240.00
Servicio de Medicina III	*4397304 - Despistaje y diagnóstico de TB y asma*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4397305 - Despistaje y diagnóstico de Tb y EPOC*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4397002 - Niños expuestos al VIH que reciben atención integral*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de Medicina III	*4396801 - Personas con diagnóstico de infección de transmisión sexual (ITS) que recibe tratamiento*	*Caso tratado*	59,216.00
Servicio de Medicina III	*4396402 - Diagnostico de tuberculosis extra pulmonar*	*Persona diagnosticada*	0.00
Oficina de estadística e informática	*4395002 - Monitoreo del programa de TBC/VIH-sida*	*Informe*	2,791.00
Servicio de Medicina III	*4396504 - Atención curativa drogas de segunda línea TBC resistente*	*Persona tratada*	57,594.00
Servicio de Medicina III	*0067301 - Población general que recibe tamizaje para hepatitis b*	*Persona tamizada*	8,000.00

Servicio de Medicina III	*4396510 - Atención curativa esquema TBC sensible (TBC y coinfección VIH-sida)*	*Persona tratada*	0.00
Oficina de gestión de la calidad	*Asesoramiento técnico para la gestión de la calidad*	*Informe*	294,788.02
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*Vigilancia y control epidemiológico*	*Informe*	750.00
Oficina de gestión de tecnología hospitalaria	*Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos*	*Informe*	0.00
Oficina de servicios generales y mantenimiento	*Mantenimiento de infraestructura y servicios de limpieza*	*Informe*	4,562,820.52
Departamento de medicina física y rehabilitación	*5005153 - Certificación de discapacidad*	*Persona atendida*	12,504.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*5005154 - Certificación de incapacidad para el trabajo*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de emergencia	*5005906 - Servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre*	*Atención*	319,045.00
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*Actividad para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus.*	*Atención*	24,828,370.00
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*5005904 - Atención de la emergencia de cuidados intensivos*	*Atención*	2,893,712.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515105 - Enfermedad cerebro vasculares*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515203 - Trastornos del espectro autista*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515202 - Retraso mental: leve, moderado, severo*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515201 - Trastornos de aprendizaje*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de emergencia	*5005899 - Servicio de transporte asistido de la emergencia aérea*	*Atención*	210,015.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515005 - Lesiones del nervio periférico*	*Persona atendida*	0.00
Oficina de servicios generales y mantenimiento	*Mantenimiento para equipamiento e infraestructura*	*Acción*	860,967.00
Servicio de farmacia	*Atención de salud especializadas*	*Atención*	447,761.00
Servicio de emergencia	*5005901 - Atención de traje*	*Atención*	2,218,366.00
Servicio de emergencia	*5005903 - Atención de la emergencia y urgencia especializada*	*Atención*	5,066,253.00
Servicio de emergencia	*5005905 - Atención de la emergencia quirúrgica*	*Atención*	44,391.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515009 - Encefalopatía infantil*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515006 - Trastornos del desarrollo de la función motriz*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515007 - Enfermedad articular degenerativa*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515002 - Amputados de miembro inferior*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515003 - Amputados de miembro superior*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515004 - Enfermedad muscular y unión mioneural*	*Persona atendida*	0.00

Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515011 - Síndrome de Down*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515012 - Trastornos postulares*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515102 - Baja visión y/o ceguera*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515103 - Sordomudez*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515104 - Parálisis cerebral infantil*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515008 - Enfermedad cerebro vascular*	*Persona atendida*	0.00
Oficina de servicios generales y mantenimiento	*Construcción de sala de cuidados intensivos COVID*	*Instalación*	21,403.00
Servicio de emergencia	*Adquisición de ambulancias y equipamiento complementario*	*Acción*	2,619,763.00
Departamento de medicina	*Atención de hemodiálisis*	*Persona tamizada*	325,578.00
Oficina de seguros	*Brindar atención básica de salud*	*Atención*	5,725,755.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*5005145 - Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal*	*Informe*	41,122.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515010 - Enfermedad de Parkinson*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de enfermería en consulta externa	*Atención en consultas externas*	*Atención*	2,340,992.98
Servicio de banco de sangre y hemoterapia	*Atención en banco de sangre*	*Unidad*	0.00
Departamento de diagnóstico por imágenes	*Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes*	*Examen*	802.00
Servicio de anatomía patológica	*Atención en anatomía patológica*	*Examen*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*Adquisición de activos estratégicos*	*Equipo*	949,305.00
Oficina de servicios generales y mantenimiento	*Adquisición de equipos calderos y 01 esterilizador para la unidad de servicios generales.*	*Equipo*	3,988,618.00
Departamento de medicina	*Atención en hospitalización*	*Egreso*	14,723,781.00
Departamento de cirugía	*Intervenciones quirúrgicas*	*Paciente atendido*	6,218,400.00
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*Atención de cuidados intensivos*	*Paciente atendido*	1,372,036.00
Servicio de nutrición y dietética	*Atención de dietas a pacientes*	*Ración*	305,000.00
Servicio de farmacia	*Servicio de dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos*	*Informe técnico*	1,123,638.00
Oficina de seguros	*Gestión de los seguros de salud*	*Informe*	327,334.00
Servicio de laboratorio clínico	*Atención en laboratorio*	*Examen*	5,968,902.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515001 - Lesiones medulares*	*Persona atendida*	694,342.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515101 - Hipoacusia y/o sordera*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina física y rehabilitación	*0515204 - Otros trastornos de salud mental*	*Persona atendida*	115,604.00

Departamento de medicina física y rehabilitación	*5004449 - Capacitación en medicina de rehabilitación*	*Persona capacitada*	17,548.00
Servicio de enfermería en hotelería	*Gestión hotelera*	*Informe*	0.00
Servicio de psicología	*5005189 - Tratamiento en violencia familiar en el primer nivel de atención no especializado*	*Persona tratada*	426.00
Servicio de psicología	*5005188 - Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales*	*Persona tamizada*	187,364.00
Servicio de psicología	*0070601 - Madres, padres y cuidadores/as con apoyo en estrategias de crianza y conocimientos sobre el desarrollo infantil*	*Familia*	119.00
Servicio de psicología	*5005183 - Monitoreo del programa en salud mental*	*Informe*	9,026.00
Servicio de Medicina III	*5005190 - Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad*	*Persona tratada*	77,098.00
Servicio de Medicina III	*5005196 - Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico en hospitales*	*Egreso*	25,000.00
Dirección general	*Gestión de dirección y control*	*Informe*	0.00
Oficina de economía	*Gestión contable y financiera*	*Informe*	0.00
Oficina ejecutiva de planeamiento estratégico	*Gestión del planeamiento presupuesto e inversión*	*Informe*	2,817,053.00
Oficina ejecutiva de administración.	*Acompañamiento seguimiento y monitoreo a dependencias*	*Informe*	1,866,922.00
Oficina de logística	*Gestión de las contrataciones de bienes y servicios*	*Informe*	0.00
Oficina de comunicaciones	*Gestión de la imagen institucional*	*Informe*	0.00
Servicio de enfermería en consulta externa	*3325401 - Vacunación niño < 1 año*	*Niño protegido*	71,165.50
Servicio de pediatría	*3331502 - SOB/ASMA*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de pediatría	*3341401 - Parasitosis intestinal*	*Caso tratado*	9,296.00
Oficina de estadística e informática	*4427602 - Monitoreo del programa articulado nutricional*	*Informe*	60,780.00
Servicio de pediatría	*3331201 - EDA acuosa no complicada*	*Caso tratado*	443,943.00
Servicio de pediatría	*3331301 - Infecciones respiratorias agudas con complicaciones*	*Caso tratado*	993,351.00
Servicio de pediatría	*3331401 - Atención Eda con algún grado de deshidratación*	*Caso tratado*	1,094,959.00
Servicio de pediatría	*3325508 - Seguimiento del niño y niña de alto riesgo*	*Niño atendido*	221,055.00
Servicio de pediatría	*3331101 - Infección respiratoria aguda (ira) no complicada*	*Caso tratado*	533,832.00
Servicio de pediatría	*3331501 - anemia*	*Caso tratado*	70,569.00
Servicio de pediatría	*3325512 - Niños menores de 36 meses con suplemento de hierro y otros micronutrientes*	*Niño suplementado*	1,410.00
Servicio de pediatría	*3325104 - Familias con niño(as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos*	*Familia*	6,337.00
Oficina de capacitación, docencia e investigación	*Gestión del desarrollo y capacitación*	*Informe*	0.00
Oficina de personal	*Gestión de la compensación*	*Planilla*	8,203,949.00
Oficina de personal	*Obligaciones previsionales*	*Planilla*	437,429.00
Servicio de neonatología	*5000201 - Población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva*	*Persona informada*	610.00
Servicio de obstetrices	*3329501 - Atención del parto normal*	*Parto normal*	2,175,357.00
Servicio de obstetrices	*3329801 - Atención del puerperio*	*Atención puerperal*	494,764.00
Servicio de ginecología	*3329404 - Amenaza de parto prematuro*	*Caso tratado*	1,959,850.00
Servicio de neonatología	*3330709 - Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330710 - Hidrocefalia congénita*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de obstetrices	*3317201 - Atención a la gestante*	*Gestante controlada*	67,594.00
Servicio de obstetrices	*3329101 - AQV masculino*	*Pareja protegida*	13,246.00
Servicio de obstetrices	*3329201 - Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva*	*Persona atendida*	77,125.00
Servicio de neonatología	*3330703 - Asfixia del nacimiento*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330704 - Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)*	*Caso tratado*	0.00

Servicio de neonatología	*3330705 - Sepsis neonatal*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330706 - Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330707 - Dificultad respiratoria del recién nacido*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330708 - Convulsiones neonatales*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330613 - Convulsiones neonatales*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330614 - Hipotiroidismo congénito*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330616 - Hidrocefalia congénita*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330617 - Paladar hendido (fisura labio palatino)*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330618 - Displasia evolutiva de cadera*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330702 - Recién nacido de bajo peso al nacimiento (< 2500gr)*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330501 - Atención inmediata del recién nacido*	*Recién nacido atendido*	251,679.00
Servicio de neonatología	*3330601 - Atención de recién nacido con complicaciones*	*Caso tratado*	2,752,479.00
Servicio de neonatología	*3330701 - Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN*	*Caso tratado*	1,245,233.00
Servicio de neonatología	*3330612 - Dificultad respiratoria del recién nacido*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329601 - Trabajo de parto disfuncional.*	*Parto complicado*	458,921.00
Servicio de ginecología	*3329701 - Cesárea*	*Cesárea*	3,026,635.00
Servicio de ginecología	*3329901 - Endometritis puerperal*	*Caso tratado*	470,556.00
Servicio de ginecología	*3341205 - funcionarios municipales capacitados gestionan espacios educativos para promover la salud sexual y reproductiva*	*Persona capacitada*	23,583.00
Servicio de neonatología	*3330611 - Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330604 - neonato afectado por condiciones maternas (HTA, infección, dm y rpm)*	*Caso tratado*	2,329,448.00
Servicio de neonatología	*3330605 - Bajo peso al nacer y prematuro*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330606 - Oftalmia del recién nacido*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330608 - Sífilis congénita*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330609 - Onfalitis*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330610 - Sepsis neonatal*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329417 - Otras enfermedades del embarazo*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329602 - Hemorragias intraparto y postparto*	*Parto complicado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329902 - Mastitis*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329903 - Otras complicaciones del puerperio*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329409 - Infección del tracto urinario en el embarazo*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329413 - Ruptura prematura de membranas y otra relacionadas*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329415 - Trastorno hipertensivos en el embarazo*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329416 - Trastornos metabólicos del embarazo*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330502 - Control del recién nacido*	*Recién nacido atendido*	33,208.00
Servicio de neonatología	*3330504 - Tamizaje neonatal / procesamiento de muestra*	*Recién nacido atendido*	0.00
Servicio de neonatología	*3330602 - Asfixia del nacimiento*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de neonatología	*3330603 - Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329407 - Hemorragia de la 2da mitad del embarazo*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de ginecología	*3329408 - Hiperémesis gravídica*	*Caso tratado*	0.00
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330002 - Shock séptico obstétrico*	*Caso tratado*	0.00
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330003 - Síndrome de Hellp*	*Caso tratado*	0.00

Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330004 - Atención de gestantes complicadas en uci (cardiopatía severa, diabética severa, renal severa etc.)*	*Caso tratado*	0.00
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330005 - Eclampsia severa*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de obstetrices	*3329107 - Métodos de barrera*	*Pareja protegida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3329111 - Método de lactancia materna exclusiva (MELA)*	*Pareja protegida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3329113 - Anticonceptivo hormonal mensual inyectable*	*Pareja protegida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3329115 - Implante*	*Pareja protegida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3329203 - Atención pregestacional*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de ginecología	*3329406 - Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de obstetrices	*3317205 - Ecografía obstétrica*	*Gestante atendida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3317206 - Atención odontológica de la gestante*	*Gestante atendida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3317209 - Evaluación del bienestar fetal*	*Gestante examinada*	0.00
Servicio de obstetrices	*3329103 - AQV femenino*	*Pareja protegida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3329105 - Dispositivos intrauterinos (método DIU)*	*Pareja protegida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3329106 - Anticonceptivo hormonal inyectable*	*Pareja protegida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3317202 - Vacuna antitetánica a la gestante*	*Gestante protegida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3317204 - Exámenes de laboratorio completo*	*Gestante atendida*	0.00
Oficina de seguros	*3330403 - Referencia de FONE / funciones obstétricas neonatales esenciales*	*Gestante y/o neonato referido*	4,652.00
Departamento emergencia y de cuidados críticos	*3330001 - Shock hipovolémico*	*Caso tratado*	2,267,310.00
Servicio de obstetrices	*3329108 - Anticonceptivo hormonal oral*	*Pareja protegida*	0.00
Servicio de obstetrices	*3329110 - Métodos de abstinencia periódica*	*Pareja protegida*	0.00
Servicio de ginecología	*3329414 - hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía*	*Caso tratado*	0.00
Oficina de estadística e informática	*4427702 - Monitoreo del programa salud materno neonatal*	*Informe*	222.00
Servicio de neonatología	*3330615 - Incompatibilidad Rh/abo en el recién nacido*	*Caso tratado*	0.00
Oficina de asesoría jurídica	*Asesoramiento técnico y jurídico*	*Informe*	3,034,324.00
Oficina de estadística e informática	*Elaboración de expediente técnico*	*Expediente técnico*	82,627.00
Oficina de estadística e informática	*Producción y difusión de información estadística*	*Informe*	145,097.02
Departamento de medicina	*4397502 - Monitoreo del programa de metaxenicas y zoonosis*	*Informe*	36,716.00
Departamento de medicina	*4398101 - Viviendas de áreas de riesgo de transmisión de malaria implementadas con medidas de protección personal y familiar*	*Viviendas*	135.00
Departamento de medicina	*4398401 - Persona expuesta a rabia recibe atención integral*	*Proyecto*	17,862.00
Departamento de medicina	*4398304 - Detección y diagnóstico de caso probable de dengue*	*Persona diagnosticada*	26,760.00
Oficina de logística	*Gestión del control patrimonial*	*Informe*	0.00
Servicio de Medicina III	*0215100 - Tratamiento de leucemia*	*Persona tratada*	213,877.00
Servicio de Medicina III	*0215101 - Diagnostico de linfoma*	*Persona diagnosticada*	8,500.00
Servicio de Medicina III	*0215073 - Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer*	*Persona informada*	1,835.00
Servicio de Medicina III	*0215097 - Diagnóstico del cáncer de hígado*	*Persona diagnosticada*	1,500.00
Servicio de Medicina III	*0215099 - Diagnostico de leucemia*	*Persona diagnosticada*	13,000.00
Servicio de Medicina III	*0044193 - Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer*	*Norma*	3,280.00
Servicio de Medicina III	*0215075 - Tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino*	*Persona tamizada*	22,104.00

Servicio de Medicina III	*0215092 - Tratamiento del cáncer de próstata*	*Persona tratada*	51,281.00
Servicio de Medicina III	*0215093 - Diagnóstico del cáncer de pulmón*	*Persona diagnosticada*	5,000.00
Servicio de Medicina III	*0215095 - Diagnóstico del cáncer de colon y recto*	*Persona diagnosticada*	6,000.00
Servicio de Medicina III	*0215096 - Tratamiento del cáncer de colon y recto*	*Persona tratada*	59,211.00
Oficina de estadística e informática	*0044192 - Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer*	*Informe*	20,248.00
Servicio de Medicina III	*0215087 - Diagnóstico del cáncer de mama*	*Persona diagnosticada*	253,542.00
Servicio de Medicina III	*0215094 - Tratamiento del cáncer de pulmón*	*Persona tratada*	3,078.00
Servicio de Medicina III	*0215102 - Tratamiento de linfoma*	*Persona tratada*	57,227.00
Servicio de Medicina III	*0215103 - Diagnóstico del cáncer de piel no melanoma*	*Persona diagnosticada*	5,000.00
Servicio de Medicina III	*0215104 - Tratamiento del cáncer de piel no melanoma*	*Persona tratada*	5,000.00
Servicio de Medicina III	*0215074 - Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer*	*Persona informada*	118,270.00
Servicio de Medicina III	*0081601 - Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama*	*Persona tamizada*	12,971.00
Servicio de Medicina III	*0215105 - Atención con cuidados paliativos en el establecimiento de salud*	*Persona atendida*	8,700.00
Servicio de Medicina III	*0215085 - Diagnóstico del cáncer de cuello uterino*	*Persona diagnosticada*	107,552.00
Servicio de Medicina III	*0215086 - Tratamiento del cáncer de cuello uterino*	*Persona tratada*	58,207.00
Servicio de Medicina III	*0215088 - Tratamiento del cáncer de mama*	*Persona tratada*	51,505.00
Servicio de Medicina III	*0215089 - Diagnóstico del cáncer de estomago*	*Persona diagnosticada*	334,356.00
Servicio de Medicina III	*0215090 - Tratamiento del cáncer de estomago*	*Persona tratada*	64,605.00
Servicio de Medicina III	*0215091 - Diagnóstico del cáncer de próstata*	*Persona diagnosticada*	5,500.00
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5004280 - Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres*	*Informe técnico*	1,275.00
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005560 - desarrollo de simulacros en gestión reactiva*	*Reporte*	949.00
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005561 - Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres*	*Brigada*	15,300.00
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005610 - Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres*	*Unidad implementada*	7,500.00
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005612 - Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres*	*Reporte*	5,430.00
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005580 - Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático*	*Persona*	5,500.00
Oficina de epidemiología y salud ambiental	*5005585 - Seguridad físico funcional de servicios públicos*	*Intervención*	23,826.00
Departamento de odontoestomatología	*5000806 - Fijación y/o ferulización de piezas dentales con resina foto curable*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000808 - Exodoncia compleja*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000809 - Apexogenesis*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000811 - Frenectomía*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001101 - Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención*	*Persona evaluada*	10,811.48
Servicio de cirugía III	*5001202 - Tratamiento y control especializado de complicaciones post quirúrgicas con glaucoma*	*Persona tratada*	471,410.00
Servicio de cirugía III	*5001301 - Diagnostico de errores refractivos*	*Persona evaluada*	59,987.00
Departamento de odontoestomatología	*0068201 - Terapia endodóntica en piezas dentarias anteriores y bicúspides*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de cirugía III	*0081301 - Tamizaje de la persona con riesgo de glaucoma en el primer y segundo nivel de atención*	*Persona evaluada*	1,350.00
Departamento de medicina	*5001701 - Manejo básico de crisis hipoglicemia o hiperglicemia en pacientes diabéticos*	*Persona atendida*	1,010,820.00
Departamento de odontoestomatología	*5000812 - Apexificacion*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000813 - Cirugía periodontal*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de cirugía III	*0086601 - Detección de persona con enfermedades externas del ojo*	*Persona evaluada*	2,701.00

Servicio de cirugía III	*0086602 - Diagnóstico de enfermedades externas del ojo*	*Persona evaluada*	2,701.00
Servicio de cirugía III	*0086511 - Control de personas con retinopatía diabética (RD)*	*Persona controlada*	5,400.00
Servicio de cirugía III	*0081202 - Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con retinopatía de la prematuridad.*	*Persona controlada*	9,000.00
Oficina de estadística e informática	*4398502 - Monitoreo del programa no transmisibles*	*Informe*	209,295.00
Departamento de medicina	*5001601 - Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva*	*Persona atendida*	965,647.00
Departamento de medicina	*5001703 - Paciente diabético no complicado controlado*	*Persona colocada*	0.00
Departamento de medicina	*5001704 - Pacientes diabéticos con tratamiento especializado*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de cirugía III	*0081103 - Diagnóstico de recién nacido con retinopatía de la prematuridad en segundo y tercer nivel de atención*	*Persona diagnosticada*	0.00
Servicio de cirugía III	*0081104 - Consejería de recién nacido con retinopatía de la prematuridad en segundo y tercer nivel de atención*	*Persona informada*	0.00
Servicio de cirugía III	*0081105 - Referencia de recién nacido con retinopatía de la prematuridad al segundo y tercer nivel de atención*	*Persona referida*	0.00
Departamento de medicina	*5001605 - Pacientes con enfermedad cardio metabólica organizados que reciben educación para el control de la enfermedad*	*Persona capacitada*	0.00
Departamento de medicina	*5001606 - Personas hipertensas con tratamiento especializado*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de medicina	*5001607 - Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular*	*Persona evaluada*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*0068202 - Terapia endodóntica en piezas dentarias posteriores*	*Caso tratado*	616,980.00
Departamento de odontoestomatología	*0068203 - Tratamiento con aparatología fija y ortodoncia y ortopedia maxilar*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*0068204 - Tratamiento con aparatología removible y ortodoncia y ortopedia maxilar*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000801 - Pulpotomía*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000802 - Pulpectomía*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000805 - Curetaje subgingival*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001306 - Tamizaje de agudeza visual en niños (as) de 3 a 11 años*	*Persona evaluada*	0.00
Servicio de cirugía III	*0081304 - Diagnóstico de glaucoma*	*Persona evaluada*	0.00
Servicio de cirugía III	*0081305 - Evaluación de la persona con riesgo de glaucoma en el primer y segundo nivel de atención*	*Persona evaluada*	0.00
Servicio de cirugía III	*0081101 - Detección de recién nacido prematuro con factores de riesgo para rop en el segundo y tercer nivel de atención.*	*Persona evaluada*	4,950.00
Servicio de cirugía III	*0081102 - Seguimiento de recién nacido prematuro con factores de riesgo para rop en el segundo y tercer nivel de atención.*	*Persona evaluada*	0.00
Departamento de medicina	*5001705 - Valoración de complicaciones en personas con diabetes*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000704 - Restauraciones dentales con ionómero de vidrio*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000705 - Restauraciones dentales con resina*	*Caso tratado*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001401 - Control de niños con errores refractivos*	*Persona controlada*	68,472.50
Departamento de odontoestomatología	*5000702 - Consulta estomatológica*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000703 - Exodoncia simple*	*Caso tratado*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000606 - Profilaxis dental*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000701 - Debridación de los procesos infecciosos bucodentales*	*Caso tratado*	5,710.00
Departamento de odontoestomatología	*0068003 - Instrucción de higiene oral*	*Persona atendida*	481,196.00
Departamento de odontoestomatología	*0068002 - Examen estomatológico*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000601 - Aplicación de sellantes*	*Persona atendida*	0.00

Departamento de odontoestomatología	*5000602 - Aplicación de flúor barniz*	*Persona atendida*	0.00
Departamento de odontoestomatología	*5000603 - Aplicación del flúor gel*	*Persona atendida*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001104 - Diagnostico de ceguera por catarata - consulta por oftalmología*	*Persona evaluada*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001205 - Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal especializado: tercer y cuarto control*	*Persona controlada*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001206 - Tratamiento y control especializado de complicaciones post quirúrgicas uveítis*	*Persona tratada*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001207 - Tratamiento y control especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de capsula posterior*	*Persona tratada*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001209 - Tratamiento especializado: cirugía de catarata por incisión extracapsular del cristalino o incisión pequeña*	*Persona tratada*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001302 - Evaluación de errores refractivos en niños (as) de 3 a 11 años*	*Persona diagnosticada*	0.00
Servicio de cirugía III	*5001102 - Evaluación y despistaje de catarata*	*Persona diagnosticada*	0.00

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

- *Respeto al análisis de coherencia y pertinencia de las AO e inversiones para la implementación de las AEI ¿es necesario la reformulación y/o redimensionamiento de las AO e inversiones?*

  Si, es necesario la reformulación y/o redimensionamiento de las AO e inversiones debido al nivel alcanzado en la ejecución física y financiera, pero partiendo del análisis cuales son los principales cuellos de botella o restricciones dentro del Hospital que limitan la ejecución de las AO e Inversiones identificando lo siguiente:

  I. *El HRDC es el hospital de mayor complejidad estuvo enfocado en la atención de la pandemia COVID 19 y sus acciones vinculantes a la misma, estas acciones se convirtieron en "prioridad", lo cual no estaba establecido en el PEI del GORE Cajamarca dada la connotación de emergencia.*

  II. *Estimación de metas físicas y ejecución de metas financieras no concordantes entre sí, lo cual demuestra errores en la planificación operativa – financiera, además del registro oportuno en el Aplicativo CEPLAN y de la emisión de los actos resolutivos correspondientes que aprueban las modificaciones del POI y su registro oportuno.*

  III. *Escaso personal capacitado para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de inversiones para dar operatividad que administra el Hospital Cajamarca.*

Cuadro N ° 15. Resumen de Acciones de Mejora para el POI.

Punto I	*Reenfocar las actividades a las que están plasmadas en el PEI*
Punto II	*Estimar adecuadamente las metas físicas y asegurar la adecuada ejecución financiera.*
Punto III	*Reclutar y capacitar al personal de las áreas usuarias y del órgano encargado de las contrataciones.*

- *Opine, considerando el nivel de implementación alcanzado de las AEI y el análisis de coherencia y pertinencia de las AO e inversiones ¿es necesario el rediseño parcial o total de las AEI?*

  - *Si, es necesario rediseñar y adecuar las AEI dada la situación de emergencia sanitaria y reevaluar el cumplimiento de medidas asociadas al cumplimiento de las AEI.*

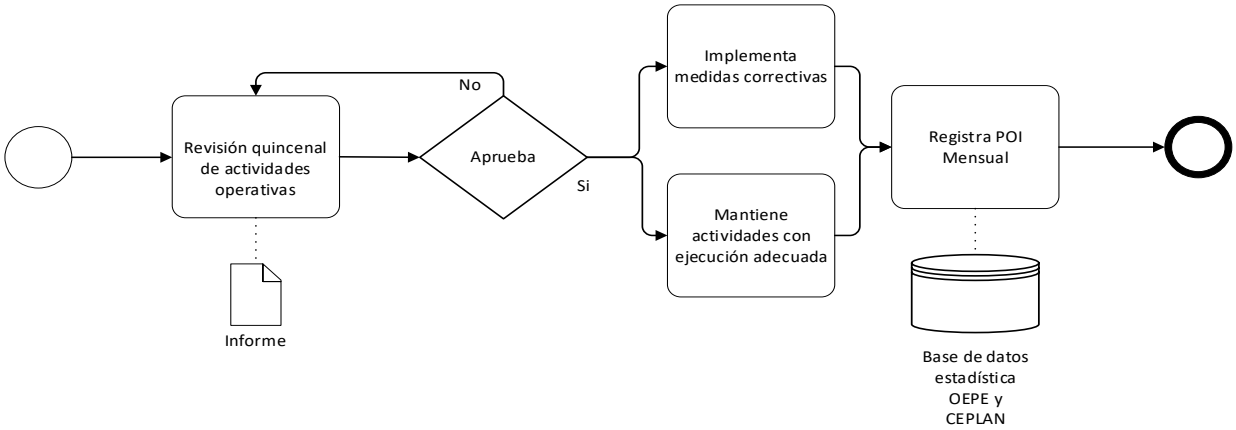
- *Es necesario plantear medidas a considerar a nivel de AO e Inversiones:*

  Paso 1. Medidas de procesos a cargo de la Dirección del HRDC, de manera quincenal con producto (informe) luego de revisión de actividades operativas y e inversiones.

Paso 2. Implementar medidas correctivas o mantener las actividades con ejecución adecuado (actividades operativas e inversiones), de acuerdo al informe emitido (paso 1), esto a cargo del órgano encargado de las contrataciones, áreas usuarias y jefaturas de departamento/servicio.

Paso 3. Registro de información del POI de manera mensual, a cargo de la oficina de planeamiento estratégico del HRDC, con información de estadística entre otros.

Figura N ° 2. Flujograma de Proceso de Mejora de AO e Inversiones, HRDC



4. Conclusiones

- *¿Cuáles son los principales hallazgos en la implementación de las AEI asignados a la UE?*

  En la Unidad Ejecutora 999 Hospital Cajamarca se ha identificado para el año 2022, quince (15) acciones estrategias institucionales vinculadas con 6 objetivos estratégicos institucionales, se puede observar el cumplimiento y ejecución parcial de las mencionadas acciones específicamente por dos motivos: el lento avance de la ejecución física de las actividades operativas vinculadas a las acciones estratégicas y el deficiente avance financiero de las actividades operativas.

  Es necesario precisar que desde el punto de vista de las acciones estratégicas y sus prioridades se observa que las acciones estratégicas institucionales de mayor prioridad presenta menor ejecución física y financiera, en relación a las acciones estratégicas institucionales de menor prioridad que tienen mayor ejecución física y financiera; en relación a esto podemos reflexionar desde el punto de vista de gestión dirigida al cumplimiento de las misión de la entidad la cual se sobre entiende es el producto (servicio) resultando de la interacción de la ejecución física y financiera de la Unidad Ejecutora 999 Hospital Cajamarca, la cual debe tener mayor énfasis en la ejecución física financiera de las acciones estratégicas de prioridad 1 o 2.

- *¿Cuáles son los principales hallazgos en la ejecución de los AO e inversiones?*

  Respecto a las AO e inversiones podemos mencionar tres hallazgos obtenidos de la elaboración del presente informe:

- *Primero: existe una variación en la ejecución de las actividades operativas dado que algunas presentan ejecución al 100% y en cambio otras presentan ejecución de 0%; haciendo un análisis descriptivo cualitativo dentro de la Unidad Ejecutora 999 Hospital Cajamarca, se menciona que la ejecución de las actividades operativas se debe a errores en la programación física y financiera, además de la lentitud en la ejecución en la adquisición de bienes y servicios requeridos por la entidad, en el caso de la ejecución al 100% de las actividades operativas observamos que éstas suelen tener escaza asignación de recursos en bienes y servicios y el gran componente de la ejecución financiera se debe al pago de planillas o gasto en la genérica 2.1. personal y obligaciones y 23.28.1 Contrato administrativo de servicios (CAS)*

- *Segundo: existe baja ejecución financiera de las inversiones lo que conlleva a una ejecución física, dado que existen procesos burocráticos y retraso en los procedimientos de selección para ejecución las IOARR y equipos vinculados con*

las inversiones, al mencionar procedimientos consideramos que empieza desde la generación del pedido hasta la entrega de los bienes en almacén del hospital.

- *Tercero: inadecuada programación de metas física de las acciones operativas conlleva al no cumplimiento de las mismas, sumado a que no se evidencia documentos de modificación trimestral, bimensual o mensual de las modificaciones del POI del año 2022 de la Unidad Ejecutora 999 Hospital Cajamarca.*

- *¿Cuáles son los principales hallazgos en cuanto a los análisis de coherencia realizados (AEI-AO)?*

  Se puede obtener como hallazgo que la ejecución de las actividades operativas y su vinculación (vertical) con las acciones estratégicas institucionales no han sido eficientes alcanzadas dado que solo en 1 acción estratégica institucional solo se alcanza un 100% de las actividades operativas y en el restante de las acciones estratégicas institucionales se observa limitada ejecución tanto física como financiera en las actividades operativas vinculantes con las mismas.

5. Recomendaciones

- *Dirigidas al Gobierno Regional*

    - Estandarizar y dar sostenibilidad a los procesos de evaluación de los planes operativos, esto implica tener un modelo único el cual este vigente durante un periodo de ejecución trianual, para poder tener un monitoreo constante y sostenible en el tiempo bajo parámetros de forma y fondo pre establecidos.

    - Acompañar y mejorar el proceso de retroalimentación de evaluación del plan operativos institucional con énfasis en controlar y monitorear las acciones estratégicas institucionales prioritarias para la entidad.

- Dirigidas al Hospital Cajamarca.

    - Fortalecer las acciones operativas a través del seguimiento de la ejecución quincenal de las mismas con énfasis en las vinculadas con las prioridades de la entidad (1, 2 y 3)

    - Sincerar y programar adecuadamente las metas institucionales de acorde al grado de prioridad de las acciones estratégicas; asimismo velar por la ejecución oportuna de los recursos asignados para las actividades operativas y el correspondiente registro físico de las mismas.

    - Fortalecer el equipo de procesos de selección: desde el área usuaria (actos preparatorios) hasta los comités de selección (proceso de selección) que conforman a la entidad Hospital Cajamarca, específicamente en la ejecución de inversiones (IOARR) que tiene a cargo el hospital, para poder contribuir al alcance de las metas establecidas en el plan operativo institucional.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI

- ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022

Unidad Ejecutora: "1047: HOSPITAL GENERAL JAÉN"

Pliego: "445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Periodo: ANUAL (2022)

Abril de 2023

Tabla de Contenido

Resumen Ejecutivo..... 3

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 12

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre..... 22

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones..... 29

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI..... 33

1.4 Medidas para la mejora continua 39

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44

2 Conclusiones 44

3 Recomendaciones 49

4 ANEXOS..... 53

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, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Unidad Ejecutora 405-1047: Hospital General de Jaén, correspondiente a la evaluación Anual, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que nos sirva como fuente de mejoras para nuestros proceso de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de una mejor performance futura, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.

Este análisis se realizó por Actividades Operativas de cada uno de los Programas Presupuestales (PPRs) de nuestro nosocomio, el PPRs, es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios (Productos) y a resultados a favor de la población, con la característica de permitir que estos puedan ser medibles, el cual 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 2022.

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 del Programa Presupuestal Articulado Nutricional (001) y del Programa Presupuestal Desarrollo Infantil Temprano (1001) se ha elaborado con la finalidad de corroborar el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la información obtenida del mismo Programa y la información registrada en el aplicativo CEPLAN. El POI Anual 2022 para el Programa Articulado nutricional cuenta con 02 actividades operativas con un total de 02 subproductos programados. Con respecto al Programa de Desarrollo Infantil Temprano (1001) cuenta con 08 actividades operativas con un total de 28 subproductos programados.

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

La Evaluación es un proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, efectividad y eficiencia, del Programa Presupuestal en relación con sus objetivos y los recursos destinados para alcanzarlos; mediante el análisis de su ejecución, resultados e impacto con Criterios rigurosos, que permitan determinar las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de las metas programadas y alcanzar los cambios en la población objetivo.

El presente informe describe el análisis de la ejecución de metas físicas programadas para el año 2022 del programa Presupuestal estratégico Materno neonatal, la reprogramación y ajustes realizados para alcanzar las metas propuestas, así como las dificultades y medidas para la mejora de las mismas para logar el resultado final de dicho programa "Mejorar la Salud materno neonatal".

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA

El Plan Operativo Institucional (POI) que contiene actividades operativas para ejecutar las acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas del sector salud en el Plan Estratégico Institucional-PEI 2018-2022 del Gobierno Regional de Cajamarca, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales(programación física y financiera), a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de la población de la jurisdicción de la RSPS.

El total de actividades operativas e inversiones contempladas en el POI Modificado, asciende a 62, las actividades se financian con el Presupuesto Institucional Modificado.

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, contiene las actividades operativas que garantizan el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

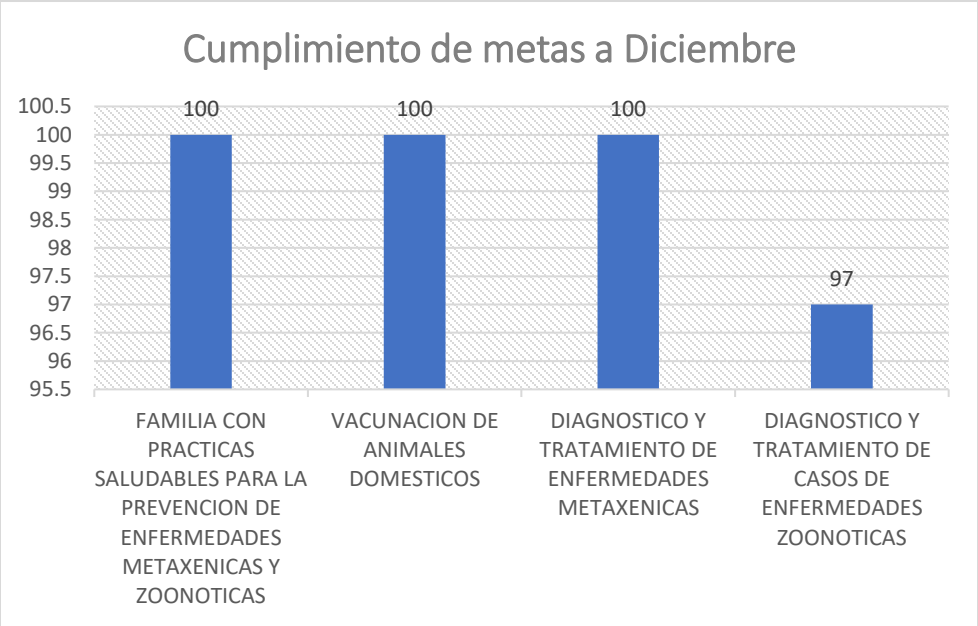
Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la información remitida por el programa presupuestal, así como la información registrada en el aplicativo CEPLAN. El programa presupuestal 017 cuenta con un total de 04 productos evaluados, 05 actividades operativas evaluadas, que incluye 31 Sub Productos programados, presentando un avance

de cumplimiento de metas físicas del 99.5%. Asimismo, en términos anuales, también se alcanzó un cumplimiento de metas físicas del 99.5%; cabe señalar, que este último porcentaje incluye la ejecución de las actividades operativas realizada en el primer semestre. En lo que se refiere al avance financiero, al cierre del mes de diciembre contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 66, 224.00 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 66,137.58, lo que representa un avance del 99.87%.

Cumplimiento de metas programadas al cierre de mes de diciembre 2022.

- **Por producto**

  Al culminar el año 2022, se muestra el cumplimiento de los cuatro productos con relación a las metas programadas en el siguiente gráfico en términos de porcentaje:



Según el grafico se observa:

- El producto "Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas" alcanzó un cumplimiento del 100%, las actividades realizadas en este producto son actividades extramurales las cuales incluyen visitas a familias, se logró cumplir con la meta según el cronograma de visitas a las familias de nuestra jurisdicción llegando al 100% en la meta.
- El producto "Vacunación de animales domésticos" es una actividad desarrollada anualmente, cuyos insumos son programados y ejecutados para el mes de setiembre,

el avance al segundo semestre es 100%. Cabe mencionar que el cumplimiento de meta al 100 % se ejecutó en el mes de setiembre según programación del MINSA.

- El producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas" alcanzó un cumplimiento del 100%, este grado de ejecución se debe al cumplimiento alcanzado en las 18 actividades que forman parte de este producto.
- El producto "Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas" incluye 9 actividades de las cuales se alcanzó un cumplimiento del 97%, a pesar de la vigilancia y notificación de las enfermedades zoonóticas no se logró alcanzar un mayor porcentaje puesto que son enfermedades eventuales y no son consideradas endémicas para algunas enfermedades zoonóticas en nuestra jurisdicción.

Al cierre del año y considerando el promedio del cumplimiento de los cuatro productos, el programa de enfermedades metaxénicas y zoonosis ha obtenido un 99.5% de cumplimiento.

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) anual 2022 de la E. S. Enfermedades No Transmisibles se ha elaborado a fin de corroborar el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la información obtenida de la misma estrategia y la información registrada en el aplicativo CEPLAN. El POI anual 2022 para la E. S. Enfermedades No Transmisibles cuenta con 13 actividades operativas con un total de 62 subproductos programados, presentando un avance físico del 80% en su mayoría de metas evaluadas. En lo que se refiere al avance financiero, Se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 205,556 para el año fiscal 2022, con un nivel de ejecución presupuestal de 198,231.60 obteniendo un porcentaje de 96.44%.

El Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer.

El Plan Operativo Institucional POI 2021 de la Unidad Ejecutora 405 HOSPITAL GENERAL DE JAEN, fue aprobado bajo concepto de articulación entre el POI y el presupuesto Institucional de Apertura consigno un PIA de S/. 169 349 00 en el programa presupuestal de cáncer; Para la elaboración del informe de seguimiento del POI 2022, se contó con

información, del programa presupuestal registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01; en la cual se reportan los avances de las metas de las actividades operativas articuladas a los objetivos estratégicos institucionales. Realizando en función a la ejecución de las metas físicas programadas y del avance en la ejecución del presupuesto asignado para el presente ejercicio presupuestal; de la misma forma, resume los principales logros, dificultades y oportunidades en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al año 2022. La información se organiza de acuerdo al centro de costo validado para la Unidad Ejecutora 405; HOSPITAL GENERAL DE JAEN considerando como hospital referencial de distintas provincias y sus distritos ;como : Amazonas, Cutervo, San Ignacio ,brindando la atención a los pacientes oncológicos con diferentes tipo de cáncer para referencia y tratamiento oportuno ,llegando al total de 176 pacientes atendidos para el año2022;el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN solicita informe anual en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), del informe de evaluación del POI 2022.

Finalmente se formulan recomendaciones que contribuyan al perfeccionamiento del proceso de planeamiento operativo y al cumplimiento de las metas establecidas al presente año. En dicho marco, al concluir el año 2022, se deben medir los resultados alcanzados en el periodo en correspondencia con lo programado, por lo que el presente informe, sintetiza los avances de las actividades y metas operativas programadas, con una perspectiva orientada a cumplir los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2018-2022.así como la articulación con la ejecución del presupuesto para el presente año fiscal. El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Unidad Ejecutora 405 HOSPITAL GENERAL JAEN al inicio con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, se enmarca en la estructura de contenido recomendada por el CEPLAN en la Guía para el Planeamiento Institucional y está basado en la información registrada en el Aplicativo Informático del CEPLAN. Se efectuaron modificaciones financieras, adecuándolos a lo asignado en el SIAF. Conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/. 169 349 00 por toda fuente de financiamiento, en el transcurso del año asignan presupuesta para infraestructura s/ 875 000 00 Y se tiene un Presupuesto Institucional de PIA S/ S/. 1 044 349 00 con una ejecución presupuestal de S/. 226 967 .20 Y devengado s/ 813 499.87 y finalizando un avance del 21.73 %.

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

El presente Informe de Gestión del Plan Operativo Institucional (POI) año 2022 del Programa de Reducción de la morbilidad por emergencias y desastres se ha elaborado a fin de corroborar el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la interpretación e información de la misma estrategia, así como el registrado en el aplicativo CEPLAN. El POI Anual 2022 para el Programa Reducción de la vulnerabilidad por emergencias y desastres contó con 04 actividades operativas con un total de 08 subproductos programados, presentando un avance físico general del 100%, a diciembre de 2022. A medida que se ejecutaban las actividades, fue necesario realizar la modificación de metas físicas, las mismas que serán mencionadas más adelante. En cuanto se refiere a la información financiera, al cierre del mes de diciembre conto con un presupuesto institucional modificado (PIM) que asciende a S/ 55,734 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 54,881.956, lo que representa un avance de 97.68%.

En tal sentido, el presente informe presenta el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades, las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de sus metas y aquellas que permitirán lograr una mejora continua.

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

El presente Informe de Gestión del Plan Operativo Institucional (POI) año 2022 del Programa de Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, se ha elaborado a fin de corroborar el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la interpretación e información de la misma estrategia, así como el registrado en el aplicativo CEPLAN. El POI Anual 2022 para el Programa Reducción de la mortalidad por urgencias y emergencias médicas contó con 09 actividades operativas con un total de 09 subproductos programados, presentando un avance físico general superior al 98%, a diciembre de 2022. A medida que se ejecutaban

las actividades, fue necesario realizar la modificación de metas físicas, las mismas que serán mencionadas posteriormente. En cuanto se refiere a la información financiera, al cierre del mes de diciembre conto con un presupuesto institucional modificado (PIM) que asciende a S/ 359,297 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 355,938.61, lo que representa un avance de 99.07%.

En tal sentido, el presente informe presenta el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades, las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de sus metas y aquellas que permitirán lograr una mejora continua.

El Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.

En el presente informe de evaluación del POI 2022 se basa en el análisis de la evaluación cualitativa y cuantitativa del conjunto de las actividades operativas , articuladas a los resultados y productos del programa presupuestal 0129 "Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad" del Hospital General de Jaén, a través de los cuales contribuye al logro de los objetivos institucionales , así mismo se da a conocer cómo se viene efectuando el uso de los recursos públicos asignados para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos a mediano plazo , en relación a la obtención de productos, resultados esperados y del logros de los indicadores programados. Al realizar la evaluación, se identifica el logro en el cumplimiento de las metas físicas y presupuesto, reconociendo los problemas que se presentaron para su ejecución, así como la propuesta de las recomendaciones pertinentes, para su implementación correspondiente. El programa fomenta y fortalece la atención en mejores condiciones de oportunidad, accesibilidad y calidad de las Personas con Discapacidad, favoreciendo la inclusión social, mejorando su calidad de vida al promover la mayor funcionalidad en sus actividades diarias y reduciendo al mínimo las restricciones en la participación, en sus diversos entornos: social, familiar, escolar y laboral.

El Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental.

El presente Informe de Gestión del Plan Operativo Institucional (POI) año 2022 del Programa de Control y Prevención en Salud Mental se ha elaborado a fin de corroborar el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI)

permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la información obtenida del reporte del HIS MINSA tratada por el equipo de la Unidad de Informática y Estadística del Hospital General de Jaén (HGJ), la interpretación e información de la misma estrategia, así como el registrado en el aplicativo CEPLAN. El POI Anual 2022 para el Programa de Salud Mental contó con 5 actividades operativas con un total de 13 subproductos programados, presentando un avance físico general superior al 99%. Superando la meta física en diez subproductos y en cuatro de ellas, con un avance entre el 83 y el 94% a diciembre de 2022. A medida que se ejecutaban las actividades, fue necesario realizar la modificación de metas físicas, las mismas que serán mencionadas posteriormente. Para verificar el avance de las actividades y subproductos es necesario tener el reporte del HIS MINSA, el cual ha sido tratado por dos áreas independientes, el primero por la región Cajamarca, la segunda desarrollados por profesionales de la Unidad de Estadística e Informática del HGJ, ambos reportes difieren uno de otro, al cotejar los datos no se observa una relación homogénea entre los datos de los reportes desarrollados por funcionarios de Cajamarca y los desarrollados por el personal del HGJ a pesar que la matriz de la información registrada en el sistema HIS MINSA es la misma, se observa esta diferencia en los subproductos cuya unidad de medida es persona tratada. Los datos de los avances registrados por la Región Cajamarca son superiores a los obtenidos por el HGJ. Los criterios de programación para el año 2022 se plasmaron teniendo como referencia los datos proporcionados por la Unidad del HGJ, ya que la información del año 2021 estaba disponible y contaba con datos completos de los subproductos a trabajar durante el año 2022. En lo que se refiere al avance financiero, al cierre del mes de diciembre contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 126588 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 125 612.66, lo que representa un avance de 98.57%. Cabe mencionar que se gestionaron modificaciones presupuestales entre los distintos clasificadores para la ejecución de las metas físicas programadas.

El presente informe de evaluación, consta de cuatro 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, y como cuarto punto se adjuntan los reportes de seguimiento registrado en el aplicativo CEPLAN, como fuente de análisis.

La Oficina de Presupuesto y Planeamiento Estratégico del Hospital General de Jaén, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN, ha elaborado el Informe de Evaluación Anual de Implementación correspondiente al año fiscal 2022.

Jaén, 21 de Abril de 2023.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, se realizaron modificaciones del Plan Operativo Institucional durante el año 2022 (Reprogramación financiera y física), las cuales se desarrollaron en diferentes centros de Costos y Actividades Operativas; considerando las modificaciones internas a nivel grupo genérico de gasto y categorías presupuestales; así mismo los incrementos y disminuciones a través de las transferencias presupuestales efectuadas por esta Entidad con la 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.

Del mismo modo, por la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura del Hospital General de Jaén, se han aperturado nuevas Unidades Productoras de Servicio de Salud (UPSS), las mismas que han incrementado nuestra cartera de servicios, incidiendo en la creación de nuevas actividades operativas, para el logro de los objetivos.

Programa Presupuestal Articulado Nutricional,

La presente sección contiene el análisis sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas y el presupuesto asignado para dicha ejecución. Asimismo, se detallan los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones analizadas en el periodo 2022.

- Con respecto a las Metas Físicas, el Programa Presupuestal Articulado Nutricional (001) cuenta con 02 actividades operativas con un total de 02 subproductos programados, presentando un avance físico del 100% de las metas evaluadas; y el Programa Presupuestal Desarrollo Infantil Temprano (1001) cuenta con 08 actividades operativas con un total de 28 subproductos programados, presentando un avance físico del 97% de las metas evaluadas.
- En lo que se refiere al avance financiero, al cierre del mes de diciembre contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/106,491.00, con un

nivel de ejecución presupuestal de S/106,117.44 lo que representa un avance del 99.65% (para el programa 001); y un PIM de S/ 219,853.00 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ S/. 219,683.24; lo que representa un avance del 99.92% (para el Programa 1001). Cabe mencionar que dicho monto se modificó internamente entre clasificadores para la ejecución de las metas físicas programadas.

Con ello logrando el cumplimiento de presupuesto ejecutado debido a las necesidades del programa y del hospital.

No obstante, existe las dificultades en ciertas actividades donde el avance fue muy lento, ya que depende mucho del compromiso de la población de acudir oportunamente a las atenciones de sus menores hijos, a pesar de que el mismo personal de salud que labora en el área se encarga de hacer el seguimiento a través de visitas domiciliarias, hay muchos niños irregulares en controles de CRED y anemia, mucho de ellos pertenecientes a nuestra jurisdicción, dificultando esto, el cumplimiento cabal de nuestros indicadores.

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

Se visualiza el avance de metas físicas de los 18 productos del programa estratégico en su mayoría con un porcentaje mayor al 80%.

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA

Como programa promocional TBC- VIH/SIDA se sigue brindando la atención oportuna al paciente además de acoger a pacientes transeúntes para tratamiento respectivo a seguir, no solo enfatizando ello a la vez también en la captación de nuevos pacientes realizando tamizajes en diferentes puntos con medidas sanitarias.
Logrando ejecutar en más de 99% de metas durante el año 2022.

Se mantiene constantemente coordinaciones con las áreas de farmacia, logística y planeamiento y presupuesto, teniendo como base el kit con el que cuenta el programa presupuestal, así como a las necesidades que presenta el Hospital.

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.

A continuación, se muestran los principales logros durante el año 2022 por producto del Programa Presupuestal de metaxénicas y zoonosis, a fin de visualizar el esfuerzo en conjunto en la búsqueda de un mismo resultado específico.

A fin de garantizar las condiciones de continuidad y calidad del servicio las principales actividades ejecutadas durante el año fueron las siguientes:

- Acciones de monitoreo y seguimiento a los subproductos:
  Dentro de las actividades preventivas promocionales, se logró identificar a las familias en zona de riesgo con el fin de brindar las sesiones demostrativas y educativas para la prevención y control de enfermedades metaxénicas.
- Se realizó la coordinación con la RIS, con el objetivo de programar las actividades de vacunación canina antirrábica, evaluando la población canina a vacunar y la jurisdicción que corresponde a nuestra entidad de salud, dicha actividad no se logró ejecutar en el primer semestre puesto que está programada para el mes de Setiembre, a cierre del año se logró cumplir al 100% dicha meta.
- Durante el primer semestre se ejecutó el seguimiento a los usuarios que ingresaron al nosocomio para su evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas y zoonóticas, logrando captar un porcentaje considerable que contribuye con la ejecución de nuestras metas programadas
- El trabajo desarrollado fue articulado y contó con el apoyo del área de logística los cuales sirven de soporte con el reporte que nos brindan mensualmente para realizar un filtro minucioso y evaluar el cumplimiento de nuestras metas programadas según las actividades que se encuentran dentro de nuestros productos. De ese modo se logró realizar el HIS MINSA por parte del personal médico a cargo, lo cual favoreció al cumplimiento de indicadores.

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.

La presente sección contiene el análisis sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas y el presupuesto asignado para dicha ejecución. Asimismo, se detallan los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones analizadas en el periodo.

Con respecto a las metas, la E. S. No Transmisibles cuenta con 13 actividades operativas con un total de 62 subproductos programados, en donde la dificultad para el logro al 100% de algunas actividades fue por el escaso personal profesional de salud para realizar las campañas y cumplimiento de la meta, donde podemos visualizar los avances en los siguientes cuadros de subproductos.

El Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer.

La presente sección contiene el análisis sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas y el presupuesto asignado para dicha ejecución. Asimismo, se detallan los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones analizadas en el periodo 2022.

Con respecto a las metas, iniciando con un financiamiento en PIA de 169 349 que se fue con un avance lento en el primer trimestre debido al gasto de presupuesto asignado no se ejecutó en dichas metas por falta de personal como es en el presupuesto de locadores y en gasto de metas de insumos y medicamentos ya que al solicitarle y hacer cruce con farmacia el hospital esta estoqueado formando una barrera en el gasto en el programa , al segundo semestre se contó a 3 médicos especialista en oncología que se le pago con el presupuesto de locación cumpliendo allí con el gasto de 90 mil soles en el presupuesto y con el gasto de presupuesto en medicamento se revisara detalladamente en la necesidad del hospital en el medicamento que necesite y en este último semestre se ejecutó con las compras necesarias, al finalizar casi el año 2022 MINSA asigna un presupuesto S/ 875,000.00 para gasto en edificaciones y oficinas la cual perjudico en el avance de gasto de presupuesta por el poco tiempo que se dio para el cumplimiento llegando a comprometer solo s/ 433,499.87 llegando en un avance en esa meta del 7.03% y perjudicando al avance total que se realizó durante el año.

Para el primer semestre el hospital se ha esforzado en realizar la incrementación de la atención mediante campañas donde ayuda al hospital en el avance financiero y se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 169,349; al cierre del mes de junio se obtuvo un nivel de ejecución presupuestal de S/ 54 406. 47, lo que representa un avance del 29.51 %. Y finalizando el año 2022 solo se logra llegar al avance de 21.73 % Con ello no logrando el cumplimiento de presupuesto ejecutado debido a las necesidades del programa y del hospital.

PIA	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE
169,349	1,044,349	437,381.80	817,381.80	817,381.80	21.73 %

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

La presente sección contiene el análisis sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas y el presupuesto asignado para dicha ejecución. Asimismo, se detallan los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones analizadas en el periodo.

TABLA N° 01. Cumplimiento de las metas físicas del año 2022.

PRODUCTO	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	% AVANCE
ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	3	167%
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	100%
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	100%
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y D	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	100%
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	100%
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIM	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	40	123%
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	100%
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	100%

Con respecto a las metas físicas, el Programa de Reducción de la vulnerabilidad por emergencias y desastres cuenta con 08 actividades operativas con un total de 08 subproductos programados, presentando un avance físico general de 100% de las metas evaluadas.

TABLA N° 02. Cumplimiento de las metas financieras del año 2022.

PRODUCTO	SUB PRODUCTO	PIA	META FISICA	% AVANCE
ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	S/. 1,015.0	S/. 1,014.52	99.95 %
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	S/, 4000.0	S/. 3397.7	99.93 %
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/. 22,000.0	S/. 21,933.90	97.70%
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y D	S/. 2,000.0	S/. 1,970.00	98.50 %
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/. 888.00	S/. 888.00	100%
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIM	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	S/. 2,626.00	S/. 1,873.28	71.34 %
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	S/. 20,205.0	S/. 20,205.0	100%
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	S/. 3,000.0	S/. 2,999.98	100%

Con respecto a las metas financieras, el Programa de Reducción de la vulnerabilidad por emergencias y desastre, en la mayoría de los subproductos se aso del 97% y solamente en el sub producto Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo e desastres, solo se llegó al 71.34 %.

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

La presente sección contiene el análisis sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas y el presupuesto asignado para dicha ejecución. Asimismo, se detallan los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones analizadas en el periodo.

TABLA N° 03. Cumplimiento de las metas físicas del año 2022.

PRODUCTO	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Avance	% Avance
ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	20	43	215.00%
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	539	472	87.57%
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	14602	17672	121.02%
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	7200	10539	146.38%
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	100	165	165.00%
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	3531	4624	130.95%
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA	ATENCION	2	2	100.00%
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	342	267	78.07%
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA ACUATICA	ATENCION	0	0	0.00%

Las atenciones en triaje, emergencia especializada, emergencia quirúrgica y cuidados intensivos sobrepasaron el 90%. En cuanto a referencias y transporte asistido de emergencia se llegó al 87.5% y 78.07 % respectivamente.

TABLA N° 04. Cumplimiento de las metas financieras del año 2022

PRODUCTO	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	CERTIFICACION	% AVANCE
ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	S/. 320,063	S/. 321,480.25	99.13 %
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	S/. 9,000.0	S/. 8,686.84	94.56 %
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	-	-	94.56 %
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	S/. 10,000	S/. 9,968.90	99.69 %
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	S/. 8,000	S/. 7,978.70	99.73 %
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	S/. 8,000	S/. 7,999.92	100.00 %
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA	ATENCION	-	-	-
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	-	-	-
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA ACUATICA	ATENCION	-	-	-

En las celdas vacías, el presupuesto lo maneja el área de referencias.

El Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.

A continuación, se detallan el cumplimiento de las actividades del Programa Presupuestal:

- Cuadro N°01 de las actividades de atención de rehabilitación para personas con discapacidad física.
- Cuadro N° 02 de las actividades de atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial.

- Cuadro N°03 de las actividades de atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental.
- Cuadro N° 04 de las Actividades de Certificación de discapacidad.

TABLA N° 05 DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA PP 0129 AÑO 2022

ACTIVIDAD	SUB PRODUCTO	META ANUAL			
		UNIDAD DE MEDIDA	2023	EJEC.	%
	CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	PERSONA CAPACITADA	**2**	**2**	**100**
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	LESIONES MEDULARES	PERSONA ATENDIDA	**1250**	1305	104
	AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	PERSONA ATENDIDA	**176**	183	104
	AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	PERSONA ATENDIDA	**7**	6	86
	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNIÓN MIONEURAL	PERSONA ATENDIDA	**50**	52	104
	LESIONES DEL NERVIO PERIFÉRICO	PERSONA ATENDIDA	**1950**	2208	113
	TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	PERSONA ATENDIDA	**1136**	1158	102
	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	PERSONA ATENDIDA	**1282**	1650	129
	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	PERSONA ATENDIDA	**951**	950	100
	ENCEFALOPATÍA INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	**1496**	1367	91
	ENFERMEDAD DE PARKINSON	PERSONA ATENDIDA	**400**	339	85
	SÍNDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	**352**	357	101
	TRANSTORNOS POSTULARES	PERSONA ATENDIDA	**2134**	1899	89
TOTAL			**11186**	**11476**	

TABLA N° 06 DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL PP 0129 AÑO 2022

ACTIVIDAD	SUBPRODUCTO	META ANUAL			
		UNIDAD DE MEDIDA	2023	EJEC.	%
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	HIPOACUSIA Y/O SORDERA	PERSONA ATENDIDA	**37**	49	132
	BAJA VISIÓN Y/O CEGUERA	PERSONA ATENDIDA	**25**	35	128
	SORDOMUDEZ	PERSONA ATENDIDA	**15**	17	113
	PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	**737**	585	79
	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	PERSONA ATENDIDA	**278**	243	87
TOTAL			**1092**	**929**	

TABLA N° 07 DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL PP 0129 AÑO 2022

ACTIVIDAD	SUBPRODUCTO	META ANUAL			
		UNIDAD DE MEDIDA	2023	EJEC.	%
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	**880**	872	99
	RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	**266**	276	104
	TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	**637**	572	90
	OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	**23**	23	100
TOTAL			**1806**	**1743**	

TABLA N°08 DE LAS ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD PP 0129 AÑO 2022

ACTIVIDAD	SUBPRODUCTO	META ANUAL			
		UNIDAD DE MEDIDA	2023	EJEC.	%
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	**350**	356	102
TOTAL			**350**	**356**	

El Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental.

La presente sección contiene el análisis sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas y el presupuesto asignado para dicha ejecución. Asimismo, se detallan los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones analizadas en el periodo.

Con respecto a las metas, el Programa de Salud Mental cuenta con 5 actividades operativas con un total de 13 subproductos programados, presentando un avance físico general superior al 99% de las metas evaluadas. Descripción de la tabla n°01. Tamizaje para detectar violencia familiar en personas mayor de 18 años, se superó la meta con un avance total a diciembre de 107%. Tamizaje para detectar deterioro cognitivo - demencia en personas mayores de 60 años y más, avance de 124%. Tamizaje para detectar trastornos mentales (depresión, consumo de alcohol y conducta suicida) en grupos de riesgo de personas mayores de 18 años, 111%. Tamizaje detectar maltrato infantil en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, avance de 101%. Tamizaje para detectar trastornos mentales y del comportamiento de niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años con una ejecución a diciembre del 120%. Tratamiento de niños, niñas y

adolescentes afectados por maltrato infantil, con 114%. Tratamiento especializado en violencia familiar, avance de 89%.

Tratamiento ambulatorio de niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años por trastornos mentales y del comportamiento, de 105%. Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida, ejecutado al 120%. Tratamiento ambulatorio de personas con ansiedad avance de 114%, superando las cifras previstas. Tratamiento ambulatorio de personas con depresión ejecutado al 86%. Tratamiento ambulatorio a personas con síndrome psicótico o trastorno del espectro de la esquizofrenia, avance de 83%. Y el subproducto de Intervención para personas con dependencia del alcohol y tabaco, con una ejecución a diciembre de 94%.

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Tabla 10. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	2	103,300
04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	113,000
04.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	4	5,346,162
04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	120,720
05.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	1,490,406
05.01.01	UNIDAD DE PERSONAL	2	27,133,647
05.01.02	UNIDAD DE ECONOMÍA	1	200,000
05.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	1	0
05.01.04	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	2	31,088,011
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	2	255,462
05.03	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1	0
05.04	UNIDAD DE SEGUROS	1	100,742
06.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	51	3,501,546
06.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	115	1,912,368
06.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	30	425,610
06.05	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	69	4,545,095
06.07	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	2	608,122
06.08	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	16	1,114,420
06.09	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	1	865,950
06.10	DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	2	0
06.11	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	4	7,080,777
06.11.01	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	13	319,574
	TOTAL	322	86,324,912

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se observa en la tabla N° 10, contamos con un total de 322 Actividades Operativas del POI modificado de la Unidad Ejecutora 405-1047: Hospital General de Jaén, de las cuales el POI Modificado cuenta con un financiamiento de S/. 86´324,912.00.

El análisis se realizó por dependencias, mencionando a cada uno de los Programas Presupuestales (PPR's):

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional.

- Durante el año fiscal 2022 se realizó una modificación con respecto a las metas físicas programadas, si bien es cierto fueran programadas con tomando en cuenta el logro de avance del año pasado con datos de la oficina de estadística; sin embargo, se ha visto que en ciertas actividades se ha superado la atención en comparación con el año pasado; por lo que se tuvo a bien reajustar algunas metas, y así se encuentren acorde a la ejecución.
- Con respecto al presupuesto asignado para el año fiscal 2022 se ha realizado modificaciones con respecto a recursos ordinarios para el cumplimiento de las actividades operativas, previa coordinación con el área correspondiente de Planeamiento estratégico.

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal.

Durante el año 2022 se ha realizado el ajuste de metas físicas en el producto Población accede a métodos de planificación familiar, dicha programación se realizó de acuerdo metas alcanzadas en los años anteriores, incrementado un mayor porcentaje en el sub producto Implante.

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA.

En este último año la coordinadora y responsable de los programas ha reprogramado metas en el programa de TBC-VIH-SIDA : seguimiento diagnostico al sintomático respiratorio con dos resultados, administración de terapia preventiva, diagnostico de tuberculosis pulmonar, diagnostico de tuberculosis extra pulmonar, despistaje y diagnóstico de TBC Y VIH/SIDA, despistaje y diagnóstico para pacientes con TBC y diabetes mellitus, despistaje y diagnóstico para pacientes con TBC e insuficiencia renal, despistaje y diagnóstico de TB y asma, atención curativa esquema TBC sensible(sin infección por VIH/SIDA), atención curativa drogas de segunda línea resistente, atención

curativa esquema TB sensible (VIH y coinfección VIH- SIDA), orientación y consejería en VIH y prevención de ITS a población adulta y joven, tamizaje y diagnóstico para VIH a población adulta y joven, población HSH, TRANS, TS y de la diversidad sexual que recibe atención preventiva en VIH/SIDA, personas con diagnóstico de infección de transmisión sexual, niños y gestantes serodiscordantes que reciben atención integral, niños y gestantes expuestos al VIH que reciben atención integral y brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes .

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.

De acuerdo con la normativa el Plan Operativo del Programa de Metaxénicas y Zoonosis es objeto de seguimiento y modificación durante el año en ejecución, a fin de contar con una programación más objetiva y efectuar medidas correctivas necesarias de acuerdo con el avance de su ejecución durante el periodo 2023.

En ese contexto el Programa 017 Enfermedades Metaxénicas y zoonóticas solicitó la modificación de sus metas, sustentando dicho requerimiento en situaciones imprevistas que no permitieron el desarrollo de sus tareas programadas en los tiempos y/o cantidades previstas.

Se solicitó modificar 29 metas derivadas de Indicadores de Desempeño y Actividades Operativas, esto debido a que el año anterior 2021 dado el contexto de pandemia no se realizó una adecuada programación.

PRODUCTO	CANTIDAD DE METAS MODIFICADAS
Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	03
Vacunación de animales domésticos	1
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	17
Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	8

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.

Durante año 2022 se realizó modificaciones de las actividades que se mencionan a continuación:

- Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas.

- Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos.
- Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos.
- Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.
- Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial.
- Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus.
- Atención estomatológica preventiva básica.
- Atención Estomatológica recuperativa básica.
- Atención estomatológica especializada básica.
- Exámenes de tamizaje y diagnostico en recién nacido con factores de riesgo para retinopatía de la prematuridad (ROP).
- Evaluación de tamizaje y diagnóstico de personas con glaucoma.
- Evaluación para detección y diagnóstico de personas con diabetes mellitus con riesgo de retinopatía diabética.
- Evaluación para detección y diagnóstico de personas con enfermedades externas del ojo.

Respecto al presupuesto asignado para el año 2022 se ha realizado modificaciones para el cumplimiento de las actividades operativas, previamente en coordinación con el área correspondiente:

- Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos con subproducto tratamiento de errores refractivos (entrega de correctores).
- Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus que tiene como subproducto a brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes (se utilizó para campaña preventiva en contra la Diabetes Mellitus).
- Atención estomatológica preventiva básica (se utilizó para campaña por la semana de salud bucal).

El Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer:

Al término del año el POI en el 2022, el HOSPITAL GENERAL JAEN ha realizado las incorporaciones y modificaciones en el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022.

Tabla 11. Modificaciones del POI DEL PPR´s 024

N° DE META PRESUPUESTARIA	CADENA DE GASTO / ESPECIFICA DE GASTO	RUBRO DE FTO.	ASIGNACION DE PRESUPUESTO	ANULACIÓN	CRÉDITO
063	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	RO		S/ 1500.00	
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO	S/ 1,749.00		S/ 1 749.00
	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO			S/ 1,000.00
	2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	RO			S/ 5000
064	2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	RO			S/ 5,080.00
	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	RO			S/ 919.00
056	2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	RO		S/ 15 000 00	
	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RO			S/ 5 000.00
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RO			S/ 10 000.00
136	2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RO	S/ 875,000.00		S/ 875 000 00
TOTAL:				**S/ 16 500 00**	**S/ 898 978 00**

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

En el año fiscal 2022 se realizaron las modificaciones de metas físicas programadas, ya que la programación del mencionado año, se desarrolló en referencia a los datos del año 2021. La modificación realizada, se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12. Modificación de las metas físicas

SUB PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMADO	MODIFICACION
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	03	05

En cuanto al presupuesto asignado para el año fiscal 2022, se ha realizado modificaciones con respecto a recursos ordinarios para el cumplimiento de las actividades operativas, previa coordinación con el área correspondiente.

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

En el año fiscal 2022 se realizó modificación de metas físicas programadas, ya que la programación del mencionado año, se desarrolló en referencia a los datos del año 2021. La modificación realizada, se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13. Modificación de las metas físicas

SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	MODIFICACION
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	20	43
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	539	472
ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	14602	17672
ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	7200	10539
ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	100	165
ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	3531	4624
SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA	ATENCION	2	2
SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	342	267

El Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:

Modificación metas físicas

Durante el primer semestre se ha reprogramado las metas físicas aplicados a los productos y subproductos, en relación al seguimiento reportado. Además, que se incluyó para este año la actividad de Capacitación en Medicina de Rehabilitación.

Modificación presupuestal

A inicios del presente año se asignó el presupuesto de s/ 400.00, en vista del avance en el seguimiento de metas físicas, se consideró oportuno solicitar en el mes de febrero el incremento presupuestal para la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a la demanda de necesidades, pasando a tener un presupuesto de s/29 900 en el mes de abril. Conforme se fue ejecutando el gasto presupuestal se volvió a solicitar asignación de presupuesto en el mes de julio por el monto de s/ 8700 para continuar con la mejora de la atención de los servicios que se brindan en favor de la persona con discapacidad.

El Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental:

En el año fiscal 2022 se realizó una modificación de metas físicas programadas, ya que la programación del mencionado año, se desarrolló en referencia a los datos del año 2021 en el contexto de la pandemia.

SUBPRODUCTOS:

- 0070606 se programó una meta física de 1705, se modificó a 3600.
- 70607 no se programó meta física, se incluyó meta a 50.
- 5005188 se programó meta física de 3000, se modificó a 9600.

- 070609 se programó meta física de 1260, se modificó a 2300.
- 5005926 no se programó meta física, se incluyó meta a 50.
- 0060614 se programó meta física de 150, no se modificó a 35
- 0070612 se programó meta física de 200, no se modificó 70
- 5005927 se programó meta física de 362, se modificó a 150.
- 0070610 se programó meta física de 50, se modificó a 20.
- 0070611 se programó meta física de 550, no se modificó.
- 5005190 se programó meta física de 473, no se modificó.
- 5005195 se programó meta física de 163, no se modificó.
- 0070617 se programó meta física de 35, no se modificó.

Con respecto al presupuesto asignado para el año fiscal 2022 se ha realizado modificaciones con respecto a recursos ordinarios para el cumplimiento de las actividades operativas, previa coordinación con el área correspondiente. Respecto al subproducto 5005188, existirá una reprogramación para el año 2023 debido a que hubo dificultades para obtener los datos referidos a persona tamizada. Los datos reportados se analizaron tomando como referencia la información entregada por la oficina de Planeamiento, el cuadro de Microsoft Excel de criterio de programación 0131, el cual detalla: sub producto tamizaje para detectar trastornos mentales (depresión, consumo de alcohol y conducta suicida) en grupos de riesgo de personas mayores de 18 años (5005188), cuyo criterio para definir el avance de metas es la sumatoria de personas (DNI) + Tamizaje en Alcohol y Drogas (96150.02) + Tamizaje en Trastornos depresivos (96150.03) + Tamizaje en Psicosis (96150.04) Fuente: Sistema HIS/MINSA. Reporte mensual, trimestral, semestral y anual según corresponda del año en curso. Sin embargo, en la Resolución Ministerial n°232-2020-MINSA en la página 28, inciso C. criterio para determinar el avance de la meta física, reconoce quees la sumatoria de personas (DNI) + Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento (Z13.3) + en 1° lab violencia familiar (VIF) o Episodiopsicótico (EP) o dependencia del alcohol (AD) o trastorno depresivo (TD) + Consejería de prevención de riesgos en salud mental (99402.09). Esta diferencia al sumar todos los tamizajes o solo uno por usuario amplía el número total de la meta física, como la R.M. detalla 1° lab VIF, AD, TD y EP, no se ha considerado este criterio de avance de metas al estar desactualizado.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

TABLA N° 14 Avance de Ejecución del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	1	1,135,492	0 %	0 %	0 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	20	18,315,458	50 %	54 %	62 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	27	12,489,588	83 %	82 %	93 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXT	1	8	119,181	40 %	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE C	1	6	19,464,260	67 %	68 %	73 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJE	1	1	2,200,115	100 %	100 %	100 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARRO	2	1	12,018	30 %	29 %	29 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARC	3	3	31,970,010	100 %	100 %	100 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCES	4	2	845,358	2 %	51 %	51 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	1	30	729,373	87 %	94 %	98 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	1	69	6,096,267	88 %	85 %	95 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICI	1	36	1,447,980	81 %	91 %	95 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEG	1	31	615,987	48 %	55 %	61 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA P	1	61	1,396,004	57 %	74 %	84 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	13	832,554	76 %	74 %	96 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	13	344,156	76 %	75 %	96 %
	TOTAL		322	98,013,802			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman,
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se observa en la tabla N° 03, contamos con un total de 322 Actividades Operativas de la Unidad Ejecutora 405-1047: Hospital General de Jaén, concerniente al Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI MODIFICADO, a continuación detallamos lo siguiente:

El **OEI.06: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.**

En el Objetivo Estratégico Institucional en mención se encuentra articulado con las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.06.01 y AEI.06.02:

La AEI.06.01 ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN, visualizamos que tiene 01 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 1´135,492.00, que representa un avance al 0%, correspondiente al periodo 2022.

La AEI.06.02 ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN, visualizamos que tiene 20 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 18´315,458.00, que representa un avance al 62%, correspondiente al periodo 2022.

El **OEI.07 PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES**.

En el Objetivo Estratégico Institucional en mención se encuentra articulado a la Acción Estratégica Institucional: AEI.07.05

La AEI.07.05 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD, visualizamos que tiene 27 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 12´489,588.00, que representa un avance al 93%, correspondiente al periodo 2022.

El **OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.**

En el Objetivo Estratégico Institucional en mención se encuentra articulado a la Acción Estratégica Institucional: AEI.10.02

La AEI.10.02 APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN

LA REGIÓN, visualizamos que tiene 08 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 119,181.00, que representa un avance al 100%, correspondiente al periodo 2022.

El **OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.**

En el Objetivo Estratégico Institucional en mención se encuentra articulado con las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.12.01, AEI.12.04, AEI.12.05, AEI.12.06, AEI.12.07:

La AEI.12.01 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, visualizamos que tiene 06 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 19´464,260.00, que representa un avance al 73%, correspondiente al periodo 2022.

La AEI.12.04 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, visualizamos que tiene 01 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 2´200,115.00, que representa un avance al 100%, correspondiente al periodo 2022.

La AEI.12.05 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, visualizamos que tiene 02 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 845,358.00, que representa un avance al 51%, correspondiente al periodo 2022.

La AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, visualizamos que tiene 03 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 31´970,010.00, que representa un avance al 100%, correspondiente al periodo 2022.

La AEI.12.07 PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, visualizamos que tiene 01 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 12,018.00, que representa un avance al 29%, correspondiente al periodo 2022.

El **OEI.04 MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.**

En el Objetivo Estratégico Institucional en mención se encuentra articulado a la Acción Estratégica Institucional: AEI.04.01

La AEI.04.01 ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, visualizamos que tiene 30 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 729,373.00, que representa un avance al 98%, correspondiente al periodo 2022.

El **OEI.02 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.**

La AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO, visualizamos que tiene 69 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 6´096,267.00, que representa un avance al 95%, correspondiente al periodo 2022.

El **OEI.05 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.**

En el Objetivo Estratégico Institucional en mención se encuentra articulado con las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.05.01, AEI.05.02, AEI.05.03, AEI.05.04, AEI.05.05:

La AEI.05.01 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, visualizamos que tiene 36 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 1´447,980.00, que representa un avance al 95%, correspondiente al periodo 2022.

La AEI.05.02 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN, visualizamos que tiene 31 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 615,987.00, que representa un avance al 61%, correspondiente al periodo 2022.

La AEI.05.03 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, visualizamos que tiene 61 Actividades Operativas, especificando un monto de

seguimiento financiero de S/. 1´396,004.00, que representa un avance al 84%, correspondiente al periodo 2022.

La AEI.05.04 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, visualizamos que tiene 13 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/. 832,554.00, que representa un avance al 96%, correspondiente al periodo 2022.

La AEI.05.05 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, visualizamos que tiene 13 Actividades Operativas, especificando un monto de seguimiento financiero de S/.344,156.00, que representa un avance al 96%, correspondiente al periodo 2022.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Las medidas que se tomó para el cumplimiento son:

- ✓ Taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Aplicativo CEPLAN V.01 y sobre Plan Operativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas.
- ✓ Coordinación y reuniones permanentes con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de planeamiento.
- ✓ Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponda y en los meses establecidos en el POI.
- ✓ Se realizó el cumplimiento de las metas de acuerdo a lo programado, pese a las necesidades financieras se logró realizar las actividades.
- ✓ Durante el año fiscal 2022, el Hospital General de Jaén, priorizo la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2022, por cada área con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados para el cumplimiento de sus metas.
- ✓ Con la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura del Hospital General de Jaén, con el financiamiento para su operatividad y mantenimiento se han aperturado nuevas Unidades Productoras de Servicio de Salud (UPSS), las mismas que ha incrementado nuestra cartera de servicios, permitiendo mejorar

la calidad de atención a los usuarios que acuden al EESS; así como atender de manera oportuna con las adquisiciones de bienes y servicios.

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional:

- Se realizó el reordenamiento de los consultorios de CRED, así como de los demás programas preventivos, esto con el fin de mejorar la calidad de las atenciones y que sea de manera integral, ósea que el paciente reciba todos los servicios en un solo día que acuda al Hospital.
- Se apertura el funcionamiento de tres consultorios CRED en los turnos mañana, con el fin de aumentar la afluencia de niños, y que reciben el paquete integral, ya que pasa por los diferentes servicios de salud como son; CRED, vacunas, medicina general, psicología, nutrición, odontología, laboratorio (si el caso lo amerita).
- Se apertura horarios en las tardes para la realización de seguimiento domiciliario a niños que no acuden a su control de CRED y anemia.
- Se logró contar con personal médico general para la atención oportuna de los pacientes con anemia de manera diaria, así como brindar las interconsultas necesarias para las diferentes especialidades.
- Se realizó evaluación y análisis permanente del presupuesto y de las actividades programadas.
- Se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas inmersas en el programa presupuestal ante las necesidades que se presentan.

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal:

- Reajuste de metas físicas en el producto Población accede a métodos de planificación familiar.
- Campañas de difusión y sensibilización de los diferentes productos que se ofertan en este establecimiento de salud con respecto al programa Presupuestal Materno neonatal.
- Coordinación con las diferentes Unidades Administrativas y Departamentos para alcanzar las metas propuestas.

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA:

- Trabajo multidisciplinario (INTERCONSULTAS)
- Trabajo con médicos especialistas para tratamientos y seguimientos de diferentes pacientes.

- Apoyo con promotores para su captación oportuna de pacientes VIH y sus contactos.
- Trabajo simultaneo con medios de comunicación para transmitir información sobre enfermedades de transmisión sexual y sus medidas de protección.
- El apoyo en los avances de los servicios de salud (telecomunicación, tele consulta) con lo que se manejó las charlas a adolescentes y directores.

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis:

A continuación, se detallan las acciones que se adoptaron durante el año 2022 para mitigar los efectos de los principales factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.

PROBLEMA PRESENTADO	MEDIDA CORRECTIVA
Producto 1: Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	
El escaso recurso humano para la realización de las actividades "sesiones educativas y sesiones demostrativas" limita el desarrollo de la ejecución para el cumplimiento de la meta.	La medida correctiva es que se añada personal de salud al servicio para las actividades extramurales.

PROBLEMA PRESENTADO	MEDIDA CORRECTIVA
Producto 2: Vacunación de animales domésticos	
En el primer semestre no se logró el avance de metas, debido a que el desarrollo de la actividad se programa para el mes de setiembre.	Es una actividad con fecha establecida a nivel nacional por el MINSA, por ello las medidas correctivas no competen a nuestra entidad.

PROBLEMA PRESENTADO	MEDIDA CORRECTIVA
Producto 3: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	
Dentro de las enfermedades metaxénicas se encuentran la fiebre	La meta programada está basada en la programación de años anteriores

amarilla, Bartonelosis, la malaria y leishmaniosis, para las cuales nuestra zona no es considerada endémica, por ello el avance de meta en el primer semestre fue inferior al 50%.	por tal motivo, la medida correctiva es realizar una adecuada programación de metas.

PROBLEMA PRESENTADO	MEDIDA CORRECTIVA
Producto 4: Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	
Las enfermedades zoonóticas se presentan con mayor frecuencia en otra regiones por tal motivo no se ha logrado el cumplimiento de las metas al 100% en este producto.	La meta programada se basa en la programación de años anteriores según los criterios de programación anuales, por tal motivo, la medida correctiva es realizar una adecuada programación de metas.

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.

- Se cuenta con médico general para la atención oportuna de los pacientes, así como brindar las interconsultas necesarias para las diferentes especialidades.
- Se realizó evaluación y análisis permanente del presupuesto y de las actividades programadas.
- Se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas inmersas en el programa presupuestal ante las necesidades que se presentan.
- Se dispuso un horario de forma diaria en los días hábiles para el coordinador del programa de tal forma que se pueda lograr el cumplimiento de todas las actividades programadas tanto en la parte operativa como a nivel de coordinación.

El Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer.

- Se realizó las recomendaciones para reactivar las atenciones en el hospital ya que por covid 19 aún estamos en proceso de recuperar el porcentaje de pacientes atendidos en años anteriores brindando las recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19 en el Hospital General de Jaén para reanudar el funcionamiento de la consulta externa y con ello contar con la presencia de pacientes.
- Se realizó evaluación y análisis permanente del presupuesto y de las actividades programadas.

- Se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas inmersas en el programa presupuestal ante las necesidades que se presentan.
- Se dispuso un horario de forma diaria en los días hábiles para el coordinador del programa de tal forma que se pueda lograr el cumplimiento de todas las actividades programadas tanto en la parte operativa como a nivel de coordinación.
- Se programa campañas médicas integrales mensuales con el fin de cobertura metas.

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

- Se realizó la modificación en el marco presupuestal para cubrir los clasificadores adecuados para la administración de los insumos.
- Se realizó evaluación y análisis permanente del presupuesto y de las actividades programadas.
- Se realizaron los planes de respuesta y de contingencia para la gestión y actuación en emergencias masivas y desastres.
- Formación de brigada de intervención y atención en casos que se presente emergencias y desastres.
- Reunión con la plataforma de defensa civil para la realización de actividades programadas como simulacros de sismo y capacitación en GRD.
- Se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas inmersas en el programa presupuestal ante las necesidades que se presentan como seguridad integral y mantenimiento.
- Se intervino en la seguridad física y funcional de las áreas hospitalarias mediante la señalización de zonas seguras.

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

- Se realizó la modificación en el marco presupuestal para cubrir los clasificadores adecuados para la administración de los insumos.
- Se realizó evaluación y análisis permanente del presupuesto y de las actividades programadas.
- Se coordinó con el área de calidad, para la organización y ejecución de capacitación en RCP básico y avanzado dirigido a personal asistencial médico y no médico.

- Se coordinó con las áreas de emergencia quirúrgica, emergencia especializada y triaje y uci para la dotación de materiales e instrumentos médicos.

El Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:

Logros importantes del programa:

- Monitoreo de las acciones de certificación de personas con discapacidad y acceso al Servicio de rehabilitación en el Hospital General de Jaén. Las personas con discapacidad adscritos al hospital o con referencia de otros establecimientos de salud recibieron atención oportuna en los servicios de salud.
- Difusión de la cartera de servicios ofertados mediante las redes sociales institucionales, prevención y promoción de la salud (charlas y talleres), así como la organización de eventos en favor de las personas con discapacidad.
- El equipo de profesionales de la salud que integran el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación ha participado de capacitaciones para mejorar sus competencias en el abordaje de la atención terapéutica debido a la complejidad de patologías.
- Implementación del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, dotando de diversos equipos, mobiliarios, materiales e insumos para la atención de los pacientes.

El Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental:

- Consulta externa continúa recuperando su capacidad de atención, la presencia de los pacientes. Así como, el inicio de clases presenciales en colegios y universidades.
- Modificación presupuestaria: El coordinador realizó una modificación en el marco presupuestal para cubrir los clasificadores adecuados para la administración de los insumos.
- Se gestionó con otro departamento del HGJ un personal técnico cuyo fin es apoyar al profesional con actividades que permitan avanzar con las metas programadas, realizando llamadas telefónicas para que los pacientes con patología mental tengan continuidad en sus atenciones.
- Se realizó evaluación y análisis permanente del presupuesto y de las actividades programadas.

- Se habilito algunos turnos de tratamiento en consultorio del hospital antiguo para psicoterapia a los usuarios que tienen problema de salud mental pertenecientes a programas.
- Se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas inmersas en el programa presupuestal ante las necesidades que se presentan.
- Se dispuso en el año 2022, un turno a la semana para realizar coordinaciones del Programa de Salud Mental de monitoreo para lograr el cumplimiento de todas las actividades programadas tanto en la parte operativa como a nivel de coordinación.

1.4 Medidas para la mejora continua

- En las propuestas se están realizando los pedidos para su cumplimiento y su atención respectiva, así como seguimiento constante para el registro adecuado de la información.
- Taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Aplicativo CEPLAN V.01 y sobre Plan Operativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas.
- Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponda y en las fechas establecidas en el POI.
- Fortalecimiento de capacidades a las áreas usuarias en elaboración de Cuadro de Necesidades, para la elaboración del Plan Operativo Institucional.
- Coordinaciones permanentes con las diferentes áreas ante cualquier necesidad.

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional:

- Establecer reuniones de seguimiento con las diferentes áreas implicadas.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de la programación de actividades.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de las metas físicas y presupuestales para el cumplimiento de estas.
- Revisión permanente del Cuadro de Necesidades.
- Seguir con el horario de forma diaria por parte del coordinador para realizar la verificación y cumplimiento de todas las actividades que implica el cargo.

- Solicitar personal de salud adicional para el logro de las actividades correspondientes.

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal:

- Coordinar con la Dirección Ejecutiva para solicitar a la RIS Jaén se tomen las medidas correctivas con respecto a la población asignada a este establecimiento de salud.
- Fortalecer el seguimiento a las gestantes y puérperas institucionales.
- Mantener al profesional de la estrategia Salud sexual y reproductiva evitando los constantes cambios.
- Fortalecer el acceso de los adolescentes a los servicios de salud, así como capacitar al personal a cargo.
- Solicitar la capacitación continua a los proveedores de salud para mejorar las capacidades, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con las metas físicas.
- Coordinar con las áreas correspondientes para mejorar el acceso del adolescente a la atención integral tanto intra como extrainstitucional.

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA:

- Trabajo multidisciplinario, con médicos especialistas que se suman a los servicios de TBC- VIH/SIDA.
- Apoyo con promotores para su captación oportuna de pacientes VIH, sus contactos y población vulnerable.
- Realización de actividades por las fechas celebres durante el año.
- Campañas de salud durante el año.
- Coordinaciones respectivas para acudir a entidades para tamizajes y captación oportuna.
- Acondicionamiento de áreas para las atenciones diferenciadas pacientes.
- Contar con el equipo completo para atención de diferentes pacientes.

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis:

- Seguimiento oportuno de metas físicas y financieras mensuales.
- Registro oportuno de los casos mensuales en el HIS MINSA.
- Fortalecimiento de capacidades al personal asistencial del Hospital General de Jaén.
- Promover la difusión en medios de comunicación sobre las actividades desarrolladas vinculadas a los productos del POI del programa.

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.

La estrategia sanitaria No Transmisibles, ha experimentado una situación excepcional, una de las medidas importantes para mejorar la conducción del programa es:

- Se coordina para el presente año 2023 con los responsables de los Programas Presupuestales de Adolescente, Salud Mental, CRED, Preventorio de Cáncer, VIH/SIDA para la ejecución de campañas integrales de salud en instituciones educativas, para ello se convocó al director de la UGEL. Así también, se realizarán alianzas con las universidades según la población objetivo para aplicación de tamizajes sobre evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, abordando las metas físicas de la unidad de medida persona tamizada y el autocuidado de los adolescentes.
- Establecer reuniones de seguimiento con las diferentes áreas implicadas.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de la programación de actividades.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de las metas físicas y presupuestales para el cumplimiento de estas.
- Revisión permanente del Cuadro de Necesidades.
- Seguir con el horario de forma diaria por parte del coordinador para realizar la verificación y cumplimiento de todas las actividades que implica el cargo.
- Coordinar la capacitación constante al personal de salud para mantener el conocimiento actualizado sobre el manejo de los pacientes con enfermedades no transmisibles.
- Solicitar personal de salud adicional para el logro de las actividades correspondientes.

El Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer:

- Establecer reuniones de seguimiento con las diferentes áreas implicadas.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de la programación de actividades.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de las metas físicas y presupuestales para el cumplimiento de estas.
- Revisión permanente del Cuadro de Necesidades.
- Seguir con el horario de forma diaria por parte del coordinador para realizar la verificación y cumplimiento de todas las actividades que implica el cargo.
- Coordinar la capacitación constante al personal de salud para mantener el conocimiento actualizado sobre el manejo de los pacientes con enfermedades oncológicas.

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

- Se realizó la modificación en el marco presupuestal para cubrir los clasificadores adecuados para la administración de los insumos.
- Se realizó evaluación y análisis permanente del presupuesto y de las actividades programadas.
- Se realizaron los planes de respuesta y de contingencia para la gestión y actuación en emergencias masivas y desastres.
- Formación de brigada de intervención y atención en casos que se presente emergencias y desastres.
- Reunión con la plataforma de defensa civil para la realización de actividades programadas como simulacros de sismo y capacitación en GRD.
- Se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas inmersas en el programa presupuestal ante las necesidades que se presentan como seguridad integral y mantenimiento.
- Se intervino en la seguridad física y funcional de las áreas hospitalarias mediante la señalización de zonas seguras.

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

- Fortalecimiento de capacidades de responsable del programa y asistente.
- Realizar el seguimiento y monitoreo de la programación de actividades.
- Coordinación con las diferentes áreas de emergencia del hospital para la realización de actividades programadas.
- Dotar de materiales, insumos e instrumentos médicos necesarios para la atención en las diferentes áreas de emergencia.
- Realizar el seguimiento y monitoreo de las metas físicas y presupuestales para el cumplimiento de estas.
- Promover la participación de los trabajadores y directivos en actividades de capacitación y entrenamiento permanente.
- Revisión del Cuadro de Necesidades.

El Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:

- Continuar monitoreando las acciones de atención de las personas con discapacidad y otorgamiento de certificación de discapacidad.

- Contar con más profesionales especialistas en la atención de las personas con discapacidad para que integren el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.
- Ante la falta de equipos y de alta gama, considerar el presupuesto necesario para la adquisición de los mismos.
- Programar capacitaciones al profesional en su conjunto (médicos, licenciados y técnicos) para mejorar la intervención terapéutica.
- Continuar con las actividades de prevención y promoción de la salud.

El Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental:

El programa de Salud Mental, ha experimentado una situación excepcional. Una de las medidas importantes para mejorar la conducción del Programa de Salud Mental fue:

- Se coordina para el presente año 2023 con los responsables de los Programas Presupuestales de Adolescente, No transmisibles, CRED, Adulto Mayor, Preventorio de Cáncer, VIH/SIDA la ejecución de campañas integrales de salud en instituciones educativas, para ello se convocó al Director de la UGEL. Así también, se realizarán alianzas con las universidades según la población objetivo para aplicar de tamizajes de salud mental, abordando las metas físicas de la unidad de medida persona tamizada y el autocuidado de los adolescentes.
- El servicio de psicología y el programa de Salud Mental estará presente de lunes a sábado en el programa CRED para tamizar a los usuarios y a sus madres con el objetivo de lograr la detección del estado de salud mental.
- Establecer reuniones de seguimiento con las diferentes áreas implicadas en el avance de las metas.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de la programación de actividades.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de las metas físicas y presupuestales para el cumplimiento de estas.
- Revisión del Cuadro de Necesidades.
- Disposición de consultorio para que cualquier psicólogo del HGJ pueda brindar tratamiento a pacientes con problemas de salud mental detectados en el Programa.
- Debido a la demanda de actividades administrativas, se tiene previsto contar con media hora diaria adicional para dar continuidad a las actividades de coordinación.
- Coordinar constantemente con las áreas y jefaturas del HGJ para desarrollar las actividades del Programa.

- Conocimiento y coordinación del Plan Anual de las actividades del servicio de psicología, con el Programa de Control y Prevención en Salud Mental mejorando y fortaleciendo el desempeño de las actividades programadas.
- Se programa durante el primer trimestre del año actividades, activos e insumos con el servicio de psicología para realizar las órdenes de compra oportunamente.
- Reunión trimestral con Farmacia del Hospital General de Jaén para gestionar las compras de medicamentos y su adquisición como productos estratégicos del Programa Preventivo Promocional, permitiendo ordenar las órdenes de compra y contar con una data que cubre información de la cantidad de dinero que debe cubrir el tratamiento farmacológico en patologías mentales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cumplimiento a la formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora 405-1047: Hospital General de Jaén; la Oficina de Presupuesto y Planeamiento Estratégico, elaboró el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al periodo 2022, el mismo que busca brindar información que retroalimente a las dependencias del Hospital General de Jaén, en el marco de un proceso de mejora continua, que permita asegurar el logro de los objetivos institucionales de la manera más eficiente. Entre los principales aspectos a resaltar se debe indicar lo siguiente:

2 Conclusiones

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional:

- La ejecución financiera del año fiscal 2022 para el Programa Presupuestal Articulado Nutricional (001) fue de 99.65 %.
- La ejecución financiera del año fiscal 2022 para el Programa Presupuestal Desarrollo Infantil Temprano (1001) fue de 99.92 %.
- El avance de metas físicas del Programa 001-Articulado Nutricional es de un 100%.
- El avance de metas físicas del Programa 001-Articulado Nutricional es de un 97%.

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal:

- Se visualiza el avance de metas físicas de los 18 productos del programa estratégico en su mayoría con un porcentaje mayor al 80%.
- Por ser un Hospital referencial los casos de morbilidad materno neonatal van en aumento debido al diagnóstico oportuno por las diferentes especialidades.

- Gracias a la apertura de diferentes especialidades y Unidades prestadoras de servicios de salud se han disminuido las referencias a hospital de mayor complejidad resolutiva en comparación a años anteriores.
- Se cuenta con población asignada para la atención en este programa preventivo la misma que cuenta con afiliación al Seguro Integral de Salud, sin embargo, para realizar la visita domiciliaria estos no son ubicados en sus domicilios.

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA:

- Durante el periodo 2022 se han desarrollado numerosas actividades preventivas: tanto programas dirigidos a jóvenes, dentro y fuera del ámbito escolar, como programas preventivos dirigidos a la población general y a grupos vulnerables: HSH, UDIs, personas que ejercen la prostitución e inmigrantes, para cumplimiento de metas.
- El número de pruebas de VIH realizadas y declaradas por las CCAA en este periodo ha experimentado un crecimiento constante, por lo tanto, las gestiones respectivas para evitar el desabastecimiento son constante
- El gasto total en fármacos antirretrovirales ha experimentado un crecimiento exponencial desde finales de los años 90 con la introducción de la triple terapia, a pesar de pandemia los pacientes han acudido a diferentes puntos para adquirir tratamientos
- El porcentaje de casos con diagnóstico tardío se mantiene elevado (>50%) excepto en el colectivo de los HSH (38%). Las infecciones de transmisión sexual, indicador temprano de las conductas de riesgo sexual, presentan un aumento de incidencia en los últimos años y la prevalencia de coinfección de VIH y sífilis o gonococia es elevada.

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis:

- El resultado obtenido en el Programa de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en la evaluación anual del POI 2022 es de 99.5%, en cumplimiento de metas a nivel de productos.
- El resultado que alcanzó el programa demuestra los logros y las limitaciones que se presentaron durante el año 2022, sin embargo, demostró la responsabilidad por parte del recurso humano a cargo para seguir trabajando por el logro de las metas programadas, demostrando compromiso con los usuarios que acuden a los servicios.

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.

- La ejecución presupuestal del año fiscal 2022 es de 198,231.60 obteniendo un porcentaje de 96.44% lo cual se ha logrado ejecutar adecuadamente.
- Se logró más del 80% de cumplimiento de subproductos, esto se realizó gracias al trabajo del personal de salud responsable de la E. S. Enfermedades No Transmisibles.
- No se logró coberturar el 100% de todas metas físicas debido a la falta de personal de salud para realizar campañas extramurales.

El Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer:

- La ejecución financiera del año fiscal 2022 fue de 21.73 %. Pese al esfuerzo y medidas que se toman para el cumplimiento de metas.
- El avance de metas físicas al 99.8 %.por falta de gasto presupuestal en la meta 136, debido a que la inyección de presupuesto se dio a un corto plazo casi al terminar el año afectando todo el avance anual.
- Todo presupuesto debe ser al inicio del año o en el primer trimestre para no afectar los avances anuales.

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

- En la evaluación anual del POI 2022, el programa Reducción de la vulnerabilidad por emergencias y desastres, se obtuvo un 100% de cumplimiento de las metas físicas.
- El trabajo articulado con las áreas y servicios involucrados directa e indirectamente con la gestión de riesgos hacen posible el cumplimiento de las actividades programadas y la seguridad de las instalaciones del Hospital.
- El desarrollo de capacitaciones y la formación de brigadas de intervención inicial demuestran la preparación del recurso humano para enfrentar y responder a eventos adversos tanto naturales como antrópicos.
- La elaboración de planes de respuestas y contingencia ayudan a dar una atención ordenada y oportuna de acuerdo a las prioridades establecidas durante la atención de emergencias.

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

- El programa de reducción de la mortalidad por emergencias, cumplió con lo programado en el aplicativo CEPLAN en relación a las actividades operativas, según las Acciones Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos Institucionales formulados en el PEI 2018-2022 del Hospital General Jaén, los mismos que se ven reflejados en los reportes que se presentan mensualmente.
- A nivel de desempeño, que involucra el avance físico y presupuestal superamos el 95% respecto de la programación anual, lo cual es considerado bajo, y corresponde a que las actividades están en proceso de ejecución.
- Asimismo, el gasto de las metas presupuestarias superamos el 99.07% de la asignación presupuestal prevista para el año del Presupuesto Institucional 2022.
- La coordinación constante con las áreas y servicios involucrados directa e indirectamente con las emergencias permiten brindar una atención oportuna.

El Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:

- Se logró el cumplimiento de las metas establecidas para la atención de las personas con discapacidad en los servicios de rehabilitación y certificación de discapacidad.
- Seguimiento para la ampliación de presupuesto destinado a la adquisición de materiales para el Servicio.
- Disminuir las brechas prestacionales para un adecuado funcionamiento de los Servicios.

El Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental:

Las actividades operativas y administrativas coexisten, se ejecutan en conjunto, son dinámicas, por lo que aparecieron situaciones que aplazaron el desarrollo de las metas físicas, sin embargo, se aplicaron soluciones que permitieron cubrir la totalidad de 09 sub productos y 04 de los restantes superando el 83%. Lo cual nos lleva a la reflexión de mejorar y dar atención a las actividades recuperativas, considerando gestionar un consultorio adicional para el tratamiento psicoterapéutico.

Algunas actividades necesitan de mayor presupuesto que otras, por eso se observa disparidad entre las actividades, algunas ya cubiertas que han generado la necesidad de modificar las metas físicas incrementándolas. La programación permite actuar ante posibles vicisitudes, las proyecciones son importantes para que los años siguientes, las

actividades se desarrollen eficientemente y actuar ante posibles dificultades, por ello el año 2023 permitirá tener una mejor distribución de los insumos necesarios para la ejecución de actividades.

- El comportamiento social puede ser predecible, aunque cabe precisar que todas las personas actúan y se desenvuelven en la sociedad de forma diferente, según condiciones personales. Si clasificamos las patologías, se incrementó el caso de pacientes con alguna alteración o trastorno mental relacionado al humor afectivo y trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes.
- El tratamiento se realiza en un consultorio destinado al Servicio de Psicología. Algunos subproductos tienen un avance importante en las actividades de tratamiento, pero en otros subproductos el avance no es el esperado, una causa es el espacio físico. Otra posible causa es la discontinuidad de las citas por la afluencia de pacientes que impide en ocasiones que los pacientes continuadores tengan atenciones continúas debido a que no se tiene un padrón nominal para las atenciones en el servicio de psicología.
- El programa de Salud Mental, tiene la disposición de dar seguimiento a los pacientes por llamadas telefónicas para recordar sus citas, así como la intención de que pueda ser generado al programa la opción de crear citas para psicoterapia.
- El HGJ cuenta con profesionales en psicología competentes para detectar y dar tratamiento a diversas patologías mentales. Sin embargo, no ha habido una distribución pertinente del recurso humano para cumplir todas las actividades. Se ha tomado mayor énfasis en algunos subproductos que han sobrepasado ampliamente el porcentaje de la meta programada, así como otros subproductos que no han superado el 95% de avance. Por lo que el programa recomienda al servicio realizar las gestiones para la habilitación de un consultorio externo adicional para el desarrollo de las actividades de tratamiento.
- El programa de Control y Prevención en Salud Mental permite dar una atención completa a pacientes que poseen algún problema de salud mental. Es importante su respaldo y tomar en consideración las recomendaciones del programa para garantizar el cumplimiento de las metas físicas.

3 Recomendaciones

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional:

- Realizar reuniones de seguimiento y mejora de forma continua para determinar debilidades y buscar oportunidades para lograr el cumplimiento de las actividades asignadas.
- Coordinar con el área de farmacia para la compra de medicamentos e Insumos, afectando las metas presupuestales de los programas preventivos.
- Que los diferentes departamentos que estén vinculado de alguna manera con la atención del niño, hagan llegar sus necesidades de material e insumos para realizar el desarrollo de sus actividades, para que de esa forma se ejecute el presupuesto del programa.

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal:

- Continuar con las coordinaciones con la Unidad de Estadística e informática para la revisión mensual de los programas maternos neonatales, planificación familiar, así como los egresos hospitalarios que son productos y subproductos del programa estratégico y tomar acciones correctivas que implican la calidad de registros.
- Capacitación oportuna a los responsables de la coordinación para mejorar la programación de metas físicas.
- Seguimiento oportuno de los pedidos realizados de los bienes y servicios durante el año para lograr la ejecución presupuestal con calidad de gasto.
- Se sugiere el monitoreo oportuno de las actividades, así como de los trazadores del programa Presupuestal Materno Neonatal.

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA:

- Se recomienda al área de Logística atender los pedidos de compra y servicios de manera oportuna y rápida.
- Continuar con las coordinaciones con el área de Farmacia para la adquisición de medicamentos e insumos de acuerdo a las necesidades de cada área usuaria y evitar desabastecimiento.
- Mejorar las competencias técnicas del recurso humano a fin de garantizar una atención integral y de calidad a la población en riesgo.
- Garantizar la seguridad, eficacia y calidad del 100% de los materiales e insumos médicos que se distribuyen al hospital, realizando una adecuada selección, programación, almacenamiento y distribución a fin de atender las necesidades de la población acorde a las prioridades sanitarias de nuestra Región.

El Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis:

- Se recomienda a la oficina de Presupuesto y Planeamiento Estratégico realizar el seguimiento y ejecución de las notas modificatorias oportunamente.
- Agilizar la adquisición de bienes, insumos, equipos y medicamentos para el desarrollo de las actividades según los productos.
- Realizar reuniones trimestrales con el fin de evaluar el avance físico y avance financiero, de este modo tomar medidas correctivas para el cumplimiento de metas.

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.

- Realizar reuniones de seguimiento y mejora de forma continua para determinar debilidades y buscar oportunidades para lograr el cumplimiento de las actividades asignadas.
- Recurso humano insuficiente, se recomienda la contratación de personal profesional para el desarrollo de las actividades extramurales, preventivas y recuperativas, cabe mencionar que el medico encargado de la E.S No Transmisibles se encuentra rotando por otras áreas y no se logra coberturar en su totalidad.
- Se recomienda atención a nuestros pacientes de la E.S No Transmisibles dos veces al mes por los especialistas, debido a que no todos los pacientes logran la atención debido a la gran demanda en los consultorios externos.

El Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer:

- Realizar reuniones de seguimiento y mejora de forma continua para determinar debilidades y buscar oportunidades para lograr el cumplimiento de las actividades asignadas.
- Suscribir un informe o acta que materialice los acuerdos con Jefatura de Farmacia para asumir la compra de medicamentos. De esta forma, permitirá distribuir oportunamente los recursos según la programación de insumos para los siguientes años.
- Ejecutar avance de metas desde el inicio del año para poder cumplir al 100%.

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

- Que las áreas de planeamiento y logística el apoyen con el seguimiento tanto en las notas modificatorias y la adquisición de bienes y servicios.

- Brindar facilidades por parte de las áreas de recursos humanos y jefaturas, al personal participe en las actividades programas como capacitaciones, brigadas, simulacros y otros.

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

- Que las áreas de planeamiento y logística el apoyen con el seguimiento tanto en las notas modificatorias y la adquisición de bienes y servicios.
- Brindar facilidades por parte de las áreas de recursos humanos y jefaturas, al personal participe en las actividades de capación y entrenamiento programadas.

El Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:

- Reunión técnica para analizar la brecha de recursos para la prestación de servicios de rehabilitación.
- Incrementar el presupuesto para adquirir los bienes y servicios de acuerdo con las necesidades identificadas.

El Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental:

El Programa de Salud Mental, cubre diversas actividades, ejecutadas por profesionales de la salud, principalmente por psicólogos, que incluirá la participación de médicos de familia y el servicio de psiquiatra que ayuden y complementan al desarrollo de las actividades programadas.

- Recurso humano insuficiente, solo un profesional de la salud (psicólogo) ejecuta las actividades permanentemente de tamizaje y tratamiento del Programa Presupuestal durante todo el año. Si bien es cierto, hay un coordinador de Salud Mental, no dispone directamente de ningún psicólogo del HGJ. La coordinación del servicio de psicología cuenta con 6 psicólogos que pertenecen al departamento de Apoyo al Tratamiento. Los psicólogos tratan de cubrir turnos que les permita brindar atención psicológica relacionadas con tamizajes de salud mental en los diversos programas presupuestales. Descuidando muchas veces la continuidad del tratamiento de pacientes de consulta externa durante los primeros 5 o 6 meses del año. Se recomienda la redistribución de psicólogos para contar con un número mayor de profesionales que trabajen en Programas Presupuestales realizando también tratamiento psicoterapéutico.

- Todas las actividades que realiza el servicio de psicología forman parte de actividades o subproductos del Programa de Salud Mental. Por ello, es importante tomar como referencia la estructura de un Centro de Salud Mental Comunitario, que cuenta con un equipo multifuncional para dar tratamiento oportuno y eficaz a pacientes que presentan trastornos mentales y de los comportamientos definidos en el CIE10.
- Se entiende que los Programas Presupuestales son preventivos, sin embargo, la estructura del Programa de Salud Mental, cubre actividades preventivas y recuperativas, que incluso están definidas en los criterios operaciones, ofreciendo tratamiento psicológico, además, suministra a farmacia y por ende al tratamiento efectuado por el profesional de psiquiatra, fármacos para pacientes que presentan alguna patología mental que requiera la administración de productos farmacológicos. Para monitorear, evaluar el avance y cumplimiento de las metas, se recomienda que el servicio de psicología trabaje conjuntamente con el Programa de Salud Mental.
- Se necesita coordinar con Servicio Social para dar tratamiento psicológico a pacientes que presentan problemas psicosociales detectados por los profesionales de Trabajo Social.
- El monitoreo debe ser continuo, se recomienda considerar turnos extra, y de esta manera sostener las actividades administrativas y asistenciales.

Finalmente, la Oficina de Presupuesto y Planeamiento Estratégico del Unidad Ejecutora 405-1047: Hospital General de Jaén, continuará brindando la asistencia técnica a las dependencias en materia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización a fin de lograr los objetivos Institucionales.

Jaén, 21 de Abril de 2023.

4 ANEXOS

FORMATO 01: SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS POR SUBPRODUCTO (POI) 2022

UNIDAD EJECUTORA: 405-1047-HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

COD. PROG.	PROGRAMA	COD. PROD.	PRODUCTO	COD. ACTIV.	ACTIVIDAD	COD. SUB. PROD.	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TRAZADOR	META FISICA	Avance	AVANCE AL 100%	% Avance	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331502	SOB/ASMA	CASO TRATADO	SI	383	383	383	100%	14	6	22	10	81	86	44	28	13	46	28	5
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	3341401	PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	SI	173	173	173	100%	5	4	4	24	5	3	22	11	17	28	30	20
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3000001	ACCIONES COMUNES	5004430	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	4427702	MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	SI	2	2	2	100%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	5000502	ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ATENDIDA	SI	300	253	253	84%	2	25	9	6	26	68	5	10	17	0	65	20
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3000879	ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	5006271	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	0087901	ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	ADOLESCENTE ATENDIDA	SI	150	150	150	100%	0	0	6	6	24	63	15	16	20	0	0	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201	ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	SI	250	246	246	98%	40	32	26	15	23	12	8	10	25	14	21	20
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317202	VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	NO	220	220	220	100%	21	14	26	20	25	14	26	15	15	20	4	20
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317203	VISITA DOMICILIARIA	GESTANTE CONTROLADA	NO	250	250	250	100%	0	7	25	36	33	25	21	18	26	18	21	20
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317204	EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE ATENDIDA	NO	250	246	246	98%	40	32	26	22	16	12	8	10	25	14	21	20
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317205	ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE ATENDIDA	NO	250	249	249	100%	40	32	26	22	16	12	16	15	12	25	9	24
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317206	ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	NO	175	142	142	81%	4	2	19	23	13	5	23	11	13	12	15	2
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317209	EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	GESTANTE EXAMINADA	NO	250	250	250	100%	12	28	43	14	21	26	15	14	18	14	21	24
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317210	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	NO	250	246	246	98%	6	21	44	31	44	6	20	10	11	12	21	20
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329101	AQV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	SI	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329103	AQV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	SI	220	212	212	96%	0	0	55	0	0	52	18	13	21	19	15	19
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329105	DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	SI	14	14	14	100%	0	2	1	0	0	1	4	1	1	1	0	3

0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329106	ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	SI	180	113	113	63%	11	8	7	10	7	6	10	7	11	10	13	13
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329107	METODOS DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	SI	125	104	104	83%	1	3	4	1	16	2	5	21	15	8	22	6
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329108	ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	SI	70	42	42	60%	1	6	3	3	1	5	5	3	3	3	4	5
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329109	ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	PERSONA ATENDIDA	NO	50	44	44	88%	0	0	0	4	2	0	6	8	9	3	10	2
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329110	METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	PAREJA PROTEGIDA	SI	35	25	25	71%	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	13	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329111	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	PAREJA PROTEGIDA	SI	10	10	10	100%	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	0	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329112	COMPLICACIONES POR USO DE DIU	PACIENTE ATENDIDO	NO	2	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329113	ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	SI	49	36	36	73%	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329115	IMPLANTE	PAREJA PROTEGIDA	SI	299	299	299	100%	10	33	30	11	18	15	17	34	20	50	41	20
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329116	EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	PACIENTE ATENDIDO	NO	15	15	15	100%	0	0	0	0	0	2	2	3	5	1	2	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329117	EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	PACIENTE ATENDIDO	NO	78	72	72	92%	7	8	7	8	10	6	6	4	7	1	2	6
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3329201	ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	SI	2268	2268	2268	100%	0	0	0	152	663	120	207	200	327	100	299	200
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3329202	CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA	NO	30	30	30	100%	0	0	0	0	0	3	0	12	9	3	3	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3329203	ATENCION PREGESTACIONAL	PERSONA ATENDIDA	NO	5	5	5	100%	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329404	AMENAZA DE PARTO PREMATURO	CASO TRATADO	SI	80	80	80	100%	5	11	14	12	3	5	3	3	2	7	9	6
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329406	HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	CASO TRATADO	SI	300	300	300	100%	15	24	27	22	31	32	23	36	18	20	22	30
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329407	HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	33	33	33	100%	1	2	4	0	5	3	4	2	4	3	2	3
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329408	HIPEREMESIS GRAVIDICA	CASO TRATADO	SI	29	29	29	100%	11	1	2	4	2	3	2	1	0	1	1	1
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329409	INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	180	179	179	99%	21	10	6	9	9	23	16	33	17	12	10	13

0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329413	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	CASO TRATADO	SI	50	50	50	100%	2	4	4	3	11	8	6	2	1	2	2	5
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329414	HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	CASO TRATADO	SI	34	34	34	100%	2	5	3	0	7	5	3	2	2	2	1	2
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329415	TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	164	164	164	100%	2	8	17	0	39	24	22	20	6	8	10	8
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329416	TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	10	10	10	100%	2	1	1	0	0	1	1	2	1	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329417	OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	100	98	98	98%	2	6	7	5	14	18	12	13	8	3	2	8
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329418	GESTANTE CON ANEMIA	CASO TRATADO	NO	330	330	330	100%	26	46	48	0	70	18	30	20	22	18	18	14
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	3329501	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	SI	1055	1055	1055	100%	97	72	89	73	98	72	77	93	98	89	83	114
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	3329601	TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	PARTO COMPLICADO	SI	126	124	124	98%	0	0	5	8	29	23	13	18	10	6	6	6
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	3329602	HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	SI	97	96	96	99%	10	13	6	8	4	10	9	16	4	6	6	4
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	3329701	CESAREA	CESAREA	SI	1092	1014	1014	93%	66	77	98	85	99	90	79	83	95	85	84	73
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	3329801	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	SI	210	210	210	100%	14	21	17	13	13	12	15	32	29	18	20	6
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	3329901	ENDOMETRITIS PUERPERAL	CASO TRATADO	SI	6	6	6	100%	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	3329902	MASTITIS	CASO TRATADO	SI	6	6	6	100%	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	3329903	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	CASO TRATADO	SI	5	5	5	100%	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	3330001	SHOCK HIPOVOLEMICO	CASO TRATADO	SI	5	5	5	100%	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	3330002	SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	CASO TRATADO	SI	4	4	4	100%	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	3330003	SINDROME DE HELLP	CASO TRATADO	SI	5	5	5	100%	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	3330004	ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	CASO TRATADO	SI	3	3	3	100%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	3330005	ECLAMPSIA SEVERA	CASO TRATADO	SI	10	10	10	100%	0	0	0	2	0	1	1	2	1	0	2	1

0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3330403	REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	SI	18	18	18	100%	3	3	3	2	1	1	1	1	0	1	1	1
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	3330501	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	SI	2092	2092	2092	100%	164	152	188	157	201	162	157	181	195	178	168	189
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	3330503	VISITA DOMICILIARIA	VISITA	NO	250	250	250	100%	0	7	25	36	33	25	21	18	26	18	21	20
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	3330505	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	NO	1776	1766	1766	99%	148	136	156	99	172	161	142	168	165	163	156	100
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330601	ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	SI	231	231	231	100%	12	21	25	37	29	25	12	3	15	25	10	17
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330602	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	CASO TRATADO	NO	8	8	8	100%	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330603	NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	CASO TRATADO	NO	2	2	2	100%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330604	NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	CASO TRATADO	NO	4	4	4	100%	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330605	BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	CASO TRATADO	NO	160	160	160	100%	0	12	32	22	7	18	6	16	15	20	10	2
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330606	OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	NO	3	3	3	100%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330608	SIFILIS CONGENITA	CASO TRATADO	NO	2	2	2	100%	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330609	ONFALITIS	CASO TRATADO	NO	1	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330610	SEPSIS NEONATAL	CASO TRATADO	NO	26	26	26	100%	2	4	4	2	2	1	1	4	1	1	2	2
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330611	TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	CASO TRATADO	NO	130	125	125	96%	1	3	0	0	80	12	3	3	2	6	9	6
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330612	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	NO	60	60	60	100%	0	3	0	0	28	8	4	3	2	3	3	6
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3330615	INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	NO	7	7	7	100%	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	3330703	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	CASO TRATADO	NO	4	4	4	100%	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	4396201	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	SI	2272	2272	2272	100%	87	123	244	79	75	298	334	307	220	324	91	90
0016	TBC-VIH/SIDA	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	4396202	SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	PERSONA ATENDIDA	NO	802	802	802	100%	20	25	35	30	20	292	100	100	50	50	40	40

0016	TBC-VIH/SIDA	3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	5004437	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	4396301	ATENCION DE CONTACTOS	PERSONA ATENDIDA	SI	82	82	82	100%	8	5	5	0	9	6	7	9	13	12	4	4
0016	TBC-VIH/SIDA	3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	5004437	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	4396302	ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	NO	55	55	55	100%	9	7	7	4	4	8	3	5	3	2	3	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	4396401	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	44	44	44	100%	3	4	1	3	5	2	3	7	3	7	3	3
0016	TBC-VIH/SIDA	3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	4396402	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	15	10	10	67%	1	2	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	4397301	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	PERSONA ATENDIDA	SI	45	45	45	100%	4	4	7	6	6	2	3	4	3	0	3	3
0016	TBC-VIH/SIDA	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	4397302	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA ATENDIDA	NO	40	40	40	100%	3	6	3	0	6	2	1	7	1	7	3	1
0016	TBC-VIH/SIDA	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	4397303	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	PERSONA ATENDIDA	NO	13	13	13	100%	0	0	0	1	3	1	1	1	1	2	2	1
0016	TBC-VIH/SIDA	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	4397304	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	PERSONA ATENDIDA	NO	1	1	1	100%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	4397305	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	PERSONA ATENDIDA	NO	1	0	0	0%						0	0	0	0	0	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006272	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	4396501	ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	PERSONA TRATADA	SI	44	44	44	100%	4	4	4	4	5	4	3	6	3	4	3	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006272	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	4396504	ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	PERSONA TRATADA	SI	3	3	3	100%	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006272	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	4396509	ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)	PERSONA TRATADA	SI	3	3	3	100%	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006272	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	4396510	ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH- SIDA)	PERSONA TRATADA	SI	5	5	5	100%	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006273	MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	4396505	ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	PERSONA TRATADA	SI	1	1	1	100%						0	0	0	1	0	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006273	MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	4396506	ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	NO	12	12	12	100%						2	2	2	1	2	2	1
0016	TBC-VIH/SIDA	3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	4395701	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	SI	314	314	314	100%	1	2	5	1	100	50	100	20	10	0	20	5
0016	TBC-VIH/SIDA	3000880	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	0067301	POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	PERSONA TAMIZADA	NO	3299	3299	3299	100%	0	130	50	276	217	321	541	344	340	284	80	716
0016	TBC-VIH/SIDA	3000880	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	0067302	POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA TRATADA	SI	5	5	5	100%	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
0016	TBC-VIH/SIDA	3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	4395901	ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	NO	1570	1570	1570	100%	92	24	13	215	45	141	178	202	94	30	21	515

0016	TBC-VIH/SIDA	3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	4395902	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	SI	1570	1570	1570	100%	92	24	13	215	45	141	178	202	94	30	21	515
0016	TBC-VIH/SIDA	3043960	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	4396001	POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA INFORMADA	NO	357	357	357	100%	24	6	13	4	2	6	47	107	7	126	4	11
0016	TBC-VIH/SIDA	3043960	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	4396002	POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	PERSONA TAMIZADA	SI	357	357	357	100%	24	6	13	4	2	6	47	107	7	126	4	11
0016	TBC-VIH/SIDA	3043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	4396101	POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	PERSONA TAMIZADA	SI	482	482	482	100%	32	10	48	54	62	24	37	81	45	49	23	17
0016	TBC-VIH/SIDA	3043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	4396103	PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	NO	13	13	13	100%	6	1	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1
0016	TBC-VIH/SIDA	3043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	4396105	PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	NO	6	5	5	83%	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4396801	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	CASO TRATADO	SI	87	87	87	100%	8	12	1	8	10	7	6	11	5	7	3	9
0016	TBC-VIH/SIDA	3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	4396901	NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	SI	6	6	6	100%	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	4396902	ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	SI	251	251	251	100%	20	21	21	21	10	42	40	25	20	14	8	9
0016	TBC-VIH/SIDA	3043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4397001	GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	SI	9	9	9	100%	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	5	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4397002	NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	SI	5	5	5	100%	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
0016	TBC-VIH/SIDA	3043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4397003	GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	NO	3	3	3	100%	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	4397101	GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	SI	3	2	2	67%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	4397102	NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	SI	6	6	6	100%	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0
0016	TBC-VIH/SIDA	3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	4397103	NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	NO	1	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043977	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000087	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	4397701	FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FAMILIA	SI	46	46	46	100%	0	0	0	0	0	0	12	11	9	5	5	4
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043977	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000087	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	4397702	FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS.	FAMILIA	SI	46	46	46	100%	0	0	0	0	0	0	12	11	9	5	5	4
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043977	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5005989	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	4397703	COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DISTRITO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO LA VIGILANCIA COMUNITARIA ASOCIADA A ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOTICAS	COMUNIDAD	NO	4	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	5000092	VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	4398201	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	ANIMAL VACUNADO	SI	1400	1400	1400	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	0	0	0

0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398301	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	1096	1096	1096	100%	331	65	90	1	25	174	74	65	78	56	62	75
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398302	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	PERSONA TRATADA	NO	4	3	3	75%	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398303	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	PERSONA TRATADA	NO	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398304	DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	899	899	899	100%	196	242	1	0	161	2	73	87	34	25	38	40
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398305	ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	PERSONA ATENDIDA	NO	416	416	416	100%	193	9	36	12	23	63	23	9	18	9	7	14
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398306	ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	PERSONA TRATADA	NO	154	154	154	100%	3	3	75	12	5	10	2	11	8	12	2	11
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398307	ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	PERSONA TRATADA	NO	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398308	DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398309	TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	PERSONA TRATADA	NO	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398310	TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	PERSONA TRATADA	NO	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398311	TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA	PERSONA TRATADA	NO	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398312	PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	PERSONA PROTEGIDA	NO	379	379	379	100%	18	75	57	21	31	24	25	23	23	24	32	26
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398313	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398314	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	4	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398315	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	PERSONA TRATADA	NO	4	2	2	50%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398316	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES	PERSONA TRATADA	NO	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398317	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	PERSONA TRATADA	NO	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398322	ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	PERSONA TRATADA	NO	1	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398401	PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	SI	13	7	7	54%	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	2
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398402	DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA	MUESTRA	NO	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398404	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	PERSONA TRATADA	SI	13	13	13	100%	0	0	0	0	0	0	1	5	2	4	0	1

0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398406	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	PERSONA TRATADA	SI	16	16	16	100%	0	0	0	0	0	0	4	2	5	1	3	1
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398408	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	PERSONA TRATADA	SI	2	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398409	DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE BRUCELA	PERSONA DIAGNOSTICADA	NO	2	1	1	50%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398411	PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	PERSONA TRATADA	SI	2	1	1	50%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398418	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	PERSONA TRATADA	SI	8	8	8	100%	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	2	0
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	4398419	DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LEPTOSPIROSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	NO	8	8	8	100%	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	2	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001101	TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	SI	274	274	274	100%	11	4	46	48	43	40	27	5	0	14	22	14
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001102	EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	NO	125	119	119	95%	4	4	5	13	26	30	15	5	1	2	7	7
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001103	REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA REFERIDA	NO	125	114	114	91%	2	4	5	12	26	30	15	5	0	1	7	7
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001104	DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	PERSONA EVALUADA	SI	146	146	146	100%	18	4	20	18	31	2	8	7	15	2	10	11
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001105	CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN OPORTUNA Y CONTROL DE CATARATA.	PERSONA INFORMADA	NO	114	114	114	100%	2	4	5	12	26	30	15	5	0	1	7	7
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001106	EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	PERSONA EVALUADA	NO	5	5	5	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001107	EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	PERSONA EVALUADA	NO	5	5	5	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001108	EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	PERSONA EVALUADA	NO	5	5	5	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5001301	DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA EVALUADA	SI	67	67	67	100%	2	5	10	5	6	1	2	7	8	1	14	6
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5001302	EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	PERSONA DIAGNOSTICADA	NO	70	58	58	83%	0	0	1	0	0	0	3	24	7	7	14	2
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5001306	TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	PERSONA EVALUADA	SI	800	517	517	65%	16	12	3	4	1	39	13	149	41	101	125	13
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	5001401	CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA CONTROLADA	NO	20	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	5001402	TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	SI	60	6	6	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5001501	PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.	PERSONA EVALUADA	SI	337	337	337	100%	0	1	1	12	0	1	1	90	228	2	1	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5001502	PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO	PERSONA EVALUADA	SI	130	79	79	61%	7	5	5	13	6	3	4	2	18	1	13	2
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5001503	PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.	PERSONA EVALUADA	SI	150	84	84	56%	12	8	12	11	7	4	4	5	1	1	1	18
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5001504	PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO	PERSONA EVALUADA	SI	344	344	344	100%	0	2	1	0	8	2	1	117	208	1	3	1
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5001505	PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	PERSONA EVALUADA	SI	275	275	275	100%	126	17	22	74	7	13	15	0	0	0	1	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5001507	PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	PERSONA EVALUADA	SI	247	247	247	100%	63	39	26	46	0	20	19	20	4	4	2	4
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5001601	MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	NO	20	1	1	5%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5001602	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA	PERSONA ATENDIDA	NO	260	248	248	95%	87	6	8	25	2	111	0	0	0	9	0	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5001604	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO	PERSONA ATENDIDA	SI	150	143	143	95%	0	0	0	42	48	13	8	5	15	7	0	5
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5001605	PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	NO	100	97	97	97%	0	0	0	0	0	0	67	11	9	5	0	5
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5001606	PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	SI	102	102	102	100%	0	0	0	0	48	13	8	5	15	7	0	6
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5001607	PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	NO	48	48	48	100%	0	0	0	34	10	2	0	0	0	1	1	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5001701	MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	NO	44	44	44	100%	1	2	0	1	0	6	3	2	4	18	5	2
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5001703	PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	PERSONA ATENDIDA	SI	155	148	148	95%	0	10	24	24	32	16	13	7	8	6	5	3
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5001704	PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	SI	40	40	40	100%	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	12	15
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5001705	VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	NO	200	197	197	99%	0	0	44	25	79	49	0	0	0	0	0	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5001706	MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONA ATENDIDA	NO	258	258	258	100%	112	13	10	14	12	6	2	17	72	0	0	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5001707	MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABETICA	PERSONA ATENDIDA	NO	252	252	252	100%	0	0	61	0	32	24	13	27	30	25	23	17
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	0068001	ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PERSONA ATENDIDA	NO	400	327	327	82%	25	0	16	0	5	9	15	49	73	30	38	67

0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	0068002	EXAMEN ESTOMATOLOGICO	PERSONA ATENDIDA	SI	851	851	851	100%	21	0	1	73	201	114	79	98	81	115	51	17
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	0068003	INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	NO	400	344	344	86%	25	0	15	0	2	9	16	49	73	49	38	68
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000601	APLICACION DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	NO	140	122	122	87%	0	0	0	0	0	5	22	47	18	13	13	4
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000602	APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	NO	324	324	324	100%	11	0	4	0	2	18	17	53	71	50	38	60
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000603	APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	NO	50	17	17	34%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	6
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000606	PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	NO	174	174	174	100%	0	0	0	2	1	4	16	23	25	24	35	44
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	0068101	RASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	SI	200	200	200	100%	0	0	0	30	0	0	10	25	35	46	26	28
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000701	DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	CASO TRATADO	SI	20	11	11	55%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	9
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000702	CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	SI	895	895	895	100%	11	40	102	152	122	90	47	81	75	73	26	76
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000703	EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	SI	242	242	242	100%	0	0	0	34	34	0	20	25	33	43	33	20
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000704	RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	SI	281	281	281	100%	0	0	0	1	4	0	47	115	37	39	19	19
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000705	RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	SI	665	665	665	100%	0	0	0	51	66	0	48	65	100	149	119	67
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000682	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	5000804	REHABILITACION PROTESICA	CASO TRATADO	SI	30	17	17	57%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000811	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0081101	DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PERSONA EVALUADA	SI	40	14	14	35%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	3
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000811	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0081102	SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PERSONA EVALUADA	SI	40	14	14	35%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	3
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000811	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0081103	DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA DIAGNOSTICADA	NO	10	4	4	40%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000811	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0081104	CONSEJERÍA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA INFORMADA	NO	40	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000813	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0081301	TAMIZAJE DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	SI	113	113	113	100%	2	1	7	8	25	18	1	6	26	0	0	19
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000813	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0081302	CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD OCULAR Y GLAUCOMA	PERSONA INFORMADA	NO	59	59	59	100%	2	1	3	1	6	10	1	6	9	5	3	12

0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000813	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0081303	REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA REFERIDA	NO	50	50	50	100%	2	1	3	1	6	10	1	6	0	5	3	12
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000813	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0081304	DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA EVALUADA	SI	129	129	129	100%	10	6	8	14	9	8	9	11	16	10	16	12
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000813	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0081305	EVALUACIÓN DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	NO	74	74	74	100%	2	2	3	4	6	16	4	1	9	5	10	12
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000865	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	5006230	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	0086501	DETECCIÓN DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATÍA DIABETICA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	SI	153	153	153	100%	2	5	15	16	24	37	17	1	7	4	14	11
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000865	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	5006230	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	0086502	EVALUACIÓN OCULAR EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA	PERSONA EVALUADA	NO	136	136	136	100%	1	6	9	16	26	37	16	1	0	7	16	1
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000865	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	5006230	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	0086503	CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD OCULAR - RETINOPATÍA DIABÉTICA	PERSONA INFORMADA	NO	134	134	134	100%	1	6	7	16	26	37	16	1	0	7	16	1
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000865	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	5006230	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	0086504	REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.	PERSONA REFERIDA	NO	134	134	134	100%	1	6	7	16	26	37	16	1	0	7	16	1
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000866	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	5006232	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0086602	DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA EVALUADA	SI	48	48	48	100%	2	2	7	7	4	2	0	0	0	2	8	14
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000866	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	5006232	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0086603	CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD OCULAR - ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA INFORMADA	NO	40	21	21	53%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	12
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000866	DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	5006232	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0086605	DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA EVALUADA	SI	51	51	51	100%	0	0	0	7	4	2	3	4	9	0	8	14
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5006002	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0215075	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	SI	919	919	919	100%	50	90	97	47	84	82	117	67	93	84	93	15
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5006003	TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0215076	TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	SI	516	516	516	100%	24	60	57	27	45	31	73	38	40	34	56	31
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000361	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	5005998	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	0215072	DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	PERSONA CAPACITADA	NO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000361	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	5005998	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	0215107	FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	FAMILIA	SI	46	46	46	100%	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000365	ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0215085	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	62	106	62	171%	7	10	12	6	15	29	5	2	3	8	6	3
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000365	ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0215086	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	SI	0	8	0		0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000366	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215087	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	96	96	96	100%	3	17	12	6	16	29	1	2	1	7	0	2
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000368	ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	0215091	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	16	11	11	69%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	2	0
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000683	NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	5005137	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	0136006	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	SI	228	228	228	100%	2	2	1	3	24	6	1	2	4	3	88	92

0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000815	PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5006000	CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	0215073	CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	SI	1134	1134	1134	100%	34	119	105	77	89	54	33	194	58	163	116	92
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000815	PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5006001	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	0215074	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	SI	120	120	120	100%	2	0	59	0	51	0	0	2	0	5	1	0
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000816	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	5006005	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	0215078	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA TAMIZADA	SI	929	929	929	100%	61	109	115	66	99	91	118	69	38	63	57	43
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000817	PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	5006008	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	0215081	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA TAMIZADA	SI	144	144	144	100%	0	21	0	0	4	0	0	38	11	35	34	1
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000818	PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006010	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	0081801	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA ATENDIDA	SI	4	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000818	PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	0215084	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA ATENDIDA	SI	19	16	16	84%	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	8	0
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001	ACCIONES COMUNES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	SI	5	5	5	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	SI	3	3	3	100%	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	SI	1	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	SI	1	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	SI	12	12	12	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	SI	49	49	49	100%	0	0	0	0	0	0	0	14	0	6	29	0
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0074001	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	SI	1	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585	URIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	SI	2	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001	ACCIONES COMUNES	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	NO	43	43	43	100%	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	29	0
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	SI	472	472	472	100%	44	48	20	41	33	51	46	45	55	21	36	32
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901	ATENCION DE TRIAJE	5005901	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	SI	17672	17672	17672	100%	1002	1217	1236	1430	1667	1462	1434	1444	1637	1684	1834	1625
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	SI	10539	10539	10539	100%	560	357	708	891	1006	917	834	941	1056	1094	1165	1010
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	NO	165	165	165	100%	11	14	16	17	12	11	11	19	15	23	12	4

0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	SI	4624	4624	4624	100%	236	203	338	404	458	434	373	429	449	432	460	408
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5005899	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA	ATENCION	NO	2	2	2	100%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5005906	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	SI	267	267	267	100%	27	30	19	25	19	20	17	26	27	21	23	13
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5005907	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA ACUATICA	ATENCION	NO	0	0	0													
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004449	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	5004449	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	SI	2	2	2	100%	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515001	LESIONES MEDULARES	PERSONA ATENDIDA	SI	1305	1305	1305	100%	87	108	106	86	126	120	138	111	96	127	125	75
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515002	AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	PERSONA ATENDIDA	SI	183	183	183	100%	35	30	25	19	18	5	12	5	8	10	15	1
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515003	AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	PERSONA ATENDIDA	SI	7	6	6	86%	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515004	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	PERSONA ATENDIDA	SI	52	52	52	100%	0	0	3	15	7	7	0	11	1	5	3	0
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515005	LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	PERSONA ATENDIDA	SI	2208	2208	2208	100%	129	170	124	118	151	144	181	229	230	276	256	200
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515006	TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	PERSONA ATENDIDA	SI	1158	1158	1158	100%	89	127	117	97	70	61	68	144	117	107	116	45
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515007	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	PERSONA ATENDIDA	SI	1650	1650	1650	100%	158	152	80	65	114	74	83	135	209	222	204	154
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515008	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	PERSONA ATENDIDA	SI	950	950	950	100%	101	67	68	96	101	68	130	61	60	75	54	69
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515009	ENCEFALOPATIA INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	SI	1367	1367	1367	100%	87	87	95	91	119	94	146	141	186	128	139	54
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515010	ENFERMEDAD DE PARKINSON	PERSONA ATENDIDA	SI	339	339	339	100%	26	35	9	20	26	16	39	53	48	25	29	13
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515011	SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	SI	357	357	357	100%	21	24	63	53	32	37	5	29	23	27	30	13
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515012	TRANSTORNOS POSTULARES	PERSONA ATENDIDA	SI	1899	1899	1899	100%	75	75	219	183	216	156	170	185	181	186	156	97
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0515101	HIPOACUSIA Y/O SORDERA	PERSONA ATENDIDA	SI	49	49	49	100%	5	1	3	1	10	0	4	3	6	7	7	2
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0515102	BAJA VISION Y/O CEGUERA	PERSONA ATENDIDA	SI	32	32	32	100%	2	0	2	5	0	2	1	1	5	6	3	5

0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0515103	SORDOMUDEZ	PERSONA ATENDIDA	SI	17	17	17	100%	0	0	1	1	8	0	0	1	2	1	3	0
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	515104	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	SI	600	585	585	98%	0	21	64	12	77	75	45	49	30	38	112	62
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0515105	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	PERSONA ATENDIDA	SI	243	243	243	100%	32	13	14	15	15	26	17	25	51	7	17	11
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0515201	TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	SI	872	872	872	100%	52	89	42	87	55	58	55	116	73	95	110	40
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0515202	RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	SI	276	276	276	100%	26	39	17	26	20	6	9	20	32	35	24	22
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0515203	TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	SI	572	572	572	100%	14	10	5	38	15	118	76	84	71	56	71	14
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0515204	OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	SI	23	23	23	100%	1	0	1	0	2	3	1	2	7	3	1	2
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	SI	356	356	356	100%	32	44	38	15	14	19	17	44	37	41	22	33
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0070606	TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	SI	3532	3532	3532	100%	349	552	482	411	151	221	269	267	297	189	193	151
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	70607	TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO - DEMENCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS	PERSONA TAMIZADA	NO	59	59	59	100%	0	0	6	0	0	5	7	13	11	6	9	2
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5005188	TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	SI	11357	11357	11357	100%	1141	1780	1568	1354	1222	662	793	721	817	501	430	368
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5006280	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	0070609	TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	SI	1784	1784	1784	100%	173	255	152	142	338	128	121	114	91	83	95	92
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5006280	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	5005926	TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	PERSONA TAMIZADA	SI	59	59	59	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	16	26
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0060614	TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	PERSONA TRATADA	SI	75	63	63	84%	2	5	7	8	9	7	1	6	3	8	4	3
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0070612	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	PERSONA TRATADA	SI	116	116	116	100%	10	20	21	8	8	15	9	8	13	0	1	3
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	5005927	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	PERSONA TRATADA	SI	114	144	114	126%	1	6	11	8	4	17	24	12	30	7	17	7
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0070610	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	PERSONA TRATADA	SI	19	19	19	100%	1	0	0	0	1	3	0	2	4	3	4	1
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0070611	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	PERSONA TRATADA	SI	960	960	960	100%	72	100	152	98	3	90	76	76	93	15	144	41
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	SI	682	682	682	100%	66	151	131	21	20	50	70	57	74	12	27	3

0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	SI	166	166	166	100%	28	25	31	31	0	20	1	2	5	3	15	5
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000881	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	5006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	0070617	INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	SI	38	38	38	100%	1	15	1	2	0	6	5	3	3	0	2	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101	3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	SI	429	429	429	100%	32	8	4	35	11	20	42	48	65	70	61	33
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331102	FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	CASO TRATADO	SI	80	73	73	91%	9	2	0	3	4	1	26	11	8	3	3	3
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331103	OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	CASO TRATADO	SI	8	8	8	100%	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	1	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331104	SINUSITIS AGUDA	CASO TRATADO	SI	3	3	3	100%	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331105	NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	CASO TRATADO	SI	18	18	18	100%	0	0	0	0	1	0	0	3	0	7	5	2
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	3331201	EDA ACUOSA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	SI	35	35	35	100%	1	6	3	7	0	0	2	5	3	6	1	1
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	3331203	EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	SI	1	1	1	100%	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	3331204	EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	SI	66	66	66	100%	15	6	1	0	0	0	1	5	11	6	5	16
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	3331301	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	SI	30	30	30	100%	0	0	1	0	14	11	0	1	1	2	0	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	3331302	NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	SI	3	3	3	100%	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	3331305	NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	SI	35	35	35	100%	3	0	1	0	2	3	5	5	8	2	6	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	3331401	ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	CASO TRATADO	SI	30	29	29	97%	3	2	2	0	2	0	6	6	2	1	5	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	3331402	ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	CASO TRATADO	SI	12	10	10	83%	3	2	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000878	NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	5006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	3331501	ANEMIA	CASO TRATADO	SI	57	57	57	100%	3	1	6	0	6	7	8	8	4	4	7	3
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3325401	VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	SI	303	303	303	100%	32	31	27	27	24	20	20	23	23	25	24	27
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3325402	VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	SI	140	132	132	94%	13	24	15	10	14	7	12	12	11	12	2	0

1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3325403	VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	SI	181	181	181	100%	13	21	20	12	15	16	7	13	24	38	2	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3325404	VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	NIÑO PROTEGIDO	NO	2226	2226	2226	100%	167	150	190	163	200	188	181	203	212	186	183	203
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3325405	VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	SI	133	133	133	100%	1	0	0	3	15	26	23	13	23	29	0	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3325406	VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	SI	108	108	108	100%	19	11	0	0	5	11	20	27	2	13	0	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3325407	VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	NIÑO PROTEGIDO	NO	2	2	2	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	3325508	SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	NIÑO ATENDIDO	NO	198	121	121	61%	7	37	41	0	36	0	0	0	0	0	0	0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	3325509	RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	NO	175	175	175	100%	8	4	11	9	16	21	15	20	20	20	16	15
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	3325510	NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	SI	408	408	408	100%	29	28	29	32	26	59	34	41	35	35	26	34
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	3325511	NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	PERSONA TAMIZADA	NO	292	292	292	100%	5	4	6	9	13	28	51	48	29	40	27	32
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325512	NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	NIÑO SUPLEMENTADO	SI	549	549	549	100%	53	23	39	46	48	34	55	53	43	52	57	46
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325514	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES PREVENTIVAS DEL NIÑO	NIÑO	NO	207	207	207	100%	0	5	28	7	38	16	0	26	45	25	3	14
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325607	DOSAJE DE HEMOGLOBINA	PERSONA TAMIZADA	NO	693	693	693	100%	67	42	45	50	53	43	78	77	66	60	65	47
										120213	**118910**	**118828**													

EJECUCIÓN DE AVANCE DE METAS FISICAS AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2022			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	**META FISICA**	**AVANCE**	**PORCENTAJE (%)**
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	556	556	100.0
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	14506	14154	97.6
0016 - TBC-VIH/SIDA	11782	11774	99.9
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	4527	4506	99.5
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10851	9978	92.0
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	4233	4225	99.8
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	74	74	100.0
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	33784	33784	100.0
0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14517	14501	99.9
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	18961	18949	99.9
1001-PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	6422	6327	98.5
TOTAL	**120213**	**118828**	**98.8**

Pliego 445: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca

Unidad Ejecutora: 406 -1539 Hospital José H. Soto Cadenillas – Chota

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 4
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 4
2.1. Nivel de ejecución del POI 4
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 5
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 8
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 15
4. Conclusiones 17
5. Recomendaciones 18
6. Anexos 18

Resumen Ejecutivo

El presente Plan Operativo Institucional 2022 del Hospital José Hernán, fue aprobado a con Resolución Directoral N° 089-2022-GR.CAJ/H"JHSC"-CH/DG, el 01 de Marzo del 2022, el Plan Operativo Institucional 2022 el cual es concordante con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2022, tiene un registro total de 239 Actividades operativas entre Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP), los mismos que se encuentran alineados a los Objetivos y Acciones Estratégicas establecidas dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 del Gobierno Regional Cajamarca, los mismos que en el período de evaluación anual, se ha logrado un promedio de ejecución física de 57.2%, en la ejecución financiera se ha programado un total de S/. 26,803,543.00, logrando una ejecución 95.02%, por lo que se evidencia el avance no es al 100%, es por ello que la UE ha tomado en consideración ello para realizar mejoras orientando esfuerzos y recursos que con lleven a brindar servicios y cierre de brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 inicialmente fue aprobado con un financiamiento S/. 13,739,080.00, el cual fue consistenciado con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 16,456,437.00, de los cuales, S/. 10,067,217.00 en Programas Presupuestales, S/. 3,082,385.00 en Acciones Centrales y S/. 3,306,835.00 en APNOP. Al culminar el año 2022, se ha obtenido un PIM de S/. 26,803,543.00 por toda fuente y genérica, lográndose ejecutar S/. 25,469,264.03 equivalente a un 95.02% de ejecución, por toda fuente y genérica de gasto.

El Plan Operativo Institucional 2022, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de metas físicas y financieras programado por cada coordinador de los programas presupuestales del Hospital José H. Soto Cadenillas Chota; el cual han realizado el seguimiento mensualmente tanto física y financiera de manera oportuna y en los plazos establecidos en la normatividad vigente. En la Evaluación del Plan Operativo Institucional año 2022, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el promedio de porcentaje ejecutado durante el período de Evaluación Anual del POI 2022, a lo largo de esta evaluación, dentro del POI se ha realizado modificaciones físicas y financieras.

La ejecución y evaluación de las metas y acciones propuestas en el Plan Operativo Institucional del Hospital José H. Soto Cadenillas Chota, y la retroalimentación del mismo; refleja el compromiso de toda la institución con liderazgo, articulación y trabajo en la búsqueda de la excelencia en la gestión con valor público, para el beneficio de los usuarios de los servicios de salud y por ende el desarrollo de la región Cajamarca. Nivel de ejecución del POI e implementación de las AEI a cargo de la UE y las perspectivas sobre el cumplimiento de las metas anuales.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

En la Tabla N.º 1 del reporte generado a través del aplicativo CEPLAN V.01, se evidencia de manera general, el detalle de la programación física y financiera de manera mensualizada, así como la ejecución física y seguimiento financiero mensualizado en cada una de las Actividad Operativa registradas y estas a su vez asignadas dentro de una Centro de Costo específico. En donde cada AO se encuentra registrada alineadas a los Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acción Estratégica Institucional (AEI), establecidas en el PEI 2018-2022 del Gobierno Regional de Cajamarca, durante el período de evaluación Anual del POI 2022.

De la **tabla N° 1: Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa**, se puede analizó lo siguiente:

- Dentro del Plan Operativo Institucional POI 2022, se evidencia que, durante la evaluación anual, se ha culminado con un registro total de 239 actividades operativas (AO), logrando ejecutar un promedio de ejecución física anual de 57.2 %, en los deferentes OEI, AEI y AO correspondiente, dentro de la evaluación de ejecución anual POI 2022. Durante este período de evaluación el POI se ha realizado modificaciones mínimas y tomando en cuenta las acciones correspondientes para una mejora continua constante.

- Con respecto a la programación financiero durante el período de evaluación anual del POI 2022, se ha registrado un total financiera de S/. 26,803,543.00, en la UE Hospital José Hernán Soto Cadenillas Chota distribuidas en distintos centros de costo y actividades operativas, logrando realizar un seguimiento financiero por un total de S/. 25,469,264.03.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

Para le ejecución del Plan Operativo Institucional 2022 anual consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) a nivel de pliego 445, fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D2-2022-GR.CAJ-GR-DRAJ el 11 de enero del 2022 y a nivel de la unidad ejecutora

con Resolución Directoral N° 089-2022-GR.CAJ/H" JHSC"-CH/DG, el 01 de marzo del 2022, inicialmente con un total 186 registros de actividades operativas y que al culmino de esta evaluación fue un total de 239 AO, en cuanto a la programación financiero ha sido registrado al 100% el presupuesto institucional modificado durante el período de evaluación anual del POI 2022, por un monto total de S/. 26,803,543.00, en la UE Hospital José Hernán Soto Cadenillas Chota, de ello logrando ejecutar un total de S/. 25,469,264.03, equivalente a un 95%.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Durante el perdió de evaluación del POI 2022, se ha realizado Modificaciones de físicas en los diferentes centros de costo, debido a que existía la necesidad de realizar reajuste, de tal manera que todo ello sea concordante con las Definiciones Operacionales dentro de los Programas Presupuestales, otra razón por que se realizó modificaciones fue apertura de la atenciones en el servicio de consulta externa, para realizar estos cambios se ha trabajado de manera coordinada y articulada con cada profesional de la Salud, responsable de la coordinación de los programas presupuestales, solicitando la autorización respectiva por nuestra jurisdicción y debidamente justificado.

Así mismo se ha realizado modificaciones financieras; esto debido al ingreso de la notas de crédito presupuestales de TIPO 1 de acuerdo a las transferencias aprobadas por el Nivel Central y aprobadas por el Gobierno Regional de Cajamarca, TIPO 2 por transferencias del Seguro Integral de Salud, por las prestaciones dadas a los asegurados SIS, en el marco del convenio establecido con el Seguro Integral de Salud, TIPO 3 para financiar requerimientos prioritarios dentro de nuestras UPS y fortalecimiento de la atención COVID-19.

A continuación, se mostrará en la tabla 2 el resumen de las modificaciones del POI por centros de costo:

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN	1	0
04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	4	0
04.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	0
04.03	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	2	2,048,410
04.04	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	4	0
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	17	11,520,319
05.02	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	4	0
05.04	OFICINA DE SEGUROS	4	0
06.01.01	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	93	4,994,444
06.01.02	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	1	206,334
06.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	6	308,453
06.04.01	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	22	268,623
06.04.02	SERVICIO DE PEDIATRÍA	5	735,649
06.05.01	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	11	999,062
06.05.02	SERVICIO DE OBSTETRICIA	37	1,218,676
06.06	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	2	167,008
06.08	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	14	3,878,166
06.10.01	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	1	66,755
06.10.02	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	2	27,774
06.12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1	113,769
06.13.03	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	5	250,101
	TOTAL	239	26,803,543

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la tabla N° 2 Plan Operativo Modificado por centros de costos; se puede analizar lo siguiente:

- Al culminar la evaluación muestra en la tabla un total de 239 AO registradas, de los cuales según tabla se encuentran distribuidos en el centro de costo Dirección un total de 01 AO, Oficina de Planeamiento un total de 04, Oficina de Asesoría Jurídica un total de 03, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental un total de 02, Oficina de Gestión de la Calidad un total de 04, Oficina de Administración un total de 17, Oficina de Estadística E Informática un total de 04 , Oficina de Seguros un total de 04, Servicio de Consulta Externa un total de 93, Servicio de Hospitalización un total de 01, Departamento de Medicina un total de 06, Servicio de Neonatología un total de 22, Servicio de Pediatría un

total de 05, Servicio de Ginecología un total de 11, Servicio de Obstetricia un total de 37, Departamento de Odontoestomatología un total de 02, Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos un total de 14, Servicio de Patología Clínica un total de 01, Servicio de Anatomía Patológica un total de 2, Departamento de Medicina Física y Rehabilitación un total de 01 y en Servicio de Psicología un total de 05, logrando ejecutar en su mayoría al 100%, durante la evaluación POI anual 2022.

- Con respecto a la programación financiera durante el período de evaluación anual del POI 2022, en la tabla muestra un registro financiero total de S/. 26,803,543.00, por toda fuente y genérica de gasto, esto concordante con el presupuesto institucional modificado asignado a la UE Hospital José Hernán Soto Cadenillas Chota, durante año fiscal 2022; de los cuales se evidencia que; de los 21 centros de costo, solo seis (06) (Dirección, Oficina De Planeamiento, Oficina De Asesoría Jurídica, Oficina de Estadística E Informática, Oficina De Seguros y Oficina de Gestión de la Calidad) no se han financiado, pero sin embargo cuentan con programación de AO.

- El financiamiento se encuentra distribuido con un mayor monto en el centro de costo de la Oficina de Administración con un total de S/. 11,520,319.00, cuyo recurso corresponde al pago de personal, seguido de Consulta Externa con un total de S/. 4,994,444.00, Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos con un total de S/ 3,878,166.00, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental S/. 2,048,410.00, Servicio de Obstetricia S/. 1,218,676.00, Servicio de Ginecología S/. 999,062.00, Servicio de Pediatría S/. 735,649.00, Departamento de Medicina S/. 308,453.00, Servicio de Neonatología S/. 268,623.00, Servicio de Psicología S/. 250,101.00, Servicio de Hospitalización S/. 206,334.00, Departamento de Medicina Física y Rehabilitación S/. 113,769.00, Servicio de Patología Clínica S/. 66,755 .00 y con un financiamiento bajo el Servicio de Anatomía Patológica S/. 27,774.00.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Dentro de la evaluación anual del POI 2022 anual, con respecto a la ejecución física y financiera, se realizara a través de los reportes generados en el aplicativo CEPLAN V.01, esta información se encuentra detallado en 04 tablas importantes, de la cual en **tabla 3** se describe la ejecución física por OEI y AEI, en la **tabla 4** se evidencia el avance de ejecución física por funciones del Estado, en la **tabla 5** contiene el avance de ejecución física por centro de costos y por último **en la tabla 6** contiene la ejecución física del por provincia.

A continuación, se realizará la evaluación de cumplimiento analizando cada una de las tablas en mención de las metas establecidas dentro del Plan Operativo Institucional 2022, durante el período.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	4	0	33 %	25 %	25 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	19	10,840,031	79 %	50 %	63 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	1	112,669	53 %	0 %	29 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	6	45,659	0 %	0 %	0 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	1	33	2,306,040	70 %	61 %	67 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGION	1	6	4,346,115	83 %	67 %	71 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	6	0	40 %	83 %	75 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	7	893,527	88 %	80 %	90 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRA	4	1	0	50 %	100 %	100 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	3	0	100 %	77 %	79 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	1	0	100 %	100 %	100 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	1	72	3,228,302	64 %	61 %	61 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAM	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	37	1,790,094	23 %	32 %	29 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	27	1,232,434	78 %	77 %	85 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	11	424,618	5 %	4 %	4 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	5	249,775	60 %	66 %	69 %
	TOTAL		239	25,469,264			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Del análisis de la tabla 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, se evidencia lo siguiente:

- Dentro de esta tabla se puede evidenciar la prioridad, el número de AO, el porcentaje de avance de ejecución física y el total de seguimiento financiero anual obtenido durante este período de evaluación del POI 2022, cada uno de ellos enlazados a los objetivos estratégico institucional y acciones estratégicas institucionales, establecidas dentro del PEI.

- En el OEI.06, vinculadas a la AEI.06.01 Aseguramiento en Salud Oportuno de la Población, se puede identificar 04 AO con prioridad 1, con un seguimiento financiero anual de S/. 0.00, esto debido a que esta AO no se encuentra financiado y un avance de ejecución física de 25%, en la AEI.06.02 Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población, en la cual se evidencia 19 AO con prioridad 2, logrando un seguimiento financiero de S/. 10,840,031.00, en la ejecución física tiene un avance de ejecución física anual de 63 %, durante el período de evaluación anual.

- Del OEI.07, vinculada a la AEI.07.05 Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad, se puede identificar 1 AO con prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/. 112,669.00 y un avance de ejecución física de 29 % durante el período de evaluación anual.

- Del OEI.10, vinculada a la AEI.10.01 Provisión de Conocimientos Frente a la Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático, se puede identificar 6 AO con prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/. 45,659.00, y un avance de ejecución física de 0% durante, durante el período de evaluación anual.

- Del OEI.04, vinculada a la AEI.04.01 Atención Integral en nutrición a niños menores de 5 años, se puede identificar 33 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/. 2,306,040.00 y un avance de ejecución física de 67 %, durante el período de evaluación anual.

- Del OEI.12, vinculada a la AEI.12.04 Acompañamiento Integral Permanente de la Ejecución de los Recursos Públicos a las UE del Gobierno Regional de Cajamarca, se evidencia 06 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/. 4,346,115.00, un avance de ejecución física de 71 %, en la AEI.12.07 Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental tiene 6 AO de prioridad 2, con un seguimiento financiero de S/. 0.00, debido a que estas AO no se han financiado y ejecución

física de 75 %, en la AEI.12.06 Profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca, se evidencia 07 AO de prioridad 3, con un seguimiento financiero de S/. 893,527.00, un avance de ejecución física de 90 %, en la AEI.12.05 Acompañamiento Integral en la Implementación del Gobierno Electrónico, Gestión por Procesos y Simplificación administrativa en las Dependencias del Gobierno Regional Cajamarca, se evidencia 01 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/.0.00, esto debido a que la AO no se encuentra financiado, pero si tiene un avance de ejecución física de 100 %, en la AEI.12.02 Defensa Judicial Control Institucional Oportuno al Gobierno Regional de Cajamarca, se evidencia 03 AO de prioridad 5, con un seguimiento financiero de S/.0.00 esto debido a que la AO no se encuentra financiado, un avance de ejecución física de 79 % y en la AEI.12.03 Bienes Patrimoniales Gestionados de Manera Eficiente en las Dependencias del Gobierno Regional Cajamarca, tiene 1 AO de prioridad 6, con un seguimiento financiero de S/.0.00 esto debido a que la AO no se encuentra financiado, un avance de ejecución física de 100 %, durante el período de evaluación anual.

- Del OEI.02, vinculada a la AEI.02.01 Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido, se evidencia 72 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/. 3,228,302.00, un avance de ejecución física de 61 %, durante el período de evaluación anual.

- Del OEI.05, vinculada a la AEI.05.01 Atención Preventiva y Control de Enfermedades Transmisibles de manera Integral en beneficio de la población, se evidencia 37 AO, con un seguimiento financiero de S/. 1,790,094.00, un avance de ejecución física de 29 %, en la AEI.05.02 Atención Preventiva y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas de manera integral a la población, se evidencia 27 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/. 1,232,434.00, un avance de ejecución física de 85 %, en la AEI.05.03 Atención Preventiva y Control Integral de Enfermedades No Transmisibles en beneficio de la población, se evidencia 11 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de/. 424,618.00, un avance de ejecución física de 4 % y en la AEI.05.04 Atención Preventiva y Control en Enfermedades de Cáncer en beneficio de la población, se evidencia 05 AO de prioridad 2, con un seguimiento financiero de S/. 249,775.00, un avance de ejecución física de 69 %, durante el período de evaluación anual.

En este apartado, se brinda información de N° de AO/Inversión1/, así como la ejecución física y financiera del POI por funciones del Estado. Para tal fin se desarrolla el contenido siguiente:

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	40,152	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	238	25,429,112	58 %	55 %	57 %
	TOTAL	239	25,469,264			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- Dentro de la tabla N° 04, en la ejecución anual por funciones del estado se puede observar que; en la ejecución física en función a previsión social se ha registrado 01 AO, logrando ejecutar un seguimiento financiero de S/. 40,152.00 y una ejecución física de 100 %, en función salud se ha culminado con el registro 238 AO, logrando ejecutar un seguimiento financiero de S/. 25,429,112.00 y una ejecución física de 57 %, obteniendo un total de 239 actividades operativas registradas y que al promediar se tiene una equivalencia de la ejecución física de 57 %, con respecto a la ejecución financiera tiene un registro total de S/. 25,469,264.00, durante el período de evaluación anual.

En este apartado, se brinda información de la ejecución física y financiera del POI por Centro de Costo. Para tal fin de desarrolla el contenido siguiente:

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN	1	0	100 %	100 %	100 %
04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	4	0	83 %	75 %	75 %
04.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	0	100 %	77 %	79 %
04.03	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	2	1,750,318	100 %	100 %	100 %
04.04	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	4	0	100 %	100 %	100 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	17	10,584,421	89 %	73 %	80 %
05.02	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	4	0	0 %	75 %	63 %
05.04	OFICINA DE SEGUROS	4	0	33 %	25 %	25 %
06.01.01	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	93	4,985,775	54 %	57 %	55 %
06.01.02	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	1	206,333	100 %	100 %	100 %
06.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	6	308,147	7 %	3 %	5 %
06.04.01	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	22	268,606	71 %	63 %	65 %
06.04.02	SERVICIO DE PEDIATRÍA	5	735,646	93 %	55 %	87 %
06.05.01	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	11	997,896	18 %	40 %	29 %
06.05.02	SERVICIO DE OBSTETRICIA	37	1,218,617	63 %	59 %	59 %
06.06	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	2	165,951	65 %	18 %	42 %
06.08	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	14	3,790,593	39 %	0 %	21 %
06.10.01	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	1	66,748	78 %	100 %	100 %
06.10.02	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	2	27,770	100 %	50 %	100 %
06.12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1	112,669	53 %	0 %	29 %
06.13.03	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	5	249,775	60 %	66 %	69 %
	TOTAL	239	25,469,264			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N° 5: Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos, se puede analizar lo siguiente:

- Dentro de esta tabla se evidencia el resumen de ejecución del seguimiento financiero y física, por cada centro de costo y la vez muestra el número de actividades operativas registradas y evaluadas dentro de los mismos.

- Con respecto a la ejecución del seguimiento financiero anual se puede observar que la mayor ejecución está en el Oficina de Administración por un total de S/. 10,584,421.00 y una ejecución física es del 80 %, seguido por el centro de costo Servicio de Consulta Externa un seguimiento financiero de S/. 4,985,775.00 y una ejecución física de 55 %, Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos un seguimiento financiero de S/. 3,790,593.00 y una ejecución física de 21 %, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental un seguimiento financiero de S/. 1,750,318.00 y una ejecución física de 100 %, Servicio de Obstetricia un seguimiento financiero de S/. 1,218,617.00 su ejecución física es del 59 %, Servicio de Ginecología un seguimiento financiero de S/. 3997,896.00 y una ejecución física de 29 %, Servicio de Pediatría un seguimiento financiero de S/. 735,646.00 y una ejecución física de 87 %, Departamento de Medicina un seguimiento financiero de S/. 308,147.00 y una ejecución física de 5 %, Servicio de Neonatología un seguimiento financiero de S/ 268,606.00 % y una ejecución física de 65 %, Servicio de Psicología un seguimiento financiero de S/ 249,775.00 y su ejecución física es del 69 %, Servicio de Hospitalización un seguimiento financiero de S/. 206,333.00 y una ejecución física de 100 %, Departamento de Odontoestomatología un seguimiento financiero de S/ 165,951.00 y su ejecución física es del 42 %, Departamento de Medicina Física y Rehabilitación un seguimiento financiero de S/. 112,669.00 y su ejecución física es del 29 %, Servicio De Patología Clínica un seguimiento financiero de S/ 66,748.00 y su ejecución física es del 100 %, Servicio de Anatomía Patológica un seguimiento financiero de S/. 27,770.00 y su ejecución física es del 100 %, así mismo se puede observar que existen 06 centros de costo que no se encuentra financiado sus actividades operativas, pero sin embargo existe ejecución física, dentro de ellos están el centro de costo Dirección un seguimiento financiero es de 0.00 y su ejecución física es del 100 %, Oficina De Planeamiento un seguimiento financiero de S/ 0.00 y su ejecución física es del 75 %, Oficina de Asesoría Jurídica un seguimiento financiero es de 0.00 y su ejecución física es del 79 %, Oficina de Gestión de la Calidad su seguimiento financiero es de 0.00 y su ejecución física es del 100 %, Oficina de Estadística e Informática un seguimiento financiero es de 0.00 y su ejecución física es del 63 % y la Oficina de Seguros un seguimiento financiero es de 0.00 y su ejecución física es del 25 %, del análisis se puede concluir que; durante el periodo de evaluación anual del POI 2022, se ha ejecutado 239 actividades operativas financiado y ejecutado por un importe total de S/. 25,469,264.00.

En este apartado, se brinda información de la ejecución física y financiera del POI por Centro de Costo. Para tal fin de desarrolla el contenido siguiente:

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0604	CHOTA	239	25,469,264	59 %	55 %	57 %
	TOTAL	239	25,469,264			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N° 6 Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia., se puede analizar lo siguiente:

- Se evidencia una ejecución física dentro de la provincia de Chota de 239 registros de actividades operativas del cual ha logrado una ejecución física de 57 %, con un seguimiento financiero ejecutado de S/. 25,469,264.00, durante el período de evaluación anual.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

- El Hospital José H. Soto Cadenilla Chota durante el período de evaluación 2022, ha tomado diversas medidas que involucra el compromiso de diversos actores sociales con el fin de fortalecer el segundo nivel de atención, por ello, se ha realizado el monitoreo y seguimiento físico y financiero de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional de manera mensual tal como lo establecido en la normativa.

- La pandemia ha sido un limitante significativo para dar cumplimiento a todas las actividades programadas de los programas presupuestales, ya que su naturaleza obliga al distanciamiento para prevenir consecuencias irreversibles, sin embargo, se han implementado estrategias para llegar a la población como el uso de las tecnologías, redes sociales, plataformas virtuales, consultas vía telefónica, entre otros, con el fin de brindar una atención oportuna al paciente que presente la necesidad de acudir al

establecimiento de salud, fortalecimiento de las capacidades del personal y las actividades de calidad.

- Elaboración de herramientas para seguimiento del Plan Operativo, tanto para Programas Presupuestales como Acciones Centrales y APNOP. Reuniones técnicas y monitoreo de indicadores.

- Adquisición de un moderno Tomógrafo mediante la IOARR: "Optimización mediante adquisición de Tomógrafo Computarizado Multicorte, adecuación de ambientes y equipamiento eléctrico para el mejoramiento del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, del Hospital de Apoyo José H. Soto cadenillas con un presupuesto de S/. 2,935,100.00 (Dos millones novecientos treinta cinco mil cien soles), para una atención de calidad a nuestra población.

Medidas frente al COVID – 19

- El Hospital José H. Soto Cadenilla Chota para el desarrollo de esta actividad operativa y poder contrarrestar la COVID-19 durante el período de evolución, se dio fortalecimiento de los conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud responsable de Vigilancia Epidemiológica, implementación y soporte técnico a los equipos de alerta respuesta, garantizar el abastecimiento con equipos de protección para el personal (EPP) asistencial, insumos, medicamentos y adecuación de ambientes, así como la continuidad de la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) para la atención de pacientes críticos diagnosticados con este virus y con otros diagnósticos, fortalecimiento de los Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud responsable de Vigilancia Epidemiológica.

- El Presupuesto Institucional modificado asignado para la actividad de medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de Salud, durante el período de evaluación asciende a un total de S/. 2,048,410.00 por toda fuente y genérica de gasto, logrando una ejecución de S/. 1,750,317.50, esto equivalente a un 78.49%, recurso que en su mayoría ha sido destinado para la continuidad del personal CAS COVID-19.

- Para el desarrollo de esta actividad operativa durante el período de valuación anual y contrarrestar el COVID-19, se abastecido con equipos de protección para el personal (EPP) asistencial, insumos, medicamentos en el ambiente de la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI).

- La atención contra el COVID-19 se ha realizado a toda la población y de las provincias aledañas a la provincia de Chota para la contención frente a la Covid 19, de manera eficiente y oportuna, tomando todas las medidas necesarias para combatir el VIRUS.

- Elaboración de Plan de respuesta ante la segunda ola y posible tercera ola pandémica por Covid 19 en el Hospital José Soto Cadenilla Chota.

Medidas para la mejora continua

- Contar con un equipo de trabajo permanente, que esté involucrado y comprometido al 100% y así de esta manera dar cumplimiento de manera eficaz.

- Facilitar el financiamiento para el desarrollo y cumplimiento de cada una de las actividades programadas durante el período de evaluación anual.

- Socialización, seguimiento y monitoreo de los objetivos, acciones estratégicas y actividades operativas, que permita el fortalecimiento y cumplimiento del Plan Operativo Institucional y lograr un cumplimiento Óptimo.

- Elaborar un cronograma de capacitación semestral sobre el aplicativo CEPLAN, a todo el personal involucrado, para obtener un resultado óptimo en el seguimiento mensual.

4. Conclusiones

- Durante el período de evaluación anual, dentro del Plan Operativo Institucional del el Plan Operativo 2022 del Hospital José H. Soto Cadenilla Chota, se culminó con el registró 239 actividades operativas en el aplicativo CEPLAN, obteniendo una ejecución física promedio de 57%, logrando el cumplimiento de la programación física en su mayoría de manera regular.

- Respecto a la programación financiera se culminó con un registro del Presupuesto Institucional modificado con un importe de S/. 26,803,543.00, logrando una ejecución de seguimiento financiero de S/. 25,479,454.96, equivalente a 95 %, todo ello coherente con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) módulo de proceso presupuestario.

- El cumplimiento de le ejecución física y financiera en cada actividad operativa, las cuales se han registrado en diferentes centros de costo y estos a su vez van alineadas y vinculadas a los OEI y AEI establecidas dentro del PEI.

5. Recomendaciones

- El registro del avance presupuestal viene ingresándose de forma manual, por lo sería más eficiente la integración del aplicativo del CEPLAN con el SIAF.

- En el sector salud, dado que, para las actualizaciones de metas físicas se trabaja con data como la Población estandarizada regionalmente, actualización de las definiciones operacionales de Programas Presupuestales y así mismo las reprogramaciones financieras, dentro del aplicativo se debe dar las facilidades para la actualización y reprogramación oportuna.

- Se debe señalar las principales intervenciones que requieren mayor atención para el logro de los resultados esperados. De implementar por parte de la entidad, considerando sus recursos disponibles y marco legal. Además, es importante identificar a las unidades orgánicas responsables para cada una de las medidas requeridas.

6. Anexos

✓ Enlace de reporte de seguimiento del POI

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=18693&id_tema=5&ver=D#.ZCxg2XuZOM.

407- RED INTEGRADA DE SALUD SAN IGNACIO

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL POI 2022

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Abril, 2023

INDICE

I. INTRODUCCION 1

II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 2

2.1 MODIFICACIONES 2

2.2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 3

2.2.1 PROGRAMA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 5

2.2.2 PROGRAMA 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 11

2.2.3 PROGRAMA 0016: TBC –VIH / SIDA 20

2.2.4 PROGRAMA 0017: METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS 31

2.2.5 PROGRAMA 0018: ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 38

2.2.6 PROGRAMA 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER 44

2.2.7 PROGRAMA 0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 52

2.2.8 PROGRAMA 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 55

2.2.9 PROGRAMA 0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 57

2.2.10 PROGRAMA 0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 61

2.2.11 PROGRAMA 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 70

2.2.12 PROGRAMA 9001: ACCIONES CENTRALES 76

2.2.13 PROGRAMA 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 80

III. ANEXO 86

I. INTRODUCCION

La Unidad Ejecutora N°407: Salud San Ignacio, es una institución descentralizada del Gobierno Regional de Cajamarca, con autonomía técnico administrativo, con personería jurídica de derecho público interno; dispuesta su creación mediante Resolución Ejecutiva Regional N°228-2016 –GR-CAJ/GR, del 10 de mayo 2016; se rige por la Constitución Política del Estado, la Ley General de Salud y su Reglamento General del Gobierno Regional de Cajamarca.

El presupuesto para el año 2022 ha sufrido variaciones teniendo un PIA de S/.30´074,384.00 y al finalizar se tiene un PIM ascendente a S/. 47'900,382.00 por toda fuente de financiamiento respectivamente y su ejecución ascendió a S/.44'392,179.15 que representa el 92.7% respecto al PIM por toda fuente de financiamiento como se detalla a continuación:

Tabla N° 01
Desagregación de Presupuesto por Fuentes de Financiamiento PIA y PIM al 2022

FINANCIAMIENTO	PIA - 2022	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
00 - RECURSOS ORDINARIOS	S/. 28,382,100	S/. 34,714,355.00	S/. 34,153,926.33	98.39%
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 64,374.00	S/. 302,374.00	S/. 209,701.38	69.35%
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/. 12,605.00	S/. 8,036,663.00	S/. 6,318,748.98	78.62%
18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	S/. 0.00	S/. 1,857,285.00	S/. 727,047.47	39.15%
19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	S/. 1,615,305.00	S/. 2,989,705.00	S/. 2,982,754.99	99.77%
TOTAL	**S/. 30,074,384.00**	**S/. 47,900,382.00**	**S/. 44,392,179.15**	**92.7%**

Fuente: SIAF-MPP

En la etapa de Seguimiento y Evaluación Anual del POI 2022, la Red Integrada de Salud San Ignacio, desarrolló sus actividades para lograr 88 Productos, 140 Actividades y 316 Sub-Productos de los cuales 190 son trazadores y 126 no trazadores; los cuales formaron parte de las 136 metas presupuestarias según SIAF, además estos resultados estuvieron a cargo del personal de salud, así como de las 07 micro redes que conforman los 87 IPRESS.

Los resultados alcanzados por las áreas correspondientes, con la ejecución de las actividades y subactividades, la Red Integrada de Salud San Ignacio, al finalizar el año 2022, muestra el nivel de cumplimiento por actividad, cuya información se sistematizó para determinar lo programado, lo ejecutado, lo parcialmente ejecutadas y no implementadas, todo ello relacionado con la programación anual.

II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIONES

Las modificaciones del POI 2022 de la Red Integrada de Salud San Ignacio, se debe a los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas.

Además, se realizó el reajuste de metas en el proceso de consistencia con la programación de metas físicas en los Sistemas de SIGA y SIAF.

Tabla N° 02
Plan Operativo Modificado por Centros de Costos

CC CÓDIGO	CENTRO DE COSTOS	POI MODIFICADO 1/	
		N° AO	FINANCIAMIENTO
1.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	1	38,765
4.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	1,035,149
4.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	4,018,075
05.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	1,736,345
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2	5,054,863
5.03	UNIDAD DE SEGUROS	3	996,244
5.04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	3	3,545,054
5.05	UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	1	2,848,065
5.06	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	3	1,841,746
5.07	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	8	279,784
5.08	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	4,394
5.1	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL	34	280,614
06.01.01	MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO	253	26,221,284
	TOTAL	316	47,900,382

Fuente: CEPLAN V.01

2.2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Las actividades operativas propuestas en las acciones estratégicas institucionales, contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del GORE Cajamarca, se han priorizado 7 OEI, como son OEI.02 Mejorar la salud materno neonatal, OEI.04 Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años, OEI.05 Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y Metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca, OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca, OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, OEI.10 Promover la gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático y OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca.

Tabla N° 03
Avance de Ejecución Física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMA	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	2	90,781	S.P.	75 %	75 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	11	12,155,120	89 %	94 %	95 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	5	894,342	20 %	100 %	66 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLI	1	10	47,376	70 %	67 %	100 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	1	58	13,628,886	52 %	57 %	62 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNI	1	4	2,122,665	100 %	50 %	100 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL I	2	2	43,941	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE (	3	2	5,012,907	50 %	100 %	75 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARC	5	1	5,533	100 %	100 %	100 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERN	6	1	0	100 %	100 %	100 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	1	50	4,951,394	56 %	68 %	67 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y META	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN	1	78	2,300,451	41 %	54 %	54 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MAN	1	3	28,277	67 %	67 %	100 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICI	1	50	1,336,774	60 %	75 %	77 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓ	2	20	808,179	57 %	59 %	70 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA PO	2	19	965,553	30 %	31 %	31 %
	TOTAL		316	44,392,179			

Fuente: CEPLAN V.01

Tabla N° 04
Avance de Ejecución física del POI Modificado por Funciones del Estado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	N° DE AO/INVERSIÓN 1/	SEGUIMIENTO FINANCIERO 1S 2/	EJECUCIÓN FÍSICA		
				1° SEMESTRE 3/	2° SEMESTRE 3/	ANUAL 4/
20	SALUD	316	44,392,179	53 %	63 %	66 %
	TOTAL	316	44,392,179			

Fuente: CEPLAN V.01

- Según la función de Salud, la Red Integrada de Salud contiene 316 actividades operativas, cuenta con un financiamiento de S/ 44,392,179 que representa un 92.7% de la ejecución financiera y 66% de la ejecución física.

Tabla N° 05
Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Centro de Costos

CÓDIGO	CENTRO DE COSTO	N° DE AO/INVERSIÓN 1/	SEGUIMIENTO FINANCIERO 1S 2/	EJECUCIÓN FÍSICA		
				1° SEMESTRE 3/	2° SEMESTRE 3/	ANUAL 4/
1.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	1	39,562	100 %	100 %	100 %
4.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	505,019	100 %	100 %	100 %
4.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	5,533	100 %	100 %	100 %
05.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	1,619,647	100 %	60 %	100 %
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2	5,012,907	50 %	100 %	75 %
5.03	UNIDAD DE SEGUROS	3	958,736	100 %	83 %	83 %
5.04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	3	5,399,997	100 %	100 %	100 %
5.05	UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	1	3,261,146	S.P.	50 %	50 %
5.06	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	3	2,062,636	67 %	100 %	100 %
5.07	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	8	168,641	31 %	28 %	30 %
5.08	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	4,379	100 %	100 %	100 %
5.1	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL	34	277,898	61 %	70 %	89 %
06.01.01	MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO	253	25,076,080	50 %	61 %	62 %
	TOTAL	316	44,392,179			

Fuente: CEPLAN V.01

- A continuación, se detalla cada actividad operativa por Programa Presupuestal con su avance de meta física y financiera al finalizar el año 2022:

2.2.1 PROGRAMA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000001 ACCIONES COMUNES	5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	5	2	40%	S/ 3,000.00	S/ 2,870.00	96%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000001 ACCIONES COMUNES	5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	9	10	111%	S/ 44,522.00	S/ 44,510.14	100%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	2191	456	21%	S/ 170,238.00	S/ 161,987.84	95%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	641	140	22%	S/ 9,696.00	S/ 8,625.80	89%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	20353	34097	168%	S/ 4,450.00	S/ 4,420.00	99%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	21564	7055	33%	S/ 10,169,926.00	S/ 10,166,704.64	100%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	576	576	100%	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	100%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	85	94	111%	S/ -	S/ -	0%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414 ATENCION DE | CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	589	617	105%	S/ -	S/ -	0%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5004424 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION.

  Producto que incluye el subproducto de Vigilancia del estado nutricional del niño (3324401) e implementación de tecnologías (3324408), se logró alcanzar un 40% de la meta establecida, en el cual se mide el proceso continuo y sistemático que permite contar con información de indicadores del estado nutricional del niño, así como indicadores alimentarios y determinantes de riesgo asociadas los problemas nutricionales. Para la elaboración del informe de avance se toman en cuenta la información generada a través del Sistema de Información del Estado Nutricional (fuente SIEN y/o HIS) y de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional a través de las encuestas poblacionales, en el caso de la Red Integrada de Salud San Ignacio se cuenta con información del HIS MINSA.

- 5004426 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

  Para el año 2022 se programaron 9 monitoreos de los cuales se logró realizar 10 obteniendo un avance del 111 %, gracias a estos monitoreos se consiguieron datos, elaboro el análisis y utilización de información para hacer seguimiento al progreso del programa presupuestal en la consecución de sus resultados.

- 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.

  Con respecto a esta actividad no llegamos al cumplimiento total de la meta física debido a que el presupuesto es limitado para vigilar el total de centros poblados de la provincia, de la misma manera la meta financiera no ha sido ejecutada al 100% debido al ingreso del presupuesto en el último mes del año, sin embargo, el presupuesto FED ha regresado a la meta como saldo de balance en el presente año.

- 5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.

- Con respecto a esta actividad no llegamos al cumplimiento total de la meta física debido a que el presupuesto es limitado para realizar las actividades programadas en esta meta, de la misma manera la meta financiera no ha sido ejecutada al 100%, la reversión del presupuesto en la especifica 23.18.21 (medicamentos insumos y drogas) viene siendo responsabilidad de la Unidad de medicamentos insumos y drogas de la institución, dando a conocer que los insumos requeridos por esta área no ingresaron a tiempo al almacén de la misma unidad.
- 5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.

  Producto que incluye la atención de manera ambulatoria por emergencia, internamiento u hospitalización, de niños con diagnóstico de SOB/ ASMA con el código de subproducto 3331502; actividad que es realizada por profesionales de la salud de acuerdo con su competencia y capacidad resolutiva del EESS. Para el año 2022 se estableció una meta de 85 pacientes atendidos de los cuales para ese mismo año se identificaron y trataron 94 menores de edad con dicho diagnóstico, alcanzando una cobertura del 111%.
- 5000014 - FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 33%, lo que representa que se realizó 7055 actividades de las 21564 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.
- 5005982 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 100%, lo que representa que se realizó 576 actividades de las 576 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.
- 5000035 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL.

  Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de parasitosis intestinal en niñas y niñas de 1 año hasta los 4 años 11 meses 29 días,

atendidos de manera ambulatoria. Estando para el año 2022 programado atender a una población de 589 niños, de los cuales se identificaron y trataron 617 menores con dicho diagnóstico, siendo este un 105% de la meta establecida.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Monitoreo y vigilancia oportuna de la atención del niño y niña en establecimientos de salud a fin de garantizar el cumplimiento de la cartera de servicios según grupo etario.
- Elaboración de plan de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional, aprobado y presupuestado.
- Establecer fechas de corte para el análisis de la información generada según fuente de datos HIS MINSA, en las cuales se priorizó la vigilancia del estado nutricional del niño.
- Fortalecimiento del personal de salud en las atenciones de las enfermedades prevalentes y enfermedades asociadas a la parasitosis intestinal, según perfil profesional y capacidad resolutiva del establecimiento de salud.
- Para ambas metas se viene realizando convenios con las municipales distritales las cuales proporcionan, combustible, coolers, transporte de muestras a fin de realizar la vigilancia de la calidad de agua y capacitación a JASS.
- Reactivación del trabajo extramural previa organización de las actividades intramurales.
- Conformación de los equipos de trabajo extramural.
- Reactivación y/o conformación de juntas vecinales comunales y comité comunitario de vigilancia anticovid-19.
- Capacitaciones al personal de salud en los diversos escenarios y actualización del HIS.
- Capacitación a los actores sociales de los distritos de manera presencial.
- Asistencia técnica de manera virtual a los coordinadores de micro red y de IPRESS.

- Disponibilidad de medicamentos, insumos y drogas para la atención de las enfermedades prevalentes y enfermedades asociadas a la parasitosis intestinal.

D. CONCLUSIONES

- Para el año 2022 de las 9 actividades que corresponden al programa Articulado Nutricional, se lograron coberturar 5 de ellos, siendo el 55 % de aprobación, las actividades con avance por debajo del promedio corresponden a los productos Comunidad accede a agua para el consumo humano (3000609) y Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses (3033251).
- En la actividad de consejería a familia con niños menores de 24 meses si se ha logrado llegar al 100%.
- El presupuesto anual que es asignado a la ejecución de sesiones demostrativas es mínimo para el cumplimiento de las actividades en las IPRESS por lo que en esta actividad solo se ha logrado coberturar 24%. También por motivos de prevención del contagio por el COVID se trabajó con grupos pequeños, para las sesiones demostrativas de alimentos.
- Otro inconveniente que se presentó fue la priorización de las jornadas de vacunación contra el COVID.
- Debido al constante cambio del HIS de Promoción de la Salud, no existe un reporte oficial de las actividades lo cual dificulta el monitoreo.
- Se debe seguir brindando la asistencia en el adecuado registro de las actividades de Promoción de la Salud en el HIS, lo cual es una pieza clave para contribuir en la mejora de nuestros indicadores.

E. RECOMENDACIONES

- Continuar con el monitoreo y vigilancia oportuna de la atención del niño y niña en establecimientos de salud a fin de garantizar el cumplimiento de la cartera de servicios según grupo etario, estableciendo sistema de información.

- Elaboración para el año 2023 el plan de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional, aprobado y presupuestado.
- Fortalecimiento del personal de salud en las atenciones de las enfermedades prevalentes y enfermedades asociadas a la parasitosis intestinal, según perfil profesional y capacidad resolutiva del establecimiento de salud, siendo esta establecida en el plan de capacitación anual 2023.
- Solicitar a la oficina de UMID la disponibilidad de medicamentos, insumos y drogas para la atención de las enfermedades prevalentes y enfermedades asociadas a la parasitosis intestinal para el año 2023.
- Asegurar la dotación y contratación del personal profesional y técnico en las IPRESS para el desarrollo de las actividades.
- Impulsar la articulación entre los responsables de Promoción de la Salud y las coordinaciones de los diferentes programas presupuestales.
- Unificar criterios del registro de las actividades HIS, a fin de contar con una información real sobre la cual se puedan analizar el avance de actividades y la toma de acciones.
- Asignar mayor presupuesto a la Oficina de Promoción de la Salud a fin de realizar actividades que son prioritarias para la salud de la población, fortaleciendo al personal de salud y a las IPRESS con recursos necesarios para la ejecución de actividades preventivas.
- Brindar las facilidades para que la Oficina de Salud ambiental sea el que ejecute todo el presupuesto incluido la especifica 23.18.21 (medicamentos insumos y drogas).

2.2.2 PROGRAMA 0002: SALUD MATERNO NEONATAL

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3000001 ACCIONES COMUNES	5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	8	8	100%	S/ 28,600.00	S/ 28,111.98	98%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	21115	33599	159%	S/ 5,000.00	S/ 4,940.00	99%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	2947	3657	124%	S/ 9,262.00	S/ 9,259.21	100%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3000879 ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	1788	3427	192%	S/ 1,000.00	S/ 852.10	85%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	16643	11808	71%	S/ 4,291,248.00	S/ 4,288,079.17	100%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	14363	7237	50%	S/ 14,161.00	S/ 14,160.59	100%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	11759	13906	118%	S/ 2,452.00	S/ 2,449.30	100%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	802	1021	127%	S/ 76,441.00	S/ 75,567.12	99%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	2221	1225	55%	S/ 190,702.00	S/ 189,798.92	100%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	2	1	50%	S/ 1,992.00	S/ 1,960.00	98%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	5000048 ATENDER EL PUERPERIO	2773	1972	71%	S/ 163,324.00	S/ 163,318.78	100%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	450	560	124%	S/ 89,203.00	S/ 89,200.80	100%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	7215	2989	41%	S/ 16,115.00	S/ 16,111.91	100%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	4	24	600%	S/ 1,179.00	S/ 1,178.91	100%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	5814	863	15%	S/ 5,539.00	S/ 5,528.40	100%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	398	143	36%	S/ 2,995.00	S/ 2,994.80	100%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5004430 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL. - La ejecución anual 2022 en la meta física fue de 100% y en la meta financiera de 98%.
- 5000059 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR. - Se ha logrado brindar información a un 159% en relación con la meta programada, y esto se debe al esfuerzo con las diferentes instituciones para que en sus medios radiales y redes sociales se difunda e informe a la población sobre los métodos de planificación familiar y mensajes claves.
- 5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES. - Se ha logrado al II semestre un 124%, mencionar que en el año 2022 se realizó atención integral a los adolescentes en las Instituciones Educativas con el equipo multidisciplinario integrado por Obstetra, Enfermera, Psicólogo y Nutricionista en el distrito de San Ignacio y en La Coipa y Huarango. además, logrando un 100% en ejecución de presupuesto
- 5006271 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES. - Se ha logrado en el II semestre un 195% de administración de suplemento en adolescentes mujeres de las edades de 12 a 17 años, la entrega del hierro se realizó en las intervenciones de las instituciones educativas e Institutos, En ejecución financiera se llegó un 85%.
- 5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA. - El porcentaje anual de la meta física fue de 71% debido a que algunas gestantes no llegan a ser captadas en el primer trimestre y migran hacia otro lugar fuera de la región, asimismo la meta financiera tuvo una cobertura de 100% de ejecución presupuestal.
- 5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR. - Se ha logrado una ejecución física del 50% y una ejecución financiera del 100%, se detalla a continuación la ejecución física por método de planificación familiar:

- 3329105-DISPOSITIVO INTRAUTERINO: La meta es de 140 parejas protegidas, se ha llegado a un 42.1 % de cobertura, con este método se garantiza que la mujer esté protegida por 10 años, disminuyendo la incidencia de casos de morbimortalidad materna-perinatal, siendo un método muy efectivo, sobre todo con enfoque preventivo en pacientes con factores de riesgo reproductivo.
- 3329106- ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE: En el indicador de inyectable trimestral la meta es de 4027, se ha logrado 2427 parejas protegidas siendo un porcentaje de 60.6%; el desabastecimiento del insumo sigue siendo una de las preocupaciones para lograr incrementar la cobertura, puesto que es un insumo de alto requerimiento.
- 3329107- METODO DE BARRERA: En el indicador de método de barrera es 2965 con un avance de 1273 parejas protegidas, correspondiente al 42.9%. Él personal de salud ha sensibilizado en el uso correcto de este método y se hace énfasis en fechas importantes.
- 3329108- ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL: La píldora oral combinada tuvo una meta de 3089 y se logró un avance de 772 parejas protegidas obteniendo un 25%, este método, cada año presenta menores coberturas y son reemplazadas por los inyectables e implante.
- 3329109- ANTICONCEPTIVO ORAL EMERGENCIA: Teniendo conocimiento que la píldora de emergencia no suma a las parejas protegidas, igual se tiene un avance de 129 usuarias, que evitaron un embarazo no deseado; estando al 26.5 % de cobertura, cabe mencionar que este insumo forma parte del KIT DE VIOLENCIA SEXUAL.
- 3329110- METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA: En este indicador la meta era de 71 parejas protegidas y lo alcanzado fue 151, logrando un 212.7% con este tipo de método; este método no garantiza la prevención de embarazo, teniendo una gran tarea de sensibilización, para el uso de métodos hormonales y mucho mas de larga duración.

- 3329111- METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA): En este indicador se tiene una meta de 215 y se logró 50 parejas protegidas y como resultado fue 23.3%. La consejería de

- 5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. - Se ha logrado una ejecución física del 118% y una ejecución financiera del 100%.
- 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES. - Se llego a una cobertura de meta física el 127% debido a que hemos tenidos muchas gestantes con complicaciones obstétricas y una ejecución financiera del 99%.
- 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL. - Se logro solo un avance del 55 % en la meta física debido a que tenemos incremento de parto domiciliario, migración de las gestantes hacia otra región para el parto, referencias por emergencia, parto en clínicas particulares, lo cual dificulta el cumplimiento del indicador. Sin embargo, la ejecución financiera se logró alcanzar el 100%.
- 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO. - Una de nuestras gestantes tuvo una complicación durante el parto lo cual hace el 50%, lo ideal es que ninguna de nuestras gestantes tenga complicación durante el parto, además ante esas situaciones se requiere que las IPRESS estén equipadas de forma adecuada con insumos, equipos, recurso e infraestructura y realizar una referencia oportuna. La ejecución financiera tuvo un porcentaje de 98%.
- 5000048 ATENDER EL PUERPERIO. - Se logro una cobertura en la meta física de 71 % siendo una debilidad de realizar seguimiento aquellas gestantes que terminaron en parto domiciliario no acuden en forma oportuna a su control y las gestantes que son referidas muchas veces no retornan de forma inmediata a su lugar de origen retrasando los controles posteriores. La ejecución financiera se logró al 100%.
- 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL. - El avance de ejecución física anual fue de 124% una vez identificado la emergencia se realiza las coordinaciones para

la referencia tanto de la gestante como del recién nacido, el cual hemos tenido un incremento. En relación con la meta financiera se cumplió al 100% la ejecución.

- 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL. - En relación con la cobertura de la meta física de la atención del recién nacido solo se logró una cobertura de 41% esto debido a que no se están realizando las visitas domiciliarias a los recién nacidos y hay errores de codificación. Se logro una meta financiera del 100%.
- 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES. - La cobertura se ha incrementado debido a que hemos tenido muchas complicaciones. La cobertura financiera se logró al 100% de ejecución.
- 5005984 - PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 15 %, lo que representa que se realizó 863 actividades de las 5814 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.
- 5005985 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 36%, lo que representa que se realizó 143 actividades de las 398 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Monitoreo y seguimiento estricto de los pedidos en el sistema SIGA y coordinación con los responsables del área de Logística.
- Monitoreo de las gestantes a través del aplicativo SIVIGYP Versión 1
- Coordinación con los sectoristas para el seguimiento de las gestantes y puérperas.
- Capacitación a los actores sociales de la comunidad.

- Capacitación al personal de salud en: Emergencias Obstétricas, Monitoreo Electrónico Fetal, Atención Prenatal Reenfocada.
- Evaluación de la calidad de registro de las historias clínicas de gestantes en las cabeceras de Micro red.
- Mejoramiento de instrumentos de la atención prenatal.
- Implementación con Equipos Médicos para la atención de la gestante, atención de parto y recién nacidos en diferentes IPRESS de la RIS San Ignacio.
- Talleres en Instituciones educativas en San Ignacio, La coipa, Namballe y Huarango en Consejería y Orientación y Salud Sexual Reproductivas y prevención de embarazo en adolescentes.
- Distribución de formatearía, Historia clínica de Adolescente, Carnet y registro de seguimiento en toda la jurisdicción de la Provincia de San Ignacio.
- Monitoreo y supervisión del curso de vida adolescente, asimismo la evaluación de indicadores trimestral.
- Reactivación del trabajo extramural previa organización de las actividades intramurales.
- Reactivación y/o conformación de juntas vecinales comunales y comité comunitario de vigilancia anticovid-19.
- Capacitaciones al personal de salud en los diversos escenarios y actualización del HIS.
- Capacitación a los actores sociales de los distritos de manera presencial.
- Asistencia técnica de manera virtual a los coordinadores de micro red y de IPRESS.

D. CONCLUSIONES

- En relación con la meta física se logró solo el 93% de ejecución en el año 2022 tenemos algunos metas que no se ha cumplido al 100% debido a los inconvenientes antes mencionado como: Atención Prenatal Reenfocada, Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar, Brindar atención de parto normal, Brindar atención del parto complicado no quirúrgico, Atender el puerperio y Atención del recién nacido.

- En la ejecución financiera se logró un porcentaje de 99% siendo la meta con menor ejecución la administración suplemento de hierro y ácido fólico a adolescente.
- Se ha realizado las capacitaciones presenciales y virtuales para el fortalecimiento de competencia del personal de salud que atiende a las gestantes.
- En relación con familias con gestantes con gestantes y puérperas que reciben consejería a través de visitas domiciliarias para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva se llegó a un 22% vs. un 5% de familias con adolescentes que reciben sesión educativa y demostrativa para promover prácticas saludables, ocasionado por la situación de pandemia que acarreo la no realización de actividades en las que se debía conglomerar personas.
- A pesar de la pandemia del COVID-19, se evidencia el arduo trabajo del personal de la salud encargado del área de Promoción de la Salud, siendo esta uno de los protagonistas en la disminución de la propagación del virus en la población, influenciando y sensibilizando en las personas las medidas preventivas para la eliminación del virus.
- El constante cambio del HIS de Promoción de la Salud, no existe un reporte oficial de las actividades lo cual dificulta el monitoreo.
- Se debe seguir brindando la asistencia en el adecuado registro de las actividades de Promoción de la Salud en el HIS, lo cual es una pieza clave para contribuir en la mejora de nuestros indicadores.

E. RECOMENDACIONES

- Coordinación permanente con los responsables de Administración y Logística para el avance de la ejecución presupuestal.
- Capacitación al personal de salud sobre el adecuado registro de las actividades en el HIS MINSA y el tablero de mando
- Monitoreo por cada coordinador sobre el avance de la ejecución física y financiera.
- Capacitación de fortalecimiento al personal de salud para garantizar el paquete de atención integral por curso de vida.

- Las coordinaciones con DIRESA Cajamarca y DISA Jaén deben logran incidencia institucional para la distribución eficiente y oportuna de los insumos que se requieren en la Estrategia de Planificación Familiar.
- Asegurar la dotación y contratación del personal profesional y técnico en las IPRESS para el desarrollo de las actividades.
- Impulsar la articulación entre los responsables de Promoción de la Salud y las coordinaciones de los diferentes programas presupuestales.
- Unificar criterios del registro de las actividades HIS, a fin de contar con una información real sobre la cual se puedan analizar el avance de actividades y la toma de acciones.

2.2.3 PROGRAMA 0016: TBC –VIH / SIDA

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0016 TBC-VIH/SIDA	3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	17	17	100%	S/ -	S/ -	0%
0016 TBC-VIH/SIDA	3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	1	0	0%	S/ -	S/ -	0%
0016 TBC-VIH/SIDA	3000880 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	7280	7549	104%	S/ 1,500.00	S/ 976.37	65%
0016 TBC-VIH/SIDA	3000880 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5006274 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	2	2458	122900%	S/ -	S/ -	0%
0016 TBC-VIH/SIDA	3000001 ACCIONES COMUNES	5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	8	8	100%	S/ 99,828.00	S/ 99,728.92	100%
0016 TBC-VIH/SIDA	3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	13414	16202	121%	S/ 407,564.00	S/ 406,406.42	100%
0016 TBC-VIH/SIDA	3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	130	68	52%	S/ 1,000.00	S/ 987.22	99%
0016 TBC-VIH/SIDA	3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	23	17	74%	S/ 3,300.00	S/ 3,276.20	99%
0016 TBC-VIH/SIDA	3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	1	0	0%	S/ 800.00	S/ 799.91	100%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0016 TBC-VIH/SIDA	3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	6	12	200%	S/ 300.00	S/ 299.80	100%
0016 TBC-VIH/SIDA	3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	5	5	100%	S/ 1,200.00	S/ 1,192.56	99%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	7494	3893	52%	S/ 7,057.00	S/ 7,041.09	100%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	597	198	33%	S/ 5,595.00	S/ 5,586.32	100%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	5000066 IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR	1	0	0%	S/ 223.00	S/ 220.40	99%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	14525	14480	100%	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	100%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	11994	23138	193%	S/ 662,111.00	S/ 661,887.56	100%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1730	3668	212%	S/ 3,246.00	S/ 3,245.44	100%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	522	291	56%	S/ 5,102.00	S/ 5,100.70	100%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5199	1467	28%	S/ -	S/ -	0%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0016 TBC-VIH/SIDA	3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	5	0	0%	S/ -	S/ -	0%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	23	8	35%	S/ 2,500.00	S/ 2,437.40	97%
0016 TBC-VIH/SIDA	3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	3	2	67%	S/ -	S/ -	0%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5004433 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA – TUBERCULOSIS. - Esta actividad se realizó al 100%. Actividad que se desarrolló de acuerdo con el plan de supervisión y monitoreo elaborad por Servicios de Salud, y que al año se cumple con 8 supervisiones realizadas.
- 5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS. - Se obtuvo un total de 16202 personas atendidas, distribuidas en los subproductos de identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable con un total de 15719 personas atendidas y en el subproducto seguimiento diagnóstico al sintomático respiratorio con 2 resultados de baciloscopia negativa con un total de 483 personas atendidas. Llegando a superar la meta física al 121% y 100% de ejecución presupuestal.
- 5000062 - PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 52%, lo que representa que se realizó 3893 actividades de las 7494 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.
- 5005987 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 33%, lo que representa que se realizó 198 actividades de las 597 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.
- 5004437 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD). - Se obtuvo un total de 46 personas atendidas. Distribuidas en los subproductos de Atención de contactos con 63 personas atendidas y en el subproducto Administración de terapia preventiva con 5 niños menores de 5 años, contactos de PAT. En esta actividad se llega al 52% de la meta física dado el bajo número de casos presentados y al escaso

número de contactos de niños menores de 5 años para su atención con terapia preventiva. (Fuente HIS MINSA).

- 5004438 - DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS. - Se diagnosticó a 19 personas con tuberculosis. De las cuales en el subproducto diagnóstico de tuberculosis pulmonar se obtuvo 18 casos y en el subproducto de diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar se obtuvo 1 caso. Llegando al 74% de la meta física. (Fuente SIGTB y HIS MINSA).
- 5004439 - TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. - En esta actividad no se reporta ninguna persona tratada, dado que no se presentó ningún caso de tuberculosis en penal IMPE San Ignacio.
- 5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD. - En esta actividad se obtiene un total de 12 personas atendidas. De las cuales en el subproducto despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA se atendieron un total de 7 personas con diagnóstico de tuberculosis para descarte de VIH/SIDA y en el subproducto despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y diabetes mellitus se atienden a 5 personas con diagnóstico de TB para descarte de diabetes mellitus. (Fuente SIGTB y HIS MINSA). En esta actividad se supera la meta establecida.
- 5006272 -BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES. - En esta actividad se obtuvo como resultado a 19 personas tratadas. En el subproducto Atención curativa esquema TB sensible (sin infección por VIH/SIDA) se tiene como resultado a 19 personas tratadas, y en el subproducto de Atención curativa esquema TB sensible (extrapulmonar con compromiso snc/ostearticular) se tiene como resultado a 0 persona tratadas, dado que los casos de tuberculosis extrapulmonar diagnosticados no corresponden con al caso de compromiso snc/osteoarticular (Fuente SIGTB y HIS MINSA). En esta actividad no se cuenta con presupuesto asignado sin embargo se cuenta con meta física de 27 personas esperadas para tratamiento, lo que dificulta el acceso a tratamiento oportuno del PAT.

- 5006273 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS. - En esta actividad se tiene 0 de avance en la meta física, dado que, de los 19 PAT presentados, ninguno reportó reacciones adversas y / o complicaciones.
- 5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS. - En esta actividad, según el subproducto de Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud. Se cobertura la meta física en marco del Plan de control de infecciones (PCI) de acuerdo con NTS N°104-MINSA/DGSP.
- 5000066 IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE – TBMDR. - En esta actividad no se tienen resultados dado que no se cuentan con PAT multidrogo resistente.
- 5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA ATENCIÓN INTEGRAL.
    - 0067301 - NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL: se reportaron 4 casos.
    - 0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL: se reportaron 4 casos.
    - 0067303 - POBLACIÓN CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: se reportaron 4 casos.
    - 067304 – GESTANTE CON HEPATITIS B QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL: En este indicador la meta es 1, y se cerró el año con 2 gestantes.
    - 0067306 – POBLACIÓN DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C: se han realizado 2 tamizajes y 1 caso es reactivo.
- 5000068 - MEJORAR EN POBLACIÓN INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.

- 4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN: En esta actividad se ha logrado alcanzar 5080 al año, manifestando que aún falta presupuesto para una mejor difusión.
- 4395802 - POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PREVENCIÓN EN ITS/VIH EN REDES SOCIALES: En esta actividad se logró 9400, puesto que es más accesible que le logre informar a la población, pese a que se priorizo otras actividades.

- 5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA.
  - 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN: En esta actividad se obtuvo 9828 personas con orientación y consejería teniendo un 164% de una meta de 5997, resaltando que se ha enfatizado al personal de salud el tamizaje a la población (varones específicamente) por el incremento de casos que cuenta la provincia; cabe resaltar que el personal de salud está sensibilizando a la población varón para que se realicen las pruebas de tamizaje, siendo resultados óptimos para la provincia.
  - 4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN: En esta actividad se alcanzó a 13068 tamizadas teniendo un 218% de una meta de 5997, logro obtenido por la sensibilización a población masculina, abastecimiento oportuno con pruebas rápidas, y celebración de fechas importantes como el día internacional del VIH, así también el trabajo articulado con las mesas de concertación.
- 5000070 - ENTREGAR A POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMACIÓN SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.
  - 4396001 -ADOLESCENTES QUE RECIBEN ORIENTACIÓN/ CONSEJERÍA SOBRE ITS/VIH: La meta en esta actividad es de 1004, y se tiene 3290 adolescentes que recibieron orientación y

consejería, obteniendo el 328% a diciembre, como se tiene de conocimiento que la situación de pandemia fue reduciendo, lo que logro poder realizar las actividades.

- 4396002 - ADOLESCENTES QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN ITS Y VIH: En esta actividad se logró 2020 adolescentes tamizados logrando un 278% de una meta de 726, gracias a las intervenciones en consultorio de adolescente como en las campañas de intervención a instituciones educativas.

- 5000071 - BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO.
  - 4396102 - POBLACIÓN INDÍGENA AMAZÓNICA QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS: La meta en este indicador es de 421, y se ha logrado alcanzar 106 personas tamizadas, obteniendo un 53.2%; resaltando que las actividades re realizaron desde inicios del año y que se debe de considerar que es una población muy especial a las actividades de salud.
  - 4396104 - POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS: La meta en este indicador es de 99, y se ha logrado 260 personas tamizadas.
  - 4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH: No se han presentado casos.
  - 4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIH Y VHB: No se han presentado casos.
- 5000078 – BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS:
  - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO: La meta a alcanzar en este indicador es de 5199, logrando alcanzar a 1085 personas tratadas, obteniendo un 20.9%, resaltando que los diagnósticos y tratamientos son de manera inmediata a la atención.

- 5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH.
    - 4397001 - GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL: No se han reportado casos.
    - 4397003 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL: No se han reportado casos.
- 5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS.
    - 4397101 - GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL: Se ha planteado como meta esperada de 23 gestantes, hasta la fecha no se cuenta con casos.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Elaboración de plan de capacitaciones descentralizadas en todas las microredes que se realizó en el me de junio, sobre atención integral del PAT, diagnóstico y tratamiento, laboratorio y SIGTB.
- Seguimiento a IPRESS para la captación de Sintomáticos respiratorios y notificación oportuna de casos.
- Reactivación y/o conformación de juntas vecinales comunales y comité comunitario de vigilancia anticovid-19.
- Capacitaciones al personal de salud en los diversos escenarios y actualización del HIS.
- Capacitación a los actores sociales de los distritos de manera presencial.
- Asistencia técnica de manera virtual a los coordinadores de micro red y de IPRESS.
- Asistencia técnica a coordinadores nuevos entre ellos SERUMS, vía enlace virtual zoom.
- Notificación al 100% de los casos presentados en el Sistema Gerencial de Tuberculosis y egreso de estos.

- Inclusión de actividades como la búsqueda del sintomático respiratorio en las actividades extramurales que se socializaron a las IPRESS mediante la hoja de ruta que se envía de forma mensualizada.
- Se gestionó con municipalidad provincial la entrega de canastas PANTBC para el 100% de pacientes diagnosticados con tuberculosis en el presente semestre y contribuir así el soporte nutricional y adherencia al tratamiento del PAT.
- Abastecimiento adecuado de pruebas rápidas de manera oportuna a IPRESS para evitar el desabastecimiento en las IPRESS y puedan cumplir con los distintos indicadores.
- Continuar con la capacitación del personal de salud, para que logre la sensibilización de la atención integral en ITS/VIH.

D. CONCLUSIONES

- Se realizaron 8 actividades de Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA – Tuberculosis.
- Se obtuvo un total de 16202 personas atendidas en el Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.
- Se diagnosticó y brindó atención curativa de TB sensible a 19 personas, de las cuales 18 presentaron tuberculosis pulmonar y 1 persona tuberculosis extrapulmonar, actividad que se viene realizando aun cuando no se cuenta con presupuesto asignado.
- Se implementó el plan de control de infecciones de TBC
- No se detectaron casos de TBC MDR- XDR
- Se está logrando realizar los tamizajes, para la detección de ITS/VIH e iniciando tratamiento de manera oportuna.

E. RECOMENDACIONES

- Que se asigne mayor presupuesto para mejorar el cumplimiento de actividades que teniendo meta física según histórico no cuentan con presupuesto asignado.

- Impulsar la implementación de un laboratorio referencial en nuestra provincia, para brindar una atención más oportuna y rápida.
- Asegurar la dotación y contratación del personal profesional y técnico en las IPRESS para el desarrollo de las actividades.
- Dotar al personal de salud con equipo de protección personal para la ejecución de las actividades.
- Impulsar la articulación entre los responsables de Promoción de la Salud y las coordinaciones de los diferentes programas presupuestales.
- Gestionar la formación de un médico consultor de tuberculosis en la provincia de San Ignacio.
- Abastecimiento oportuno por CENARES, en cuanto a pruebas rápidas individuales y duales.

2.2.4 PROGRAMA 0017: METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3000001 ACCIONES COMUNES	5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	8	8	100%	S/ 28,550.00	S/ 28,026.54	98%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	8374	3498	42%	S/ 6,023.00	S/ 5,723.22	95%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	1341	131	10%	S/ 2,874.00	S/ 2,871.10	100%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	33106	62476	189%	S/ 9,400.00	S/ 8,673.00	92%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	61138	61374	100%	S/ 626,311.00	S/ 625,701.71	100%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	17542	17502	100%	S/ 29,884.00	S/ 29,832.88	100%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	21504	23238	108%	S/ 296,106.00	S/ 291,878.53	99%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	863	192	22%	S/ 110,408.00	S/ 110,125.28	100%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5000085 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.

  Esta actividad se realizó al 100% de la meta. Se desarrollaron 8 supervisiones de acuerdo con el plan elaborado de servicio de salud para los monitoreos y supervisiones.

- 5000087 - PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 42%, lo que representa que se realizó 3498 actividades de las 8374 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.

- 5005989 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 10%, lo que representa que se realizó 131 actividades de las 1341 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.

- 5000090 - INFORMACIÓN DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS EN POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO.

  En esta actividad se tiene como resultado 62479 personas informadas. Este resultado se obtiene del subproducto Población informada en prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonóticas por medios de comunicación masiva. En el desarrollo de actividades sobre los mecanismos de transmisión de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas, en este caso sobre el DENGUE, se realizaron spots en audio y video y diseños para redes sociales, dirigido a nuestro público objetivo, dónde se da a conocer cuáles son las formas de prevenir el dengue, como se transmite, recojo de criaderos, control larvario, las fechas de fumigación, etc. además de recomendaciones para la población sanignacina a través de entrevistas con personal capacitado.

- 5000092 - VACUNAR A ANIMALES DOMÉSTICOS.

En esta actividad se desarrolló en el II semestre llegando al 100% de la meta física programada. Se logró inmunizar a 17542 canes contra la rabia, en los 07 distritos de la provincia de San Ignacio, así mismo se desarrolló el VANCAN binacional en la Balsa – Namballe.

- 5000093 - EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS.

  En esta actividad se obtuvo como resultado total 23238 entre personas diagnosticadas y casos tratados. Llegando al 108% de la meta física. Este resultado se distribuye en los siguientes subproductos:

  - Localización y diagnóstico de casos de malaria se tiene 10939 personas atendidas llegando al 136% de la meta establecida y en el subproducto de Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con Plasmodium vivax no se tienen casos tratados.
  - Detección y diagnóstico de caso probable de dengue se tienen a 931 personas atendidas. Superando la meta física (135%). En Atención casos de dengue sin signos de alarma se tienen a 479 personas atendidas. En Atención casos de dengue con signos de alarma se tienen a 24 personas atendidas. En Atención y tratamiento de casos de dengue grave no se tuvieron casos.
  - Detección y diagnóstico de casos de bartonelosis se tiene a 10840 personas atendidas. Llegando al 97 % dada la búsqueda de febriles para malaria y enfermedad de Carrión se realiza toma de muestra para frotis.
  - Localización y diagnóstico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutánea se atendieron a 14 personas con lesiones sospechosas. Tratamiento de casos de leishmaniosis cutáneo y mucocutánea con drogas de 1ra línea se trataron a 14 personas con antimoniales pentavalentes.

- 5000094 -EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS.

  En esta actividad se obtuvo como resultado total 192 entre personas diagnosticadas y tratadas. Que se distribuyen en los subproductos:

- Persona expuesta a rabia recibe atención integral, con un total de 137 personas atendidas.
- Detección y diagnóstico de casos de rabia no se tiene como resultado dado que no se realizó esta actividad como la toma muestra de cerebro canino para vigilancia de rabia y envío a laboratorio referencial para diagnóstico de rabia dado el escaso presupuesto para todas las actividades de la estrategia zoonosis.
- Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos se tiene a 26 personas tratadas llegando al 79% de cobertura en este subproducto.
- Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por ofidismo se trataron a 3 personas.
- Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por otras especies de animales ponzoñosos se tiene a 26 persona tratada llegando al 52% de la meta física en este subproducto.

- 5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.

  Se logro el cumplimiento del 100% de la meta y financiera, esto debido a que se contó con presupuesto extra para la intervención de metas por presentarse brote de dengue en más de 22 localidades de la provincia, sin embargo el presupuesto asignado viene siendo año a año insuficiente para el cumplimiento de metas programadas según definición operacional, cabe resaltar que el 92% del presupuesto asignado es usado para el pago de contratación administrativa de servicio de personal con necesariamente contribuye a la meta.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Conformación del Comité Técnico de Prevención y control del dengue en la red de salud San Ignacio según resolución RD N°256-2022-GR-CAJ-DRSC-RSSI-RR-HH/DG.

- Capacitaciones al personal de salud en los diversos escenarios y actualización del HIS.
- Capacitación a los actores sociales de los distritos de manera presencial.
- Asistencia técnica de manera virtual a los coordinadores de micro red y de IPRESS.
- Elaboración de plan integral de dengue donde se articulan actividades de Diagnóstico de las Metaxénicas, Control de vectores, Epidemiología, Promoción de la salud, Laboratorio y Comunicaciones, el cual solo fue financiado en los componentes de laboratorio y control de vectores para atender a los brotes presentados en el I semestre, sin embargo, aún existe la necesidad de presupuesto para continuar las actividades de vigilancia y control del vector.
- Capacitación a personal médico, responsable de la estrategia y laboratorio sobre el manejo clínico terapéutico de dengue con y sin signos de alarma, a cargo de especialista en enfermedades tropicales procedente de la región Piura en el mes de mayo, el cual fue financiado con presupuesto de la estrategia de Metaxénicas.
- Elaboración y ejecución del plan VANCAN 2022 aprobado con resolución en el mes de setiembre.
- Inclusión de actividades como la búsqueda activa de casos y toma de muestra para descarte de dengue en las actividades extramurales que se socializaron a las IPRESS mediante la hoja de ruta que se envía de forma mensualizada a través de PROMSA.
- Se elaboró y financió el plan de eliminación de la malaria con enfoque comunitario a través del presupuesto descentralizado desde el MINSA, y se aprobó mediante Resolución Directoral 771-2022-- GR.CAJ-DRSC-RSSI-RR-HH/DG para su ejecución en el ámbito de la Provincia de San Ignacio.
- Se solicitó presupuesto adicional para lograr el cumplimiento de metas debido a la presencia de brotes de enfermedades Metaxénicas en la provincia de San Ignacio.

D. CONCLUSIONES

- Se realizaron 8 supervisiones de acuerdo con la actividad de monitoreo.
- Se llega a sobrepasar la meta establecida llegando al 108% de la meta física en la actividad de diagnóstico de enfermedades Metaxénicas y 22% de la meta física en la actividad de diagnóstico de enfermedades zoonóticas esta baja cobertura dado el débil compromiso para realizar algunas actividades, así como el deficiente presupuesto para la ejecución de todas las zoonóticas.
- En relación con estos resultados de promoción de prácticas saludables en familias en relación familias que reciben sesión demostrativa y para control tanto de Metaxénicas como zoonóticas se logró coberturar en un 82% vs un 1% con relación a familias que reciben sesión educativa para la prevención y control de enfermedad zoonótica debido a que se priorizó más en relación con enfermedades Metaxénicas por tener la presencia de casos y brotes por dengue.
- Así mismo concluimos que vigilancia comunitaria para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas, el componente que menos cobertura ha logrado es el relacionado a la actividad de docentes capacitado en el que se ha llegado solo a un 8%.
- Debido al constante cambio del HIS de Promoción de la Salud, no existe un reporte oficial de las actividades lo cual dificulta el monitoreo
- Existe un débil compromiso en algunas microredes para el envío de información oportuna y registro HIS de las actividades relacionadas con la estrategia zoonosis.
- El apoyo y presupuesto debe ser mayor, la preocupación de las demás áreas debe ir desde la prevención y enfatizar la importancia de estas actividades.
- Se logró cumplir con el 100% de la meta tanto presupuestal como financiera del producto "Intervenciones En Viviendas Protegidas De Los Principales Condicionantes Del Riesgo En Las Áreas De Alto Y Muy Alto Riesgo De Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis".

E. RECOMENDACIONES

- Se recomienda gestionar mayor presupuesto asignado a Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, a fin de dar cumplimiento total de la meta programada. Al igual que la actividad de vacunar a animales domésticos y de evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas dado que la mayoría de presupuesto en estas actividades no está acorde con la meta física y algunas no se llegan a ejecutar en su totalidad.
- Asegurar la dotación y contratación del personal profesional y técnico en las IPRESS para el desarrollo de las actividades.
- Dotar al personal de salud con equipo de protección personal para la ejecución de las actividades.
- Impulsar la articulación entre los responsables de Promoción de la Salud y las coordinaciones de los diferentes programas presupuestales.

2.2.5 PROGRAMA 0018: ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	35345	58963	167%	S/ 826,888.00	S/ 826,024.15	100%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	7351	14217	193%	S/ 3,085.00	S/ 3,080.34	100%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000001 ACCIONES COMUNES	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14	15	107%	S/ 6,749.00	S/ 5,836.10	86%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	1000	1245	125%	S/ 7,636.00	S/ 7,617.54	100%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	6500	14030	216%	S/ 4,024.00	S/ 4,021.43	100%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	41201	22204	54%	S/ 457,259.00	S/ 455,995.98	100%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	7532	3369	45%	S/ 1,057.00	S/ 1,054.22	100%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	607	469	77%	S/ 2,095.00	S/ 2,089.12	100%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	14	14	100%	S/ 7,334.00	S/ 7,334.00	100%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	2	4	200%	S/ -	S/ -	0%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000865 DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA	5006230 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	15	41	273%	S/ -	S/ -	0%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000866 DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1514	14078	930%	S/ -	S/ -	0%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	19880	24686	124%	S/ -	S/ -	0%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4125	12539	304%	S/ 5,165.00	S/ 5,164.50	100%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5005996 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2332	825	35%	S/ 2,546.00	S/ 2,543.70	100%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	7437	0	0%	S/ -	S/ -	0%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5006275 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA.

  La meta es de 35345 y se cuenta con un avance de 58963, siendo el 167%, además se tiene una ejecución financiera del 100%.

- 5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA.

  Se tiene una meta de 7351, con un avance de 14217, coberturando el 193% de la meta física y solo el 100% de la financiera.

- 5004452 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

  La meta es 14, de las cuales se realizó 15, siendo el 107% y un 86% de avance en ejecución financiera. Teniendo en cuenta que hay un plan de supervisión anual institucional.

- 5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS.

  Con respecto a esta actividad se tiene una meta de 1000, de los cuales se ejecutó 1245 lo que representa el 125 % y un 100 % de ejecución financiera.

- 5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS.

  Se cuenta con una meta de 6500, del cual se ha superado el avance con 14030, lo que se refiere al 216% de la meta física y un 100% de ejecución financiera.

- 5000113 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.

  Con respecto a esta actividad la meta es de 41201, del cual ejecuto 22204, lo que hace un 54% y en ejecución financiera se ejecutó el 100 %.

- 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL.

  Se tiene un meta de 7532 y se tiene un avance del 3369, lo que representa un 45% y un 100% de ejecución financiera.

- 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS.

En lo que respecta a esta actividad se tiene una meta de 607, con 469 lo que representa el 77% y el 100% en ejecución financiera.

- 5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA. la meta es de 14 y se logró el 100% de meta física y un 100% de ejecución financiera.
- 5005993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA.

  Se tiene una meta de 2 y se ejecutó 4, teniendo un avance del 200% y no se cuenta con presupuesto en dicha actividad.
- 5006230 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA.

  En esta actividad se tiene una meta de 15, lo cual se logró 41 siendo el 273% de la meta física y no se cuenta con presupuesto en dicha actividad.
- 5006232 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO: se tiene una meta de 1514, realizando una ejecución de 14078, siendo el 930% y ejecución financiera del 0% por no contar presupuesto.
- 5000098 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS.

  Se tiene una meta de 19880 del cual se ejecutó 24686 se tiene un avance del 124% y no se cuenta con presupuesto para ejecución financiera.
- 5005995 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

  En dicha actividad se tiene una meta de 4125 y se realizó 12539, lo que se desarrolló el 304% de avance física y el 100% de ejecución financiera.
- 5005996 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES: se tiene una meta física de 2332 y con 825 ejecutadas, lo que representa el 35% y un 100% de ejecución financiera.

- 5000103 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS.

  En lo que se refiere a esta actividad se tiene una meta de 7437 del cual no se tiene avance físico y no se cuenta con presupuesto.

A. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se ha logrado el cumplimiento de las metas físicas y cumplimiento de ejecución financiera.
- Se realizó la evaluación de cumplimiento de indicadores de manera trimestral en la Red Integrada de Salud San Ignacio y de manera mensual o bimensual en las microredes de salud con las IPRESS de su jurisdicción.
- Se realizaron las supervisiones y monitoreos a las IPRESS según el plan de supervisión institucional.
- Se realizaron diferentes actividades para el cumplimiento de las metas como: campañas integrales de salud en cada IPRESS de manera descentralizada con acompañamiento de la Microred,
- En las IPRESS que no hay personal de odontología, ni de laboratorio, se organizaron campañas de salud para brindar el servicio odontológico y de exámenes de laboratorio.
- Se brindaron metas según las actividades a cada IPRESS para su cumplimiento de manera anual.
- Se realizaron capacitaciones de manera presencial y virtual al personal de salud de la Red Integrada de Salud San Ignacio.
- Durante el año 2022 se logró adquirir equipos con presupuesto del SIS como tensiómetros con estetoscopio, balanzas, pantoscopios, glucómetros, electrocardiogramas y otros.
- Del mismo modo se adquirieron insumos bioquímicos, odontológicos y medicamentos para tratamientos de enfermedades agudas y crónicas.

- Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos odontológicos según necesidad.
- Se desarrollaron campañas descentralizadas en coordinación con Programa de pensión 65, intervención en Institutos superiores, Instituciones educativas de educación secundaria.

B. CONCLUSIONES

- Se lograron las actividades según el plan mensual del año 2022 de daños no transmisibles y de odontología.
- Capacitar constantemente al personal de salud de manera virtual y una capacitación presencial en actualización de HIS, FUA, padrón nominal y otros.
- Monitoreo continuo en los avances de la estrategia.
- Cambios continuos de personal SERUMS, que dificulta el avance de cumplimiento de metas.
- Se logro adquirir equipos e insumos para distribución a las IPRESS de la Red Integrada de Salud San Ignacio.

C. RECOMENDACIONES

- Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos odontológicos, de manera oportuna, ayudo a cumplir las metas.
- Descentralizar más presupuesto a la estrategia de no transmisibles para la realización de actividades, el fortalecimiento con equipamiento necesario para la atención y para la publicidad de estilos de vida saludables.
- Mejorar los sistemas de información (reportador), para obtener coberturas reales.

2.2.6 PROGRAMA 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000001 ACCIONES COMUNES	5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	6	6	100%	S/ 8,229.00	S/ 8,227.41	100%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	3229	3119	97%	S/ 334,693.00	S/ 333,798.73	100%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	3329	2694	81%	S/ 12,035.00	S/ 12,007.26	100%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	1554	1526	98%	S/ 18,000.00	S/ 17,998.78	100%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	1628	1243	76%	S/ 4,734.00	S/ 4,733.45	100%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	9198	7587	82%	S/ 1,199.00	S/ 1,199.00	100%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	3599	3761	105%	S/ 458.00	S/ 457.40	100%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	1425	700	49%	S/ -	S/ -	0%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	1639	1035	63%	S/ -	S/ -	0%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	4303	3387	79%	S/ -	S/ -	0%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	170	33	19%	S/ 3,240.00	S/ 3,239.93	100%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

Como Red Integrada de Salud se administran 86 IPRESS, a nivel de la Provincia de San Ignacio de las cuales; todas las IPRESS realizan actividades de promoción y prevención. en el programa presupuestal prevención y control del cáncer se tienen 11 actividades de las cuales solo ocho tienen asignado presupuestó fuente recursos ordinarios; así mismo asigna presupuestó fuente DyT del SIS, para la adquisición de insumos.

- 5004441 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.

  Al año 2022, se alcanzó a ejecutar el 100% de del presupuesto asignado en bienes y servicios. la ejecución en meta física es óptima en cantidad, pero no en calidad ya que no se realizan supervisiones exclusivas del programa, esto debido a que con el presupuesto asignado es insuficiente para llegar a las 86 IPRESS y además el instrumento de supervisión no es el adecuado está más direccionado a programas priorizados como materno, niño y el llenado del formato toma mucho tiempo lo que dificulta brindar asistencia técnica del programa. En cuanto a monitoreo se viene realizando de manera permanente a través de las bases de datos y haciendo usos de las redes como (correo electrónico, wasap y teléfono). las evaluaciones se realizaron según plan anual cada tres meses en forma presencial según plan anual aprobado en año 2022.

- 5006002 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAU EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO.

  Al año 2022 se ejecutó el 100% de presupuesto asignado. En meta física se ejecutó el 97% de las cuales el 3.2% representan a laminas con lesiones premalignas, el 0.9% a laminas insatisfactorias o rotas y solo el 80% recibieron los resultados debido al acceso y población dispersa.

  En dicha actividad se realizaron capacitaciones a profesionales que realizan el tamizaje en las Micro redes de Tamborapa Pueblo y Huarango. Un total de 42 participantes.

- 5006003 - TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO.

  Al año 2022 se ejecutó el 100% del presupuesto asignado; en cuanto a la meta física se llegó a ejecutar el 81% esto debido a que, del total de Obstetras a nivel de la Red, el 30% aproximadamente no estaban certificadas para realizar el tamizaje, más del 60% aproximadamente no realizan el tamizaje porque están a cargo de otros programas y 10% no realizan o realizan esporádicamente el tamizaje. La debilidad es debido a la alta rotación de los recursos humanos, plazas SERUMS, débil reclutamiento de potencial humano y sobre todo el escaso presupuesto para el desarrollo de talleres de capacitación. Durante el año se realizaron tres talleres en la Micro Red Chirinos, Tamborapa Pueblo y San Ignacio, certificando a 17 obstetras de la Micro Red Tamborapa Pueblo y un médico. Quedando una brecha de recurso humanos por capacitar en tamizaje en inspección visual con ácido acético.
- 5005998 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN FAMILIAS.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 98%, lo que representa que se realizó 1526 actividades de las 1554 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.
- 5005137 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH.

  Es una actividad que se trabaja articuladamente con el responsable de inmunizaciones. Al año 2022 se ejecutó el 100% del presupuesto que está en la especifica de gasto de combustible; sin embargo, la cantidad de combustible no alcanza para atender las 86 IPRESS. En meta física solo se logró proteger al 76% de las niñas con segunda dosis ya que existe un intervalo entre la primera y segunda dosis de 6 meses quedando una brecha para el seguimiento durante el año 2023.
- 5006000 - CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER.

  Al año 2022 se alcanzó solo el 82% en meta física. Esto corresponde a que cada persona de 18 a más años de edad ha recibido dos consejerías, con

intervalo de un mes. Según las bases de datos estadísticos (OITE-RED). se evidencia que existe brecha entre la primera y segunda consejería, que podría deberse a la carga laboral del personal de salud para el seguimiento, actividades de prioridad como la vacuna de la covid-19 entre otros; sin embargo, se puede agregar que del total de meta física ejecutada existe la debilidad en calidad de consejería integral es decir por el equipo mínimo o por personal profesional capacitado.

- 5006007 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y RECTO. Al año 2022 solo se logró ejecutar el 49% de meta física de las cuales 12 usuarios obtuvieron resultados reactivos. La ejecución es debido a que se contó con tiras de sangre oculta en heces por cenares, pero en poca cantidad los mismos que se distribuyó a las IPRESS que cuentan con laboratorio, pero se requiere asignación de presupuesto para capacitar al personal de salud, adquisición de insumos y dar sostenibilidad a la actividad.
- 5006008 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA.

  Al año 2022 se alcanzó a ejecutar del 63% de meta física, siendo considerable el avance ya que se cuanta, con equipos y profesional capacitado en laboratorio de la Red, el mismo que realiza los procedimientos y la lectura cuantitativa de las muestras, las mismas que son trasladas desde las IPRESS. Se requiere asignación de presupuesto a la actividad para dar sostenibilidad a la actividad operativa y poder identificar los casos oportunamente, cabe recalcar que del total de tamizados se detectó 22 pacientes con resultados patológicos es decir sospechoso de cáncer. Los insumos son adquiridos por presupuestó fuente DyT SIS.
- 5006009 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL. Al año 2022 se alcanzó el 79% de la meta física, siendo considerable el avance, pero existe la debilidad en la calidad de tamizaje ya que según reporte HIS Minsa la actividad ha sido realizada por personal profesional como Licenciados en enfermería y Obstetras, que según la directiva nos dice que dicha actividad debe ser realizo exclusivamente por profesional médico. En tal sentido se requiere de asignación de presupuestó para realizar talleres como también contar con más médicos comprometidos en el tamizaje.

- 5006010 - ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN.

  Al año 2022, se ejecutó el 19% de meta física programada es decir es una meta estimada es los casos que se espera contar en el año. El monitoreo se centra en garantizar el tratamiento a todos los casos detectados. El 19% representa a un total de 83 lesiones premalignas identificadas de las cuales 16 recibieron su tratamiento que representa el 59% de ejecución. Las causas que dificultan son: la oportunidad en el tratamiento no contar con médicos certificados en tratamiento de lesiones premalignas, existe brecha en médicos generales en las IPRESS y por otro lado hay poco involucramiento de los mismos.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se realizaron campañas integrales en los cuidados por curso de vida en la prevención y control del cáncer, en el marco de la RIS.
- Monitoreo permanente, asistencia técnica en el manejo de las directivas sanitarias del MINSA.
- Coordinación y comunicación permanente con responsable de medicamentos insumos para el abastecimiento a las IPRESS.
- Coordinaciones permanentes con responsable de inmunizaciones, promoción de la salud y directores de Instituciones educativas para lograr proteger a las niñas con la vacuna del VPH.
- Talleres de capacitación dirigido al personal de salud, por parte de la Red y sesiones educativas virtuales dictadas por el INEN y MINSA.
- Capacitaciones al personal de salud en los diversos escenarios y actualización del HIS.
- Capacitación a los actores sociales de los distritos de manera presencial.
- Asistencia técnica de manera virtual a los coordinadores de micro red y de IPRESS.

D. CONCLUSIONES

- De las once actividades operativas programadas en el primer nivel de atención como unidad ejecutora, ocho cuentan con meta financiera y de estas tres cuentan con asignación presupuestal (5006003, 5005137, 5006000) que no garantiza logar la meta física.
- Existe brecha en fortalecimiento de capacidades en tamizaje con inspección visual con ácido acético, crioterapia, tamizaje cáncer de colon rectal, tamizaje cáncer piel, tamizaje cáncer de próstata y mama.
- Existe la debilidad en la oportunidad de ejecución de meta financiera; debido a una demora en la adquisición de los bienes y en los procesos de devengado, girado y pagado.
- Existe brecha en meta física debido a la alta rotación de recursos humanos y personal SERUMS que no permite la sostenibilidad de las actividades operativas.
- Debido al constante cambio del HIS de Promoción de la Salud, no existe un reporte oficial de las actividades lo cual dificulta el monitoreo.
- Se debe seguir brindando la asistencia en el adecuado registro de las actividades de Promoción de la Salud en el HIS, lo cual es una pieza clave para contribuir en la mejora de nuestros indicadores.

E. RECOMENDACIONES

- Para el año 2023, incorporar mayor presupuesto según el histórico en la actividad 5004441 - monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer.
- Para el año 2023, asignar presupuestó a las actividades operativas que no cuentan con presupuesto como son: 5006007 - tamizaje para detección de cáncer de colon y recto, 5006008 - tamizaje para detección de cáncer de próstata y 5006009 - tamizaje para detección de cáncer de piel. • dotar al personal de salud con equipo de protección personal necesarios para la ejecución de actividades.

- Adquirir un equipo de colposcopia para la IPRESS San Ignacio afín de mejorar la calidad de diagnóstico de lesiones premalignas de cuello uterino. con presupuestó del SIS.
- Contar con especialista en Ginecología en la IPRES San Ignacio para realizar actividades de colposcopia, biopsia y poder detectar los casos de cérvix oportunamente.
- Asegurar la dotación y contratación del personal profesional y técnico en las IPRESS para el desarrollo de las actividades.
- Impulsar la articulación entre los responsables de Promoción de la Salud y las coordinaciones de los diferentes programas presupuestales.
- Unificar criterios del registro de las actividades HIS, a fin de contar con una información real sobre la cual se puedan analizar el avance de actividades y la toma de acciones.

2.2.7 PROGRAMA 0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001 ACCIONES COMUNES	5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	7	7	100%	S/ -	S/ -	0%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001 ACCIONES COMUNES	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	6	6	100%	S/ -	S/ -	0%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	4	4	100%	S/ 2,528.00	S/ 2,527.30	100%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100%	S/ 18,577.00	S/ 18,577.00	100%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100%	S/ 3,688.00	S/ 3,686.71	100%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	12	100%	S/ 3,959.00	S/ 3,959.00	100%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	80	170	213%	S/ -	S/ -	0%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	30	30	100%	S/ 2,865.00	S/ 2,864.25	100%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	2	2	100%	S/ 6,910.00	S/ 6,761.93	98%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	2	2	100%	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	100%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- Se logro cumplir el 100% de actividades programadas, cabe mencionar que algunas actividades no tienen presupuesto para su ejecución, pero se establecieron estrategias para su cumplimiento.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Para dar cumplimiento a las actividades sin presupuesto se integraron estas actividades dentro del plan general de monitoreo y supervisión. asimismo, en la actividad de seguridad física funcional se cuenta con un presupuesto mínimo para resolver las necesidades de los establecimientos de salud, pero se contó con una transferencia presupuestal del convenio binacional para dar mantenimiento de la IPRESS.

D. CONCLUSIONES

- El programa presupuestal 068 es de carácter intangible, sin embargo, según su historial ha sido reducido en más de un 50%, por lo que las necesidades para programar y cumplir al 100% las actividades son insuficiente.

E. RECOMENDACIONES

- Gestionar y recuperar e incrementar el presupuesto de este programa ya que es muy necesario para realizar las actividades de gestión de riesgos ante emergencias por desastres en Salud.

2.2.8 PROGRAMA 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	1666	1577	95%	S/ 373,835.00	S/ 368,178.25	98%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	2448	2400	98%	S/ 12,960.00	S/ 12,959.93	100%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- No se lograron cumplir casi el 100% de actividades debido a que no se contó con el presupuesto para su ejecución, pero se establecieron algunas estrategias para su cumplimiento de forma parcial como es el monitoreo y supervisión.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Para dar cumplimiento de algunas actividades sin presupuesto por ejemplo el monitoreo y supervisión, estas actividades se integraron dentro del plan general de monitoreo y supervisión.

D. CONCLUSIONES

- No se cuenta con presupuesto para realizar todas las actividades programadas por lo que, a pesar de las estrategias establecidas, no se logra su cumplimiento adecuado.

E. RECOMENDACIONES

- Gestionar e incorporar más presupuesto a fin de dar cumplimiento a las actividades programadas de manera adecuada y continuar programando más actividades que están establecidas dentro del programa.

2.2.9 PROGRAMA 0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000001 ACCIONES COMUNES	5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1	0	0%	S/ -	S/ -	0%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	300	783	261%	S/ -	S/ -	0%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	58	53	91%	S/ 883,454.00	S/ 883,451.21	100%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	58	28	48%	S/ -	S/ -	0%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	5005925 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	58	53	91%	S/ -	S/ -	0%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL.

  En el año 2022 en esta acción no se asignó monto establecido para realizar dicha actividad, sin embargo, no se realizó la diligencia al 100% de su ejecución.

- 5005155 - CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 91%, lo que representa que se realizó 53 actividades de las 58 programadas; en cuanto a ejecución financiera se ha obtenido un 100.00%.

- 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD.

  Actividad que no se asignó un presupuesto para las coordinaciones con los médicos que cuenta la Provincia de San Ignacio, sin embargo, se llegó a la cobertura el 261% de la meta establecida se logró mediante campaña medicas en trabajo conjunto con los responsables de la OMAPED de cada Micro Red.

- 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.

  Para la actividad se asignó un presupuesto de ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y un soles para los pagos de los profesionales nombrados y CAS, donde solo Cuatrocientos noventa y seis soles para realizar la actividad y brindar servicio de alimentación, logrando cobertura un 91% sin embargo debido a las debilidades no se completó el trabajo junto a los agentes.

- 5005924 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.

  Para dicha actividad no se asignó presupuesto para su ejecución, debilitando trabajar para cumplir la meta fijada y cubriendo el 48 % de la meta asignada durante el año.

- 5005925 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC.

De igual condición, para la ejecución de la actividad programada no se asignó presupuesto por la cual no se pudo desarrollar y cumplir la meta al 100% fijada.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Desarrollar el trabajo unido con gran parte de los programas para alcanzar las metas establecidas, ya que el presupuesto que se designa al programa es muy escaso.
- Seguir haciendo el monitoreo, supervisión constante con asistencia técnica y medios virtuales.
- Seguir programando Campañas Medicas para la evaluación y certificación junto con los responsables de la OMAPED para seguir llegando a más personas que se encuentran lejos de sus Establecimientos y de bajos Recursos económicos.
- Reactivación del trabajo extramural previa organización de las actividades intramurales.
- Reactivación y/o conformación de juntas vecinales comunales y comité comunitario de vigilancia anticovid-19.
- Capacitaciones al personal de salud en los diversos escenarios y actualización del HIS.
- Capacitación a los actores sociales de los distritos de manera presencial.

D. CONCLUSIONES

- En las actividades 5005153 - certificación de discapacidad y 5005155 - capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad se pudo cobertura significativo porcentaje, y las actividades 5005145 - monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal y 5005925 - capacitación a actores sociales para la aplicación de la estrategia RBC; se llegó a un porcentaje significativa y 5005924 - visitas a las familias para rehabilitación basada en la comunidad solo se cumplió el 48% del 100%. no se llegó a ningún porcentaje establecido.

- Se ha logrado en esta actividad un 91% en relación con capacitar a 53 agentes comunitarios de salud, articulando esta actividad a las capacitaciones realizadas por acciones contra el COVID.
- El cambio de formato del reporteado PROMSA no permite tener datos debido a las constantes actualizaciones que varían los resultados, siendo que los resultados de este producto no se encuentran en el reporteador.

E. RECOMENDACIONES

- Asignar más presupuesto para las 4 actividades faltantes de este programa que es de suma importancia por el bienestar de la población establecida y para un mayor logro esperado.
- Unificar criterios del registro de las actividades HIS, a fin de contar con una información real sobre la cual se puedan analizar el avance de actividades y la toma de acciones.
- Asignar mayor presupuesto al área de Promoción de la Salud a fin de realizar actividades que son prioritarias para la salud de la población, fortaleciendo al personal de salud y a las IPRESS con recursos necesarios para la ejecución de actividades preventivas.

2.2.10 PROGRAMA 0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5006280 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	58640	101045	172%	S/ -	S/ -	0%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	121728	230185	189%	S/ 399,507.00	S/ 398,783.81	100%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	12	0	0%	S/ -	S/ -	0%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	847	204	24%	S/ 54,024.00	S/ 52,335.22	97%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1115	289	26%	S/ 5,000.00	S/ 4,910.00	98%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	347	109	31%	S/ -	S/ -	0%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	40	0	0%	S/ -	S/ -	0%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000001 ACCIONES COMUNES	5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	3	8	267%	S/ 10,480.00	S/ 10,130.30	97%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000001 ACCIONES COMUNES	5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	4	36	900%	S/ -	S/ -	0%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	1746	1029	59%	S/ 598,389.00	S/ 595,827.99	100%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	276	273	99%	S/ 292,583.00	S/ 290,288.70	99%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	50	0	0%	S/ -	S/ -	0%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	285	60	21%	S/ -	S/ -	0%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	1169	113	10%	S/ -	S/ -	0%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	980	0	0%	S/ -	S/ -	0%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5006070 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	3305	721	22%	S/ -	S/ -	0%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	1085	88	8%	S/ 18,465.00	S/ 17,895.31	97%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5005183 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL.

  Para dicha actividad se llegó a la cobertura del 267% sobrepasando la meta fijada en esta actividad, contando con un presupuesto de diez mil cuatrocientos ochenta soles para el objetivo esperado brindando, una de ellas, la asistencia técnica requeridas a las IPRESS.

- 5005185 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL.

  Para la actividad no se estipuló presupuesto, sin embargo, se logró cumplir más de la meta fijada con un 900% realizando los ACP el Centro de Salud Mental Comunitario dirigidos a los Establecimientos de las 4 Micro Redes, son 10 ACP que se realiza por cada Establecimiento y solo se logró realizar 36 Acompañamientos Clínico Psicosocial.

- 5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.

  En esta actividad se superó la meta ordenada con un 189% en las 7 Micro Redes con el trabajo articulado de todos los profesionales que pertenecen a las IPRESS tamizando en Campañas Medicas, consultas intramurales, Visitas domiciliarias, Guardias Comunitarias para esta actividad se embolso un monto de Trecientos noventa y nueve mil quinientos sientes soles para las actividades programadas.

- 5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES.

  Esta actividad se llegó al 26% de la meta establecida ya que para que sea considerado el indicador se tiene que cerrar paquetes, para esta actividad se trabajó en conjunto con los Licenciados en Psicología de las Micro Redes que cuentan con profesional en psicología y el Centro de Salud Mental Comunitario trabajando en diferentes estrategias para lograr en alcanzar la meta. Para esta actividad se asignó un presupuesto de Cinco mil soles.

- 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD.

  Actividad que trabajo el Centro de Salud Mental Comunitario y la IPRESS que cuenta con personal de Salud Mental para llegar a la meta establecida haciendo seguimientos a los pacientes de diferentes etapas de vida con tamizajes positivos, haciendo visitas domiciliarias y citando para la continuidad de sus intervenciones obteniendo un 59% superando a la meta establecida, para este producto se recibo presupuesto de doscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y tres soles para ejecutar las actividades programadas.
- 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO.

  Para dicho tratamiento se cobertura al 99%, así mismo llego un presupuesto de doscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y tres mil no se logró la cobertura la meta asignada.
- 5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO.

  Para esta actividad no se pudo llegar a un ningún porcentaje debido a que no se detectó usuarios con esos criterios.
- 5005199 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA.

  Para este producto no se pudo lograr cumplir lo establecido ya que no se detectó ningún caso positivo.
- 5005200 - PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES.

  En este producto no se asignó ningún presupuesto, por otro lado, solo se cumplió el 21% de la meta asignada para el taller de Familias Fuertes, dicho esto, este año está programado para una capacitación desde la Región Cajamarca.
- 5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS.

En esta actividad se realizan en instituciones públicas y privadas, pero por falta de personal en las 7 Micro redes solo se cumplió el 10%.

- 5005202 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS.

  Actividad que se realizan en las Instituciones públicas y privadas. En este producto tampoco se pudo cumplir con la meta.

- 5006070 - PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

  En esta actividad, en cuanto a ejecución física se ha logrado un 22%, lo que representa que se realizó 721 actividades de las 3305 programadas; en cuanto a ejecución financiera no se ha obtenido un 100%.

- 5006071 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE.

  Esta actividad que tiene fijado dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cinco soles veinte servicios y bienes. Para este producto solo se llegó al 8% establecido en Capacitaciones a los actores sociales.

- 5006281 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.

  Esta actividad tuvo asignado un monto de cincuenta y cuatro mil veinticuatro nuevos soles, cumpliendo solo un 24 % de la meta, realizando pocas intervenciones en las etapas desde la infancia hasta la adolescencia ya que para el cumplimiento muchas veces se demoran hasta 6 meses para cerrar el paquete y algunos usuarios poco llegan a sus tratamientos.

- 500682 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TRABAJO.

  Para esta actividad se llegó al 31% confirmando que para el cumplimiento de los indicadores en tratamiento se tiene que cerrar paquetes, así mismo, en esta actividad no está presupuestada.

- 5005194 – REHABILIACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRATSORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL:

Esta actividad trabaja el Centro de Salud Mental Comunitario mediante paquetes completos, así mismo no se cobertura la meta.

- 5006070 – PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIA CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS:
  Esta actividad no se tiene fijado presupuesto, sin embargo, se llegó al 22%.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Uno de los factores que se limitó en cumplir las metas en algunos productos fue la falta de coordinación con los colegios, ya que contamos con actividades tanto para las primeras etapas de vida y sesiones con padres de familia.
- Por otro lado, para alcanzar las otras metas plasmadas en el informe se realizó Campañas integrales, Contratación de personal en psicología para el cumplimiento del indicador, asistencia técnica, capacitaciones presenciales y virtuales, compra de bienes, distribución de los tamizajes, trabajo en conjunto con los otros programas de la Red de Salud.
- Asistencia técnica de manera virtual a los coordinadores de micro red y de IPRESS.
- Monitoreo de avance de indicadores.
- Envío de oficio a los gerentes de las 7 micro redes de la jurisdicción, con el fin de que brinden las facilidades a los coordinadores de Promoción de la Salud, debido a que la mayoría del personal de salud es multifuncional y no tienen tiempo disponible para realizar actividades, como: coordinación, abogacía, entre otros

D. CONCLUSIONES

- En el año 2022 se superó las metas en 7 productos específicos como 5005183 - monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental, 5005185 - acompañamiento clínico psicosocial, 5005188 - tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales, 5005195 - tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico.

- En este producto existe la brecha de 50% de la actividad 5005192 y 5005190 - tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad, 5005200 - prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y limites, 5005201 - sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos, 5005202 - sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños, 5006071 - capacitación a actores sociales que promueven la convivencia saludable, 5006281 - tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 0 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento, 500682 - tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo del alcohol y trabajo, 5005194 – rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol, 5006070 – promoción de convivencia saludable en familia con gestantes o niños menores de 5 años.
- Se concluye que en la actividad de madres y padres cuidadores en apoyo a la estrategia de crianza y conocimientos sobre el desarrollo infantil se ha logrado coberturar un 20%, caso contrario del resultado de la actividad parejas con consejería para la convivencia saludable que muestra una cobertura muy por encima de lo esperado 825%, debido a un mal registro en el HIS.
- Por otro lado, en relación con la actividad capacitación a actores sociales que promueven la convivencia saludable mujeres de organizaciones sociales capacitadas realizan vigilancia ciudadana para reducir la violencia física causada por la pareja, no se cuenta con la forma de registro ni presenta datos en el reporteador.

E. RECOMENDACIONES

- Seguir trabajando de manera articulada con las IPRESS y el Centro de Salud Mental Comunitario para seguir alcanzando las metas proporcionadas para este año 2023.
- Contratar más Recurso Humano para la Estrategia Presupuestal de Salud Mental**.**

- Dotar al personal de salud con equipo de protección personal para la ejecución de las actividades.
- Impulsar la articulación entre los responsables de Promoción de la Salud y las coordinaciones de los diferentes programas presupuestales.
- Unificar criterios del registro de las actividades HIS, a fin de contar con una información real sobre la cual se puedan analizar el avance de actividades y la toma de acciones.

2.2.11 PROGRAMA 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	18873	18040	96%	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	100%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	15232	14402	95%	S/ 680,954.00	S/ 658,111.98	97%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	301	32	11%	S/ -	S/ -	0%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	30	36	120%	S/ -	S/ -	0%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000878 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	2098	685	33%	S/ 65,829.00	S/ 61,564.28	94%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	4	2	50%	S/ -	S/ -	0%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	13623	22770	167%	S/ 28,203.00	S/ 28,199.53	100%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	3528	3512	100%	S/ 1,202.00	S/ 1,201.92	100%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	13058	8847	68%	S/ 3,031,685.00	S/ 3,026,918.63	100%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP y SIGA-MPPR

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A.- la actividad corresponde a la prescripción y monitoreo del consumo de hierro como sulfato (gotas o jarabe) o en combinación con otros micronutrientes como multimicronutrientes (en polvo) en dosis preventiva a la población infantil a su vez incluye consejería a la madre para promover la adherencia, para el año 2022 se programó la suplementación de 18873 niños según criterios de programación, de los cuales 18040 recibieron la suplementación completa, logrando que el 96% de los niños programados sean suplementados con hierro y vitamina A.
- 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD. – la presente actividad hace referencia a la atención de niños con su control CRED completo para la edad según estipulado en la norma técnica vigente, el cual corresponde a los niños menores de 36 meses, para el año 2022 se tubo de meta 15232 según los criterios de programación, de los cuales 14402 niños lograron completar sus controles CRED correspondientes a su edad, logrando coberturar 95% según meta.
- 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES. - la actividad indica la identificación y atención estandarizada, ambulatorio o con internamiento de niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicación, siendo este un indicador de avance negativo, para el año 2022 se programó como meta 301 casos identificados y tratados, de los cuales solo hubo una identificación de 32 menores siendo este el 11% de avance de la meta anual programada.
- 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA. - la actividad corresponde a la identificación y atención estandarizada, ambulatorio o con internamiento de niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda con compilación, siendo este un indicador de avance negativo, para el año 2022 se programó como meta 30 casos identificados y tratados, de los cuales solo hubo una

identificación de 36 menores siendo este el 120% de avance de la meta anual programada.

- 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO. - la actividad corresponde a la prescripción y monitoreo de niños con diagnóstico de anemia administrando hierro como sulfato (gotas o jarabe) o en combinación con otros micronutrientes como multimicronutrientes (en polvo) en dosis terapéuticas a la población infantil, para el año 2022 se programó 2098 niños captados y tratados según criterios de programación, de los cuales a 685 niños se logró identificar con el diagnóstico de anemia, logrando el 33%.
- 5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS. – para el año 2022 se programaron 4 monitoreos para el control de la calidad nutricional de los alimentos de los cuales se realizaron 2 siendo este el 50% de avance.
- 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. - Producto que incluye la atención de manera ambulatoria por emergencia, internamiento u hospitalización, de niños con diagnóstico de SOB/ ASMA con el código de subproducto 3331502; actividad que es realizada por profesionales de la salud de acuerdo con su competencia y capacidad resolutiva del EESS. Para el año 2022 se estableció una meta de 85 pacientes atendidos de los cuales para ese mismo año se identificaron y trataron 94 menores de edad con dicho diagnóstico, alcanzando una cobertura del 111%.
- 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS. - Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de parasitosis intestinal en niñas y niñas de 1 año hasta los 4 años 11 meses 29 días, atendidos de manera ambulatoria. Estando para el año 2022 programado atender a una población de 589 niños, de los cuales se identificaron y trataron 617 menores con dicho diagnóstico, siendo este un 105% de la meta establecida.
- 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS. – indicador que corresponde a los niños menores de 36 meses con vacunación completa según norma técnica vigente, para el año 2022 se estableció una meta de 13058 niños

con vacunación completa, de los cuales solo 8847 de ellos recibieron vacunación, logrando un 68 % de cobertura, la presente actividad no se logró alcanzar a un 100 % dado la escasez de vacunas desde nivel central, déficit que tuvo injerencia en el proceso de vacunación de la población recién nacido para todo el año 2022.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Disponibilidad de medicamentos, insumos y drogas para la atención de los niños con diagnóstico de anemia.
- Disponibilidad de medicamentos, insumos y drogas para la atención de las enfermedades prevalentes y enfermedades asociadas a la parasitosis intestinal.
- Monitoreo y vigilancia oportuna de la atención del niño y niña en establecimientos de salud a fin de garantizar el cumplimiento de la cartera de servicios según grupo etario.
- Elaboración de plan de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional, aprobado y presupuestado.
- Establecer fechas de corte para el análisis de la información generada según fuente de datos HIS MINSA, en las cuales se priorizó la vigilancia del estado nutricional del niño.
- Fortalecimiento del personal de salud en las atenciones de las enfermedades prevalentes y enfermedades asociadas a la parasitosis intestinal, según perfil profesional y capacidad resolutiva del establecimiento de salud.

D. CONCLUSIONES

- Para el año 2022 de las 9 actividades que corresponden al programa Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano, se lograron coberturar 6 de ellos, siendo el 66.6 % de aprobación, las actividades con avance por debajo del promedio corresponden a los productos atención enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas con complicaciones (3000877), niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro (3000878) y niños con vacuna completa (3033254).

E. RECOMENDACIONES

- Continuar con el monitoreo y vigilancia oportuna de la atención del niño y niña en establecimientos de salud a fin de garantizar el cumplimiento de la cartera de servicios según grupo etareo, estableciendo sistema de información.
- Elaboración para el año 2023 el plan de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional, aprobado y presupuestado.
- Fortalecimiento del personal de salud en las atenciones de las enfermedades prevalentes y enfermedades asociadas a la parasitosis intestinal, según perfil profesional y capacidad resolutiva del establecimiento de salud, siendo esta establecida en el plan de capacitación anual 2023.
- Solicitar a la oficina de UMID la disponibilidad de medicamentos, insumos y drogas para la atención de las enfermedades prevalentes y enfermedades asociadas a la parasitosis intestinal y para la población de niños con diagnóstico de anemia para el año 2023.

2.2.12 PROGRAMA 9001: ACCIONES CENTRALES

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	12	12	100%	S/ 510,147.00	S/ 501,062.77	98%
9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	12	12	100%	S/ 38,765.00	S/ 38,580.75	100%
9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	24	24	100%	S/ 1,729,429.00	S/ 1,612,002.50	93%
9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	12	12	100%	S/ 5,555.00	S/ 5,532.62	100%
9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	12	12	100%	S/ 3,750,932.00	S/ 3,700,718.36	99%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

  La Oficina de Desarrollo Institucional ha logrado una ejecución física del 100% de la meta programada y una ejecución financiera del 98%, para brindar soporte financiero a las actividades de los programas presupuestales no financiadas.

- 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA.

  la Oficina de Administración se logró una ejecución física del 100% de la meta programada ANUAL, en tanto la ejecución financiera de dicha actividad se logró ejecutar el 93% por toda fuente de financiamiento del presupuesto asignado como PIM. Las tareas consideradas y ejecutadas son referidas a la adquisición de bienes (combustible, accesorios, repuestos, papelería en general) y servicios (luz, agua, internet, mantenimientos de vehículos, locación de servicios, acondicionamientos, servicios diversos, viáticos y pasajes).

- 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO.

  la Oficina de Asesoría Jurídica realizó actividades de asesoramiento legal al personal administrativo y asistencial de las diferentes IPRESS de San Ignacio, asistencia técnica en los procesos de convocatorias de gerentes para los ACLAS de San Ignacio, así como realizó supervisiones a diferentes establecimientos de salud de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora Salud San Ignacio, teniendo una ejecución física del 100% de presupuesto.

- 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS.

  La Oficina de Recursos Humanos ha logrado ejecutar el 100% de su presupuesto, que ha involucrado supervisiones, visitas inopinadas, así como asesoramiento técnico legal en las convocatorias de gerentes de los diferentes ACLAS, todo ello, involucra recursos humanos (Personal DL 276, DL 1057 y otros beneficios) así como recursos para la adquisición de bienes y servicios y adquisición de activos no financieros.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Gestionar un mayor presupuesto con el GORE Cajamarca para el cumplimiento de las actividades no presupuestadas.
- Oportuno cumplimiento con los pagos correspondientes a la adquisición de bienes y servicios.
- Visitas inopinadas a los diferentes establecimientos de salud de la Unidad Ejecutora Salud San Ignacio, todo ello con la finalidad de evaluar las actividades del personal tanto asistencial como administrativos.
- Control de productividad al personal de abastecimientos y logística en cuanto a la elaboración de ordenes de servicio y compra, según los requerimientos presentados.
- Coordinación constante con los gerentes y jefes de Recursos Humanos de cada Micro Red para la evaluación y ejecución de actividades, condiciones y estado del personal que laboran dentro de su jurisdicción. Así mismo se coordinaba la programación de actividades con respecto a las horas complementarias según las condiciones impuestas por el MINSA.
- Visitas inopinadas a los diferentes establecimientos de salud de la Unidad Ejecutora Salud San Ignacio, todo ello con la finalidad de evaluar las actividades del personal tanto asistencial como administrativos.

D. CONCLUSIONES

- Se está ejecutando de manera eficiente tanto las metas físicas como financieras, priorizando siempre los gastos ya programados, así como la cobertura de gastos no programados que se encontraron en el transcurso del año fiscal 2022.
- Gestión efectiva en la adquisición de los diferentes bienes y servicios.
- Asesoría Jurídica viene desarrollando el trabajo encomendado en la elaboración de opiniones legales, informes legales, presentación de escritos judiciales ante el poder judicial y otros temas de índole de carácter legal; así como el asesoramiento legal al personal administrativo y asistencial de la sede administrativa y de las diferentes IPRESS.

- La oficina de RRHH viene desarrollando planes y políticas para la correcta distribución y administración de recursos Humanos en las diferentes IPRESS de esta Unidad Ejecutora.

E. RECOMENDACIONES

- La Oficina de Administración solicitará a la Oficina de Desarrollo Institucional se gestione un mayor presupuesto para la realización de pagos de deudas pendientes a proveedores por parte de la Red Integrada de Salud San Ignacio.
- La Oficina de Asesoría Jurídica para este presente año 2023 requiere que se fortalezca mediante las capacitaciones externas al personal de esta área, para así tener un mejor desenvolvimiento en la aplicación de las nuevas normas establecidas por el Ministerio de Salud y/ u otros órganos de competencia.
- La Oficina de Recursos Humanos solicitará una mayor asignación de recursos presupuestales en el PIA con respecto a la contratación de personal CAS, todo ello con la finalidad de poder crear plazas de manera permanente y así tratar de cubrir la brecha de recursos humanos (personal asistencial y administrativo) en la provincia de San Ignacio. Además, se debe realizar un sinceramiento por parte del MINSA en lo que refiere al seleccionar al personal para ser beneficiarios de los próximos bonos, tomando en cuenta tanto del aplicativo INFORUS y PLH, ya que, por parte de nuestra Red Integrada de Salud, existía personal que sí cumplía con los requisitos para percibir dicho bono, pero no estaban considerado dentro del listado de beneficiarios.

2.2.13 PROGRAMA 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000377 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	12	12	100%	S/ 1,575,145.00	S/ 1,274,358.69	81%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000438 - APOYO A LA COMUNIDAD	12	12	100%	S/ 410,879.00	S/ 410,693.23	100%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001052 - PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA	12	12	100%	S/ 4,379.00	S/ 4,379.00	100%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001285 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	12	12	100%	S/ 176,438.00	S/ 168,520.67	96%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	24	24	100%	S/ 40,005.00	S/ 39,747.26	99%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001174 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO	300000	584754	195%	S/ 951,954.00	S/ 867,954.78	91%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2	7	350%	S/ 3,303,523.00	S/ 3,196,160.83	97%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5006269 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	1	12	1200%	S/ 5,549,060.00	S/ 5,061,214.93	91%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÒN_FISICA			EJECUCIÒN_FINANCIERA		
			META	AVANCE	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000861 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	12	12	100%	S/ 3,792.00	S/ 3,792.00	100%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5005467 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	1	1	100%	S/ 2,472,821.00	S/ 377,164.28	15%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD	1	1	100%	S/ 133,852.00	S/ -	0%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	12	6	50%	S/ 1,300,770.00	S/ 1,287,609.81	99%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	4	4	100%	S/ 113,786.00	S/ 90,781.40	80%

Fuente: POI 2022, SIAF-MPP

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

- 5001285 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE.

  El cumplimiento de la meta física se dio al 100%, lográndose cumplir con el total de informes necesarios para el cumplimiento, sin embargo, no se logró cumplir al 100% de la meta financiera debido al corte del contrato de la Empresa Operadora de residuos sólidos por parte del área de logística, la cual aseguraba que no era posible la ejecución del presupuesto para el mes de enero.

- 5000377 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

  Se evidencia un bajo porcentaje en la ejecución de las metas financieras, ello debido a que se viene incorporando presupuesto de la fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias (DyT), en los clasificadores 26.32.42 (Equipos Médicos), 26.32.41 (Mobiliario Medico) y 26.32.12 (Mobiliario de Escritorio), 23.24.51 (de Vehículos), considerando que existió un tiempo de espera o retraso en atención de los requerimientos por parte del área de logística, lo que dificulto lograr la ejecución en su nivel óptimo, asi mismo mencionar que existe un presupuesto como saldo de un proceso, para el pago del servicio de Internet, el mismo que no puedo ser modificado y que quedo como saldo balance para el presente año.

- 5005467 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.

  Hay que indicar que dicho presupuesto fue incorporado en el mes de noviembre del año 2022, para la atención con los servicios de mantenimiento de infraestructura de las IPRESS priorizadas en el marco del convenio Binacional Perú Ecuador, sin embargo, por el limitado tiempo en la ejecución de los procesos de licitación y la no presentación de ofertas por las empresas, quedaron sin adjudicar 3 rutas, dicho presupuesto a quedado como saldo de balance para el presente año.

- 5000438 - APOYO A LA COMUNIDAD.

  Hay que indicar que, desde inicios del año, se ha cumplido con solicitar los requerimientos de acuerdo con lo estipulado en el PSL (Plan de Salud Local), en tal sentido se ha cumplido con el logro de las metas físicas y financieras al 100%.
- 5000861 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL.

  Las actividades se cumplieron al 100 %, para ello era necesario contar con un apoyo en la oficina de comunicaciones y Relaciones Públicas para la elaboración de material comunicacional.
- 5001174 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO.

  El presupuesto de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias se llegó a un 91% siendo una ejecución aceptable, no se puedo llegar al 100% según necesidad, por la incorporación en la fuente para el mantenimiento del plan binacional, entre otros. Logrando con esta ejecución atender las demandas de nuestra población asegurada al SIS.

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Priorización de establecimientos para la contratación de una empresa operadora de recojo, recolección y disposición final de residuos sólidos tomando en cuenta la generación, el acceso y el nivel del establecimiento.
- Se realizó la contratación de un apoyo en la oficina quién tenía a cargo la elaboración de spots publicitarios que fueron difundidos en los diferentes canales de comunicación. Seguimiento continuo y permanente a través de Unidad de Seguros, de las metas físicas y financieras.
- Cumplimientos de los planes programados en el año 2022 dentro del PDP y propias del Área.
- Asistencia técnica constante de las reglas de validación, directivas administrativas entre otras.
- Seguimiento continuo del Macro (Excel), donde se detalla la ejecución presupuestal de forma diaria.

- Seguimiento y coordinación continua con los responsables de logística para la atención oportuna con los requerimientos para la adquisición y ejecución de bienes y servicios.
- Realizar los requerimientos oportunos de los bienes (equipamiento y mobiliario médico, así como mobiliario de escritorio, otros, por parte de las áreas usuarias, Materno, TBC, Daños No Transmisibles y Laboratorio).

D. CONCLUSIONES

- Se logró equipar con tachos y con tachos, contenedores, ambiente para acondicionamiento final, carros de recolección interna de residuos sólidos, según generación y nivel.
- Se logró con la meta establecida que fue tener un mayor alcance de población Sanignacina informada y sensibilizada sobre las diferentes actividades que realiza la entidad en la sede institucional y la periferie.
- Se concluye que el año 2022 se cumplió de manera integral es gasto según las necesidades de primer orden y gastos administrativos aprobados según directivas del SIS, sin embargo, seguiremos asumiendo el reto como institución de brindad los servicios de salud a nuestra población asegurada.
- Se realizó la implementación con el equipamiento médico, mobiliario, a las IPRESS de cada Microred para fortalecer los diferentes servicios, a fin de que se le brinde la atención oportuna y de calidad a los usuarios que acuden a los diferentes servicios.
- Se implementó el 100% de IPRESS con el servicio de internet para realizar las actividades de telemedicina y otras que requieren de dicho servicio.
- Presentación de las rendiciones económicas por parte de los gerentes de manera oportuna.
- Se encuentra en proceso de ejecución los servicios de mantenimiento de infraestructura de las IPRESS en el marco del convenio binacional Perú – Ecuador (rutas 2y 6).

E. RECOMENDACIONES

- Se recomiende que se incorpore más presupuesto para la implementación de elementos de identidad visual en la Sede Institucional; puesto que, el presupuesto con el que se cuenta es muy limitado.
- Que el presupuesto a nivel financiero llegue de la manera más oportuna y con directivas administrativas más amigables para poder cubrir necesidades que aún existen restricciones para su gasto en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencia.
- Continuar con la contratación de ingeniero Civil para garantizar de manera óptima la ejecución de los servicios de mantenimiento de infraestructura en las IPRESS de la RIS San Ignacio.

III. ANEXO

- Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

martes, 11 de abril de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UE: 001654 - GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.																														
AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.																														
AOI00165400502 - 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400503 - 4427703 - EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NAONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400504 - 4427704 - SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	560.00	140.00	1,500.00	0.00	2,629.20	3,042.28	228.00	5,561.00	1,124.50	1,600.00	11,727.00	28,111.98
AOI00165400505 - 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	712.00	708.00	708.00	708.00	8,500.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
				EJEC.	0.00	500.00	650.00	800.00	800.00	900.00	1500.00	1700.00	1800.00	1850.00	2500.00	3500.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400506 - 5000203 - POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
				EJEC.	0.00	800.00	850.00	1020.00	1200.00	1250.00	1500.00	1600.00	1650.00	1700.00	2500.00	3000.00	17,070.00		0.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	700.00	340.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00
AOI00165400515 - 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	252.00	2,947.00	100.00	6,346.33	700.00	700.00	1,000.00	1,000.00	700.00	962.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	14,908.33
				EJEC.	95.00	137.00	161.00	180.00	289.00	511.00	221.00	273.00	514.00	275.00	384.00	617.00	3,657.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.10	152.11	0.00	0.00	3,125.50	377.50	0.00	9,259.21
AOI00165401694 - 0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	1,788.00	100.00	335.60	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	60.00	60.00	70.00	1,245.60
				EJEC.	92.00	163.00	215.00	337.00	528.00	366.00	394.00	223.00	365.00	203.00	176.00	365.00	3,427.00		0.00	0.00	0.00	260.40	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.70	0.00	0.00	852.10
AOI00165401695 - 3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	Muy Alta	GESTANTE SUPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROG.	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	232.00	2,773.00	67.00	549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.30
				EJEC.	146.00	159.00	162.00	156.00	179.00	141.00	154.00	169.00	141.00	141.00	149.00	161.00	1,858.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400743 - 3341205 - FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACITADOS GESTIONAN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00165401372 - 3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	232.00	2,773.00	22.29	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	36.75	1,686.75
				EJEC.	10.00	10.00	12.00	5.00	26.00	13.00	100.00	115.00	87.00	147.00	64.00	29.00	618.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75	2,037.00	0.00	216.00	0.00	1,782.90	4,117.65
AOI00165401373 - 3341203 - FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL INTEGRAL	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	252.00	2,947.00	5.16	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.25
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	0.00	26.00	8.00	0.00	3.00	92.00	4.00	3.00	11.00	152.00		0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.75
AOI00165401660 - 3329203 - ATENCION PREGESTACIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	26.00	279.00	3.23	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.02
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401661 - 3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	Muy Alta	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	7,525.09	6,524.00	6,524.00	6,524.00	6,524.00	6,524.00	6,524.00	6,527.00	6,524.00	6,524.00	6,524.00	6,524.00	79,292.09
				EJEC.	33.00	58.00	63.00	50.00	53.00	44.00	33.00	38.00	35.00	43.00	37.00	40.00	527.00		7,521.00	7,458.90	7,458.90	7,458.90	7,458.90	13,739.50	8,264.89	4,972.60	8,218.40	4,972.60	5,232.10	9,015.30	91,771.99
AOI00165401693 - 5000202 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	200.00
				EJEC.	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400706 - 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	186.00	2,221.00	47.59	343.78	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	10,383.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	12,726.78
				EJEC.	104.00	85.00	110.00	94.00	102.00	97.00	85.00	92.00	50.00	64.00	103.00	71.00	1,057.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400720 - 3330503 - VISITA DOMICILIARIA	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	232.00	2,773.00	55.21	150.61	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,470.61
				EJEC.	132.00	138.00	142.00	146.00	0.00	0.00	158.00	148.00	98.00	155.00	210.00	204.00	1,531.00		0.00	0.00	0.00	3,600.00	425.00	1,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.80
AOI00165400721 - 3330505 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	186.00	2,221.00	18.05	226.49	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	192.00	100.00	2,118.49
				EJEC.	28.00	21.00	36.00	29.00	46.00	33.00	38.00	50.00	24.00	27.00	44.00	25.00	401.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.11	12,086.91
AOI00165400737 - 3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	101.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,179.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	11.00	24.00		0.00	0.00	756.20	0.00	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1,178.91
AOI00165400741 - 3341202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS REALIZAN ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE GESTANTES Y PUERPERAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	94.00	98.94	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,720.00
				EJEC.	10.00	11.00	0.00	0.00	4.00	15.00	6.00	5.00	8.00	0.00	25.00	9.00	93.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400742 - 3341204 - DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	28.00	30.00	30.00	30.00	358.00	28.77	200.00	100.00	200.00	195.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	1,795.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	10.00	0.00	103.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	840.00	1,007.20	0.00	296.80	420.00	257.80	2,994.80
AOI00165400678 - 3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400679 - 3329418 - GESTANTE CON ANEMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	35.00	354.00	77.40	1,355.61	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,241.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,396.61
				EJEC.	14.00	21.00	22.00	27.00	22.00	21.00	21.00	29.00	24.00	29.00	19.00	25.00	274.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400684 - 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROG.	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	186.00	2,221.00	55.16	15,155.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00	13,155.00	12,155.00	43,994.00	12,155.00	12,158.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	190,702.00
				EJEC.	114.00	96.00	126.00	93.00	116.00	106.00	96.00	92.00	101.00	88.00	121.00	76.00	1,225.00		14,319.99	14,235.90	15,157.26	22,311.66	13,277.99	12,136.57	16,122.48	17,203.31	14,235.90	14,235.90	18,374.87	21,059.97	192,671.80
AOI00165400691 - 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	150.00	150.00	192.00	150.00	150.00	200.00	150.00	150.00	200.00	150.00	150.00	200.00	1,992.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
AOI00165400692 - 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	Muy Alta	ATENCION PUERPERAL	Acumulado Anual	PROG.	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	232.00	2,773.00	71.11	10,167.00	20,167.00	20,167.00	17,078.00	10,167.00	10,167.00	10,167.00	24,576.00	10,167.00	10,167.00	10,167.00	10,167.00	163,324.00
				EJEC.	192.00	151.00	170.00	192.00	155.00	166.00	161.00	146.00	133.00	163.00	177.00	166.00	1,972.00		14,153.80	17,225.80	17,225.80	17,225.80	14,439.50	10,358.90	11,490.86	14,635.76	17,210.61	9,186.05	9,814.60	11,835.56	164,803.04

AOI00165400705 - 3330402 - REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	Muy Alta	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Acumulado Anual	PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	7.00	13.00	13.00	13.00	150.00	22.00	132,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,175.50
				EJEC.	4.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	6.00	5.00	33.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400623 - 3329117 - EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	3,979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.96
				EJEC.	25.00	28.00	28.00	26.00	21.00	21.00	25.00	30.00	32.00	18.00	37.00	23.00	314.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	1,368.00	979.78	0.00	2,671.78
AOI00165400659 - 3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	790.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	9,370.00	100.00	205.25	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	208.00	204.00	204.00	204.00	2,453.25
				EJEC.	1373.00	1305.00	1418.00	1202.00	1197.00	1009.00	1106.00	1146.00	1210.00	1052.00	978.00	901.00	13,897.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1,116.30	0.00	0.00	0.00	583.00	2,449.30
AOI00165400660 - 3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	185.00	2,110.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400675 - 3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	35.00	100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	61,200.00
				EJEC.	3.00	3.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	2.00	0.00	3.00	7.00	5.00	55.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	934.10	20,822.70	4,359.10	2,525.50	1,592.20	38,234.60
AOI00165400676 - 3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400677 - 3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	41.00	404.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	77.00	49.00	115.00	85.00	66.00	65.00	25.00	39.00	18.00	30.00	54.00	49.00	672.00		0.00	0.00	13,187.25	22,013.57	207.60	3,724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,132.52
AOI00165400617 - 3329110 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	16.00	71.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	2.00	2.00	8.00	12.00	11.00	23.00	8.00	4.00	22.00	24.00	1.00	121.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400618 - 3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	28.00	215.00	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6.00	2.00	8.00	5.00	2.00	4.00	2.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	38.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400619 - 3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	155.00	1,805.00	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	87.00	95.00	105.00	105.00	100.00	101.00	111.00	111.00	112.00	125.00	122.00	127.00	1,301.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400620 - 3329114 - CONDON FEMENINO	Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	27.00	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400621 - 3329115 - IMPLANTE	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	67.58	8,041.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.95
				EJEC.	63.00	81.00	68.00	87.00	60.00	27.00	19.00	76.00	104.00	90.00	97.00	39.00	811.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400622 - 3329116 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	11.00	44.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400552 - 3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	Muy Alta	GESTANTE EXAMINADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	70.00	100.00	35,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,102.00
				EJEC.	9.00	6.00	11.00	1.00	17.00	8.00	3.00	2.00	6.00	10.00	6.00	5.00	84.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400612 - 3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	19.00	140.00	42.14	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45
				EJEC.	2.00	6.00	4.00	8.00	2.00	6.00	3.00	7.00	4.00	7.00	3.00	7.00	59.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400613 - 3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	342.00	335.00	335.00	335.00	4,027.00	60.29	654.21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	56.25	1,660.46
				EJEC.	211.00	181.00	210.00	232.00	202.00	219.00	236.00	212.00	145.00	151.00	261.00	168.00	2,428.00		0.00	0.00	8,164.03	508.96	1,980.00	835.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,488.81
AOI00165400614 - 3329107 - METODOS DE BARRERA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	248.00	2,965.00	42.29	2,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.96
				EJEC.	83.00	81.00	105.00	125.00	93.00	119.00	130.00	138.00	100.00	100.00	89.00	91.00	1,254.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400615 - 3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	260.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	3,087.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	55.00	49.00	95.00	71.00	80.00	75.00	100.00	79.00	70.00	57.00	23.00	11.00	765.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400616 - 3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	41.00	470.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	5.00	13.00	13.00	7.00	11.00	8.00	14.00	17.00	14.00	16.00	9.00	7.00	134.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00165400522 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	232.00	2,773.00	83.63	137,344.36	115,000.00	115,000.00	155,000.00	123,829.00	110,000.00	238,061.00	454,979.00	139,153.00	104,000.00	104,000.00	101,991.00	1,898,357.36
				EJEC.	178.00	171.00	165.00	184.00	233.00	210.00	221.00	225.00	202.00	198.00	174.00	158.00	2,319.00		335,021.78	310,198.18	336,409.36	353,971.17	362,122.09	352,665.04	401,994.98	338,827.73	358,463.90	356,852.38	366,750.43	462,048.74	4,335,325.78
AOI00165400547 - 3317202 - VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	89.00	1,046.00	100.00	282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.17
				EJEC.	63.00	75.00	76.00	68.00	84.00	67.00	79.00	96.00	145.00	119.00	101.00	91.00	1,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400548 - 3317203 - VISITA DOMICILIARIA	Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	232.00	2,773.00	70.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	1,095,635.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	2,360,635.00
				EJEC.	171.00	131.00	173.00	176.00	164.00	137.00	192.00	175.00	148.00	170.00	144.00	160.00	1,941.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400549 - 3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	243.00	2,773.00	82.11	8,899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.30
				EJEC.	149.00	139.00	154.00	124.00	232.00	213.00	227.00	230.00	211.00	200.00	212.00	186.00	2,277.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400550 - 3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	243.00	2,773.00	49.48	8,068.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.27
				EJEC.	80.00	147.00	72.00	91.00	114.00	97.00	132.00	117.00	190.00	116.00	138.00	78.00	1,372.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400551 - 3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	144.00	1,662.00	53.73	7,967.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,967.52
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	5.00	163.00	180.00	71.00	85.00	70.00	84.00	84.00	145.00	893.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						4,951,393.73

OEI.04 MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.

AEI.04.01 ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

AOI00165400163 - 3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	25.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400164 - 3324408 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,470.00	2,870.00
AOI00165400166 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	460.00	1,880.80	9,232.54	7,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,667.79
AOI00165400168 - 4427604 - SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829.76	2,614.70	4,133.40	4,850.84	2,059.70	5,353.95	25,842.35
AOI00165400169 - 4427606 - EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRIÓ PARA VACUNA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,212.00	14,522.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400177 - 3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	346.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	311.00	304.00	304.00	304.00	304.00	3,697.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401821 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	250.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	2,934.00	100.00	2,202.50	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	3,642.50
				EJEC.	343.00	315.00	350.00	356.00	328.00	386.00	412.00	372.00	594.00	450.00	420.00	400.00	4,726.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401822 - 3325513 - NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	6,072.00	51.81	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.55
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	104.00	317.00	566.00	814.00	726.00	362.00	150.00	3,146.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401824 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	186.00	185.00	185.00	185.00	2,221.00	52.05	16,308.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00	16,308.00	16,318.00	14,787.00	14,783.00	14,783.00	14,647.63	189,474.63
				EJEC.	79.00	86.00	101.00	89.00	110.00	96.00	102.00	73.00	99.00	93.00	128.00	100.00	1,156.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401859 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	212.00	211.00	211.00	211.00	2,533.00	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	11,915.00	0.00	0.00	0.00	20,915.00
				EJEC.	198.00	176.00	212.00	160.00	238.00	182.00	212.00	189.00	198.00	195.00	198.00	190.00	2,348.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401806 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	21.00	20.00	251.00	4.38	1,055.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.27
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401807 - 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401808 - 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	43.00	27.91	3,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.82
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS																														
AOI00165401809 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	23.00	100.00	416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.88
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	4.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401810 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	7.00	1.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401816 - 0073302 - COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTICA Y VOCEROS INFORMADOS	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	15.00	100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,110.00	140.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI00165401800 - 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	9.00	9.00	105.00	100.00	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.89
				EJEC.	15.00	13.00	13.00	24.00	9.00	10.00	16.00	13.00	20.00	15.00	10.00	14.00	172.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401801 - 3331104 - SINUSITIS AGUDA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	55.00	23.64	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.67
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401802 - 3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	22.00	22.00	266.00	23.68	261,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,171.32
				EJEC.	10.00	3.00	6.00	6.00	5.00	4.00	2.00	10.00	4.00	6.00	4.00	3.00	63.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401803 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	205.00	2,482.00	62.05	702.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	102.00	1,804.33
				EJEC.	153.00	106.00	144.00	114.00	149.00	190.00	188.00	83.00	81.00	77.00	111.00	144.00	1,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.92	1,201.92
AOI00165401804 - 3331203 - EDA DISENTERICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	76.00	80.00	80.00	956.00	78.87	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.17
				EJEC.	60.00	74.00	90.00	115.00	90.00	66.00	77.00	86.00	48.00	46.00	1.00	1.00	754.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401805 - 3331204 - EDA PERSISTENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	90.00	100.00	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.98
				EJEC.	114.00	123.00	172.00	110.00	110.00	103.00	85.00	76.00	90.00	94.00	82.00	59.00	1,218.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401689 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	7,613.00	71.34	13,831.41	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,209.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	52,040.41
				EJEC.	430.00	423.00	494.00	494.00	489.00	493.00	478.00	382.00	277.00	503.00	466.00	502.00	5,431.00		28,868.80	26,626.10	26,907.00	32,436.18	68,898.63	137,096.48	68,234.55	24,739.10	22,674.65	42,038.63	35,152.69	167,127.12	680,799.93
AOI00165401690 - 3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	425.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,045.00	100.00	5,094.76	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,094.76
				EJEC.	123.00	121.00	152.00	139.00	1097.00	1009.00	1125.00	1107.00	1240.00	532.00	240.00	231.00	7,116.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401691 - 3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	7,613.00	100.00	424.85	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,744.85
				EJEC.	356.00	514.00	581.00	593.00	601.00	597.00	793.00	764.00	757.00	735.00	775.00	725.00	7,791.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
AOI00165401692 - 3331502 - SOB/ASMA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	7.00	3.00	7.00	7.00	85.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	8.00	3.00	10.00	8.00	21.00	7.00	14.00	7.00	5.00	3.00	5.00	3.00	94.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401798 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,093.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	13,050.00	100.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,980.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	23,265.00
				EJEC.	1384.00	519.00	964.00	1149.00	1641.00	1235.00	1513.00	1238.00	1149.00	1187.00	961.00	1168.00	14,108.00		2,725.00	2,725.00	2,725.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	3,269.03	2,767.90	2,725.00	2,725.00	2,286.30	2,591.30	28,463.53
AOI00165401799 - 3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	12.00	15.00	15.00	10.00	10.00	147.00	100.00	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.37
				EJEC.	994.00	377.00	662.00	927.00	1382.00	1088.00	550.00	726.00	396.00	471.00	381.00	460.00	8,414.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401683 - 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	2,712.00	71.53	185,756.39	185,538.00	185,538.00	185,538.00	185,538.00	185,538.00	458,478.00	185,538.00	185,539.00	185,538.00	185,538.00	185,538.00	2,499,615.39
				EJEC.	171.00	150.00	177.00	161.00	168.00	167.00	163.00	142.00	152.00	175.00	146.00	168.00	1,940.00		214,180.24	209,345.51	230,572.07	263,521.24	192,709.36	336,676.96	247,639.98	205,205.89	211,630.82	339,134.45	353,968.06	254,423.24	3,059,007.82
AOI00165401684 - 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	223.00	222.00	222.00	222.00	222.00	2,665.00	25.82	12,267.93	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	5,424.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	121,851.93
				EJEC.	11.00	4.00	0.00	6.00	7.00	4.00	148.00	124.00	144.00	137.00	70.00	33.00	688.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401685 - 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	30.00	26.00	26.00	25.00	26.00	26.00	315.00	100.00	2,553.82	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,553.82
				EJEC.	49.00	61.00	6.00	6.00	2.00	3.00	112.00	120.00	91.00	72.00	56.00	49.00	627.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401686 - 3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00165401687 - 3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	0.00	4,023.58	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,023.58
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401688 - 3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	220.00	2,574.00	72.07	21,513.00	37,193.00	37,193.00	37,193.00	37,193.00	37,193.00	133,488.00	90,003.00	37,193.00	34,893.00	33,019.00	32,740.83	568,814.83
				EJEC.	152.00	152.00	154.00	151.00	152.00	162.00	147.00	151.00	144.00	161.00	170.00	159.00	1,855.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401675 - 3330802 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	25,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,526.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401677 - 3331501 - ANEMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	184.00	174.00	174.00	174.00	174.00	2,098.00	32.65	1,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,003.71
				EJEC.	45.00	50.00	49.00	57.00	42.00	34.00	42.00	84.00	75.00	47.00	58.00	102.00	685.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	400.00	56,824.28	61,564.28
AOI00165401678 - 3325109 - FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER CUIDADO INFANTIL, LME Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	571.00	571.00	571.00	571.00	571.00	571.00	571.00	571.00	577.00	571.00	571.00	571.00	6,858.00	0.22	36,456.00	36,456.00	36,456.00	36,456.00	36,456.00	36,471.00	36,480.00	36,475.00	36,470.00	36,500.00	120,706.00	37,000.00	522,382.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,747.87	880,304.68	878,124.87	798,241.87	883,270.40	892,520.32	5,372,210.01
AOI00165401680 - 3330802 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	45.00	50.00	45.00	45.00	46.00	45.00	50.00	45.00	45.00	45.00	551.00	10.89	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	80.00	90.00	3,670.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	12.00	2.00	0.00	9.00	0.00	60.00		0.00	0.00	987.50	0.00	495.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.50
AOI00165401681 - 3325107 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	388.00	386.00	386.00	386.00	4,634.00	100.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
				EJEC.	6.00	5.00	12.00	77.00	423.00	385.00	0.00	0.00	0.00	2213.00	558.00	955.00	4,634.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401682 - 3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	2,574.00	81.12	12,929.65	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,321.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	135,250.65
				EJEC.	115.00	177.00	157.00	170.00	148.00	153.00	212.00	193.00	203.00	188.00	195.00	177.00	2,088.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400241 - 3325104 - FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	839.00	839.00	839.00	839.00	839.00	839.00	839.00	839.00	839.00	839.00	839.00	843.00	10,072.00	23.89	756,453.00	756,273.00	756,273.00	756,273.00	756,273.00	756,273.00	756,279.00	1,327,935.00	756,273.00	756,273.00	756,273.00	756,273.00	9,647,124.00
				EJEC.	102.00	138.00	143.00	183.00	170.00	198.00	334.00	246.00	306.00	253.00	257.00	76.00	2,406.00		847,583.55	775,772.87	808,149.71	815,989.30	822,693.98	819,885.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890,074.58
AOI00165400499 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	49.00	70.00	47.00	47.00	47.00	589.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	93.00	136.00	110.00	118.00	20.00	15.00	18.00	28.00	57.00	10.00	2.00	10.00	617.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401347 - 3325108 - PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES A FAMILIAS DEL PRONOEI	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	77.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	77.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401361 - 3325801 - INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401362 - 3325802 - EVALUACION NUTRICIONAL A ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401646 - 0073301 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	19,368.00	94.49	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	131.00	1,550.00
				EJEC.	0.00	0.00	1200.00	1250.00	1300.00	1300.00	1600.00	1700.00	1700.00	1750.00	3000.00	3500.00	18,300.00		0.00	280.00	780.00	0.00	1,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00

AOI00165400199 - 3326008 - ANALISIS FISICO / QUIMICOS	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	45.00	46.00	45.00	45.00	45.00	50.00	45.00	50.00	45.00	45.00	551.00	27.04	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	556.02	6,056.02
				EJEC.	12.00	15.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	149.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400200 - 3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00	0.00	5,600.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	11,100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	104.50	210.80	1,070.00	1,470.00	6,355.30
AOI00165400207 - 3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	13.00	12.00	0.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400226 - 0073303 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	79.00	81.00	81.00	970.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	500.00	820.00	900.00	900.00	1000.00	1500.00	1550.00	1600.00	1600.00	2500.00	2900.00	15,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400233 - 3325101 - COMITES MULTISECTORIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SU DISTRITO.	Muy Alta	MUNICIPIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400235 - 3325102 - ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES DEL DISTRITO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	42.00	41.00	41.00	40.00	41.00	41.00	492.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	162.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,262.00
				EJEC.	17.00	19.00	2.00	23.00	166.00	80.00	56.00	45.00	35.00	0.00	24.00	25.00	492.00		0.00	0.00	120.00	0.00	252.00	576.00	360.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	1,500.00
AOI00165400178 - 3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	15.00	80.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,630.99
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400187 - 3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	50.00	44.00	44.00	44.00	43.00	533.00	27.02	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,821.01
				EJEC.	11.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400193 - 3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	45.00	551.00	18.15	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		6,431.00	6,389.60	7,279.60	11,406.60	7,955.00	7,002.60	7,594.20	4,972.60	13,099.85	9,300.70	7,894.80	73,917.89	163,244.44
AOI00165400195 - 3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400196 - 3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400197 - 3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROG.	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	49.00	44.00	44.00	44.00	44.00	533.00	9.57	5,669.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	5,672.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	68,031.00
				EJEC.	11.00	14.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	51.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:		61.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		14,321,492.45
OEI.05 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.																													
AEI.05.01 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																													
AOI00165400769 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,083.00	1,100.00	12,883.00	100.00	33,808.31	33,749.00	33,749.00	33,749.00	33,749.00	33,749.00	33,749.00	33,752.00	33,749.00	33,749.00	33,749.00	33,749.00	405,050.31
				EJEC.	822.00	988.00	1541.00	1582.00	1091.00	1544.00	1278.00	1905.00	1278.00	1326.00	1211.00	1153.00	15,719.00		82,905.11	76,151.47	76,899.71	79,819.04	83,141.21	1,998.06	1,753.00	13.86	0.00	635.00	0.00	3,117.68	406,434.14
AOI00165400770 - 4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	50.00	50.00	61.00	531.00	90.96	365.39	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	173.00	2,688.39
				EJEC.	30.00	21.00	32.00	31.00	35.00	52.00	38.00	60.00	65.00	64.00	30.00	25.00	483.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400781 - 4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	4.00	104.00	60.58	115.29	80.00	80.00	80.00	120.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,035.29
				EJEC.	0.00	4.00	11.00	5.00	13.00	10.00	0.00	2.00	0.00	12.00	2.00	4.00	63.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.31	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.91	987.22

AOI00165400782 - 4396302 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.00	26.00	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400787 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	21.00	76.19	1,658.02	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,858.02
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	7.00	1.00	1.00	16.00		0.00	0.00	0.00	3,069.20	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	3,276.20
AOI00165400794 - 4396601 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	30.00	800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	498.00	0.00	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	799.91
AOI00165401718 - 4398115 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIOS II Y III	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	15,720.00	81.01	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
				EJEC.	0.00	3055.00	0.00	3323.00	30.00	3187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	2618.00	12,734.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401796 - 4398003 - COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1020.00	1100.00	1800.00	4000.00	5000.00	2400.00	2800.00	2850.00	2000.00	3.00	3.00	22,976.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401797 - 4396505 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401825 - 0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	606.00	611.00	606.00	606.00	606.00	606.00	7,277.00	100.00	259.21	50.00	50.00	50.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.21
				EJEC.	238.00	307.00	808.00	1088.00	935.00	1162.00	795.00	720.00	796.00	0.00	697.00	0.00	7,546.00		0.00	0.00	0.00	716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.67
AOI00165401832 - 4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.67
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.80	2,254.10	1,839.55	4,197.45
AOI00165401833 - 4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.70
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401707 - 4396102 - POBLACIÓN INDÍGENA AMAZÓNICA QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	36.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	421.00	50.59	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00
				EJEC.	3.00	16.00	26.00	20.00	17.00	19.00	6.00	14.00	9.00	0.00	34.00	49.00	213.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25
AOI00165401708 - 4397003 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401713 - 4398106 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	2,357.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	2,361.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	28,288.00	94.57	28,644.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	56,814.00	89,168.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	432,422.00
				EJEC.	4793.00	0.00	8995.00	8219.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3924.00	0.00	26,753.00		66,660.48	65,543.39	79,577.24	77,177.21	70,696.85	44,477.67	44,750.19	27,054.25	27,604.35	26,694.99	47,653.54	55,585.19	633,475.35
AOI00165401714 - 4398107 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACION ESPACIAL	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	84.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,074.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
				EJEC.	902.00	2318.00	1452.00	5761.00	3942.00	1561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	16,266.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401716 - 4398109 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO RESIDUAL	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	199.00	205.00	205.00	205.00	2,454.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401717 - 4398110 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE CHAGAS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	151.45	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	120.00	1,871.45
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401700 - 4396510 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH-SIDA)				EJEC.																										
AOI00165401702 - 0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	98.00	104.00	104.00	104.00	1,242.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.70	259.70
AOI00165401703 - 0067303 - POBLACIÓN CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401704 - 0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401705 - 0067306 - POBLACIÓN DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	181.00	205.00	260.00	224.00	232.00	249.00	223.00	240.00	211.00	0.00	233.00	200.00	2,458.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401706 - 4395802 - POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PREVENCIÓN EN ITS/VIH EN REDES SOCIALES	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	146.00	1,675.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401484 - 4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	2,676.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	2,677.00	2,684.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	32,121.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	8,500.00
				EJEC.	0.00	800.00	1020.00	1300.00	5000.00	5600.00	2350.00	3000.00	3500.00	3000.00	4500.00	5500.00	35,570.00		0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	840.00	1,348.00	8,673.00
AOI00165401629 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	436.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	5,199.00	28.22	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.74
				EJEC.	66.00	64.00	110.00	78.00	134.00	154.00	169.00	227.00	173.00	0.00	170.00	122.00	1,467.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401696 - 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	900.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401697 - 4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	14.00	100.00	1,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.80
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	7.00	1.00	1.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401698 - 4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401699 - 4396509 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401442 - 4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	508.00	499.00	499.00	499.00	499.00	5,997.00	100.00	24,170.50	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,223.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	14,819.00	241,174.50
				EJEC.	478.00	824.00	1442.00	1332.00	1330.00	1588.00	1046.00	948.00	1087.00	0.00	1294.00	961.00	12,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401453 - 4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00	83.00	83.00	87.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,004.00	100.00	208.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,408.00
				EJEC.	85.00	98.00	177.00	180.00	185.00	165.00	124.00	166.00	191.00	0.00	360.00	256.00	1,987.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.44	0.00	1,677.10	403.00	0.00	612.00	20.90	3,245.44
AOI00165401454 - 4396002 - POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	63.00	60.00	60.00	63.00	60.00	60.00	60.00	726.00	100.00	152.05	100.00	100.00	100.00	100.00	46.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	898.05
				EJEC.	65.00	68.00	116.00	109.00	153.00	158.00	82.00	124.00	190.00	0.00	360.00	256.00	1,681.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401465 - 4396104 - POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	2.00	99.00	78.79	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	45.63	0.00	545.63
				EJEC.	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	78.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401476 - 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00165401477 - 4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	34.78	334.42	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,634.42
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	8.00		0.00	0.00	1,695.00	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	2,437.40
AOI00165401406 - 4395204 - COMUNIDADES CON LIDERES CAPACITADOS DESARROLLAN VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DE ENTORNOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	133.00	71.43	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	18.00	0.00	95.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401407 - 4395205 - MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA MEJORAR O MITIGAR LAS CONDICIONES QUE GENERAN RIESGO PARA ENFERMAR DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA SEGÚN DISTRITOS/ PROVINCIAS PRIORIZADOS.	Muy Alta	MUNICIPIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	85.71	200.00	200.00	200.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401414 - 4395601 - HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDR RECIBEN INTERVENCION PARA MEJORA DE VIVIENDA	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.50	0.00	220.40
AOI00165401415 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Muy Alta	TRABAJADOR PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	307.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,407.26
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	489.46	567.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	131.60	0.00	1,192.56
AOI00165401424 - 4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,069.00	1,071.00	1,071.00	12,850.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	2,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	500.00	550.00	600.00	700.00	1500.00	1700.00	1800.00	1800.00	2500.00	2800.00	14,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
AOI00165401441 - 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	508.00	499.00	499.00	499.00	499.00	5,997.00	100.00	20,078.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	106,032.00	118,607.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	424,917.00
				EJEC.	497.00	729.00	1188.00	1180.00	1225.00	1345.00	849.00	722.00	818.00	0.00	1294.00	961.00	10,808.00		0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	81,794.26	98,487.23	80,421.42	80,414.43	178,192.28	94,472.72	56,193.49	670,115.83
AOI00165401071 - 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,037.00	48,037.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		7,194.00	7,194.00	7,194.00	8,388.87	7,194.00	8,874.00	12,737.67	8,074.00	9,988.65	7,833.00	7,194.00	9,287.30	101,153.49
AOI00165401072 - 4395003 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401073 - 4395004 - SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,290.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401389 - 4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	315.00	312.00	312.00	312.00	312.00	3,747.00	73.31	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	563.00	567.00	567.00	567.00	6,800.00
				EJEC.	138.00	219.00	197.00	233.00	197.00	223.00	154.00	269.00	307.00	280.00	325.00	205.00	2,747.00		0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	69.30	489.30	3,918.09	0.00	0.00	0.00	488.70	7,110.39
AOI00165401390 - 4395202 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS , VIH/SIDA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	315.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	3,747.00	30.58	50.00	50.00	50.00	50.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00
				EJEC.	65.00	35.00	145.00	66.00	94.00	89.00	90.00	130.00	146.00	133.00	129.00	24.00	1,146.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165401405 - 4395203 - DOCENTES CAPACITADOS DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	39.00	38.00	38.00	38.00	457.00	21.23	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	12.00	0.00	97.00		0.00	0.00	0.00	964.53	0.00	1,369.83	376.38	2,730.31	157.15	0.00	0.00	16.50	5,614.70

LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA																													
AOI00165400924 - 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	52.00	646.00	21.21	8,087.50	7,996.00	7,996.00	7,996.00	7,996.00	7,996.00	20,531.00	8,054.00	7,996.00	7,996.00	7,996.00	7,996.00	108,636.50
				EJEC.	5.00	16.00	10.00	13.00	13.00	11.00	16.00	8.00	4.00	14.00	13.00	14.00	137.00		0.00	0.00	0.00	420.60	718.80	426.73	0.00	346.00	0.00	48,697.93	52,010.24	7,504.98	110,125.28
AOI00165400925 - 4398402 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA	Muy Alta	MUESTRA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00	7.00	7.00	7.00	8.00	90.00	0.00	162.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	163.00	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,875.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400926 - 4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	33.00	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	5.00	3.00	5.00	4.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	26.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400927 - 4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	23.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400928 - 4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	9.00	1.00	26.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400929 - 4398418 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400918 - 4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	936.00	945.00	11,231.00	96.52	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
				EJEC.	747.00	541.00	1189.00	907.00	928.00	998.00	1056.00	1081.00	1197.00	501.00	733.00	962.00	10,840.00		0.00	140.00	1,693.60	0.00	660.00	48,315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,809.33
AOI00165400919 - 4398309 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400920 - 4398310 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400921 - 4398311 - TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400922 - 4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	42.00	47.00	47.00	47.00	43.00	555.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400923 - 4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	113.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400912 - 4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400913 - 4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400914 - 4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	63.00	57.00	57.00	690.00	100.00	10,657.20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	62.32	0.00	0.00	0.00	11,419.52
				EJEC.	105.00	193.00	112.00	98.00	160.00	81.00	55.00	17.00	26.00	9.00	31.00	44.00	931.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400915 - 4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	55.00	48.00	52.00	48.00	48.00	48.00	48.00	587.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	32.00	126.00	66.00	96.00	26.00	27.00	26.00	17.00	26.00	5.00	20.00	12.00	479.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00165400916 - 4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	103.00	23.30	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				EJEC.	4.00	6.00	7.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00																			

445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

408-1662: GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD HUALGAYOC – BAMBAMARCA

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Febrero, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 2
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 3
2.1. Nivel de ejecución del POI 3
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 4
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 5
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 6
4. Conclusiones 6
5. Recomendaciones 7
6. Anexos 7

Resumen Ejecutivo

El documento “Informe de Evaluación de Implementación Plan Operativo Institucional (POI) 2022”, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN,

El informe mencionado en el párrafo anterior realiza la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) corresponde al año 2022 de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc – Bambamarca, aprobada mediante Resolución Directoral N°0247- 2021-GOB-REG-CAJ/UESH-BCA/DG, del 28 de diciembre de 2021.

La presente evaluación ha sido elaborada en base a información remitida por las unidades orgánicas de esta Unidad Ejecutora, y, reportes mensuales de seguimiento de las ejecuciones físicas y financieras de las Actividades Operativas Institucionales (AOI) registradas en el aplicativo CEPLAN V.1.

El Plan Operativo Institucional (POI) - 2022 cuenta con 366 actividades operativas programadas, teniendo una ejecución física anual de 51% de las metas programadas. Respecto al avance financiero, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año 2022 fue de S/19,461,405 (diecinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cinco con 00/100 soles), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/ 31,729,518 (treinta y un millones setecientos veinte y nueve mil quinientos dieciocho con 00/100 soles), obteniendo una ejecución presupuestal de S/ 30,052,723 (treinta millones cincuenta mil setecientos vente y tres 00/100 soles).

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

Al inicio de año las actividades operativas se financian con el PIA que fue el monto de S/ 17,362,379.00 (diecisiete millones trescientos sesenta y dos trescientos setenta y nueve con 00/100 soles), en la fuente de recursos ordinarios, en cuanto a la fuente de recursos directamente recaudados se tuvo un PIA de S/ 17,445 (diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 00/100 soles), en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias se inició con un PIA de S/ 229,715 (doscientos veinte y nueve mil setecientos quince con 00/100 soles) y en la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficinales de crédito S/ 1,851,866 (un millón ochocientos cincuenta y un mil

ochocientos sesenta y seis con 00/100 soles), las actividades operativas están financiaras principalmente en las genéricas de gasto 2.1 personal y obligaciones sociales, 2.3: bienes y servicios, 2.6: adquisición de activos no financieros.

La suma de los montos de las fuentes de financiamiento mencionadas en el párrafo anterior es de S/19,461,405 (diecinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cinco con 00/100 soles), sin embargo durante el año 2022 se realizó incorporaciones presupuestales obteniendo un PIM de S/ 31,729,518 (treinta y un millones setecientos veinte y nueve mil quinientos dieciocho con 00/100 soles), de los cuales se logró ejecutar S/ 30,052,723 (treinta millones cincuenta mil setecientos vente y tres 00/100 soles), representando el 94.71 % de ejecución.

Cabe señalar que se debe contar con mayor presupuesto para cumplir con el 100% de actividades operativas, debido a que existen actividades sin financiamiento.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

Resolución Directoral N°0247-2021-GOB-REG-CAJ/UESH-BCA/DG, del 28 de diciembre de 2021.

El Plan Operativo Institucional (POI) - 2022 cuenta con 366 actividades operativas programadas, teniendo una ejecución física anual de 51% de las metas programadas. Respecto al avance financiero, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año 2022 fue de S/19,461,405 (diecinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cinco con 00/100 soles), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/ 31,729,518 (treinta y un millones setecientos veinte y nueve mil quinientos dieciocho con 00/100 soles), obteniendo una ejecución presupuestal de S/ 30,052,723 (treinta millones cincuenta mil setecientos vente y tres 00/100 soles).

Del total de actividades programadas según como se muestra en el párrafo anterior el 51% de actividades cumplieron con una ejecución física del 100%.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Las modificaciones presupuestales se realizaron a propuesta de los coordinadores de los programas presupuestales.

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc – Bambamarca fue modificado en tres oportunidades en el transcurso del año 2022, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como la Oficina de Desarrollo Institucional; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general: Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura. Por incorporación de Saldos de Balance. Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

Además, se realizó modificaciones por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

También se incorporó el registro de actividades operativas a nivel de sub producto de los programas presupuestales y de las oficinas de Administración, Recursos Humanos, dirección de la Red de Salud. Algunas actividades operativas no cuentan con financiamiento.

A continuación, se muestra en la tabla 1 las modificaciones del Plan Operativo Institucional (POI) por centro de costo.

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	5	0
04	ÓRGANO DE ASESORÍA	3	1
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	332	22,631,585
04.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO	3	0
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	2,954,093
05.01.01	UNIDAD DE LOGÍSTICA	3	1,382,880
05.01.02	UNIDAD DE ECONOMÍA	1	0
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	6	31,439
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	0
06	ORGANOS DE LÍNEA	8	2,869,150
	TOTAL	**366**	**31,729,518**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En la Tabla 2 se evidencia que el centro de costo que tiene asignado mayor actividades operativas es la Oficina de Desarrollo Institucional con un total de 332 de las existentes representando una ejecución financiera de S/. 29,529,923 (veinte y nueve mil quinientos veinte y nueve novecientos veinte y tres con 00/100) y un 46% de ejecución física durante el año 2022, en esta oficina desarrollan sus actividades los coordinadores de los programas presupuestales, es por ello que cuenta con una mayor asignación tanto de actividades como de presupuesto; a continuación, tenemos a la oficina de Administración con un cumplimiento del 100% de sus metas físicas, demostrando eficiencia y eficacia, conjuntamente con las Unidades de Economía y Recursos Humanos.

Se tuvo una ejecución financiera total de S/ 30,052,723 (treinta millones cincuenta mil setecientos vente y tres 00/100 soles); y la ejecución física se encuentra en promedio en un 88.1%.

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	5	0	78 %	85 %	83 %
04	ÓRGANO DE ASESORÍA	3	0	100 %	100 %	100 %
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	332	29,529,923	44 %	44 %	46 %
04.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO	3	0	100 %	100 %	100 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	3,774,830	100 %	100 %	100 %
05.01.01	UNIDAD DE LOGÍSTICA	3	3,774,830	83 %	100 %	92 %
05.01.02	UNIDAD DE ECONOMÍA	1	0	100 %	100 %	100 %
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	6	558,812	100 %	100 %	100 %
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	0	100 %	100 %	100 %
06	ORGANOS DE LÍNEA	8	5,154,398	90 %	92 %	93 %
	TOTAL	**366**	**S/ 30,052,723**			

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Se proponen las siguientes medidas para mejorar la ejecución del POI.

1. Elaboración, aprobación y socialización de planes para cumplimiento de metas, con las Microrredes.
2. Evaluación de cumplimiento de indicadores de manera trimestral.
3. Campañas de para el cumplimiento de indicadores y metas.
4. Intervención de Promoción de la salud para coordinar con los actores sociales y poder cumplir las metas propuestas.
5. Compra de insumos para cumplir con las metas programadas.
6. Ejecución el plan de Monitoreo, supervisión y evaluación a los servicios de salud según categoría y monitoreo permanente a los establecimientos de alto riesgo.
7. Mejorar el análisis de información de indicadores sanitarios para la toma de decisiones en función de una adecuada oferta de servicio de salud por paquete de atención integral con enfoque al Modelo de Atención Integral de Salud basado en familia y comunidad.

8. Mejorar la asistencia técnica a los establecimientos de salud para reducción de la prevalencia de desnutrición crónica infantil, anemia y mortalidad materna.
9. Continuar con la priorización de recursos financieros hacia el cierre de brecha de equipamiento en el primer nivel de atención y segundo nivel de atención.

4. Conclusiones

- La ejecución de las metas físicas programadas en el POI en todos los centros de costos ha logrado un porcentaje de ejecución de 88.1 % en el año 2022.
- La Ejecución financiera corresponde a un total de S/ 30,052,723 (treinta millones cincuenta mil setecientos vente y tres 00/100 soles) ejecutados en el año 2022.
- Se ha podido realizar el registro correcto y el seguimiento al POI 2022 en el aplicativo CEPLAN.

5. Recomendaciones

- Se recomienda que para potenciar una herramienta como es el aplicativo del CEPLAN, es necesario las capacitaciones al recurso humano involucrado.
- Se recomienda verificar el aplicativo para que muestre el seguimiento real en la fase de evaluación.

6. Anexos

✓ Reporte de seguimiento del POI

PLIEGO: 445-GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 305-UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL-SANTA CRUZ

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 3
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 3
2.1. Nivel de ejecución del POI 3
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 3
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 4
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 4
4. Conclusiones 5
5. Recomendaciones 5
6. Anexos 5

Recomendaciones para el desarrollo de la Evaluación de Resultados PEI-POI

Para el desarrollo del presente Informe se debe tener en consideración los siguientes tres criterios orientadores:

- Desempeño: Se evalúa la contribución en conjunto de la implementación de las AEI para el logro de su OEI, así como la contribución en conjunto de la ejecución de las AO para la implementación de su AEI.
- Coherencia: Se evalúa la consistencia entre el logro alcanzado un OEI y el nivel de implementación de sus AEI, así como la consistencia entre el nivel de implementación alcanzado de una AEI y el nivel de ejecución de sus AO.
- Pertinencia: Se evalúa si las estrategias planteadas en el PEI y AO e inversiones formuladas en el POI, así como los procesos para su implementación y ejecución, seguirán siendo válidas para el logro de los resultados esperados en los siguientes periodos.

Además de estos criterios, para que se aborde adecuadamente el proceso de evaluación se recomienda seguir los pasos del siguiente esquema:



Asimismo, en cuanto al recojo de información, en primera instancia se debe revisar los siguientes documentos:

- Reporte de seguimiento del PEI
- Reporte de seguimiento del POI
- Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.

En cuanto a la delimitación del alcance de la evaluación, el proceso puede enfocarse en resultados específicos (como aquellos con menor resultado alcanzado), considerando el marco de la ruta estratégica se recomienda.

Finalmente, es importante tener en cuenta el objetivo de la evaluación, la información solicitada en la estructura de contenido y cómo se llega a las conclusiones y recomendaciones, esto permitirá mejorar los siguientes procesos de implementación y el propio proceso de evaluación.

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2022, fue aprobado mediante R.D N°033-2022-GR-DRE-CAJ-UGEL/SC, de fecha 05 de enero del 2022, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas, considerando los compromisos de gestión, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI Regional, con el fin de reducir la brecha en el sector educación que presenta en nuestra provincia. Siendo necesario coordinar con los responsables de los centros de costos, programar con anticipación sus actividades con el fin que el área de logística prevea lo necesario para el cumplimiento de las metas.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

En la Unidad de Gestión Educativa Local Santa Cruz al cierre del periodo 2022, se ejecutaron 97 actividades operativas, más de 63 actividades operativas tienen un avance de ejecución física por encima del 50 %. El avance ejecución financiera del POI es del 90 % y con una ejecución financiera de S/ 62,556,315.97.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

La Unidad de Gestión Educativa Local Santa Cruz aprobó el POI-2022, a través de la R.D N°033-2022-GR-DRE-CAJ-UGEL/SC, de fecha 05 de enero del 2022, con 97 Actividades Operativas, 40 Actividades Operativas programadas lograron un nivel de ejecución física igual al 100%. Con una programación financiera total de S/ 63,095,257.00 y un porcentaje de ejecución financiera de 90 %

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Durante el periodo 2022 en la Unidad de Gestión Educativa Local 305-Educacion Santa Cruz, se han realizado incorporaciones y anulaciones presupuestales en las distintas actividades, las diversas acciones de incorporación y/o anulación se han realizado en coordinación con el MEF Y MINEDU, por lo tanto, se ha tenido que reprogramar las actividades

operativas establecidas e incorporar nuevas actividades operativas con el fin de alinear al techo presupuestal asignado.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUI	14	1,353,531
05.01.01	ÁREA DE PERSONAL	39	60,504,785
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	37	1,229,941
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	7,000
	TOTAL	97	63,095,257

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	14	1,276,505	74 %	80 %	68 %
05.01.01	ÁREA DE PERSONAL	39	60,176,252	82 %	76 %	78 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	37	1,103,559	54 %	56 %	51 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	0	S.P.	0 %	0 %
	TOTAL	97	62,556,316			

Existe actividades operativas dentro de los centros de costo que no se ha logrado la ejecución física de acuerdo a lo programado, por diversos factores siendo uno de ellos las modificaciones de las estrategias pedagógicas y en centro de costo 06.02 Área de Gestión Institucional fue programado por el Pliego y fueron actividades que no se asignó financiamiento por decisión de los directivos.

En el centro de costo 05.01.01 Área de personal obtuvo la mayor ejecución física anual siendo un 78%.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

- Establecer flujogramas de procedimientos administrativos para el requerimiento de bienes y servicios a través del aplicativo informático SIGA para realizar las adquisiciones y/o pago de servicios a tiempo.
- Programar talleres de capacitación a todos a todos los centros de costos con el tema seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

- Actualizar los sistemas y o aplicativos con los que cuenta la Ejecutora con la finalidad de generar información oportuna y actualizada
- Gestionar ante el Gobierno Regional plazas por necesidad de servicios y que están previstas en el CAP.

4. Conclusiones

- Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de fluidez comunicacional y de coordinación entre cada las direcciones, retrasos en la atención de requerimiento de bienes y servicios, falta de material logístico y mobiliario, así como de personal profesional, técnico y de campo para ejecutar sus actividades y la escasa capacitación al personal.
- No se logró al 100% las metas físicas programadas, debido a diversas causas detalladas en cada cuadro de evaluación.

5. Recomendaciones

- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- Realizar el seguimiento del POI cada mes, implementando medidas internas para el cumplimiento del mismo, donde se establezcan plazos para el seguimiento, en coordinación con presupuesto con respecto a la ejecución financiera.
- Realizar el gasto en función a la secuencia funcional y/o actividad operativa designada, con el fin de mostrar un avance financiero acorde con el tiempo y el presupuesto asignado.
- Realizar actualización de documentos de gestión por parte del Gobierno Regional, con la finalidad que las ejecutoras puedan alinearse a los planes enfocados en un objetivo común.

6. Anexos

445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

1712-410 UNIDAD EJECUTORA DE SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Febrero, 2023

Contenido

Resumen ejecutivo……03
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI...04
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional -POI……..…….06
   2.1. Nivel de ejecución del POI……...06
   2.2. Análisis de las Modificaciones al POI…….. 08
   2.3. Ejecución Física y Financiera e los Centros de Costo……...09
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI…….10
4. Conclusiones……...……11
5. Recomendaciones……..……12
6. Anexos……..…12

RESUMEN EJECUTIVO

La Red de Salud de Cajamarca actualmente reconocida y formalizada como Red Integrada de Salud Cajamarca – RIS Cajamarca mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N!271-2021.GR.CAJ/DRSC-DSP-DSS-RIS ; viene orientando acciones para el cumplimiento de los objetivos en salud: Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables d la población, asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población, mejorar las condiciones de vida de la población que generen vulnerabilidad y riegos en la salud bajo los enfoques del Modelo RIS y Modelos de Cuidado Integral por Curso de Vida para la persona, familia y comunidad MCI lo que implica analizar los servicios de salud que se brinda y a partir de ello reforzar las atenciones y ofrecer una cartera de servicios de salud equitativa e integral en base a las necesidades de la población y poder abordar los determinantes sociales de salud de manera articula.

En ese contexto alineados a las políticas, planes nacionales regionales y locales se aprobó El Plan Operativo Institucional - POI 2022, se aprueba con Resolución Directoral N° 259-2021-GR.CAJ/DRSC/RED.CAJ/D/DGDRRHH con fecha de 30 diciembre del 2021 con expdiente MAD N° 6155725, adjunto al Oficio N° 488-2021-GR.CAJ/DRSC/RED.CAJ/D/DPP,documentos tenicos devidamente visado por las areas respectivas

El presente Plan Operativo Institucional 2021 de la Red de Salud Cajamarca consistente con el presupuesto aprobado para el año 2021, con un total de 129 Actividades presupuestadas entre Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP), los mismos que se encuentran alineados a los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cajamarca, por lo que, se viene orientando esfuerzos y recursos que conlleven a brindar servicios integrales y cierre de brechas en beneficio de la población.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 inicialmente se ha ajustado al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2022 de S/. 42, 058,622.00, de los cuales, S/. 31,883,399.00 fueron asignadas a Programas Presupuestales, S/. 1, 886, 802.00 en Acciones Centrales y S/. 8,288,421.00 en APNOP, dentro del cual se tiene la actividad de Prevención, Control Diagnostico y tratamiento del coronavirus un total de s/ 7,418,271.00 teniendo como cierre del año 2022 un presupuesto Institucional modificado (PIM), s/ 85,311,857.00 del cual se ha ejecutado S/ 80,655,367.62 siendo 94.54% por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto.

Por ello, se han asumido retos y perspectivas de mejora, entre ellos la implementación de la oferta de servicios de salud con diversos mecanismos como implementación de la telemedicina, servicios complementarios, el intercambio prestacional, el cual ha permitido ampliar las atenciones en establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención en la s especialidades y servicios con mayor demanda insatisfecha.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI

La Unidad Ejecutor de salud 1712-410 salud Cajamarca se ha orientado en realizar acciones para dar cumplimento a las prioridades de salud establecidas en las políticas y planes nacionales, regionales y locales bajo los enfoques del Modelos RIS y Modelo de Cuidado Integral por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI) lo que implica analizar los servicios de salud que se brindan y a partir de las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) , reforzar las atenciones y ofrecer una cartera de servicios de salud equitativa e integral en base a las necesidades de la población y poder abordar las determinantes sociales de salud de manera articulada.

El desempeño de cada una de las estrategias cuenta con una programación en base a un histórico realizado según la necesidad y en trabajo continuo de las IPRESS según la jurisdicción; en el siguiente cuadro se podrá observar cómo ha sido el avance anual obtenido por cada una, así como el porcentaje avanzado; en análisis de cada una de ellas es con la finalidad de tener una mejor cobertura en los servicios de salud. Se espera que de acuerdo como ha ido implementándose pueda alcanzar el nivel programado.

Así también se pueden verificar las modificaciones que se han realizado, para lograr los objetivos de las estrategias; según la necesidad a cubrir; teniendo en cuenta su programación anual referida en el aplicativo. Esto nos permite poder cubrir de forma adecuada cada una de las deficiencias que van apareciendo en el transcurso del año de trabajo 2022; así podremos observar la evaluación y ejecución anual en cada una y al total con cierre en diciembre.

Es importante que la relación entre las AO por cada AEI vaya conjuntamente para lograr el mejor resultado en la ejecución programada. Se realizo una programación conjunta con cada estrategia presupuestal para poder lograr las metas a cumplir como ejecutor dentro de la programación conjunta.

Se espera que según el avance obtenido se sigan mejorando las acciones para poder lograr el cumplimiento de la programación designada , así mismo como tener una mejor inversión dentro de las actividades operativas; se tiene en cuenta las 3 etapas de evaluación como al primer trimestre con un avance del 37% en su ejecución; al cierre del 2 semestre con un avance del 56% con la evaluación final se podrá verificar el resultado final en las metas físicas y financieras según la estrategia a continuación.

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	5	4,915,750	39 %	57 %	55 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	31	21,156,324	50 %	60 %	61 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	6	377,969	58 %	94 %	93 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	1	19	16,113,144	80 %	68 %	74 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	6	2,650,636	92 %	61 %	76 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	12	2,971,300	85 %	91 %	95 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	8	3,617,857	17 %	24 %	17 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	1	0	69 %	31 %	52 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	3	0	18 %	28 %	23 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	1	0	10 %	38 %	24 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	1	18	11,117,911	86 %	78 %	83 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	15	4,128,448	66 %	64 %	64 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	8	629,862	29 %	57 %	52 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	16	2,593,697	57 %	59 %	61 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	7	48,009	59 %	58 %	63 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	19	6,752,831	57 %	42 %	53 %
	TOTAL		175	77,073,739			

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI.

El Plan Opérativo Institucional - POI 2022 , se aprueba con Resolucion Directoral N° 259-2021-GR.CAJ/DRSC/RED.CAJ/D/DGDRRHH con fecha de 30 diciembre del 2021 con expdiente MAD N° 6155725, adjunto al Oficio N° 488-2021-GR.CAJ/DRSC/RED.CAJ/D/DPP,documentos tenicos devidamente visado por las areas respectivas .

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 inicialmente se ha ajustado al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2021 de S/. 34, 903,223.00, de los cuales, S/. 32, 139,283.00 en Programas Presupuestales, S/. 1, 415, 534.00 en Acciones Centrales y S/. 1, 348,406.00 en APNOP, donde para la Actividad de Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus se contó con presupuesto inicial de S/. 991,526.00. Al mes de junio del presente año, se contó con en PIM de S/. 63,088,754.00, lográndose ejecutar S/. 33,876,576.40 equivalente a un 53.70% de ejecución, por toda fuente y genérica de gasto.

Para la evaluación anual del POI 2022 de la Unidad Ejecutora 1712 Salud Cajamarca- Cajamarca, se abordan los siguientes puntos:

Cuadro N 01: Articulación de Objetivos y Acciones Estratégicas según prioridad referente al Sector Salud.

OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	CENTRO DE COSTO RESPONSABLE
OEI.02	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACION DE CAJAMARCA	AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL	AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL	04.01.01 OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	04.01.01 OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	04.01.01 OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
		AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	04.01.01 OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
		AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	04.01.01 OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
		AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	04.01.01 OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
		AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	04.01.01 OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA	AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	04.01.08 UNIDAD DE SEGUROS

	POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	04.01.04 OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	04.01.09 CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	05.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
		AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	05.01.03 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Fuente: PEI- Gobierno Regional de Cajamarca.

De acuerdo con la Ley N°31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2022, a la Red Integrada de Salud Cajamarca – Unidad Ejecutora 410-1712, se ha asignado un PIA de S/. 42,058,622.00 por toda fuente y genérica de gasto, de los cuales S/. 7,418,271.00 está destinado para contratar personal de salud de manera temporal en el marco del DL N° 1057 y poder atender la emergencia sanitaria por COVID-19; y 100% se encuentra orientado a Gastos Corrientes.

Cuadro Nº00: PIA 2022, Por Categoría y Genérica De Gasto.

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA 2022	%
5. GASTOS CORRIENTES	**42,058,622.00**	**100%**
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,112,097.00	64.0%
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0%
23. BIENES Y SERVICIOS	14,630,926.00	34.8%
24. DONACIONES Y TRANFERENCIAS	0.00	0%
25. OTROS GASTOS	315,599.00	1%
6. GASTOS DE CAPITAL	**0.00**	**0%**
26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	**0%**
TOTAL	**42,058,622.00**	**100%**

Fuente: PIA 2022

La asignación presupuestal a nivel de Fuente de Financiamiento, se encuentra distribuido en Recursos Ordinarios con un total de S/. 34,017,144.00, que representa 80.9%, Recursos Directamente Recaudados con un total de S/. 247,826.00 que representa el 0.6%, Donaciones y Transferencias con un total de S/. 437,861.00 que representa 1% y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 7,355,791.00 que representa el 17.5%.

Cuadro Nº00: PIA 2022, por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2022	%
00. RECURSOS ORINARIOS	34,017,144.00	80.90%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	247,826.00	0.60%
13. DONACIONES Y TRANFERENCIAS	437,861.00	1.0%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	7,355,791.00	17.5%
TOTAL	**42,058,622.00**	**100%**

Fuente: PIA 2022

CUADRO Nº00: PIA 2022 Por Categoría Presupuestal

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA 2022	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	31,883,399.00	75.8%
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	8,726,049.00	27.4%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	9,063,476.00	28.4%
0016: TBC-VIH/SIDA	1,195,264.00	3.7%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	587,081.00	1.8%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	610,756.00	1.9%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	45,114.00	0.1%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	394,556.00	1.2%
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	10,000.00	0.0%
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	122,316.00	0.4%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5,320,737.00	16.7%
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	5,808,050.00	18.2%
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	0.0%
9001: ACCIONES CENTRALES	1,886,802.00	4.5%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,288,421.00	19.7%
TOTAL	42,058,622.00	100%

Fuente: PIA 2022

- *¿Qué porcentaje de las Actividades Operativas e Inversiones programadas lograron un nivel de ejecución física igual o mayor al 100%?*
- *¿A cuánto ascendió la programación financiera total del último POI modificado?*
- *¿Cuál es el porcentaje de ejecución financiera del POI?*
- *¿La ejecución financiera del POI es concordante con la ejecución del PIM?*

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

En cuanto a las Modificaciones del plan operativo según centros de costos, se han realizado en base a modificaciones presupuestales TIPO I de acuerdo a las transferencias aprobadas por el Gobierno Regional de Cajamarca, TIPO II de acuerdo a las necesidades el maro del SIS, TIPO III para financiar requerimientos prioritarios y modificaciones a la meta COVID hasta su término.

Así mismo, se ha realizado modificaciones de metras físicas, dado que, se por disposiciones del nivel central se ha realizado modificaciones de Definiciones Operacionales de los Programas Presupuestales, por otro lado, la Red de Salud Cajamarca continua en el proceso de regularización y consolidación como una Red Integrada de Salud (RIS), y teniendo bajo la jurisdicción un Hospital de categoría II-E especializado en Materno Perinatal debiéndose considerar la asignación poblacional solo para subproductos que justifican de acuerdo a su categoría y cartera de servicios, por lo que, se han realizado un ultima redistribución poblacional en las IPRESS que puedan abastecer ésta demanda.

Con el avance de la ejecución del POI Modificado por centro de costo, de un total de 175 AO registradas

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de Costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	1	13,860
02	ÓRGANO CONSULTIVO	3	0
04.01.01	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL	111	38,889,371
04.01.02	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	5	431,942
04.01.03	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	4	6,820
04.01.04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	6	23,400,745
04.01.05	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	3	0
04.01.06	OFICINA DE PLANEAMIENTO	8	3,335,601
04.01.07	OFICINA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	4	5,710
04.01.08	UNIDAD DE SEGUROS	5	3,446,738
04.01.09	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6	383,636
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	6	2,712,270
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	8	3,766,370
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	5	9,170
	TOTAL	175	76,402,233

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- *¿Cuántas veces se modificó el POI? ¿En qué consistieron las modificaciones?*
- *¿Cuáles son los motivos por los cuales se modificó el POI?*

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	1	13,192	100 %	100 %	100 %
02	ÓRGANO CONSULTIVO	3	0	18 %	28 %	23 %
04.01.01	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL	111	41,512,971	64 %	62 %	65 %
04.01.02	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	5	426,059	90 %	92 %	94 %
04.01.03	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	4	5,507	94 %	64 %	80 %
04.01.04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	6	20,589,980	51 %	40 %	56 %
04.01.05	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	3	0	0 %	0 %	0 %
04.01.06	OFICINA DE PLANEAMIENTO	8	2,948,939	94 %	76 %	87 %
04.01.07	OFICINA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	4	5,710	21 %	83 %	52 %
04.01.08	UNIDAD DE SEGUROS	5	4,915,750	39 %	57 %	55 %
04.01.09	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6	377,969	58 %	94 %	93 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	6	2,650,636	77 %	50 %	63 %
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	8	3,617,857	17 %	24 %	17 %
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	5	9,169	67 %	100 %	100 %
	TOTAL	175	77,073,739			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En cuanto al POI modificado por función se encuentra enfocado en una función principal que es salud, siendo esta la principal de AOI con una ejecución física significante del 65% y una ejecución financiera de S/ 77,073,739.00.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	175	77,073,739	61 %	62 %	65 %
	TOTAL	175	77,073,739			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En las modificaciones en Provincia encontramos que Cajamarca dentro de las AOI tiene un corte de 65% en su ejecución fica y con respecto al seguimiento financiero con s/ 77,073,739.00 todas estas se encuentran distribuida en el ámbito salud.

Esta incluye dentro de su ejecución el cumplimiento de la AOI relacionada a la unidad de Gestión de todos los centros de costo; con el cual se ha podido implementar dentro de las estrategias mejores servicios de salud, equipamiento y recurso humano; según los planes de trabajo de cada AOI.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0601	CAJAMARCA	175	77,073,739	61 %	62 %	65 %
	TOTAL	175	77,073,739			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Los resultados alcanzados en AEI y la ejecución del POI; están en función la política sectorial dentro del eje estratégico 2; del desarrollo social “atención primaria de la salud- cobertura universas y calidad”, que nos da las estrategias para mejorar e implementar de forma eficaz cada financiamiento y modificación dentro de ellas según el centro de costo.

Dentro de las AEI se puede observar que se pueden modificar con el objetivo de cumplir las estrategias de forma necesaria, según el fundamento y la formulación de los planes de trabajo estratégicos a cumplir que presenta el área solicitante según su necesidad a cubrir; o centro de costo asignado; como en la implementación, adecuación para una mejor atención en los servicios de salud.

En cuanto al sistema de información, se ha trabajado en adecuar cada estrategia en mejora de las actividades en los servicios de salud correspondientes equipándolos y así poder otorgarles un potenciamiento tecnológico y con ello generar resultados que cubran las necesidades del sistema de salud.

Fortalecimiento del trabajo articulado con Instituciones del sector publico y sociedad civil, para el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud.

Comunicación continua con las zonas sanitarias y Hospital Simón Bolívar, para el análisis de stock y disponibilidad de medicamentos e insumos y adquisición de equipos según las necesidades encontradas.

Análisis y evaluación mensual del avance de cobertura e indicadores; conjunto con un seguimiento mensual alas AO.

4. Conclusiones

Al término del año 2022 se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/ 85,311,857.00 del cual se ha ejecutado S/ 80,655,367.62, siendo 94.54%, por toda fuente y genérica de gasto.

Los sistemas de información han venido fortaleciendo las capacidades del personal de salud, desarrollando herramientas que permiten obtener información de manera oportuna y veraz ala ejecución física y financiera de la Institución.

Con el resultado obtenido se verifica que las actividades programadas para el fortalecimiento de las capacidades del personal en las zonas sanitarias y la evaluación de indicadores con el objetivo de evaluar el avance de los componentes de gestión e indicadores prestacionales por cursos de vida, permitieron lograr una ejecución optima; permitiendo identificar los puntos críticos y fortalecer las estrategias de intervención inmediatas en las IPRESS de la RI Cajamarca.

5. Recomendaciones

Mejorar la articulación del CEPPLAN con los distintos Sistemas Administrativos así mismo con las zonas sanitarias y Hospital Simón Bolívar para fortalecer sus capacidades en la evaluación y seguimiento del POI.

Brindar asistencia técnica efectiva y de manera permanente, tanto en el manejo del aplicativo como en diferentes procesos de Planificación Estratégica y en el ámbito del sector salud es necesario el acompañamiento para la adecuación de plane Institucionales en el marco del MCI y Modelo RIS.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI
- ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación