



**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**



Pliego: 444 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Unidad Ejecutora 00000774: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO

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
2.1. Nivel de ejecución del POI	9
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI	12
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	12
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	16
4. Conclusiones	17
5. Recomendaciones	17
6. Anexos.....	18



Resumen Ejecutivo

La Dirección Regional de Salud Ayacucho es una Unidad Ejecutora 000774 del Pliego 444 – Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, presenta la Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2022, documento de gestión que realiza la verificación del cumplimiento de los indicadores y su incidencia en los resultados alcanzados, así como los problemas que limitaron la programación realizada para el cumplimiento de los objetivos trazados, con la finalidad de adoptar las medidas correctivas.

El presente informe, contiene información de la ejecución presupuestaria y física de las actividades operativas programadas en el Aplicativo CEPLAN, en función al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, considerando para ello el cálculo de los indicadores logrados en el periodo 2022, cuyos valores son contrastados con el valor esperado de la programación en el Plan Estratégico Institucional; de los cuales en el sector salud se evaluó el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales. Teniendo como Objetivo Estratégico Institucional destacado el Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población.

La Dirección Regional de Salud Ayacucho tuvo un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 25'253,140.00 para todos los centros de costos de la institución; se realizó el Presupuesto Inicial Modificado de S/. 32,324,397.00, se realizó una ejecución de 83.09% anual de los Objetivos Estratégicos:

- OEI.02. Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población y las AEI que buscan Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población.
- OEI.07. Reducir la vulnerabilidad de la Población ante el riesgo de desastres en el Departamento.
- OEI.08. Mejora de la Gestión Institucional.

Considerando que, para el desarrollo y el cumplimiento de las Actividades Operativas de los centros de costos, se trabajó de manera articulada con todas las unidades orgánicas de la institución cuya meta es el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como la reducción de los factores que inhiben el normal desarrollo de estos, en un escenario donde suscitan diferentes escenarios los cuales dificultan el cumplimiento esperado.



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

Este apartado presenta y describe de forma general el nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE, a través del nivel de ejecución de la AO e Inversiones del POI.

○ ¿Cuál fue el desempeño de las AO e Inversiones para la implementación de las AEI?

De acuerdo al desempeño realizado y verificado en función a las Actividades operativas de los Programas presupuestales, son aquellas que tienen mayor incidencia en las Acciones Estratégicas Institucionales.

(FORMATO A) TABLA 7: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación de las AEI.

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación	Comentario/ Observación
OEI.02	REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	15	11	73%	83%	
AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL	5	4	80%	100%	
AEI.02.04	ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO	17	5	29%	100%	
AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN	3	2	67%	100%	
AEI.02.11	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	13	4	31%	100%	
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA	8	3	38%	59%	
AEI.02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN	4	2	50%	100%	
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA	2	2	100%	100%	
AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	5	3	60%	17%	
OEI.07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO					
AEI.07.02	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD	10	5	50%	12%	

1/Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI

2/Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI



Gobierno Central y en la ejecución de estos en un corto periodo para realizar la atención de bienes y servicios.

○ **¿Cuál fue el nivel de coherencia de las AO e inversiones planteadas por cada AEI?**

Las Actividades Operativas de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, cumplen con el criterio de las Acciones Estratégicas Institucionales, cuya evaluación se efectuó mediante el cumplimiento de las programaciones realizadas.

○ **¿Existe una consistencia clara entre la ejecución de las AO e inversiones y el nivel de implementación de las AEI?**

Si, dado que las Actividades operativas realizan el cumplimiento de la programación en función a las Acciones Estratégicas Institucionales, y este a su vez con los Objetivos Estratégicos Institucionales programadas en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026.

○ **¿Permiten las AO e inversiones implementar las AEI?**

Si.

○ **¿Las AO e inversiones están adecuadamente formuladas y dimensionadas?**

Si, de acuerdo a los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud.

○ **¿Las AO e Inversiones son suficientes para la implementación de la AEI?**

Se identificó que muchos centros de costos, realizaron anteriormente la programación de actividades operativas que no guardaban relación estrecha con las Acciones Estratégicas Institucionales por lo que fueron suprimidas; sin embargo, se identificó actividades operativas que se programan con programación física/financiera; pese a que el presupuesto destinado para el cumplimiento de esa actividad es limitado, se busca cumplir con el objetivo institucional.

○ **¿Serán pertinentes las AO e Inversiones planteadas por cada AEI en el horizonte del PEI?**

En cuanto a las Acciones Estratégicas Institucionales planteadas en el PEI, están planteadas de forma acertada y pertinente.

○ **¿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?**

Estas deberán de ser evaluadas y planteadas por el Ministerio de Salud, de existir alguna modificación a los lineamientos y las normas que actualmente rigen el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales.



Además, en el marco de la ejecución financiera del POI, se recomienda identificar los recursos utilizados para el nivel de implementación alcanzado en las AEI, para ello se sugiere la siguiente pregunta orientadora:

- **¿Cuál es la asignación presupuestal de las AO e Inversiones para cada una de las AEI?**

La Dirección Regional de Salud Ayacucho cuenta con un total de 253 actividades operativas, las cuales de acuerdo a las Objetivos Estratégicos Institucionales registrados en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2026 ampliado documento de gestión aprobado por el Gobierno Regional de Ayacucho, el cual tiene OEI que no son evaluados directamente por esta entidad, como es el caso del OEI.01, donde se visualiza que la AEI guarda relación con el Programa Presupuestal de Prevención y tratamiento de Drogas, con la actividad operativa SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE, con la U.M. Persona Atendida, por lo que figura dentro de los OEI.01.



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	SUMA DE FN(RE) TOTAL
OEI.01. Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento	AEI.01.05. DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	299,637.00
OEI.02. Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población	AEI.02.01. ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	1,112,076.00
	AEI.02.02. ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL	782,853.00
	AEI.02.04. ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO	347,051.00
	AEI.02.06. ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN	522,813.00
	AEI.02.11. ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	753,830.00
	AEI.02.03. ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA	32,999.99

	AEI.02.07. ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN	1,306,571.00
	AEI.02.10. ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	170,842.00
	AEI.02.09. ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	218,043.00
OEI.07. REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	AEI.07.02. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD	1,211,751.00
	AEI.07.08. GESTIÓN PROSPECTIVA ; CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	105,565.00
OEI.08. MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL	21,576,878.22



- ¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las AO e Inversiones para cada una de las AEI?

Se observa el avance financiero de las actividades operativas en función a cada Acción Estratégica Institucional.



Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Suma de Fn(re) total	Suma de Fn(se) total	Avance financiero
OEI.01. Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento	AEI.01.05. Desarrollo de competencias para la prevención del consumo de drogas oportuna para la población estudiantil.	299,637.00	166,042.25	55.41%
	AEI.02.01. Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niñas y niños menores a 36 meses	1,112,076.00	1,146,570.25	103.10 %
	AEI.02.02. Atención			



OEI.02. Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población	integral de salud materno neonatal	782,853.00	781,864.30	99.87%
	AEI.02.04. Atención de las enfermedades metaxénicas y zoonosis de manera preventiva e integral a la población con riesgo	347,051.00	431,830.23	124.43%
	AEI.02.06. Atención preventiva y promocional para el control de enfermedades no transmisibles en la población	522,813.00	447,103.00	85.52 %
	AEI.02.11. Atención preventiva y control de enfermedades de salud mental en beneficio de la población	753,830.00	1,077,503.23	142.94%
	AEI.02.03. Atención integral de personas afectadas con tbc y vih/sida	32,999.99	32,995.77	99.99%
	AEI.02.07. Atención preventiva y promocional del cáncer en la población	1,306,571.00	1,274,570.04	97.55
	AEI.02.10. Atención integral de salud para personas con discapacidad	170,842.00	173,024.00	101.28%
	AEI.02.09. Atención integral y			



	oportuna de emergencias y urgencias médicas para la población	218,043.00	251,671.24	115.42%
OEI.07. Reducir La Vulnerabilidad De La Población Ante El Riesgo De Desastres En El Departamento	AEI.07.02. Gestión del riesgo de desastres preventivo en las entidades del sector salud	1,211,751.00	738,897.13	60.98%
	AEI.07.08. Gestión prospectiva ; correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento	105,565.00	107,065.00	101.42%
OEI.08. Mejorar La Gestión Institucional	AEI.08.01. Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del gobierno regional	21,576,878.22	19,347,672.73	89.67%



- **¿De qué forma el nivel de ejecución financiera explica el nivel de implementación alcanzado por AEI?**

La ejecución financiera viene a ser un reflejo del cumplimiento e implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales alcanzados en cada Actividad operativa, de todos los centros de costos cuya evaluación de logro alcanzado por las metas e indicadores, reflejan en gran medida un porcentaje superior.

Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

Realizar un resumen breve sobre la ejecución del POI. Se sugieren las siguientes preguntas guía para el desarrollo del apartado:

- **¿Con qué documento se aprobó en POI Anual consistenciado con el PIA?**

Documento aprobado mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 001-2022-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR de fecha 07 de enero del año 2022.

- **¿Cuántas Actividades Operativas e Inversiones se programaron?**

Las Actividades Operativas programadas e inversiones fueron un total de 253.

- **¿Qué porcentaje de las Actividades Operativas e Inversiones programadas lograron un nivel de ejecución física igual o mayor al 100%?**

De las 253 Actividades Operativas e Inversiones se logró un porcentaje mayor de 80% de ejecución física.

- **¿A cuánto ascendió la programación financiera total del último POI modificado?**

El Presupuesto Inicial de Apertura - PIA fue un total de S/. 25,253,140.00; teniendo como modificación presupuestaria la suma total de S/. 7,071,257.00 siendo un total del 85.56% del porcentaje de avance.

- **¿Cuál es el porcentaje de ejecución financiera del POI?**

Se tuvo un avance final del 91.33%.

- **¿La ejecución financiera del POI es concordante con la ejecución del PIM?**

En gran parte, en vista que la programación física/financiero que se desarrolló en el Plan Operativo Institucional de todos los centros de costos, tuvieron algunas dificultades en el cumplimiento de la meta.



(FORMATO C) Tabla 9: Ejecución financiera por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Suma de Fn(RE) Total	Suma de Fn(SE) Total	de % Avance Financiero
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO	AEI.01.05	DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL	299,637.00	166,042.25	0.554144682
OEI.02	REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	1,112,076.00	1,146,570.25	1.031017889
		AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL	782,853.00	781,864.30	0.998737055
		AEI.02.04	ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO	347,051.00	431,830.23	1.244284644
		AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN	522,813.00	447,103.00	0.855187228
		AEI.02.11	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	753,830.00	1,077,503.23	1.429371649
		AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA	32,999.99	32,995.77	0.999872121
		AEI.02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN	1,306,571.00	1,274,570.04	0.975507676
		AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	170,842.00	173,024.00	1.012772035
		AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	218,043.00	251,671.24	1.154227561
OEI.07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	AEI.07.02	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD	1,211,751.00	738,897.13	0.609776373
		AEI.07.08	GESTIÓN PROSPECTIVA ; CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	105,565.00	107,065.00	1.014209255
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL	21,576,878.22	19,347,672.73	0.896685449
Total general				28,440,910.21	25,976,809.17	0.913360683



2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

(Formato E) Tabla 10: Resumen de modificaciones por OEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO	1	0	0	1
OEI.02	REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN	51	34	23	74
OEI.07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	8	5	8	16
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	161	99	10	171
TOTAL GENERAL		221	138	41	262

Del reporte de POI consistencia PIA – POI

o **¿Con qué documento(s) se aprobaron las modificaciones del POI?**

El Plan Operativo Institucional no fue modificado, como se evidencia en la Tabla 10, se realizaron reprogramaciones en las actividades operativas activas, en función a la modificación de la ejecución física, así como la incorporación de nuevas actividades operativas en función a las transferencias de partidas presupuestales que se desarrolló en el segundo semestre del año 2022.

o **¿Cuántas veces se modificó el POI? ¿En qué consistieron las modificaciones?**

En el Plan Operativo Institucional del periodo 2022 no se realizaron modificaciones; sin embargo, si hubo transferencias presupuestales los cuales fueron se incorporaron en los centros de costos correspondientes, así como en las actividades operativas, que en su mayoría fue para la adquisición de bienes para las Unidades Ejecutoras.

o **¿cuáles son los motivos por los cuales se modificó el POI?**

No se realizó ninguna modificación.

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:

(Formato F) Tabla 11: Ejecución Física y Financiera del POI por Centro de Costo

Centro Costo ID	Centro de Costo	Cuenta de Activo AO	Promedio de Ejecucion Fisico Ajustado	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	Porcentaje de Ejecucion Financiera
'01.05.5	DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	18	0.9444444444	2035838	1889276.43	93%
'01.05.4.4	DIRECCION DE ASEGURAMIENTO PUBLICO	6	1	365921	365885.22	100%
'01.05.4.2	DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD	50	0.699747091	4886156	4942808.26	101%
'01.05.2.3	DIRECCION DE LABORATORIO REGIONAL EN SALUD PUBLICA	23	0.600833783	362050.99	446826	123%
'01.03.04	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION	4	1	122674.88	122674.88	100%
'01.03.02	OFICINA DE FINANZAS	2	1	83949.92	83949.92	100%
'01.05.2.4	DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	11	1	425974.56	425974.56	100%
'01.01.01	DIRECCION GENERAL	12	1	449957	449957	100%
'01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	6	0.889393939	191786	190186.01	99%
'01.05.3	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	25	0.91270561	844466	844425.96	100%
'01.05.1	DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD	3	1	455255	455005.01	100%
'01.05.4.3	DIRECCION DE SERVICIOS EN SALUD	11	0.965509027	1507325	1432175.33	95%
'01.05.2.2	DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	32	0.717261905	1891031	1421177.13	75%
'01.04.02.03	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	7	0.857142857	932000	932000	100%
'01.04.01	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15	0.866666667	8275369	8275370	100%
'01.03.05	OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION Y FINANZAS	5	1	2625168.86	885078.44	34%
'01.04.02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	9	1	1825159	1825157.26	100%
'01.04.02.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	10	0.9	1055841	833868.68	84%
'01.03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	0.75	104987	105018.08	100%
Total general		253	0.830962513	28440910.2	25976809.17	91%



○ **Ejecución Física de las AO e Inversiones por Centro de Costo**

Se detalla la Ejecución Física del Plan Operativo Institucional por Centro de Costos - Fuente del aplicativo CEPLAN V.01, en la Tabla 5. Avance de Ejecución física del POI Modificado por Centros de Costos de la institución, tabla que detalla la ejecución física en el 1er y 2do semestre, así como la ejecución 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/	Annual 4/
01.01.01	DIRECCION GENERAL	12	449,957	100 %	100 %	100 %
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	6	190,186	85 %	92 %	89 %
01.03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	105,018	100 %	100 %	100 %
01.03.02	OFICINA DE FINANZAS	2	83,950	100 %	100 %	100 %
01.03.04	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION	4	122,675	100 %	100 %	100 %
01.03.05	OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION Y FINANZAS	5	885,078	100 %	100 %	100 %
01.04.01	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15	8,275,370	93 %	100 %	93 %
01.04.02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	9	1,825,157	100 %	100 %	100 %
01.04.02.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	10	883,869	75 %	89 %	90 %
01.04.02.03	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	7	932,000	100 %	100 %	100 %
01.05.1	DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD	3	455,005	100 %	100 %	100 %
01.05.2.2	DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	32	1,421,177	92 %	83 %	80 %
01.05.2.3	DIRECCION DE LABORATORIO REGIONAL EN SALUD PUBLICA	23	446,826	73 %	88 %	89 %
01.05.2.4	DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	11	425,975	100 %	100 %	100 %
01.05.3	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	25	844,426	89 %	85 %	93 %
01.05.4.2	DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD	50	4,942,803	87 %	83 %	87 %
01.05.4.3	DIRECCION DE SERVICIOS EN SALUD	11	1,432,175	96 %	95 %	97 %
01.05.4.4	DIRECCION DE ASEGURAMIENTO PUBLICO	6	365,885	100 %	100 %	100 %
01.05.5	DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	18	1,889,276	100 %	94 %	94 %
	TOTAL	253	25,976,809			

- 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.

o **Ejecución Financiera de las AO e Inversiones por Centro de Costo**

Se detalla la Ejecución Financiera del Plan Operativo Institucional por Centro de Costos - Fuente del aplicativo CEPLAN V.01, en la Tabla 5. Avance de Ejecución financiera del POI Modificado por Centros de Costos de la institución, tabla que detalla la ejecución del Seguimiento Financiero 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/
01.01.01	DIRECCION GENERAL	12	449,957	100 %	100 %	100 %
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	6	190,186	85 %	92 %	89 %
01.03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	105,018	100 %	100 %	100 %
01.03.02	OFICINA DE FINANZAS	2	83,950	100 %	100 %	100 %
01.03.04	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION	4	122,675	100 %	100 %	100 %
01.03.05	OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION Y FINANZAS	5	885,078	100 %	100 %	100 %
01.04.01	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15	8,275,370	93 %	100 %	93 %
01.04.02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	9	1,825,157	100 %	100 %	100 %
01.04.02.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	10	883,869	75 %	89 %	90 %
01.04.02.05	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	7	932,000	100 %	100 %	100 %
01.05.1	DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD	3	455,005	100 %	100 %	100 %
01.05.2.2	DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	32	1,421,177	92 %	83 %	80 %
01.05.2.3	DIRECCION DE LABORATORIO REGIONAL EN SALUD PUBLICA	23	446,826	73 %	88 %	89 %
01.05.2.4	DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	11	425,975	100 %	100 %	100 %
01.05.3	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	25	844,426	89 %	85 %	93 %
01.05.4.2	DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD	50	4,942,803	87 %	83 %	87 %
01.05.4.3	DIRECCION DE SERVICIOS EN SALUD	11	1,432,175	96 %	95 %	97 %
01.05.4.4	DIRECCION DE ASEGURAMIENTO PUBLICO	6	365,885	100 %	100 %	100 %
01.05.5	DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	18	1,889,276	100 %	94 %	94 %
	TOTAL	253	25,976,809			

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 mismo modo se adjunta los cuadros de la Tabla 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	Finandamiento
01.01.01	DIRECCION GENERAL	12	449,957
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	6	191,786
01.03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	104,987
01.03.02	OFICINA DE FINANZAS	2	88,950
01.03.04	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION	4	122,675
01.03.05	OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION Y FINANZAS	5	2,625,169
01.04.01	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15	8,275,369
01.04.02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	9	1,825,159
01.04.02.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	10	1,055,841
01.04.02.03	OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	7	932,000
01.05.1	DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD	3	455,255
01.05.2.2	DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	32	1,891,031
01.05.2.3	DIRECCION DE LABORATORIO REGIONAL EN SALUD PUBLICA	23	362,051
01.05.2.4	DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	11	425,975
01.05.3	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	25	844,466
01.05.4.2	DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD	50	4,886,156
01.05.4.3	DIRECCION DE SERVICIOS EN SALUD	11	1,507,325
01.05.4.4	DIRECCION DE ASEGURAMIENTO PUBLICO	6	365,921
01.05.5	DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	18	2,035,838
	TOTAL	253	28,440,910

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

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

Referente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En esta sección la entidad debe plantear medidas con el fin de mejorar la implementación de las AEI y la ejecución del POI. Así también se deberá identificar buenas prácticas que hayan demostrado ser exitosas en la ejecución del POI para la implementación de la AEI.

- **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?**

La Dirección Regional de Salud, es una entidad normativa y técnicamente a los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud de acuerdo a la necesidad de la población, teniendo en cuenta que el objetivo final es brindar un beneficio a la población, con el desarrollo y cumplimiento de las actividades operativas que se programan; por lo que no es necesario reformular y/o redimensionar ninguna actividad operativa, ya que se ajusta a la realidad de cada centro de costo.



- **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?**

Actualmente no se tiene ninguna modificación en cuanto a las Acciones Estratégicas Institucionales. De ser el caso, se estará realizando las modificaciones en concordancia con los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud.

Habiendo respondido las preguntas recomendadas, describa cuáles son las medidas a considerar a nivel de AO e inversiones. Identificando además aquellos actores responsables de la ejecución de estas medidas.

La Dirección Regional de Salud Ayacucho, cuenta con 253 actividades operativas activas las cuales tienen una programación física/financiero; sin embargo, muchas de las actividades operativas no cuentan con un presupuesto acorde a la programación que realizan; por lo que las modificaciones presupuestales se realizan de forma constante para el cumplimiento de los objetivos institucionales trazados.

4. Conclusiones

Las conclusiones son elaboradas sobre la base de los principales hallazgos de cada sección, relacionando la ejecución del POI con el nivel de implementación alcanzado de las AEI.

- Se realizaron diversas capacitaciones a los centros de costos, para el adecuado llenado de las programaciones físicas/financieras de cada actividad operativa; así como la importancia de estos en el proceso de programación financiera y la ejecución de estos para el cumplimiento de sus objetivos.
- Dada la importancia que implica realizar la evaluación de Implementación anual 2022 y las nuevas herramientas brindadas, se sugiere que, para la realización de cada tabla de las Acciones Estratégicas Institucionales, así como los Objetivos Estratégicos Institucionales, deben de ser nuevamente capacitados para el empleo de estos. En vista que actualmente el Aplicativo CEPLAN V.01 elabora los cuadros en para este fin.

5. Recomendaciones

Las recomendaciones se plantearán en base a las medidas para la mejora de la ejecución del POI para la implementación de las AEI más prioritarias. Estas deben ser planteadas considerando las acciones para su desarrollo.

- Realizar reuniones de coordinación con los Programas Presupuestales, para realizar una evaluación de los indicadores y los métodos de cálculo que se tienen en el sector de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.
- Los programas presupuestales solicitan una verificación de cada indicador, en función a los valores esperados y proyectados en el documento de gestión con el que nos regimos, en vista que solo se considera un indicador, pese a tener varios productos, teniendo en cuenta que las programaciones de las actividades operativas se realizan, de acuerdo a los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud.

- Del mismo modo se recomienda considerar los indicadores de acuerdos de gestión en la evaluación y los métodos de cálculo del Plan Estratégico Institucional, ya que estos si contemplan los indicadores de proceso, de desempeño y de impacto del sector.
- Se recomienda que el Aplicativo CEPLANV.01 esté habilitado para realizar los procedimientos correspondientes, dado que el sistema se satura ocasionando interrupciones continuas el seguimiento y reprogramación de las actividades operativas que se tienen por cada centro de costo.

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



03. REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO (Prioridad:6)		1.03.02 ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Prioridad:4)												UNIDAD ORGANICA													
D.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA										
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026						
03.02	Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años atendidas en materia de salud reproductiva	2018	16	2019	27,5	30	35	40	45	50	ND	ND	29	48,6	97	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000774-REGION AYACUCHO-SALUD	01.03.04-OFCINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION
01.07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO (Prioridad:7)		1.07.02 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD (Prioridad:7)																									
D.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA										
07.02	Porcentaje de establecimientos de salud con centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	2018	40	2019	40	43	50,4	70	75	80	ND	ND	43	50,4	12			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
01.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:8)		1.08.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:8)																									
D.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA										
08.08	Porcentaje de metas de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI alcanzados	2018	53,3	2019	55	60	70	80	85	90	ND	ND	58	65	25			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
 nce porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero

