



**GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
RED DE SALUD DE CHEPEN – UNIDAD EJECUTORA 404**

**INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE AÑO FISCAL 2018.
RED DE SALUD DE CHEPEN**



CHEPEN ENERO DEL 2019

EQUIPO TECNICO

DIRECCION EJECUTIVA

M.C. CLAUDIA NATALI HOLGUIN ARMAS
DIRECTORA EJECUTIVA

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Econ. PEDRO MARIO MARTINEZ ESPINOZA
JEFE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OFICINA DE ADMINISTRACION

LIC. ADM. MARCO ARTURO VILCHEZ CASTAÑEDA
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ING. LEONARDO ZANINI DELGADO
JEFE OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

OFICINA TECNICA

OBST. ANA VASQUEZ HERNANDEZ
JEFE OFICINA TECNICA

MICRORRED SAN MARTIN DE PORRAS

LIC. ENF. NELLY MARTINEZ GONZALES
JEFE MICRORRED

MICRORRED SANTA ROSA DE LIMA

M.C. MIGUEL SIMEON DIAZ
JEFE MICRO RED

OFICINA DE PRESUPUESTO

A.A. WILLIAM SUAREZ MALCA
JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO

UNIDAD DE ECONOMIA

CPC. BLANCA A. PEREZ SALDAÑA
JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

UNIDAD DE LOGISTICA

CPC. EUDOCIA GRISELDA SALAZAR TANTACHUCO
JEFE UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

TAP. SEGUNDO MANUEL BRIONES ARAUJO
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE CALIDAD

LIC. ENF. FLOR DELGADO GALVEZ
JEFE DE LA OFICINA DE CALIDAD

INDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3 - 10
2.	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS AO	
	a) Modificaciones.....	11 - 14
	b) Principales factores que dificultaron o facilitaron el cumplimiento de las AO...	15
	c) Analisis del cumplimiento de las AO.....	15 - 16
	d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de la meta.....	17
	e) Medidas para la mejora continua.....	17
3.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
	a) Conclusiones.....	17
	b) Recomendaciones.....	18
	ANEXOS.....	19 - 64

1. Resumen Ejecutivo

El presente ha sido elaborado con los reportes de los coordinadores(ras) de los programas presupuestales, así mismo la información presupuestal brindada por el Jefe de la Oficina de Presupuesto, donde se refleja las metas físicas y financieras alcanzadas por actividades y fuente de financiamiento durante el IV Trimestre del 2018.

RESULTADOS OBTENIDO DURANTE AL IV TRIMESTRE 2018 (ENERO - DICIEMBRE)

0001 : Programa Presupuestal Articulado Nutricional

➤ En este programa se proyectado ejecutar trece actividades, pero solamente seis actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera esto se detalla a continuación:

Actividad Operativa	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cant.	%
5004428: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Física	8	20	8	4	8	6	8	2	32	100%
	Financiera (S/.)	18,964.75	2,038.83	18,964.75	21,227.96	18,964.75	4,546.97	18,964.75	45,112.23		96%
5004429: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Física	8	20	8	4	8	6	8	2	32	100%
	Financiera (S/.)	2,195.50	3,742.75	2,195.50	3,713.51	2,195.50	805.24	2,195.50	408.74		99%
5000014: Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	Física	821	606	819	837	819	925	819	709	3077	94%
	Financiera (S/.)	10,012.50	5,206.18	10,012.50	9,364.33	10,012.50	5,724.75	10,012.50	18,694.01		97%
5000027 Atender a niños con Infecciones Respiratorias agudas	Física	861	263	861	547	861	1,148	860	1,472	3430	100%
	Financiera	68,553.50	107,187.01	68,553.50	55,743.75	68,553.50	80,077	68,553.50	30,945.03		100%
5000035: Atender niños y niñas con diagnostico de parasitosis intestinal	Física	126	0	126	422	126	0	126	134	556	110%
	Financiera	1,120	560.90	0	0.00	0	0	0	0.00		50%
5004427 Control de calidad nutricional de los alimentos	Física	1	0	1	2	1	1	1	1	4	100%
	Financiera	595.75	0	595.75	321.59	595.75	639.09	595.75	1,418.79		100%

0002: Programa Presupuestal Materno Neonatal

En este programa se proyectado ejecutar trece actividades, pero solamente cinco actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera esto se detalla a continuación:

Actividad Operativa	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cant.	%
6000017: Adquisición de equipos médicos	Física	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%
	Financiera	0	0	0	0	0	0	160,000	159,800.00		100%
5000058: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Física	615	293	613	461	612	1,194	612	280	2,228	91%
	Financiera	1,960.75	2,347.47	1,960.75	1,268.11	1,960.75	3,022.02	1,960.75	1,125.77		99%
5000042 .Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Física	1,156	747	1,155	722	1,155	754	1,155	1,838	4,061	88%
	Financiera	93,939.25	116,864.55	93,939.25	106,304.15	93,939.25	100,961.27	93,939.25	51,396.52		100%
5000053 Atender al recién nacido normal	Física	273	295	273	323	270	318	270	270	1,206	111%
	Financiera	86,631.75	159,020.53	86,631.75	140,434.10	86,631.75	34,941.92	86,631.75	12,129.60		100%
5.005985: Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Física	8	8	8	10	8	8	8	6	32	100%
	Financiera	0	0	0	0	500	499.50	0	0		100%

Comentario:

Existe una actividad que no contribuye a mejorar la salud materna neonatal:

5000047: Brindar atención del parto complicado quirúrgico MF=200% MFI=100%

0016 : Programa Presupuestal TBC-VIH/SID

En este programa se proyectado ejecutar trece actividades, pero solamente nueve actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera esto se detalla a continuación:

Actividad Operativa	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cant.	%
5004436: Despistaje de TBC en sintomáticos respiratorios	Física	855	934	852	894	852	1269	852	755	3852	113%
	Financiera	15,768.25	21,178.85	15,768.25	16,569.29	15,768.25	12,735.69	15,768.25	12,274.5		100%
5004438: Diagnostico de casos de TBC.	Física	12	11	12	11	10	32	10	6	60	136%
	Financiera	12,822.25	6,676.47	12,822.25	1,821.18	12,822.25	27,247.39	12,822.25	14,003.16		97%
5005161 Brindar tratamiento oportuno para TBC.y sus complicaciones	Física	12	11	12	11	12	32	11	6	60	128%
	Financiera	50,121.50	7,768.23	50,121.50	0.00	50,121.50	87,783.18	50,121.50	98,984.09		97%
5.005987: Capacitación a actores sociales que promueven practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC.	Física	48	7	48	50	45	75	45	54	186	100%
	Financiera	0	0	0	0.00	2,321.50	500	2,321.50	4,132.50		100%
5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condon para prevención de ITS y VIH/SIDA	Física	1,866	2,140	1,866	3,893	1,866	986	1,864	0	7019	94%
	Financiera	1,750	1,600	1,750	1,600.00	1,750	960	1,750	2,840		100%
5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Física	576	582	576	1,152	576	380	575	484	2598	113%
	Financiera	19,801.75	12,332	19,801.75	15,641.30	19,801.75	14,708.40	19,801.75	36,506.20		100%
5000070 Entregar a población adolescente inf. sobre ITS y VIH/SIDA	Física	126	177	125	215	125	137	125	0	529	106%
	Financiera	0	0	2,167	662.84	2,167	4,036.90	2,166	1,799.93		100%
5000071 Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Física	77	116	75	203	75	42	75	157	518	172%
	Financiera	48,253.00	42,456	48,253.00	48,686.53	48,253.00	36,677.46	48,253.00	64,640.37		100%
5000078 Brindar a población con ITS tratamiento según guía clínicas	Física	590	524	589	1,360	589	311	589	589	2784	118%
	Financiera	4,950	14,217.00	4,950	350.00	4,950	329.50	4,950	4,836.90		100%

017 : Programa Presupuestal Enfermedades metaxénicas y zoonosis

En este programa se proyectado ejecutar siete actividades, pero solamente cinco actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera esto se detalla a continuación:

Actividad Operativa	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cant.	%
5000087. Promoción de prácticas saludables para la prevención de enf. metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	Física	2647	2265	2647	2265	2647	2706	2647	3409	10645	101%
	Financiera	151,155.25	170,758.10	151,155.25	147,700.03	151,155.25	175,664.32	151,155.25	110,293.39		100%
5.005989: Vigilancia comunitaria para la prev. de enf. Metax. y zoonóticas	Física	1	1	2	2	2	2	2	2	7	100%
	Financiera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,000	1,000		100%
5000091: Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis	Física	13176	3,546.00	13,176	15,536	13,175	7,354.00	13,175	17,262	43698	83%
	Financiera	6,121.75	6,250.35	6,121.75	2,856.59	6,121.75	6,453.24	6,121.75	8,488		98%
5000092: Vacunar a animales domésticos	Física	0	0	2,300	0	2,300	0	2,300	7,363	7363	107%
	Financiera	0	0	0	0.00	2,400	198.80	2,400	4,590.00		100%
5000094: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Física	65	66	65	102	64	51	64	0.00	219	85%
	Financiera	3,089.25	852.95	3,089.25	279.25	3,089.25	4,031.28	3,089.25	6,937.68		98%

Comentario:

En el mes de Octubre 2018 se realizó el cambio de coordinador del programa.

18: Programa Presupuestal Enfermedades no transmisibles.

En este programa se proyectado ejecutar diez actividades, pero solamente cinco actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera esto se detalla a continuación:

Actividad Operativa	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cant.	%
5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertensión arterial	Física	204	165	204	7	204	275	204	608	1,055	129%
	Financiera	1,025	804.05	1,025	1,091.00	1,025	312	1,025	1,764.00		97%
5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	Física	113	95	113	49	113	275	113	329	748	165%
	Financiera	1,437.25	847.49	1,437.25	2,440.00	1,437.25	1,031.22	1,437.25	1,063.94		94%
5000104: Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Física	1,460	1,598	1,460	2,154	1,460	826	1,460	239	4,817	82%
	Financiera	3,155	5,756.79	3,155	2,842.93	3,155	1,338.24	3,155	2,604.47		99%
5.000105: Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gest. y adultos mayores	Física	353	318	353	347	352	297	352	353	1,315	93%
	Financiera	2,570	4,138.06	2,570	320.00	2,570	3,085.48	2,570	2,565.25		98%
5004453. Desarrollo de Normas y Guías técnicas en en Enfermedades No Transmisibles	Física	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%
	Financiera	0	0	0	0.00	500	500	0	0		100%

Comentario:

Existen dos actividades operativas que no se han ejecutado por falta de recursos humanos especializados, estas actividades se describen:

5000109 Evaluación de tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas

5000111 Exámenes de tamizaje y diagnostico de personas con errores refractivos

0024 : Programa Presupuestal Prevención y control del cáncer

En este programa se proyectado ejecutar once actividades, pero solamente cuatro actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera esto se detalla a continuación:

Actividad Operativa	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cant.	%
5004442. Desarrollo de normas y guías técnicas en prev. y control del cáncer	Física	0	0	1	0	1	1	0	1	2	100%
	Financiera	0	0	1434	120	1433	2,498.87	1433	1,461.25		95%
5006003 Tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino.	Física	364	532	365	296	365	172	365	227	1227	84%
	Financiera	7,386.75	9,183.35	7,386.75	7,662.53	7,386.75	5,856.15	7,386.75	6,844.97		100%
5.005998 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables p/ la prev. del cáncer en familias	Física	38	0	38	50	37	35	37	48	133	89%
	Financiera	2,987.50	1,049.32	2,987.50	371.00	2,987.50	3,946.95	2,987.50	6,278.22		97%
5006000 Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Física	1185	1753	1185	1600	1185	1175	1185	972	5500	116%
	Financiera	2,725.00	0	2,725.00	2857.50	2,725.00	1,265.79	2,725.00	6,556.06		98%

Comentario:

Existe una actividad que no se logro el 100% falto la ejecución física esta actividad es la 5004441. Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevencion y control del cáncer

0051 : Programa Presupuestal Prevención y control del consumo de drogas

En este programa existe una actividad la misma que ha sido programada en el tercer Trimestre 2018. Alcanzando el 89% de la meta programada

Actividad Operativa	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cant.	%
5004102 Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día residencial para consumidores y dependientes a drogas	Física	22	2	22	0	22	43	22	33	78	89%
	Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.00	2,206.51	4,976.00	7,745.42		100%

0068 : Programa Presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

En este programa se proyectado ejecutar nueve actividades, y las nueve actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera esto se detalla a continuación:

Actividad Operativa	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cant.	%
5005560. Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva	Física	0	0	1	1	1	1	2	2	4	100%
	Financiera	0	0	0	0.00	1000.00	1000.00	0	0		100%
5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres.	Física	0	0	1	1	1	1	0	0	2	100%
	Financiera	0	0	0	0.00	0	0	4,200	3,850.40		92%
5005610: Administración y Almacenamiento de Infraestructura Movil para la Asistencia frente a Emergencias y Desastres	Física	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%
	Financiera	0	0	0	0.00	0	0	5,500	4,170.00		76%
5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
	Financiera	4,745.00	3,362.87	4,745.00	3,132.18	4,745.00	4,070.25	4,745.00	8,183.06		99%
5005583. Organización Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo De Desastres	Física	0	0	0	30	30	0	0	0	30	100%
	Financiera	875	334.00	875	100.00	875	0.00	875	2,938.98		96%
5005580. Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	Física	0	0	0	30	30	0	0	0	30	100%
	Financiera	1,875	2,059.49	1,875	736.25	1,875	675.73	1,875	3,620.98		95%
5005585. Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	Física	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%
	Financiera	0	0	0	0.00	0	0	3,000	2,245.00		75%
5.004279 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de productos y activ. en gestion de R y D.	Física	0	0	2	2	4	4	0	0	6	100%
	Financiera	0	0	0	0	0	0	400	400		100%
5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del R y D.	Física	1	0	1	2	4	4	0	0	6	100%
	Financiera	500	386	0	0.00	0	0	0	114		100%

0104 : Programa Presupuestal Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas

En este programa existen dos actividades medianamente logran un avance aceptable de meta física y financiera.

0129 : Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

En este programa se desarrolla una actividad la misma refleja un avance retrasado de meta física. Asi mismo dicho programa no cuenta con coordinador de programa.

0131 : Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental

En este programa existen cuatro actividades y dos actividades tienen un avance aceptable de meta física.

9001 : Programa Presupuestal acciones centrales

En este programa se han programado dos actividades, de los cuales una actividad tiene un avance aceptable de meta física.

9002 : Programa Presupuestal asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

En este programa se han programado siete actividades, de los cuales cinco actividades tienen un avance de meta física aceptable.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO

a) Modificaciones

- 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Reducción en -57,600
Genérica 2.1: Apertura 57,600
- 5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Reducción en -1,094
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
Genérica 2.3: 1,870
Genérica 2.6: 22,000
- 5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Ampliación en 1,094
- 5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES

Recursos Ordinarios

Genérica 2.3: Reducción en -2,300

Genérica 2.6: Apertura 2,300

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Genérica 2.3: Apertura 7,229

- 5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Genérica 2.3: Apertura 1,752

- 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

Recursos Ordinarios

Genérica 2.3: Reducción -2,396

Genérica 2.1: Ampliación 1,946

Genérica 2.6: Apertura 450

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Genérica 2.3: Apertura 9,841

Genérica 2.6: Apertura 4,000

- 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD

Donaciones y Transferencias:

Genérica 2.3: Ampliación 296,212

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Genérica 2.3: Apertura 41,666

Genérica 2.6; Apertura 2,000

- 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

Recursos Ordinarios

Genérica 2.6; Apertura 160,000

- 5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

Recursos Ordinarios

Genérica 2.1: Ampliación 20,244

Genérica 2.3: Reducción -20,244

- 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Donaciones y Transferencias:

Genérica 2.3: Ampliación 234,146

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Genérica 2.3: Apertura 33,967

- 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
Recursos Ordinarios
Genérica 2.1: Ampliación 28,800
Genérica 2.3: Reducción -28,800

- 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Ampliación 40,234

- 5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Ampliación 166,131
Genérica 2.6; Ampliación 6,200
Donaciones y Transferencias
Genérica 2.3: Apertura 17,402

- 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA ITS Y VIH/SIDA
Recursos Ordinarios
Genérica 2.1: Ampliación 18,300
Genérica 2.3: Reducción -18,300

- 5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
Recursos Ordinarios
Genérica 2.1: Ampliación 3,008
Genérica 2.3: Reducción -3,008

- 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Reducción -4,841
Genérica 2.6: Ampliación 4,841

Donaciones y Transferencias
Genérica 2.3: Apertura 8,559

- 5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
Donaciones y Transferencias
Genérica 2.3: Apertura 87,578

Genérica 2.6: Apertura 500

- 5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Reducción -3,500
Genérica 2.6: Ampliación 3,500

- 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
Recursos Ordinarios
Genérica 2.1: Ampliación 18,300
Genérica 2.3: Reducción -20,550
Genérica 2.6: Apertura 6,250
Donaciones y Transferencias
Genérica 2.3: Apertura 35,521

- 5006004 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO
Actividad eliminada presupuesto distribuido en la actividad 5006002.
- 5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA.

Actividad eliminada presupuesto distribuido en la actividad 5006005.

- 5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Reducción -4,079
Genérica 2.6: Ampliación 4,079

- 5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Apertura 9,952

- 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Reducción -2,000
Genérica 2.6: Ampliación 2,000

- 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Reducción -2,000
Genérica 2.6: Ampliación 2,000
Donaciones y Transferencias
Genérica 2.3: Reducción 23,229

- 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Reducción -800
Genérica 2.6: Ampliación 800
- 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS
Recursos Ordinarios
Genérica 2.3: Reducción 9,948

b) Principales factores que dificultaron o facilitaron el cumplimiento de las AO.

- Limitado personal para realizar el seguimiento a familias con niños menores de 36 meses para que completen el esquema de vacunación, controles Cred y la administración de micronutrientes.
- Falta de concientización a la gestante para que su labor de parto sea normal así evitar la programación de cesárea electiva.
- Falta personal para realizar el seguimiento a puérperas y gestantes.
- Procesos logísticos lentos que no permiten el abastecimiento oportuno de insumos y la falta de adquisición de equipos para los programas estratégicos.
- Falta implementar con Recursos Humanos el equipo de Gestión Territorial.
- Limitado compromiso para llenar el HIS de las actividades de promoción de la salud por parte del personal de los programas estratégicos.
- Falta de compromiso por parte de Gobiernos Locales, asumidos en las agendas transectoriales, limitadas competencias para plasmar la inversión en salud.
- Falta de compromiso y trabajo en equipo parte del personal de salud para realizar las actividades preventivas promocionales, el personal encargado de promoción de la Salud en los establecimientos periféricos son SERUMS.
- Falta personal médico especializado, para la atención de niños y adultos (Pediatría, medicina general, medicina interna, etc.)
- Incorrecta codificación del HIS de los programas estratégicos al momento del registro, lo que genera inconsistencias al momento de hacer el análisis de la información.
- En la Red de Salud de Chepén existe escasa coordinación entre servicios y programas estratégicos, Débil cultura de trabajo en equipo.
- Falta celeridad en el ingreso del compromiso y devengado al SIGA por parte del Área de Almacén, así mismo falta culminar el trabajo de Inventarios lo cual ocasiona una distorsión en los reportes contables y administrativos.

c) Análisis del cumplimiento de las AO.

- En el Programa Presupuestal Articulado Nutricional solamente seis actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera.
- En el Programa Presupuestal Materno Neonatal solamente cinco actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera.
- En el Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA, existe solamente nueve actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera.
- En el Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, solamente cinco actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera.
- En el Programa Presupuestal Enfermedades no transmisibles solamente cinco actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera.
- En el Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer solamente cuatro actividades tiene avance de meta física aceptable es decir alcanzan cerca del 100% de lo programado así mismo presenta un avance aceptable de meta financiera.
- En el Programa Presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, todas las actividades tiene un avance aceptable tanto en meta física y meta financiera:

d) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.

- Realizar cambios de Coordinadores de Programas y Designar en otros que no tenían.
- Fortalecer el sistema de información de seguimiento, monitoreo y evaluación a través de reuniones continuas y coordinadas.
- Reunión de sensibilización al personal sobre la Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2018.
- Fortalecer el equipo de la Unidad de Logística con apoyo del personal acreditado en contrataciones del estado para realizar las compras de equipos, insumos y otros para la atención de los pacientes.
- Fortalecer los programas presupuestales con personal calificado.
- Culminar con la elaboración del manual de procesos

e) Medidas para la mejora continua.

- Entrenamiento físico y psicológico al personal.
- Ejecutar encuestas de satisfacción del paciente.
- Realizar el control del tiempo en los diferentes procesos administrativos y asistenciales.
- Controlar el uso del Internet (Uso de Redes sociales etc.)

3. Conclusiones y recomendaciones

3.1. Conclusiones

- 3.1.1. La ejecución presupuestal al IV Trimestre 2018 arroja un 93%% de avance se considera aceptable, respecto a la ejecución de las Genéricas 2.3. Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, están retrasadas.
- 3.1.2. Hace necesario realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación mensual a los programas estratégicos y solicitar el apoyo técnico.
- 3.1.3. Falta realizar campañas médicas de salud integral en los establecimientos de salud de primer nivel para aumentar la cobertura y efectividad de los servicios de salud.
- 3.1.4. Falta conformar brigadas de equipos básicos de salud para impulsar las acciones de seguimiento domiciliario, consejerías y sesiones educativas y demostrativas orientadas a las prácticas saludables en el cuidado infantil.
- 3.1.5. Escaso impulso al fortalecimiento de capacidades en los niveles operativos debido al ingreso de personal nuevo (proceso de inducción) para garantizar la continuidad de los procesos de atención integral.
- 3.1.6. Hace necesario garantizar el aprovisionamiento de insumos necesarios para la atención de la población objetivo en los diferentes programas estratégicos a fin de cumplir con las metas trazadas.

3.2. Recomendaciones

- 3.2.1. Fortalecer las actividades preventivo promocionales y actividades extramuro para mejorar los resultados alcanzados. Responsable Gestión territorial.
- 3.2.2. Mejorar las competencias técnicas del recurso humano a fin de garantizar una atención integral y de calidad a la población de la provincia de Chepén. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.
- 3.2.3. Fortalecer las actividades de educación para la salud, principalmente en salud sexual y reproductiva en las instituciones educativas e institutos tecnológicos, a fin de prevenir los embarazos en adolescentes y sus consecuencias. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.
- 3.2.4. Fortalecer las actividades seguimiento a grupo de riesgo, niños, gestantes y adultos de tercera edad. Responsable Gestión territorial.

- 3.2.5. Adquisición inmediata de los Equipos necesarios para el desarrollo de actividades de los Programas Estratégicos y los servicios del Hospital de Apoyo Chepén.(genérica de gasto 2.6) Responsable Unidad de Logística.
- 3.2.6. Fortalecer las Áreas de Almacén y Patrimonio con personal capacitado y sensibilizado para ejecutar el trabajo oportuno y eficiente. Responsable Dirección Ejecutiva, Unidad de Logística y Unidad de Recursos Humanos.
- 3.2.7. Fortalecer la Unidad de logística con personal capacitado y acreditado en contrataciones del estado y gestión patrimonial a fin de ejecutar oportunamente los procesos de selección pendientes. Responsable Dirección Ejecutiva.
- 3.2.8. Garantizar la seguridad, eficacia y calidad del 100% de los medicamentos que se distribuyen a los establecimientos de salud, realizando una adecuada selección, programación, almacenamiento y distribución a fin de atender las necesidades de la población acorde a las prioridades sanitarias de la Red de Salud Chepén. Responsable Dirección Ejecutiva, Unidad de Logística y Servicio de Farmacia.
- 3.2.9. Fortalecer La Unidad de Epidemiología y salud Ambiental y promoción de la salud con personal para que garantizar la vigilancia, monitoreo y el control vectorial del DENGUE y evitar el brote. Responsable Dirección Ejecutiva y Unidad de Recursos Humanos.
- 3.2.10. Gestionar presupuesto para hacer frente a enfermedades Metaxénicas. Responsable Dirección Ejecutiva, Oficina de Administración y Oficina de Presupuesto.
- 3.2.11. Fortalecer la Oficina de estadística con personal capacitado y acreditado para mejorar el ingreso y el reporte oportuno de la información estadística. Responsable Unidad de Estadística y Unidad de Recursos Humanos.
- 3.2.12. Ejecutar legalmente y adecuadamente los recursos del SIS en su componente de Reposición de medicamentos. Responsable Comité Ampliado del SIS y Dirección Ejecutiva.

Chepén Enero 2019.

Anexos:

Reporte de seguimiento del POI, IV Trimestre y anual 2018 emitido aplicativo CEPLAN V.01