



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

**INFORME DE EVALUACION
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
I SEMESTRE AÑO FISCAL 2017.
RED DE SALUD DE CHEPEN**



CHEPEN JULIO DEL 2017

EQUIPO TECNICO

DIRECCION EJECUTIVA

M.C. GERARDO CARLOS ALBERTO FLORIAN GOMEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Econ. PEDRO MARIO MARTINEZ ESPINOZA
JEFE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OFICINA DE ADMINISTRACION

LIC. MARCO ARTURO VILCHEZ CASTAÑEDA
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ING. JHONY HOYOS ROMERO
JEFE OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

OFICINA TECNICA

LIC. ENF. JENNY ROXANA NUÑEZ VILCA
JEFE OFICINA TECNICA

MICRORRED SAN MARTIN DE PORRAS

M.C. GERMAN CERNA TORRES
JEFE MICRORRED

MICRORRED SANTA ROSA DE LIMA

M.C. HENRY JOEL GONZALES ORTIZ
JEFE MICRO RED

OFICINA DE PRESUPUESTO

CPC. MARIA ISABEL REAÑO PREVOST
JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO

UNIDAD DE ECONOMIA

CPC. JOSE SEVERIANO SIESQUEN BRENIS
JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

UNIDAD DE LOGISTICA

CPC. JESSICA LORENA CARBAJAL QUIROZ
JEFE UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

ABOG. CARLOS ENRIQUE CABRERA ALVARADO
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

INDICE

I.	PRESENTACIÓN.....	4
II.	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	5 - 6
III.	RESUMEN EJECUTIVO.....	7 - 8
IV.	LOGROS LIMITACIONES ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR	9
V.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	9

I. PRESENTACION

La Red de Salud de Chepén, es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, es la entidad responsable encargado de planificar, organizar, dirigir y evaluar todas las acciones en materia de Salud en la provincia de Chepén y de la previsión de recursos que garantice la adecuada y oportuna Gestión por Resultados; Articulando de manera consistente la asignación de los recursos financieros de las diferentes fuentes de financiamiento para asegurar el logro de los Objetivos Institucionales.

Su Misión es ser una Red Articulada de Establecimientos de Salud accesibles a la población del ámbito de la provincia de Chepén, que brinda Cuidado Integral de la Salud de las personas, con servicios de salud organizados, personal calificado, la coparticipación de la comunidad organizada para mejorar la salud de la población.

El presente documento ha sido elaborado por la Oficina de Desarrollo Institucional de la Red de Salud de Chepén, en coordinación y aportes de los responsables: Unidad de logística y los programas estratégicos: Articulado Nutricional, Materno Neonatal, TBC - VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades no Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción por Emergencias y Urgencias Medicas, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y Prevención en Salud Mental, Acciones Centrales y Asignaciones sin programa, todo ello consolida el resultado de las evaluaciones efectuadas por cada uno de los programas, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma General Regional para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Gobierno Regional La Libertad, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 750-2014-GRLL/PRE.

Para el análisis de la Ejecución Presupuestal, se usó el reporte enviado por el Área de Presupuesto y respecto a la información de ejecución de los procesos de selección ha sido brindado por la Unidad de Logística de la Red de Salud de Chepén.

II. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI 2011 -2016 GRLL	ACCIONES ESTRATÉGICAS	CENTRO DE COSTOS	RESPONSABLE
<p>OBJETIVO N°5. Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.</p>	<p>AE5.01 Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el Desarrollo Infantil Temprano mejoran su salud contribuyendo a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región la Libertad.</p>	<p>SALUD INFANTIL</p>	<p>0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</p>
	<p>AE5.02. Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud Sexual reproductiva y salud materna.</p>	<p>SALUD MATERNO NEONATAL</p>	<p>002.SALUD MATERNO NEONATAL</p>
<p>OBJETIVO N°6. Fortalecer la gestión territorial para el disminuir en 20% los distritos de alto y mediando riesgo afectados con enfermedades transmisibles, según perfil epidemiológico, al 2016.</p>	<p>AE6.03 Población liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico.</p>	<p>ENFERMEDADES TRANSMISIBLES</p>	<p>0016. TBC-VIH/SIDA, 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS,</p>
<p>OBJETIVO N°5. Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.</p>	<p>AE5.04 Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbilidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad.</p>	<p>ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</p>	<p>0018. ENFER. NO TRANSMISIBLES 0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER, 0051 PREVENCIÓN Y TTO DEL CONSUMO DE DROGAS, 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p>
<p>OBJETIVO N°7. Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, con énfasis en los distritos de los quintiles de pobreza I y II, con una cobertura no menor del 95% de afiliados al seguro integral de salud al 2016.</p>	<p>AE7.05. Población vulnerable con vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva.</p>	<p>REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</p>	<p>0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES,</p>
		<p>PROMOCION DE LA GESTION TERRITORIAL</p>	<p>Vigilancia de la Calidad del Agua Vigilancia y control del Medio ambiente</p>
		<p>EPIDEMIOLOGIA</p>	<p>Epidemiología</p>

INFORME DE EVALUACION DEL PAC RED DE SALUD DE CHEPEN – I SEMESTRE 2017.

	AE7.07. Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.
OBJETIVO N°6. Fortalecer la gestión territorial para el disminuir en 20% los distritos de alto y mediando riesgo afectados con enfermedades transmisibles, según perfil epidemiológico, al 2016.	AE.6.06. Población promueve su salud a través de acciones de promoción y gestión territorial con enfoque de determinantes sociales de la salud y abordaje de las prioridades sanitarias regionales en la Región La Libertad.	PROMOCION DE LA GESTION TERRITORIAL	SUBGERENCIA DE PROMOCION DE LA GESTION TERRITORIAL (de todas las Estrategias Sanitarias) Familias, comunidades, instituciones educativas, municipios, agentes comunitarios y promoción de la salud. Viviendas, VACAN,
OBJETIVO N°5. Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.	AE 09.19. Gobierno Regional La Libertad con mejora del sistema de recursos humanos mediante la aplicación adecuada de la normatividad y de la gestión administrativa.	DESARROLLO, INNOVACION E INVESTIGACION	OFICINA DE DESARROLLO, INNOVACION E INVESTIGACION 5000005 Gestión de Recursos Humanos 5000538 Capacitación y perfeccionamiento
	AE 09.16 Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables	ADMINISTRACION	5000003 Gestión Administrativa 5000991 Pago de Pensiones 5001195 Servicios Generales 5000377 Mejoramiento de la Oferta de los SS 5005467 Mantenimiento para Equipamiento e Inf. Hosp.
	AE05.08. Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad	ATENCION AMBULATORIA GENERAL, ESPECIALIZADA Y HOSPITALIZACIÓN	5001189 Servicio de apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 5001562 Consultorios Externos 5001563 Hospitalización 5001564 Intervenciones Quirúrgicas 5000500 Atención Básica de Salud 5000514 Atención Integral de Salud 5001561 Atención de Emergencias y urgencias 5001569 Comercialización de medicamentos

III. RESUMEN EJECUTIVO

El presente ha sido elaborado en base a la información proporcionada por la Unidad de Logística en la cual se detalla los procesos ejecutados por diferente fuente de financiamiento durante el I Semestre 2017. Es necesario especificar que el el PAC al I semestre 2017 han estado programados Nueve (09) procedimientos de selección, según detalle en el cuadro siguiente:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017

Entidad:		GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN					
Año:		2017					
Documento de aprobacion:		Resolucion Directoral N° 00155-2017-GRLL/GRS/RSCH-D.E.					
Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto
1	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES Y CALDEROS DE LA RSCH.	Subasta Inversa Electrónica	2	[Donaciones y Transferencias, Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Ordinarios]	79101.09	Marzo
2	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN	ADUISION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA RSCH.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	221	[Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	50149.13	Febrero
4	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN	ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA - COMPRA NACIONAL.	Adjudicación Simplificada	145	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	182142.91	Marzo
6	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN	SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION HOSPITALARIA.	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	312952	Febrero
7	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN	ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA DE TECHO.	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	100000	Julio
8	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS CON FICHA TECNICA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO 2017-2019.	Adjudicación Simplificada	15	[Donaciones y Transferencias]	85604.87	Agosto
9	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SIN FICHA TECNICA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO 2017-2019.	Adjudicación Simplificada	36	[Donaciones y Transferencias]	190559.52	Agosto

FUENTE: SEACE

Durante el I semestre 2017 solamente se han ejecutado tres procedimientos por el monto total de S/. 442,202.22 soles esto detallado en los siguientes procedimientos:

1. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES Y CALDEROS DE LA RSCH. Por el monto de s/. 79,101.09
2. SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION HOSPITALARIA por el monto de S/. 312,952.00
3. ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA RSCH por el monto de S/. 50,149.13

IV. EL PÁC RELACIONADO CON EL PRESUPUESTO EJECUTADO POR GENERICAS DE GASTO RED DE SALUD CHEPEN I SEMESTRE 2017.

El Presupuesto asignado I Trimestre 2017, asciende a S/. 18'778,936.00 distribuido de la siguiente manera:

La Ejecución presupuestal por genéricas se observa lo siguiente:

- 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, refleja un avance de 48% adecuado.
- 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, refleja un avance de 45% retrasado.
- 2.3. Bienes y Servicios, refleja un avance retrasado de 31%.
- 2.6. Adquisición de Activos no Financieros, refleja un avance retrasado de 10.00%

La información antes referida se visualiza en el siguiente cuadro.

PRESUPUESTO EJECUTADO I SEMESTRE 2017 POR GENERICAS - RED DE SALUD CHEPEN

GENERICA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,833,638.00	5'670,704.00	48%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,497,520.00	676,250.00	45%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	5,253,492.00	1'628,706	31%
5-25: OTROS GASTOS	16,947.00	16,947.00	100%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,339.00	17,510.00	10%
TOTAL	18,778,936.00	8'010,116.59	42.65%

FUENTE: OFICINA DE PRESUPUESTO -RED CHEPEN

ELABORADO: ODI.

Al I semestre 2017, se ejecutó el monto de S/. 442,202.22 soles el mismo que representa el 27.15% del monto ejecutado por la genérica de gasto Bienes y servicios. Esto demuestra un retraso en la ejecución de los procedimientos programados y la presencia de compras directas.

V. LOGROS OBTENIDOS:

- Ejecutar a tiempo tres procedimientos de selección que evitaron el desabastecimiento de bienes y servicios en la Red de salud de Chepén.

VI. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

- Procesos logísticos lentos que no permiten el abastecimiento oportuno de insumos y la falta de adquisición de equipos para los programas estratégicos.
- Expedientes de contrataciones con deficiencias y personal responsable resistente a atender las modificaciones en forma oportuna.
- Falta celeridad en el ingreso del compromiso 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.

VII. MEDIDAS CORRECTIVAS A ADOPTAR

- Adquisición inmediata de los Equipos necesarios para el desarrollo de actividades de los Programas Estratégicos.(genérica de gasto 2.6) Responsable Unidad de Logística.
- Fortalecer las Áreas de Almacén y Patrimonio con personal capacitado y sensibilizado para ejecutar el trabajo oportuno y eficiente. Responsable Direccion Ejecutiva, Unidad de Logística y Unidad de Recursos Humanos.
- Fortalecer la Unidad de logística con personal capacitado y acreditado a fin de ejecutar oportunamente los procesos de selección pendientes. Responsable Direccion Ejecutiva y Unidad de Logística.
- Garantizar la seguridad, eficacia y calidad del 100% de los medicamentos que se distribuyen a los establecimientos de salud de nuestro ámbito territorial, realizando una adecuada selección, programación, almacenamiento y distribución a fin de atender las necesidades de la población acorde a las prioridades sanitarias de la Región. Responsable Direccion Ejecutiva, Unidad de Logística y Servicio de Farmacia.

VIII. CONCLUSIONES

- La ejecución de procedimientos del PAC I Semestre 2017 con retraso y representa el 27.15% del monto ejecutado por la genérica de gasto Bienes y servicios.
- Es necesario continuar con el seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas estratégicos y solicitar el apoyo técnico.
- Impulsar en forma permanente el 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.
- Involucrar e incentivar al personal calificado y acreditado para mejorar la gestión administrativa.
- 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.

Chepén Julio 2017.