

**RESUMEN EJECUTIVO**

La presente evaluación del segundo trimestre presenta algunos inconvenientes por cuanto a esta Gerencia Regional de Salud se vienen presentando en el mes de Julio vastantes casos de infectados por COVI 19, tal es así que la segunda quincena del mes de Julio se declaró cuarentena, lo cual es una limitante para poder desarrollar una evaluación adecuada, por la falta de información y otros, así mismo se solicitó al responsable de CEPLAN en Arequipa se de algunos días más de plazo a fin de poder realizar la evaluación con los escasos instrumentos que se cuenta por cuanto muchos de los responsables de las diferentes unidades orgánicas están contagiados y se encuentran en cuarentena obligatoria

## DESCRIPCIÓN GENERAL

se realizaron varias modificaciones dentro de este periodo que se informa por cuanto las condiciones de la pandemia por el COVID 19 cambiaron drásticamente la forma de ejecutar el presupuesto de esta Gerencia Regional de Salud por cuanto se está dando prioridad en el gasto para los equipos de protección del COVID y otros que son necesarios para luchar contra la pandemia

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

|                                                                                                                                                                                    | POI aprobado | POI consistente con el PIA<br>/1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Monto financiero total (\$/.) 2/                                                                                                                                                   | 46,538,563   | 34,851,300                       |
| N° Inversiones                                                                                                                                                                     | 0            | 0                                |
| N° AO                                                                                                                                                                              | 849          | 534                              |
| N° AO e inversiones                                                                                                                                                                | 1,803        | 534                              |
| 1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.<br>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.<br><b>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</b> |              |                                  |

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POI modificado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Monto financiero total (\$/.) 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57,873,785     |
| N° Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2              |
| N° AO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,747          |
| N° total AO e inversiones 2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,749          |
| N° AO incorporadas 3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27             |
| N° de AO Inactivadas 4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16             |
| N° de AO Anuladas 5/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69             |
| 1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado<br>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.<br>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.<br>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.<br>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.<br><b>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</b> |                |

en relacion al POI aprobado se contava con 849 actividades operativas y 534 en consistencia PIA, asi como 1,803 Actividades Operativas en inversiones de las cuales 534 tiene consistencia con el PIA, en lo concerniente al POI Modificado cuenta con 1,747 Activides Operativas y 1,749 en inversiones asi como 27 actividades operativas creadas en ejecucion, 16 Actividades Operativas inactivadas y 69 Actividades operativas que su meta es cero

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

| Código    | Descripción                                                                                                     | Prioridad | N° de<br>AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento<br>financiero<br>2/ | Ejecución física     |                      |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|           |                                                                                                                 |           |                             |                                 | 1°<br>Semestre<br>3/ | 2°<br>Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| OEI.05    | MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.                                                     | 2         |                             |                                 |                      |                      |             |
| AEI.05.01 | ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS.                  | 1         | 482                         | 38,874                          | 66 %                 | 1 %                  | 32 %        |
| AEI.05.02 | ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL                                                        | 2         | 298                         | 2                               | 61 %                 | 0 %                  | 34 %        |
| AEI.05.03 | ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS.                                        | 3         | 244                         | 29,056                          | 47 %                 | 0 %                  | 22 %        |
| AEI.05.04 | INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS                                  | 4         | 47                          | 79,106                          | 26 %                 | 0 %                  | 12 %        |
| AEI.05.05 | ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.              | 5         | 167                         | 1,029                           | 30 %                 | 0 %                  | 12 %        |
| AEI.05.06 | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.                         | 6         | 100                         | 0                               | 36 %                 | 0 %                  | 19 %        |
| AEI.05.07 | ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS                                | 7         | 1                           | 0                               | 0 %                  | 0 %                  | 0 %         |
| AEI.05.08 | ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8         | 5                           | 0                               | 0 %                  | 0 %                  | 0 %         |
| AEI.05.09 | ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL                                                  | 9         | 81                          | 0                               | 17 %                 | 0 %                  | 8 %         |
| AEI.05.10 | ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD                                                                     | 10        | 154                         | 2,374,076                       | 47 %                 | 1 %                  | 23 %        |
| OEI.07    | PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA                                  | 10        |                             |                                 |                      |                      |             |
| AEI.07.01 | APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN                  | 1         | 19                          | 0                               | 0 %                  | 0 %                  | 0 %         |
| OEI.06    | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.                                                                            | 11        |                             |                                 |                      |                      |             |
| AEI.06.01 | FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL                                                              | 1         | 151                         | 19,503,995                      | 99 %                 | 0 %                  | 56 %        |
|           | TOTAL                                                                                                           |           | 1,749                       | 22,026,137                      |                      |                      |             |

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo a los avances porcentuales del segundo trimestre destaco el Fortalecimiento de la gestión Administrativa Institucional con 56% de avance así como el mejoramiento de la salud materno neonatal con 34%, y la reducción de la desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años con 32%, siendo las acciones de emergencias y urgencias médicas, manejo de condiciones secundarias de salud en las personas con discapacidad, y la vulnerabilidad ante ocurrencias de peligros en la región las que no tuvieron avance quedando en 0%.

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

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descripción               | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento financiero<br>2/ | Ejecución Física  |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                          |                              | 1° Semestre<br>3/ | 2° Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 1                        | 0                            | 0 %               | *                 | 0 %         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISION SOCIAL          | 1                        | 3,424,084                    | 100 %             | 0 %               | 50 %        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALUD                     | 1,747                    | 18,602,053                   | 55 %              | 0 %               | 27 %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL                     | 1,749                    | 22,026,137                   |                   |                   |             |
| <p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p><b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b></p> |                           |                          |                              |                   |                   |             |

En esta tabla de avance del segundo trimestre destaco la prevision social con 50% de avance seguido de salud con 27% y no tuvo ejecucion orden publico y seguridad la cual no cumplio con la programacion realizada

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

| Código | Centro de Costo                                       | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento Financiero<br>2/ | Ejecución Física  |                   |             |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|        |                                                       |                          |                              | 1° Semestre<br>3/ | 2° Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 02.01  | OFICINA DE DEFENSA NACIONAL                           | 12                       | 0                            | 0 %               | 0 %               | 0 %         |
| 03.02  | OFICINA DE ECONOMIA                                   | 31                       | 0                            | 77 %              | 0 %               | 53 %        |
| 03.03  | OFICINA DE LOGISTICA                                  | 28                       | 1,228,328                    | 95 %              | 0 %               | 40 %        |
| 04.01  | OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS                 | 62                       | 18,275,666                   | 38 %              | 0 %               | 17 %        |
| 05.01  | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO        | 27                       | 0                            | 60 %              | 0 %               | 24 %        |
| 06.01  | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA                              | 13                       | 0                            | 0 %               | 0 %               | 0 %         |
| 07.01  | OFICINA DE ASESORIA LEGAL                             | 19                       | 0                            | 223 %             | 0 %               | 186 %       |
| 08.01  | DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS          | 68                       | 5,518                        | 14 %              | 2 %               | 5 %         |
| 09.01  | DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL                | 33                       | 139,698                      | 27 %              | 0 %               | 15 %        |
| 10.01  | DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS | 82                       | 2,157,522                    | 72 %              | 0 %               | 33 %        |
| 11.01  | DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD          | 14                       | 0                            | 14 %              | 0 %               | 5 %         |
| 12.01  | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA                  | 14                       | 0                            | 56 %              | 0 %               | 31 %        |
| 13.01  | DIRECCION DE SEGUROS REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA    | 8                        | 133,540                      | 87 %              | 34 %              | 61 %        |
| 14.01  | RED DE SALUD ISLAY                                    | 2                        | 0                            | 58 %              | 0 %               | 31 %        |
| 14.02  | P.S. VILLA LOURDES                                    | 89                       | 57                           | 52 %              | 0 %               | 27 %        |
| 14.03  | P.S. EL TORO                                          | 68                       | 0                            | 56 %              | 0 %               | 35 %        |
| 14.04  | C.S. MATARANI                                         | 134                      | 0                            | 19 %              | 0 %               | 10 %        |
| 14.05  | P.S. MEJIA                                            | 78                       | 0                            | 14 %              | 0 %               | 7 %         |
| 14.06  | C.S. LA PUNTA                                         | 156                      | 0                            | 43 %              | 0 %               | 21 %        |
| 14.07  | C.S. ALTO INCLAN                                      | 150                      | 972                          | 52 %              | 1 %               | 22 %        |
| 14.08  | C.S. COCACHACRA                                       | 149                      | 0                            | 44 %              | 0 %               | 21 %        |
| 14.09  | P.S. EL FISCAL                                        | 67                       | 0                            | 86 %              | 0 %               | 42 %        |
| 14.10  | P.S. LA PASCANA                                       | 74                       | 0                            | 66 %              | 0 %               | 28 %        |
| 14.11  | P.S. EL ARENAL                                        | 95                       | 2                            | 87 %              | 0 %               | 41 %        |
| 14.12  | C.S. LA CURVA                                         | 146                      | 0                            | 50 %              | 0 %               | 26 %        |
| 14.13  | P.S. ALTO ENSENADA                                    | 96                       | 36                           | 125 %             | 0 %               | 63 %        |
| 14.14  | Centro de Salud Mental Comunitario Cocachacra         | 8                        | 0                            | 0 %               | 0 %               | 0 %         |
| 15.01  | LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL AREQUIPA             | 25                       | 27,327                       | 27 %              | 0 %               | 17 %        |
| 16.01  | PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS         | 1                        | 57,470                       | 45 %              | 0 %               | 16 %        |
|        | TOTAL                                                 | 1,749                    | 22,026,137                   |                   |                   |             |

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En esta tabla se debe de destacar en la parte administrativa de Gerencia la oficina de asesoría legal que alcanzó un 186 % de avance al parecer esto debido a una no adecuada programación de sus actividades operativas y así se registró en el primer semestre quedando sin realizar acciones operativas en el segundo trimestre del año, seguidamente se destaca el avance de seguros de referencia y contrareferencia con 61%, así mismo la oficina de economía alcanzó 53% de avance, en lo referente a lo asistencial destaca el puesto de salud de la Ensenada con un avance de 63%, seguidamente el Fiscal 42% y el Arenal con 41% y los que menos rindieron fueron el centro de salud mental cocachacra con 0% y el puesto de salud de Mejía con 7%.

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

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descripción | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento financiero<br>2/ | Ejecución física     |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                          |                              | 1°<br>Semestre<br>3/ | 2°<br>Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 0401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AREQUIPA    | 436                      | 22,025,070                   | 55 %                 | 1 %                  | 30 %        |
| 0402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAMANA      | 1                        | 0                            |                      | 0 %                  | 0 %         |
| 0403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARAVELI    | 1                        | 0                            | 0 %                  | 0 %                  | 0 %         |
| 0407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISLAY       | 1,311                    | 1,067                        | 54 %                 | 0 %                  | 27 %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL       | 1,749                    | 22,026,137                   |                      |                      |             |
| <p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> |             |                          |                              |                      |                      |             |

En lo relacionado a provincias destaca Arequipa con 30% e islay con 27% siendo Camana y Caraveli 0% que solo tienes una actividad programada

## Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Una de las principales medidas que se adoptaron para COVI 19 es la realización de modificaciones presupuestales para la adquisición de equipos de protección e insumos para poder frenar la pandemia



**ANÁLISIS ADICIONAL**

este análisis no se puede realizar de forma satisfactoria por cuanto se viene atravesando una situación muy difícil en esta Gerencia de Salud por cuanto son muchos los servidores contagiados con COVID-19 además que se decretó una cuarentena en la segunda quincena del mes de Julio la cual impidió realizar un buen trabajo esperando se mejore la evaluación del tercer trimestre y las condiciones mejoren

**MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**

de acuerdo a las circunstancias que atraviesa la Region de Arequipa por la Pandemia COVI 19 no se va a poder cumplir muchas de las metas programadas ya que se estan realizando por indicaciones de los responsables del MINSA en Arequipa modificaciones presupuestales destinadas a la compra de equipos de proteccion para el personal del primer nivel, lo cual estaria impidiendo que se cumplan algunas metas ya programadas.

**MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**

Al parecer estas medidas para la mejora continua estan siendo postergadas, ya que todos los esfuerzos estan dirigidos a disminuir los efectos de la Pandemia COVI 19 que en la Region Arequipa esta colapsando los centros de atecion.

**CONCLUSIONES**

De lo expuesto anteriormente se determina que por haberse desatado la pandemia del COVID 19 a nivel mundial y esta causando grandes estragos en nuestro país y muy especialmente en la región Arequipa, y es sabido que el MINSA tomó la rectoría según decreto supremo se determina que todos los esfuerzos están puestos en el control de la pandemia y lamentablemente las metas programadas en muchos casos no se van a poder cumplir, por lo tanto debe haber flexibilidad por parte de CEPLAN en el cumplimiento de nuestro POI 2020