



455 Gobierno Regional de Moquegua

001172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO

**Informe de Evaluación de
Implementación Anual del POI**

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI	3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI.....	26
2.1. Nivel de ejecución del POI	26
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI	26
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	29
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	30
4. Conclusiones	31
5. Recomendaciones	33
6. Anexos.....	33

Resumen Ejecutivo

El presente informe de evaluación de la implementación anual del Plan Operativo Institucional 2022, de la Dirección de Red de Salud Ilo que es Unidad Ejecutora del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, se presenta la situación de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2025 cuya aprobación se formalizó con Resolución Ejecutiva Regional N°256-2022-GR/MOQ del 26 de mayo de 2022.

La evaluación al Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 consistió con el PIA aprobado con RER N°050-2022-GR/MOQ del 03 de febrero de 2022. Se realiza de acuerdo a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD del 10 de marzo de 2021 y su modificatoria.

Con respecto a la evaluación de implementación anual del POI 2022 a continuación, se sintetizan los contenidos en base a la situación integral de la ejecución del POI de la Unidad Ejecutora:

- ✓ El Plan Estratégico Institucional – PEI del periodo 2018 - 2025 del pliego 455 Gobierno Regional de Moquegua, tiene priorizado 08 OEI y se plantearon 29 Acciones Estratégicas Institucionales. Ahora bien, en lo que concierne a la Unidad Ejecutora 401 Salud Ilo, debe contribuir al logro de 03 OEI del PEI 2018-2025 como es; OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población, OEI.04 Fortalecer la gestión institucional, y OEI.08 Promover la gestión de riesgo de desastres en la región Moquegua, para ello se estableció la implementación de nueve 09 AEI y 191 AO.
- ✓ En relación al nivel de ejecución físico del POI, de las ciento noventa y uno (191) AO programadas para el año 2022, el grado de avance físico promedio alcanzado en la ejecución física por AEI es el 81.8%; de los cuales se tiene que un número de 89 (46.6%) de AO han alcanzado un avance en el rango (1.00 – 0.95) calificando como muy bueno, mientras que 5 (2.6%) de AO han alcanzado un avance en el rango (0.94 – 0.90) calificando como Bueno, mientras que 6 (3.1%) de AO han alcanzado un avance en el rango (0.89 – 0.85) calificando como regular, por último 91 (47.6%) de AO han alcanzado un avance en el rango (0.84 – 0) calificando como deficiente
- ✓ En cuanto a la ejecución financiera en el presente año para el cumplimiento del POI 2022, el indicador de eficacia de gasto alcanzado es de 91.9% es decir que se devengaron S/ 52,165,548.80, en relación a la programación financiera que fue de S/ 56,759,811.00 por toda fuente de financiamiento.

Por otro lado, debemos mencionar las principales medidas que se deben adoptar para mejorar la implementación de las AEI y la ejecución de POI:

- ✓ Se debe reprogramar las metas físicas conforme los criterios de programación de los programas presupuestales, esta variación de ser registrada en el Aplicativo CEPLAN, MPP y SIGA, para tal efecto los responsables de centro de costo deben realizar el seguimiento para asegurar la consistencia de la información.
- ✓ Mejorar el seguimiento de los casos de anemia en establecimientos de salud.
- ✓ Mejorar la atención de la gestante, a través de la captación precoz en la EE.SS.
- ✓ Diagnóstico y tratamiento de Tuberculosis Pulmonar de manera oportuna.

- ✓ Mejorar los registros administrativos de atención de salud en los EE.SS. y Hospital, para favorecer el seguimiento de casos.
- ✓ Fortalecer las intervenciones de prestaciones preventivas.
- ✓ Establecer el calendario de eventos de seguimiento y evaluación de las actividades operativas e indicadores.
- ✓ Mejorar el seguimiento a los operadores del aplicativo CEPLAN para el registro oportuno del avance de metas.

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

Para la evaluación de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en el ejercicio 2022 se realizó el análisis global del nivel de desempeño o ejecución de las acciones operativas a cargo de la UE 401 Salud Ilo, para ello se debe tener en consideración que esta unidad ejecutora no ejecuta inversiones, asimismo debemos considerar que en el 2022 se amplió la emergencia sanitaria como consecuencia de la epidemia del COVID-19 en la cual las acciones y actividades del sector salud estaban orientadas prioritariamente a su atención conforme al plan de respuesta frente al covid -19.

Para contextualizar el análisis, la unidad ejecutora contribuye el logro de 03 objetivos Estratégicos Institucionales del PEI: OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población, OEI.04 Fortalecer la gestión institucional y OEI.08 Promover la gestión de riesgo de desastres en la región Moquegua. La primera es responsabilidad del sector salud, y las dos siguientes son transversales a las diferentes dependencias del pliego Moquegua. De igual manera se priorizó la implementación de 09 AEI.

AEI.02.01 Atención integral al niño y la gestante, esta acción estratégica contiene 02 indicadores; Prevalencia de anemia en menores de 36 meses y tasa de mortalidad materna por cada 100,000 nacidos vivos. Para lo cual el nivel de desempeño alcanzado de las 40 actividades operativas programadas para la implementación de la AEI en mención fue de 54.9% en promedio, de los cuales un número de 10 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%.

Ahora bien, de las actividades operativas programadas podemos mencionar que, si contribuyen directamente al logro de la AEI, por cuanto coincidentemente corresponden a los subproductos de los programas presupuestales (0001 Programa Articulado Nutricional, 0002 Salud Materno Neonatal y 1001. Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano-DIT), de las cuales, un 67.5% de AO no alcanzaron un nivel adecuado respecto a lo programado. Por otro lado, se realizaron modificaciones al POI, es así que en la etapa de consistencia vs PIA se aprobaron un número de 38 AO, y al cierre del ejercicio se registraron un total de 40 AO, esto como consecuencia de incorporación de recursos. Por otro lado, se modificaron la Meta física de algunas AO debido a cambios en los criterios de programación de los programas presupuestales y cambios en la población asignada. En resumen, se incrementaron 02 OA y se reprogramaron metas físicas en 07 AO.

En el análisis del nivel de coherencia, se tiene que las AO consideradas en este punto son parte de las intervenciones sanitarias de los programas presupuestales; Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano. Por cuanto, podemos mencionar que si existe un nivel de coherencia de

las AO con la AEI, En cuanto a la consistencia en relación a la ejecución de las AO y el nivel de implementación de la presente AEI, se tiene una ejecución promedio del 54.9% de las AO mientras que el porcentaje del indicador de la AEI del PEI es de 90.7%¹ este último valor es influenciado por la muerte materna suscitada en Moquegua, en el caso de las anemias, en general se muestra una mejora respecto al indicador, sin embargo los casos tratados de niños no mostraron un desempeño aceptable situación que debe mejorarse con un efectivo seguimiento y tratamiento oportuno. En resumen, el conjunto de las AO si son pertinentes para implementar las AEI en el horizonte del PEI.

AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Tasa de incidencia de TBC pulmonar frotis positivo. El nivel de desempeño obtenido de las 35 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI fue de 72.8% en promedio, de los cuales un numero de 19 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%.

Ahora bien, de las actividades operativas programadas podemos mencionar que, si contribuyen directamente al logro de la AEI, por cuanto coincidentemente corresponden a los subproductos de los programas presupuestales (TBC-VIH/SIDA y Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis), donde un 47.5% de AO no alcanzaron un nivel adecuado respecto a lo programado. Por otro lado, se realizaron reprogramaciones al POI, en la cantidad de la meta física de 16 AO debido a cambios en los criterios de programación de los programas presupuestales y cambios en la población asignada. En resumen, no se crearon nuevas AO.

En el análisis del nivel de coherencia, se tiene que las AO consideradas en este punto son parte de las intervenciones sanitarias que desarrolla los programas presupuestales (TBC-VIH/SIDA y Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis), en consecuencia, si existe un nivel de coherencia de las AO con la AEI, en cuanto a la consistencia de la ejecución de las AO y el nivel de implementación de la presente AEI, se tiene una ejecución en promedio del 72.8% de AO mientras que el porcentaje del indicador de la AEI del PEI es de 89.6% en general se muestra una mejora respecto al indicador regional, sin embargo los casos se han incrementado en la Provincia de Ilo, en el 2022 se tuvo abandonos de tratamiento, y el diagnóstico de casos tuvo limitaciones por la emergencia sanitaria por covid-19. En resumen, el conjunto de las AO si son pertinentes para implementar las AEI en el horizonte del PEI.

AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, esta acción estratégica contiene 04 indicadores; Porcentaje de personas diagnosticadas por adicciones al consumo de drogas que reciben y completan los paquetes de atención, Porcentaje de personas de 15 años a más que reporten tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud, Porcentaje de personas de 18 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses y Porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad que se han tamizado para CACU con ácido acético (IVAA) , El nivel de desempeño alcanzado de las 55 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI

¹ Reporte de seguimiento anual del PEI 2018-2025. (https://consultas.regionmoquegua.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/reporte_seguintamiento_pei_al_ano2022.pdf)

es de 58.1% en promedio, de los cuales un número de 17 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%.

Ahora bien, de las actividades operativas programadas podemos mencionar que, si contribuyen directamente al logro de la AEI, por cuanto coincidentemente corresponden a los subproductos de los programas presupuestales (0018 Enfermedades no transmisibles, 0024 Prevención y control del cáncer, 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas, 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad y 0131 Control y prevención en salud mental,), donde un 47.5% de AO no alcanzaron un nivel adecuado respecto a lo programado. Por otro lado, se realizaron modificaciones al POI, en la etapa de consistencia POI y PIA, se inició con 49 AO, y se culminó al cierre del ejercicio con 55 AO. Por otro lado, se reprogramaron la cantidad de la Meta física de 27 AO debido a cambios en los criterios de programación de los programas presupuestales y cambios en la población asignada. En resumen, se crearon 06 nuevas AO.

En el análisis del nivel de coherencia, se tiene que las AO consideradas en este punto son parte de las intervenciones sanitarias que desarrolla los programas presupuestales (0018 Enfermedades no transmisibles, 0024 Prevención y control del cáncer, 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas, 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad y 0131 Control y prevención en salud mental), en consecuencia, si existe un nivel de coherencia de las AO con la AEI, en cuanto a la consistencia de la ejecución de las AO y el nivel de implementación de la presente AEI, según registros se tiene una ejecución promedio del 58.1% de AO mientras que el porcentaje del indicador de la AEI del PEI es de 89.8% en general se muestra una mejora respecto al indicador regional, el conjunto de las AO si son pertinentes para implementar las AEI en el horizonte del PEI.

AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas de prioridad I según norma técnica. El nivel de desempeño alcanzado de las 10 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 95.0% en promedio, de los cuales un número de 9 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%.

Ahora bien, de las actividades operativas programadas podemos mencionar que, si contribuyen directamente al logro de la AEI, por cuanto coincidentemente corresponden a los subproductos del programa presupuestal (104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas), en la cual, un 10.0% de AO no alcanzaron un nivel adecuado respecto a lo programado. Por otro lado, se realizaron modificaciones al POI, en la etapa de consistencia POI y PIA, se inició con 9 AO, y se culminó al cierre del ejercicio con 10 AO, por otro lado, se reprogramaron la cantidad de la Meta física de 06 AO debido a cambios en los criterios de programación de los programas presupuestales y cambios en la población asignada. En resumen, se crea 01 nueva AO.

En el análisis del nivel de coherencia, se tiene que las AO consideradas en este punto son parte de las intervenciones sanitarias del programas presupuestales (104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas), en ese sentido, si existe un nivel de coherencia de las AO con la AEI, en cuanto a la consistencia de la ejecución de las AO y el nivel de implementación de la presente AEI, se tiene una ejecución promedio del 95.0% de AO mientras que el porcentaje del indicador de la AEI del PEI es de 100.0% en general existe

consistencia y una mejora respecto al indicador regional. En resumen, el conjunto de las AO si son pertinentes para implementar las AEI en el horizonte del PEI.

AEI.02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA, esta acción estratégica contiene 02 indicadores; Número de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) categorizadas con documento vigente y IPRESS de la GERESA con cartera de servicios de salud. El nivel de desempeño de las 34 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI fue de 85.7% en promedio, de los cuales un numero de 20 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%.

Ahora bien, de las actividades operativas programadas podemos mencionar que, si contribuyen directamente al logro de la AEI, por cuanto corresponde a la gestión sanitaria que se realiza, aquí debemos mencionar que un 26.5% de AO no alcanzaron un nivel adecuado respecto a lo programado. Por otro lado, se realizaron modificaciones al POI, en la etapa de consistencia POI y PIA, se inició con 25 AO, y se culminó al cierre del ejercicio con 34 AO creándose en consecuencia 09 AO. Por otro lado, hubo modificación de Meta física en 08 AO debido a ajustes en la programación.

En el análisis del nivel de coherencia, se tiene que las AO consideradas en este punto son parte de la gestión sanitaria, en consecuencia, si existe un nivel de coherencia de las AO con la AEI, en cuanto a la consistencia en relación a la ejecución de las AO y el nivel de implementación de la presente AEI, se tiene una ejecución promedio del 85.7% de AO mientras que el porcentaje del indicador de la AEI del PEI es de 62.5% en general se muestra una mejora respecto al indicador regional. En resumen, el conjunto de las AO si son pertinentes para implementar las AEI en el horizonte del PEI.

AEI.04.01 Capacidades fortalecidas del personal del gobierno regional de Moquegua, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de personal capacitado del Gobierno Regional Moquegua. El nivel de desempeño de las 02 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 100.0% en promedio, de los cuales un numero de 2 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%.

Ahora bien, de las actividades operativas programadas podemos mencionar que, si contribuyen directamente al logro de la AEI, por cuanto corresponde al cumplimiento de las acciones en materia de recursos humanos, Por otro lado, indicar que no hubo modificaciones al POI, en la etapa de consistencia POI y PIA, se inició con 02 AO, y se culminó al cierre del ejercicio con 02 AO.

En el análisis del nivel de coherencia, se tiene que las AO consideradas en este punto son parte de la gestión de recursos humanos, en consecuencia, si existe un nivel de coherencia de las AO con la AEI, en cuanto a la consistencia de la ejecución de las AO y el nivel de implementación de las presente AEI, se tiene una ejecución promedio del 100.0% de AO mientras que el porcentaje del indicador de la AEI del PEI fue de 37.5% en general se muestra una mejora respecto al indicador regional. En resumen, el conjunto de las AO si son pertinentes para implementar las AEI en el horizonte del PEI.

AEI.04.03 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del gobierno regional de Moquegua, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados. El nivel de desempeño de las 02 actividades operativas consideradas

para la implementación de la AEI es de 100.0% en promedio, donde las 2 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%.

Ahora bien, de las actividades operativas programadas podemos mencionar que, si contribuyen directamente al logro de la AEI, por cuanto corresponde al cumplimiento de las acciones del planeamiento operativo y financiero de la Unidad Ejecutora. Por otro lado, indicar que no hubo modificaciones al POI, en la etapa de consistencia POI y PIA, se inició con 02 AO, y se culminó al cierre del ejercicio con 02 AO.

En el análisis del nivel de coherencia, se tiene que las AO consideradas en este punto son parte de la Gestión del Planeamiento y Presupuesto Institucional, en consecuencia, si existe un nivel de coherencia de las AO con la AEI, en cuanto a la consistencia de la ejecución de las AO y el nivel de implementación de la presente AEI, se tiene una ejecución promedio del 100.0% de AO mientras que el porcentaje del indicador de la AEI del PEI es de 100.0% en general se muestra una mejora respecto al indicador regional. En resumen, el conjunto de las AO si son pertinentes para implementar las AEI en el horizonte del PEI.

AEI.04.05 Procesos y procedimientos administrativos simplificados el gobierno regional de Moquegua, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de procedimientos administrativos simplificados del Gobierno Regional Moquegua. El nivel de desempeño de las 02 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 100.0% en promedio, las 2 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%.

Ahora bien, de las actividades operativas programadas podemos mencionar que, si contribuyen directamente al logro de la AEI, por cuanto corresponde al cumplimiento de las acciones administrativas de conducción y asesoramiento, Por otro lado, indicar que no hubo modificaciones al POI, en la etapa de consistencia POI y PIA, se inició con 02 AO, y se culminó al cierre del ejercicio con 02 AO.

En el análisis del nivel de coherencia, se tiene que las AO consideradas en este punto son parte de la gestión administrativa, en consecuencia, si existe un nivel de coherencia de las AO con la AEI, en cuanto a la consistencia de la ejecución de las AO y el nivel de implementación de la presente AEI, se tiene una ejecución promedio del 100.0% de AO mientras que el porcentaje del indicador de la AEI del PEI es de 0.0% en general se muestra una mejora respecto al indicador regional. En resumen, el conjunto de las AO si son pertinentes para implementar las AEI en el horizonte del PEI.

AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de ejecución del plan regional de gestión de riesgo de desastres de Moquegua. El nivel de desempeño alcanzado de las 11 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 67.4% en promedio, de los cuales las 6 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%.

Ahora bien, de las actividades operativas programadas podemos mencionar que, si contribuyen directamente al logro de la AEI, por cuanto corresponde al cumplimiento de los sub productos del programa presupuestal 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, cabe mencionar que un 45.5% de AO no alcanzaron un nivel adecuado respecto a lo programado, Por otro lado, indicar que no hubo modificaciones al POI, en la etapa de consistencia POI y PIA; se inició con 11 AO, y se culminó al cierre del ejercicio con 11 AO. Sin embargo, si hubo reprogramación de meta en 01 AO.

En el análisis del nivel de coherencia, se tiene que las AO consideradas en este punto son parte del programa presupuestal 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, en consecuencia, si existe un nivel de coherencia de las AO con la AEI, en cuanto a la consistencia de la ejecución de las AO y el nivel de implementación de las presente AEI, se tiene una ejecución promedio del 67.4% de AO mientras que el porcentaje del indicador de la AEI del PEI es de 100.0% en general se muestra un avance respecto al indicador regional. En resumen, el conjunto de las AO si son pertinentes para implementar las AEI en el horizonte del PEI.

Tabla 1. Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

Código	Denominación	Número de AO	Número de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO 1/	Porcentaje Implementación 2/
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION				
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	40	10	54.9%	90.7%
AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	35	19	72.8%	89.6%
AEI.02.03	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	55	17	58.1%	89.8%
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	10	9	95.0%	100%
AEI.02.05	INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA	34	20	85.7%	62.5%
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
AEI.04.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2	2	100.0%	37.50%
AEI.04.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2	2	100.0%	100%
AEI.04.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2	2	100.0%	0%
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA				

AEI.08.01	PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO	11	6	67.4%	100.0%
-----------	---	----	---	-------	--------

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

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

En cuanto al nivel de ejecución financiera de las AEI en función de la ejecución de las AO del POI en el 2022, se tuvo una programación financiera de S/ 56,759,811.00 para la implementación de las 09 Acciones Estratégicas Institucionales, de los cuales se alcanzó una ejecución financiera de S/ 52,165,548.80 que equivale al 91.9% de eficacia de gasto.

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

La asignación financiera para la AEI.02.01 Atención integral al niño y la gestante fue de S/ 9,444,974.00 por toda fuente de financiamiento y concentra el 16.6% de los recursos asignados a las AEI, su ejecución financiera fue de S/ 9,129,293.22 resultando un 96.6% de eficacia de gasto, este nivel de ejecución ha permitido asegurar el suministro de bienes y servicios como condición previa para las prestaciones de salud, lo cual ha permitido alcanzar el nivel de implementación de 54.9 % de AEI.

En cuanto a la asignación financiera para la AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población, esta fue de S/ 756,300.00 por toda fuente de financiamiento y concentra el 1.3% de los recursos asignados a las AEI, su ejecución financiera fue de S/ 749,037.64 resultando un 99.04% de eficacia de gasto, de igual manera el nivel de ejecución ha permitido asegurar el suministro de bienes y servicios como condición previa para las prestaciones de salud, lo cual ha permitido alcanzar el nivel de implementación de 72.8% de AEI.

La asignación financiera para la AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, fue de S/ 8,599,792.00 por toda fuente de financiamiento y concentra el 15.2% de los recursos asignados a las AEI, su nivel de ejecución financiera fue de S/ 8,378,111.60 resultando un 97.4% de eficacia de gasto, de igual manera el nivel de ejecución ha permitido asegurar el suministro de bienes y servicios como condición previa para las prestaciones de salud, lo cual ha permitido alcanzar el nivel de implementación de 89.8% de AEI.

En relación a la asignación financiera para la AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población, este fue de S/ 2,057,764.00 por toda fuente de financiamiento y concentra el 3.6% de los recursos asignados a las AEI, su nivel de ejecución financiera fue de S/ 2,024,820.38 resultando un 98.4% de eficacia de gasto, de igual manera el nivel de ejecución ha permitido asegurar el suministro de bienes y servicios como condición previa para las prestaciones de salud, lo cual ha permitido alcanzar el nivel de implementación de 95.0% de AEI.

La asignación financiera para la AEI.02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA, este fue de S/ 32,830,878.00 por toda fuente de financiamiento y concentra el 57.8% de los recursos asignados a las AEI, su nivel de ejecución financiera fue de S/ 30,302,506.58 resultando un 92.3% de eficacia de gasto.

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

La asignación financiera para la AEI.04.01 Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, fue de S/ 2,459,699.00 por toda fuente de financiamiento y concentra el 4.3% de los recursos asignados a las AEI, su nivel de ejecución financiera fue de S/ 1,178,111.25 resultando un 47.9% de eficacia de gasto. Las AO son acciones de la gestión de recursos humanos consideradas en la categoría presupuéstalas Acciones centrales.

La asignación financiera para la AEI.04.03 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua, esta fue de S/ 548,142.00 por toda fuente de financiamiento y concentra el 0.97% de los recursos asignados a las AEI, su nivel de ejecución financiera fue de S/ 342,611.59 resultando un 62.5% de eficacia de gasto. Las AO son acciones de la gestión del planeamiento y presupuesto institucional consideradas en la categoría presupuéstalas acciones centrales.

La asignación financiera para la AEI.04.04 Procesos y procedimientos administrativos simplificados el Gobierno Regional de Moquegua, fue de S/ 33,617.00 por toda fuente de financiamiento y concentra el 0.06% de los recursos asignados a las AEI, su nivel de ejecución financiera fue de S/ 33,339.77 resultando un 99.2% de eficacia de gasto. Las AO corresponden a la gestión de la Dirección Ejecutiva y Unidad de Asesoría Jurídica consideradas en la categoría presupuéstalas Acciones centrales.

OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA

La asignación financiera para la AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo, esta fue de S/ 28,645 por toda fuente de financiamiento y concentra el 0.05% de los recursos asignados a las AEI, su nivel de ejecución financiera fue de S/ 27,716.77 resultando un 96.8% de eficacia de gasto, de igual manera el nivel de ejecución ha permitido asegurar el suministro de bienes y servicios como condición previa para las implementación de acciones, lo cual ha permitido alcanzar el nivel de implementación de 67.4 % de AEI.

Tabla 2: Ejecución financiera por AEI

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	53,689,708	50,583,769.42	
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	9,444,974	9,129,293.22	96.66%

AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	756,300	749,037.64	99.04%
AEI.02.03	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	8,599,792	8,378,111.60	97.42%
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	2,057,764	2,024,820.38	98.40%
AEI.02.05	INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA	32,830,878	30,302,506.58	92.30%
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3,041,458	1,554,062.61	
AEI.04.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2,459,699	1,178,111.25	47.90%
AEI.04.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	548,142	342,611.59	62.50%
AEI.04.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	33,617	33,339.77	99.18%
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA	28,645	27,717.77	
AEI.08.01	PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO	28,645	27,716.77	96.76%
TOTAL		56,759,811	52,165,548.80	91.9%

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

En cuanto al Análisis de las AEI según ruta estratégica, se tiene que en el PEI ampliado 2018 - 2015 el Gobierno Regional de Moquegua estableció el orden de prioridad tanto para los 08 OEI y las 29 AEI, considerando su relevación de los objetivos en función a la declaratoria de la política institucional. Ahora en lo que corresponde al presente informe de evaluación tenemos que el OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población, es la prioridad 2, y cuenta con 05 AEI, mientras que el OEI.04 Fortalecer la gestión institucional, es la prioridad 4 y tiene 04 AEI y por último el OEI.08 Promover la gestión de riesgo de desastres en la región Moquegua, es la prioridad 8 y tiene 03 AEI respectivamente, a continuación se hace el análisis de las AEI a cargo del sector salud:

AEI.02.01 Atención integral al niño y la gestante, es de responsabilidad de la Oficina de Salud Individual y Colectiva - OSIC/Coord. 0001. Programa articulado nutricional, Coord 0002 Salud Materno Neonatal, Coord. 1001. Productos específicos para desarrollo infantil temprano, Microrred Ilo (EE.SS) y Hospital Ilo, cuenta con 40 AO, una programación financiera de S/ 9,444,974.00 y una ejecución de S/ 9,129,293.00 se ha implementado la AEI en un 54.9%. a nivel de AO, un total de 04 AO no registraron ejecución de meta, debido a que no se realizó la actividad y otras que no se presentaron casos.

Tabla 3: Análisis de AEI.02.01 en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	AO Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física	% Ejecución Física Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.01	0073301 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	Alto	PERSONA INFORMADA	30000	30000	100.0%	100.0%	15,420	15,420	100.0%
	3317201 ATENCION A LA GESTANTE	Muy Alto	GESTANTE CONTROLADA	676	520	76.9%	76.9%	1,755,598	1,700,433	96.9%
	3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	Muy Alto	INFORME	12	12	100.0%	100.0%	5,039	4,815	95.6%
	3324702 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	Muy Alto	NORMA	5	4	80.0%	80.0%	12,181	11,616	95.4%
	3325102 ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES DEL DISTRITO	Muy Alto	PERSONA CAPACITADA	62	64	103.2%	100.0%	9,336	8,835	94.6%
	3325107 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA	Muy Alto	FAMILIA	1338	460	34.4%	34.4%	31,396	31,353	99.9%
	3325401 VACUNACION NIÑO 1 AÑO	Muy Alto	NIÑO PROTEGIDO	3040	591	19.4%	19.4%	161,006	136,418	84.7%
	3325501 NIÑO CRED 1 AÑO	Muy Alto	NIÑO CONTROLADO	564	387	68.6%	68.6%	1,243,212	1,185,953	95.4%
	3325512 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	Muy Alto	NIÑO SUPLEMENTADO	1160	654	56.4%	56.4%	151,074	141,141	93.4%
	3325801 INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	Alto	SERVICIO	12	10	83.3%	83.3%	3,037	3,037	100.0%
	3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	Muy Alto	CENTRO POBLADO	6	0	0.0%	0.0%	36,237	25,649	70.8%
	3329107 METODOS DE BARRERA	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	358	220	61.5%	61.5%	0	0	0.0%
	3329107 METODOS DE BARRERA	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	3473	2998	86.3%	86.3%	0	0	0.0%
	3329201 ORIENTACIONCONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	358	433	120.9%	100.0%	0	0	0.0%
3329201 ORIENTACIONCONSEJERIA	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	3473	7656	220.4%	100.0%	0	0	0.0%	

A EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA										
3329406 HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	Muy Alto	CASO TRATADO	680	822	120.9%	100.0%	14,840	14,840	100.0%	
3329501 ATENCION DEL PARTO NORMAL	Muy Alto	PARTO NORMAL	441	266	60.3%	60.3%	1,011,487	993,242	98.2%	
3329701 CESAREA	Muy Alto	CESAREA	135	282	208.9%	100.0%	953,179	952,686	99.9%	
3330401 REFERENCIA DE FONP FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	Muy Alto	GESTANTE YO NEONATO REFERIDO	84	8	9.5%	9.5%	0	0	0.0%	
3330403 REFERENCIA DE FONE FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	Muy Alto	GESTANTE YO NEONATO REFERIDO	35	5	14.3%	14.3%	0	0	0.0%	
3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alto	RECIEN NACIDO ATENDIDO	714	621	87.0%	87.0%	7,967	1,832	23.0%	
3330601 ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Muy Alto	CASO TRATADO	162	174	107.4%	100.0%	28,057	26,939	96.0%	
3330801 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	Muy Alto	CENTRO POBLADO	3	0	0.0%	0.0%	3,299	3,299	100.0%	
3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA IRA NO COMPLICADA	Muy Alto	CASO TRATADO	3975	2647	66.6%	66.6%	3,409,169	3,385,104	99.3%	
3331401 ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATAACION	Muy Alto	CASO TRATADO	10	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	
3331501 ANEMIA	Muy Alto	CASO TRATADO	948	463	48.8%	48.8%	43,374	12,698	29.3%	
3331502 SOBASMA	Muy Alto	CASO TRATADO	309	16	5.2%	5.2%	93	93	100.0%	
3331502 SOBASMA	Muy Alto	CASO TRATADO	375	68	18.1%	18.1%	93	93	100.0%	
3341204 DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Muy Alto	DOCENTE CAPACITADO	333	200	60.1%	60.1%	1,667	1,665	99.9%	
3341401 PARASITOSIS INTESTINAL	Muy Alto	CASO TRATADO	155	202	130.3%	100.0%	0	0	0.0%	
3341401 PARASITOSIS INTESTINAL	Muy Alto	CASO TRATADO	921	5	0.5%	0.5%	1,280	1,280	100.0%	
4427602 MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alto	INFORME	12	12	100.0%	100.0%	200,340	173,611	86.7%	
4427702 MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Alto	INFORME	12	9	75.0%	75.0%	83,202	60,154	72.3%	
4427703 EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NAONATAL	Muy Alto	INFORME	4	3	75.0%	75.0%	0	0	0.0%	
APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS ILO	Muy Alto	NIÑO PROTEGIDO	564	2	0.4%	0.4%	390	390	100.0%	
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA MULTIDISTRITAL	Muy Alto	CASO TRATADO	16	4	25.0%	25.0%	625	625	100.0%	
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE	Muy Alto	CASO TRATADO	115	2	1.7%	1.7%	0	0	0.0%	

	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES ILO									
	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES MULTIDISTRITAL	Muy Alto	CASO TRATADO	104	0	0.0%	0.0%	13,104	13,104	100.0%
	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Muy Alto	CASO TRATADO	507	347	68.4%	68.4%	249,272	222,969	89.4%
	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Muy Alto	CASO TRATADO	171	21	12.3%	12.3%	0	0	0.0%
Total AEI.02.01								9,444,974	9,129,293	96.7%

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población, es de responsabilidad de la Oficina de Salud Individual y Colectiva - OSIC/Coord. 0016 TBC-VIH/SIDA, Coord. 0017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis, Microrred Ilo (EE.SS) y Hospital Ilo, cuenta con 35 AO, una programación financiera de S/ 756,300.00 y ejecución de S/ 749,038.00 se ha implementado la AEI en un 72.8%. a nivel de AO, un total de 02 AO no registraron ejecución de meta, debido a que no se realizó la actividad de implementación de documentos técnicos normativos y Detección y diagnóstico de caso probable de dengue.

Tabla 4: Análisis de AEI.02.02 en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	AO Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
	0067302 POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alto	PERSO NA TRATA DA	4	21	525.0%	100.0%	0	0	0.0%
	4395002 MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBVIH/SIDA	Muy Alto	INFOR ME	10	10	100.0%	100.0%	27,850	27,615	99.2%
	4395101 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ITSVIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Muy Alto	NORM A	2	2	100.0%	100.0%	2,673	2,538	94.9%
AEI.02.02	4395201 FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	Muy Alto	FAMILI A	2856	660	23.1%	23.1%	6,828	6,395	93.7%
	4395203 DOCENTES CAPACITADOS DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	Muy Alto	DOCEN TE CAPACI TADO	277	370	133.6%	100.0%	8,254	8,252	100.0%
	4395701 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE	Muy Alto	TRABAJ ADOR	265	265	100.0%	100.0%	28,473	28,125	98.8%

TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		PROTEGIDO								
4395701 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Muy Alto	TRABAJADOR PROTEGIDO	240	244	101.7%	100.0%	2,300	2,299	99.9%	
4395801 POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN	Muy Alto	PERSONA INFORMADA	3700	3700	100.0%	100.0%	3,380	3,380	100.0%	
4395902 TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	5450	5562	102.1%	100.0%	152,764	149,678	98.0%	
4395902 TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	600	361	60.2%	60.2%	1,230	1,230	100.0%	
4396002 POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIHITS	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	2220	1067	48.1%	48.1%	7,359	7,284	99.0%	
4396101 POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIHITS	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	670	308	46.0%	46.0%	25,500	25,500	100.0%	
4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	5211	5630	108.0%	100.0%	51,653	50,161	97.1%	
4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	1088	1913	175.8%	100.0%	149	149	99.8%	
4396301 ATENCION DE CONTACTOS	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	324	122	37.7%	37.7%	1,501	1,500	99.9%	
4396401 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	4	1	25.0%	25.0%	1,300	1,299	100.0%	
4396401 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	77	63	81.8%	81.8%	22,411	22,114	98.7%	
4396501 ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE SIN INFECCION POR VIH/SIDA	Muy Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100.0%	100.0%	200	200	100.0%	
4396501 ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB	Muy Alto	PERSONA	81	64	79.0%	79.0%	84	84	100.0%	

	SENSIBLE SIN INFECCION POR VIH/SIDA		TRATA DA							
	4396801 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS QUE RECIBE TRATAMIENTO	Muy Alto	CASO TRATA DO	2437	384	15.8%	15.8%	383,292	382,409	99.8%
	4396902 ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alto	PERSO NA ATENDI DA	225	256	113.8%	100.0%	20,490	20,220	98.7%
	4397001 GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alto	GESTA NTE ATENDI DA	5	6	120.0%	100.0%	1,391	1,390	100.0%
	4397101 GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alto	GESTA NTE ATENDI DA	4	6	150.0%	100.0%	0	0	0.0%
	4397101 GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alto	GESTA NTE ATENDI DA	4	4	100.0%	100.0%	0	0	0.0%
	4397301 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	Muy Alto	PERSO NA ATENDI DA	4	1	25.0%	25.0%	83	83	99.8%
	4397301 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	Muy Alto	PERSO NA ATENDI DA	77	63	81.8%	81.8%	0	0	0.0%
	4397401 ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	Muy Alto	PERSO NA TRATA DA	10	11	110.0%	100.0%	0	0	0.0%
	4397502 MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	Muy Alto	INFOR ME	12	7	58.3%	58.3%	0	0	0.0%
	4397602 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	Muy Alto	INFOR ME	2	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
	4397701 FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Muy Alto	FAMILI A	156	53	34.0%	34.0%	0	0	0.0%
	4398001 POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	Muy Alto	PERSO NA INFOR MADA	4500 0	14000	31.1%	31.1%	0	0	0.0%
	4398105 VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y LARVITRAMPAS	Muy Alto	VIVIEN DAS	33	33	100.0%	100.0%	0	0	0.0%
	4398201 CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	Muy Alto	ANIMA L VACUN ADO	8200	8200	100.0%	100.0%	7,135	7,134	100.0%

	4398304 DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	Muy Alto	PERSO NA DIAGN OSTICA DA	4	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
	4398401 PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	Muy Alto	PERSO NA TRATA DA	69	266	385.5%	100.0%	0	0	0.0%
Total AEI.02.02								756,300	749,038	99.0%

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, bajo la responsabilidad de la Oficina de Salud Individual y Colectiva - OSIC/Coord. 0018 Enfermedades no transmisibles, Coord. 0024 Prevención y control del cáncer, coord. 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas, Coord. 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, Coord. 0131 Control y prevención en salud mental, Microrred Ilo (EE.SS) y Hospital Ilo, cuenta con 55 AO, una programación financiera de S/ 8,599,792.00 ejecución de S/ 8,378,112.00 se ha implementado la AEI en un 58.1%. a nivel de AO, un total de 10 AO no registraron ejecución de meta, debido a que no se realizó la actividad y otras que no se presentaron casos.

Tabla 5: Análisis de AEI.02.03 en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	AO Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.03	0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Muy Alto	NORMA	4	2	50.0%	50.0%	3,046	2,928	96.1%
	0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Muy Alto	INFORME	14	12	85.7%	85.7%	31,753	29,776	93.8%
	0044195 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	Muy Alto	INFORME	2	2	100.0%	100.0%	1,429	1,427	99.9%
	0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO	Muy Alto	PERSO NA ATENDI DA	1	0	0.0%	0.0%	278,785	278,690	100.0%
	0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO	Muy Alto	PERSO NA ATENDI DA	2874	5075	176.6%	100.0%	813,928	808,723	99.4%
	0070603 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA	Alto	PERSO NA CAPACI TADA	40	19	47.5%	47.5%	34,544	26,964	78.1%
	0070611 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	Medio	PERSO NA TRATA DA	1802	1628	90.3%	90.3%	0	0	0.0%

0070612 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	Alto	PERSO NA TRATA DA	487	433	88.9%	88.9%	343,771	339,629	98.8%
0081601 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Muy Alto	PERSO NA TAMIZ ADA	300	12	4.0%	4.0%	0	0	0.0%
0081801 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	Muy Alto	ACCIO N	40	0	0.0%	0.0%	5,052	4,911	97.2%
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	Muy Alto	NIÑO PROTE GIDO	700	985	140.7%	100.0%	1,781	1,781	100.0%
0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	Muy Alto	PERSO NA INFOR MADA	3596	3978	110.6%	100.0%	6,368	6,368	100.0%
0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	Muy Alto	ACCIO N	2	0	0.0%	0.0%	303	302	99.7%
0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alto	PERSO NA TAMIZ ADA	1103	1722	156.1%	100.0%	102,073	99,514	97.5%
0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alto	PERSO NA TAMIZ ADA	1583	772	48.8%	48.8%	0	0	0.0%
0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Muy Alto	PERSO NA TAMIZ ADA	1456	981	67.4%	67.4%	0	0	0.0%
0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	Muy Alto	PERSO NA TAMIZ ADA	1139	160	14.0%	14.0%	5,000	5,000	100.0%
0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	Muy Alto	PERSO NA TAMIZ ADA	1233	102	8.3%	8.3%	5,497	5,497	100.0%
0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	Muy Alto	PERSO NA TAMIZ ADA	5308	3295	62.1%	62.1%	4,999	4,999	100.0%
0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	Muy Alto	ACCIO N	66	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%
0215107 FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Muy Alto	FAMILI A	1315	403	30.6%	30.6%	4,993	4,993	100.0%
0515004 ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	Muy Alto	PERSO NA ATENDI DA	120	0	0.0%	0.0%	42,623	38,795	91.0%
0515102 BAJA VISION YO CEGUERA	Alto	PERSO NA ATENDI DA	5600	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%

4398502 MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	Muy Alto	INFORME	18	15	83.3%	83.3%	38,645	38,200	98.8%
4398701 POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	Muy Alto	PERSONA INFORMADA	24000	22000	91.7%	91.7%	3,238	3,238	100.0%
4398801 FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Muy Alto	FAMILIA	1025	988	96.4%	96.4%	2,026	2,026	100.0%
4398803 DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAL	Muy Alto	DOCENTE CAPACITADO	330	482	146.1%	100.0%	1,970	1,970	100.0%
4399701 EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	1526	831	54.5%	54.5%	12,960	12,720	98.2%
5000702 CONSULTA ESTOMATOLOGICA	Muy Alto	CASO TRATADO	892	38	4.3%	4.3%	38	38	100.0%
5000702 CONSULTA ESTOMATOLOGICA	Muy Alto	CASO TRATADO	4580	5949	129.9%	100.0%	1,099	1,099	100.0%
5000804 REHABILITACION PROTESICA	Muy Alto	CASO TRATADO	198	0	0.0%	0.0%	3,688	3,688	100.0%
5000804 REHABILITACION PROTESICA	Muy Alto	CASO TRATADO	80	0	0.0%	0.0%	34	34	100.0%
5001101 TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	896	1308	146.0%	100.0%	2,077	2,072	99.8%
5001210 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA PERSONAS CON CATARATA	Muy Alto	PERSONA TRATADA	2	2	100.0%	100.0%	1,271	1,251	98.4%
5001306 TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS AS DE 3 A 11 AÑOS	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	1769	1790	101.2%	100.0%	1,991	1,967	98.8%
5001507 PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	17499	1831	10.5%	10.5%	1,999	1,998	100.0%
5001604 PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	20	30	150.0%	100.0%	1,980	1,979	100.0%
5001604 PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO	Muy Alto	PERSONA	61	73	119.7%	100.0%	6,975	6,942	99.5%

			ATEN DA							
5001703 PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	Muy Alto	PERSO NA ATEN DA	22	4	18.2%	18.2%	8,010	7,786	97.2%	
5001703 PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	Muy Alto	PERSO NA ATEN DA	45	32	71.1%	71.1%	679	679	100.0%	
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	Muy Alto	PERSO NA CAPACI TADA	3016	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Alto	PERSO NA ATEN DA	250	102	40.8%	40.8%	0	0	0.0%	
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Alto	PERSO NA CAPACI TADA	60	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	
5005183 MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Medio	INFOR ME	2	2	100.0%	100.0%	42,437	42,326	99.7%	
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	Muy Alto	PERSO NA TRATA DA	1018	771	75.7%	75.7%	997,666	985,794	98.8%	
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	Muy Alto	EGRES O	40	42	105.0%	100.0%	197,188	197,186	100.0%	
5005192 INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	Alto	PERSO NA TRATA DA	295	161	54.6%	54.6%	526,437	518,469	98.5%	
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Alto	PERSO NA ATEN DA	20	35	175.0%	100.0%	451,103	441,371	97.8%	
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	Alto	PERSO NA TRATA DA	173	79	45.7%	45.7%	457,148	453,310	99.2%	
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	Muy Alto	EGRES O	3	2	66.7%	66.7%	693,525	683,245	98.5%	
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL	Alto	PERSO NA ATEN DA	18	12	66.7%	66.7%	34,544	27,486	79.6%	
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	Alto	PERSO NA TRATA DA	60	518	863.3%	100.0%	124,372	115,632	93.0%	

	GESTIÓN Y MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS HOSPITAL ILO	Alto	ACCION	120	120	100.0%	100.0%	1,007,406	917,513	91.1%
	GESTIÓN Y MONITOREO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MULTIDISTRITAL	Muy Alto	ACCION	20856	12166	58.3%	58.3%	2,198,861	2,159,704	98.2%
	SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE	Muy Alto	PERSO NA ATENDI DA	468	273	58.3%	58.3%	94,480	88,091	93.2%
Total AEI.02.03								8,599,792	8,378,112	97.4%

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población, es de responsabilidad de la ODI, Unidad de Epidemiología/Coord. 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas, Microrred Ilo (EE.SS) y Hospital ILo, cuenta con 10 AO, una programación financiera de S/ 2,057,764.00 ejecución de S/ 2,024,820.00 se ha implementado la AEI en un 95.0%. a nivel de AO, se registraron ejecución física en el 100% de las metas programadas.

Tabla 6: Análisis de AEI.02.04 en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	AO Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.04	5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Muy Alto	INFORME	4	2	50.0%	50.0%	0	0	0.0%
	5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Muy Alto	ATENCION	600	778	129.7%	100.0%	0	0	0.0%
	5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	Muy Alto	ATENCION	1200	1752	146.0%	100.0%	0	0	0.0%
	5005898 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	Muy Alto	PERSO NA	70	99	141.4%	100.0%	0	0	0.0%
	5005901 ATENCION DE TRIAJE	Muy Alto	ATENCION	12000	12518	104.3%	100.0%	0	0	0.0%
	5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	Muy Alto	ATENCION	1200	1265	105.4%	100.0%	0	0	0.0%
	5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alto	ATENCION	12000	12267	102.2%	100.0%	1,992,403	1,978,532	99.3%
	5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	Muy Alto	ATENCION	144	203	141.0%	100.0%	0	0	0.0%
	5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	Muy Alto	ATENCION	600	778	129.7%	100.0%	37,859	36,266	95.8%

	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alto	ATENCIÓN	100	100	100.0%	100.0%	27,502	10,023	36.4%
Total AEI.02.04								2,057,764	2,024,820	98.4%

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

AEI.02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA, responsabilidad de la Oficina de Salud Individual y Colectiva – OSIC, ODI, ADM, MICRORRED ILO (EE.SS), HOSPITAL ILO y Sanidad marítima internacional, cuenta con 34 AO, una programación financiera de S/ 32,830,878.00 ejecución de S/ 30,302,507.00 se ha implementado la AEI en un 85.7%. a nivel de AO, solo 01 AO no registro ejecución física de meta programada, debido a que el C.S. Alto Ilo ya no brinda apoyo al diagnóstico por imágenes

Tabla 7: Análisis de AEI.02.05 en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	AO Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.05	CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	Alto	ACERVO	1	1	100.0%	100.0%	211,959	211,959	100.0%
	ATENCIÓN BÁSICA	Alto	CONVENIO	3	3	100.0%	100.0%	1,194,764	804,416	67.3%
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Medio	ATENCIÓN	2223	1505	67.7%	67.7%	0	0	0.0%
	ATENCIÓN DE SALUD	Alto	ATENCIÓN	4228	3661	86.6%	86.6%	132,084	131,732	99.7%
	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS BÁSICAS	Alto	ATENCIÓN	173935	159160	91.5%	91.5%	2,406,213	2,393,548	99.5%
	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	Muy Alto	DIACAMA	5265	5772	109.6%	100.0%	2,743,789	2,602,438	94.8%
	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	Muy Alto	ATENCIÓN	20748	17935	86.4%	86.4%	4,651,362	4,264,869	91.7%
	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO ILO	Muy Alto	EXAMEN	45101	70936	157.3%	100.0%	523,766	508,673	97.1%
	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO MULTIDISTRITAL	Muy Alto	EXAMEN	67942	62407	91.9%	91.9%	396,587	378,294	95.4%
	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Alto	EXAMEN	3520	3559	101.1%	100.0%	77,094	8,086	10.5%
	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES MULTIDISTRITAL	Alto	EXAMEN	2628	0	0.0%	0.0%	37,024	36,978	99.9%
	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ILO	Alto	RECETA	48000	48025	100.1%	100.0%	400,953	373,233	93.1%
	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MULTIDISTRITAL	Alto	RECETA	167451	100609	60.1%	60.1%	586,128	554,279	94.6%
	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	Medio	PERSONA	40	40	100.0%	100.0%	118,776	118,776	100.0%
	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	Medio	PERSONA	45	45	100.0%	100.0%	36,792	36,792	100.0%

DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN										
ENTREGA ECONÓMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	Medio	PERSO NA	40	40	100.0%	100.0%	553,938	553,938	100.0%	
ENTREGA ECONÓMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	Medio	PERSO NA	46	46	100.0%	100.0%	673,828	673,828	100.0%	
FORMACION DE PROFESIONALES EN LA SALUD	Alto	PERSO NA CAPACI TADA	6	6	100.0%	100.0%	316,671	315,632	99.7%	
GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION	Medio	INFOR ME	6	6	100.0%	100.0%	97,254	95,650	98.4%	
INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	Medio	CONTR OL REALIZ ADO	377	229	60.7%	60.7%	11,690	11,505	98.4%	
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Muy Alto	INTERV ENCIO N	922	724	78.5%	78.5%	1,213,691	1,212,871	99.9%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL	Alto	MANTE NIMIE NTO	3	1	33.3%	33.3%	1,639,754	1,610,822	98.2%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL D	Muy Alto	MANTE NIMIE NTO	1	1	100.0%	100.0%	64,000	64,000	100.0%	
OBLIGACIONES PREVISIONALES	Alto	PLANIL LA	10	12	120.0%	100.0%	128,920	128,919	100.0%	
PAGO DE PLANILLAS ART. 26 LEY 31538	Medio	PERSO NA	199	199	100.0%	100.0%	938,188	927,453	98.9%	
PAGO DE PLANILLAS ART.27 LEY 31538	Medio	PERSO NA	199	199	100.0%	100.0%	1,955,444	1,899,532	97.1%	
PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Alto	MANTE NIMIE NTO	70	70	100.0%	100.0%	2,936,250	2,393,624	81.5%	
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS ATENCION MEDICA BASICA	Muy Alto	ATENCI ON	200	70	35.0%	35.0%	62,506	53,036	84.8%	
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	Muy Alto	ATENCI ON	1500	875	58.3%	58.3%	862,438	722,884	83.8%	
PREVENCION, CONTROL, DIAGNBOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.	Muy Alto	INFOR ME	12	12	100.0%	100.0%	4,932,925	4,379,768	88.8%	
SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	Muy Alto	INFOR ME	108	108	100.0%	100.0%	1,206,959	1,182,696	98.0%	
SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS ILO	Muy Alto	INFOR ME	12	12	100.0%	100.0%	1,315,944	1,269,216	96.4%	
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	Alto	ACCIO N	107	100	93.5%	93.5%	294,458	287,138	97.5%	
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Alto	ACCIO N	1419	984	69.3%	69.3%	108,729	95,922	88.2%	
Total AEI.02.05							32,830,878	30,302,507	92.3%	

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

AEI.04.01 Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, responsabilidad de la Oficina de Administración/ Unidad de Recursos Humanos, cuenta con 02 AO, una programación financiera de S/ 2,459,699 y ejecución de S/ 1,178,111.00 se ha implementado la AEI en un 100.0% respecto a las AO.

Tabla 8: Análisis de AEI.04.01 en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	AO Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.04.01	GESTION DE RECURSOS HUMANOS ILO	Alto	INFORME	12	12	100.0%	100.0%	218,685	183,704	84.0%
	GESTION DE RECURSOS HUMANOS MULTIDISTRITAL	Muy Alto	INFORME	12	12	100.0%	100.0%	2,241,014	994,407	44.4%
Total AEI.04.01								2,459,699	1,178,111	47.9%

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

AEI.04.03 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua, responsabilidad de la Oficina de Desarrollo Institucional - ODI/Unidad de Planeamiento y Presupuesto, cuenta con 02 AO, una programación financiera de S/ 548,142.00 y ejecución de S/ 342,612.00 se ha implementado la AEI en un 100.0%. respecto a las AO, según informes se da cuenta del cumplimiento de las gestiones del planeamiento financiero y operativo, así como las gestiones permanentes con el pliego, DIRESA, MINSA y MEF.

Tabla 9: Análisis de AEI.04.03 en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	AO Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.04.03	GESTIONAR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MULTIDISTRITAL	Muy Alto	ACCION	12	12	100.0%	100.0%	423,449	222,424	52.5%
	GESTIONAR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTUTUCIONAL ILO	Muy Alto	ACCION	12	12	100.0%	100.0%	124,693	120,187	96.4%
Total AEI.04.03								548,142	342,612	62.5%

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

AEI.04.04 Procesos y procedimientos administrativos simplificados el Gobierno Regional de Moquegua, responsabilidad de la Dirección Ejecutiva y Asesoría Jurídica, cuenta con 02 AO, una programación financiera de S/ 33,617 y ejecución de S/ 33,340, se ha implementado la AEI en un 100.0%. respecto a las AO están referidas al cumplimiento de las acciones administrativas de conducción y asesoramiento, así como las coordinaciones con las diferentes entidades del nivel local y regional en materia de salud.

Tabla 10: Análisis de AEI.04.04 en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	AO Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.04.04	ASESORIA JURIDICA	Medio	INFORME	12	12	100.0%	100.0%	2,796	2,756	98.6%
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Medio	ACCION	12	12	100.0%	100.0%	30,821	30,584	99.2%
Total AEI.04.04								33,617	33,340	99.2%

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo, responsabilidad de la ODI, Unidad de Epidemiología/Coordinación Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, cuenta con 11 AO, una programación financiera de S/ 28,645.00 y ejecución de S/ 27,717.00 se ha implementado la AEI en un 67.4%. respecto a las AO, no se ejecutaron 02 AO, (Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos y seguridad físico funcional de servicios públicos).

Tabla 11: Análisis de AEI AEI.08.01 en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	AO Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.08.01	0074001 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alto	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0.0%	0.0%	1,020	935	91.7%
	0315290 INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID19	Muy Alto	INTERVENCION	4	3	75.0%	75.0%	0	0	0.0%
	5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alto	INFORME TECNICO	2	2	100.0%	100.0%	420	420	100.0%
	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alto	INFORME TECNICO	6	3	50.0%	50.0%	500	500	100.0%
	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Muy Alto	REPORTE	6	6	100.0%	100.0%	525	525	100.0%
	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alto	BRIGADA	1	1	100.0%	100.0%	2,852	2,852	100.0%
	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y	Muy Alto	PERSONA	30	30	100.0%	100.0%	480	480	100.0%

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO										
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alto	PERSO NA	30	30	100.0%	100.0%	874	874	100.0%	
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Muy Alto	INTERV ENCIO N	1	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alto	INFRAE STRUC TURA MOVIL	1	1	100.0%	100.0%	6,320	6,320	100.0%	
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alto	REPOR TE	12	2	16.7%	16.7%	15,654	14,811	94.6%	
Total AEI.08.01							28,645	27,717	96.8%	

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

Con Resolución Ejecutiva Regional N.° 050-2022-GRM/MOQ de fecha 17 de febrero de 2022 se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistente con el PIA del Gobierno Regional Moquegua, la Unidad Ejecutora 401 Salud Ilo (001172) conformante del Pliego, al inicio del presente año se programa en el aplicativo CEPLAN un número de 173 actividades Operativas, y al término del año se registra 191 actividades Operativas, de los cuales conforme al análisis 87 AO lograron un nivel de ejecución física igual a mayor al 100%, la programación financiera total del POI modificado es de S/ 56,759,811.00 y una ejecución financiera que asciende a S/ 52,165,548.80 resultando un indicador de eficacia de gasto del 91.9%. cabe indicar que la ejecución presupuestaria del POI es concordante con los valores de la Presupuesto Institucional Modificado.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Se realizaron modificaciones al POI, es así que en la etapa de consistencia vs PIA se aprobaron un número de 173 AO, y al cierre del ejercicio se registraron un total de 191 AO, incrementándose 18 AO más, esto como consecuencia de incorporación de recursos para acciones vinculadas a la emergencia sanitaria por la epidemia del COVID-19, y recursos transferidos para el PP 0131. Control y prevención en salud mental, así como por aquellos recursos provenientes del SIS. Por otro lado, se reprogramaron la cantidad de la meta física en 65 AO debido a cambios en los criterios de programación de los programas presupuestales y cambios en la población asignada. A continuación, se muestra el POI Modificado a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales.

Tabla 12. Modificaciones de AO a nivel de AEI del Plan Operativo Institucional

AEI	Acción Estratégica Institucional	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	38	7	2	40
AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	35	16	0	35
AEI.02.03	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	49	27	6	55
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	9	6	1	10
AEI.02.05	INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA	25	8	9	34
AEI.04.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2	0	0	2
AEI.04.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2	0	0	2
AEI.04.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2	0	0	2
AEI.08.01	PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO	11	1	0	11

Elaborado por Área de Planeamiento. - UPP/ODI.

En la siguiente Tabla 13 se muestra el POI Modificado por centros de costos, así como el financiamiento programado anual de las AO.

Tabla 13. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	30,821
01.01.01	UNIDAD ASESORIA JURIDICA	1	2,796
02.01.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	548,142
02.01.04	COORDINACION PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	28,645
02.01.05	COORDINACION PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	10	2,057,764
03.01.07	COORDINACION PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	25	5,588,977
03.01.08	COORDINACION PROGRAMA SALUD MATERNO NEO NATAL	15	3,855,997
03.01.09	COORDINACION PROGRAMA TBC VIH/SIDA	27	749,165
03.01.10	COORDINACION PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	8	7,135
03.01.11	COORDINACION PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20	1,184,439
03.01.12	COORDINACION PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	15	169,248

03.01.13	COORDINACION PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	42,623
03.01.14	COORDINACION PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	13	3,997,215
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	2	3,206,267
04.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2	2,459,699
06.01	MICRO RED DE SALUD ILO	34	32,830,878
	TOTAL	191	56,759,811

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la siguiente Tabla 14 se muestra el POI Modificado por OEI y AEI del PEI, nivel de prioridad, y la correspondiente ejecución financiera y física.

Tabla 14. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	2					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	40	9,129,293	53 %	56 %	57 %
AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	2	35	749,038	77 %	68 %	73 %
AEI.02.03	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	3	55	8,378,112	53 %	55 %	58 %
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	4	10	2,024,820	94 %	85 %	95 %
AEI.02.05	INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA	5	34	30,302,507	100 %	75 %	86 %
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4					
AEI.04.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	1	2	1,178,111	100 %	100 %	100 %
AEI.04.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	3	2	342,612	100 %	100 %	100 %
AEI.04.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	4	2	33,340	100 %	100 %	100 %
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA	8					

AEI.08.01	PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO	1	11	27,717	13 %	81 %	67 %
	TOTAL		191	52,165,549			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En el análisis global de la ejecución física y financiera del POI por Centro de Costo, se muestra que en el presente año se tuvieron activos 16 centros de costo, donde la Microrred Ilo tiene 34 AO con un nivel de cumplimiento de meta física del 86%, y con una ejecución financiera de S/ 30,302,507.00 seguido por el centro de costo coordinación programa TBC VIH/SIDA que tiene 27 AO, con un 79% de cumplimiento de la meta física, y una ejecución financiera de S/ 741,904.00 a continuación tenemos el centro de costo coordinación programa articulado nutricional (Productos específicos para desarrollo infantil temprano), tiene un número de 25 AO, alcanzando un 48% de cumplimiento de la meta física programada, y una ejecución financiera de S/ 5,377,502,00 luego tenemos la coordinación programa enfermedades no transmisibles con 20 AO con un nivel de cumplimiento de meta física de 64% y una ejecución financiera de S/ 1,178,028.00 En la siguiente tabla se muestra la ejecución de física y financiera por centros de costo

Tabla 15 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	DIRECCION EJECUTIVA	1	30,584	100 %	100 %	100 %
01.01.01	UNIDAD ASESORIA JURIDICA	1	2,756	100 %	100 %	100 %
02.01.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	342,612	100 %	100 %	100 %
02.01.04	COORDINACION PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	27,717	13 %	81 %	67 %
02.01.05	COORDINACION PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	10	2,024,820	94 %	85 %	95 %
03.01.07	COORDINACION PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	25	5,377,502	38 %	51 %	48 %

03.01.08	COORDINACION PROGRAMA SALUD MATERNO NEO NATAL	15	3,751,791	79 %	64 %	74 %
03.01.09	COORDINACION PROGRAMA TBC VIH/SIDA	27	741,904	79 %	75 %	79 %
03.01.10	COORDINACION PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	8	7,134	70 %	46 %	53 %
03.01.11	COORDINACION PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20	1,178,028	41 %	64 %	64 %
03.01.12	COORDINACION PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	15	164,568	39 %	51 %	48 %
03.01.13	COORDINACION PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	38,795	27 %	0 %	8 %
03.01.14	COORDINACION PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	13	3,919,503	83 %	66 %	77 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	2	3,077,217	100 %	58 %	79 %
04.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2	1,178,111	100 %	100 %	100 %
06.01	MICRO RED DE SALUD ILO	34	30,302,507	100 %	75 %	86 %
	TOTAL	191	52,165,549			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

A efectos de mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI, se plantean las siguientes medidas en base al análisis de coherencia y pertinencia de las AO:

- Se debe reprogramar las metas físicas conforme los criterios de programación de los programas presupuestales, tomando en consideración la normalización de la atención de salud en los establecimientos de salud, esta variación de ser registrada en el Aplicativo CEPLAN, MPP y SIGA, para tal efecto los responsables de centro de costo deben realizar el seguimiento para asegurar la consistencia de la información.
- Mejorar el seguimiento de los casos de anemia en establecimientos de salud del primer nivel de atención y segundo nivel con la finalidad de incrementar los casos tratados de anemia.
- Mejorar la atención de la gestante, a través de la captación precoz en la EE.SS.
- Diagnóstico y tratamiento de Tuberculosis Pulmonar de manera oportuna.
- Mejorar los registros administrativos de atención de salud en los EE.SS. y Hospital, para favorecer el seguimiento de casos.

- Mejorar el monitoreo y seguimiento de las intervenciones de salud, con la finalidad de asegurar los resultados de ejecución de la meta físicas y financieras de los programas presupuestales y Actividades Operativas.
- Fortalecer las intervenciones de prestaciones preventivas.
- Gestionar un reporteador de las actividades de salud conforme a los requerimientos de las áreas usuarias.
- Establecer el calendario de eventos de seguimiento y evaluación de las actividades operativas e indicadores
- Mejorar el seguimiento a los operadores del aplicativo CEPLAN para el registro oportuno del avance de metas.

4. Conclusiones

A continuación, se exponen las principales conclusiones de los resultados generados por el POI, que describen los principales logros alcanzados y los factores resaltantes de la evaluación:

- ✓ La AEI.02.01 Atención integral al niño y la gestante, esta acción estratégica contiene 02 indicadores; Prevalencia de anemia en menores de 36 meses y tasa de mortalidad materna por cada 100,000 nacidos vivos. Según reporte de seguimiento del PEI 2022 el avance es de 90.7%, mientras que el nivel de desempeño de las 40 actividades operativas programadas para la implementación de la AEI es de 54.9% en promedio, de los cuales un número de 10 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%, la ejecución financiera alcanzó el 96.7% de eficacia de gasto.
- ✓ AEI.02.02 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Tasa de incidencia de TBC pulmonar frotis positivo. Según reporte de seguimiento del PEI 2022 el avance es de 89.6%, y el nivel de desempeño de las 35 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 72.8% en promedio, de los cuales un número de 19 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%, la ejecución financiera alcanzó el 99.0% de eficacia de gasto.
- ✓ AEI.02.03 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población, esta acción estratégica contiene 04 indicadores; Porcentaje de personas diagnosticadas por adicciones al consumo de drogas que reciben y completan los paquetes de atención, Porcentaje de personas de 15 años a más que reporten tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud, Porcentaje de personas de 18 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses y Porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad que se han tamizado para CACU con ácido acético (IVAA), Según reporte de seguimiento del PEI 2022 el avance es de 89.8%, mientras el nivel de desempeño de las 55 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 58.1% en promedio, de los cuales un número de 17 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%. la ejecución financiera alcanzó el 97.4% de eficacia de gasto.

- ✓ AEI.02.04 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas de prioridad I según norma técnica. Según reporte de seguimiento del PEI 2022 el avance es de 100.0%, y el nivel de desempeño de las 10 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 95.0% en promedio, de los cuales un número de 9 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%. la ejecución financiera alcanzo el 98.4% de eficacia de gasto.
- ✓ AEI.02.05 Intervenciones sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a la población en general y operadores de la GERESA, esta acción estratégica contiene 02 indicadores; Número de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) categorizadas con documento vigente y IPRESS de la GERESA con cartera de servicios de salud. El nivel de desempeño de las 34 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 85.7% en promedio, de los cuales un número de 20 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%. la ejecución financiera alcanzo el 92.3% de eficacia de gasto.
- ✓ AEI.04.01 Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Moquegua, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de personal capacitado del Gobierno Regional Moquegua. Según reporte de seguimiento del PEI 2022 el avance es de 37.50%, mientras el nivel de desempeño de las 02 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 100.0% en promedio, de los cuales un número de 2 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%. la ejecución financiera alcanzo el 47.9% de eficacia de gasto.
- ✓ AEI.04.03 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional de Moquegua, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados. Según reporte de seguimiento del PEI 2022 el avance es de 100.0%, El nivel de desempeño de las 02 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 100.0% en promedio, donde las 2 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%. la ejecución financiera alcanzo el 62.5% de eficacia de gasto.
- ✓ AEI.04.04 Procesos y procedimientos administrativos simplificados el Gobierno Regional de Moquegua, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de procedimientos administrativos simplificados del Gobierno Regional Moquegua. Según reporte de seguimiento del PEI 2022 el avance es de 0.0%, El nivel de desempeño de las 02 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 100.0% en promedio, las 2 AO tuvieron una ejecución igual o mayor al 100%. la ejecución financiera alcanzo el 99.2% de eficacia de gasto.
- ✓ AEI.08.01 Plan regional de gestión de riesgo de desastres implementado oportunamente a la población en riesgo, esta acción estratégica contiene 01 indicador; Porcentaje de ejecución del plan regional de gestión de riesgo de desastres de Moquegua. Según reporte de seguimiento del PEI 2022 el avance es de 100.0% mientras el nivel de desempeño de las 11 actividades operativas consideradas para la implementación de la AEI es de 67.4% en promedio, de los cuales las 6 AO tuvieron una

ejecución igual o mayor al 100%. la ejecución financiera alcanzo el 96.8% de eficacia de gasto.

- ✓ La ejecución financiera global de las AEI en función de la ejecución de las AO del POI en el 2022, tuvo una programación financiera de S/ 56,759,811.00 alcanzó una ejecución financiera de S/ 52,165,548.80 que equivale al 91.9% de eficacia de gasto.

5. Recomendaciones

- Las Unidades orgánicas y/o centros de costo deben incluir en su programación de Actividades operativas, una de carácter estratégico que sea similar a la AEI de la tal manera sirva como trazadora por una mejor medición de la implementación de la AEI.
- De acuerdo al análisis de cumplimiento de las metas físicas, se recomienda que los Centros de Costos realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución esté por debajo del 95% a fin de actualizar su programación, las mismas que deberán estar articuladas al OEI y AEI contempladas en el PEI 2018-2025 y proceder así con la modificación del POI.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento Anual del PEI 2018-2025 (Anexo B-7)
https://consultas.regionmoquegua.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/reporte_seguimiento_pei_al_ano2022.pdf
- ✓ Reporte de seguimiento Anual del POI
<http://saludilo.gob.pe/doc/transparencia/POI2022A.pdf>