

Presentación de avance de ejecución presupuestal y metas físicas realizadas durante el primer semestre del año 2021 en la UE 404 APLAO correspondiente a la red de salud CCU

RESUMEN EJECUTIVO

En el contexto en que nos encontramos, las atenciones por parte de las especialidades se han visto reducidas debiendo dar prioridad de atención a los casos COVID-19. Por tanto las metas programadas de atención en control de CRED, por citar un ejemplo, pueden estar por debajo de la meta mensual.

La población se ausenta debido a diversos motivos:

El temor de contagio refleja la ausencia de pacientes en los EESS.

Las medidas sanitarias como frecuente lavado de manos y uso de alcohol han reducido los casos de casos de IRAS y ERAS.

El uso de mascarilla y medidas de distanciamiento logran reducir contagios de otras enfermedades comunes.

Lo mencionado guarda relación directa con la ejecución de metas financieras y metas físicas ya que la oferta de servicios de salud, así como las estrategias planteadas en los programas de salud y sus respectivos centros de costo se alinea a la demanda de atención de la población que se ve afectada principalmente por la pandemia, sin embargo las especialidades médicas no pueden ni deben verse afectadas, para ello la implementación de medidas como telemedicina y telemonitoreo son esenciales para dar sostenibilidad en la atención de los servicios de salud que la red oferta.

Hasta el cierre del mes de Junio de acuerdo a lo registrado por los responsables de cada programa, se ha logrado ejecutar un 39% cifra correspondiente a la provincia de Condesuyos quien tiene el mayor alcance de ejecución.

Las Modificaciones que pudieron registrarse, obedecen a razones de ajuste presupuestal y físico, considerando la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, dando mayor importancia en acciones referidas a la atención de casos COVID-19 en todos los EESS.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	63	8,388,718
02.03	ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	14	0
03.03	LOGÍSTICA	10	1,124,301
03.04	RECURSOS HUMANOS	43	22,924,996
04.01	DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE APLAO	15	588
04.02	SERVICIO DE MEDICINA	22	91,502
04.05	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA	77	67,504
04.06	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	27	0
04.07	SERVICIO DE ENFERMERÍA	34	130,928
04.09	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO	6	150
04.12	SERVICIO SOCIAL	21	2,206
04.14	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1	0
05.01	MICRO RED DE SALUD CORIRE	180	66,553
05.02	MICRO RED DE SALUD HUANCARQUI	175	155,776
05.03	MICRO RED DE SALUD VIRACO	162	80,390
05.04	MICRO RED DE SALUD ANDAGUA	175	216,709
05.05	MICRO RED DE SALUD PAMPACOLCA	162	20,003
05.06	MICRO RED DE SALUD CHUQUIBAMBA	191	113,299
05.07	MICRO RED DE SALUD COTAHUASI	187	94,794
05.08	MICRO RED DE SALUD ALCA	167	98,651
06.01	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA REAL C.C.U.	4	504,336
	TOTAL	1,736	34,081,403

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

La tabla N°2 nos muestra la ejecución de POI de acuerdo al PEI, del mismo podemos decir que se han establecido 1736 actividades para lo cual, de acuerdo a lo registrado, se ha ejecutado S/ 15,753,321.00, de los cuales S/ 7,186,400 se han destinado a la ejecución de los sistemas implementados para regular la utilización de los recursos de la entidad.

De los destinado para mejorar la calidad de servicios de salud para la población se tiene que;

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS con un alcance de metas físicas de 64% de lo programado para el primer semestre del año, con una ejecución de S/ 2,735,331.

En cuanto al CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA es de 43% de lo programado para el 1er semestre, siendo un S/ 1,557,594.00 necesarios para ello.

La actividad de CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, de acuerdo a lo registrado tiene un avance de ejecución de S/ 1,677,223.00 alcanzando sólo el 37% en las metas físicas de lo previsto para el primer semestre del año. Entre las principales actividades.

Los indicadores de meta física no alcanzan el 100% de lo programa, debido a que no se presentan muchos casos o la población no acude a los EESS a prevenir por temor u otro motivo similar, sin embargo conforme la reducción de casos covid, se irán implementando los servicios por especialidad, de acuerdo al nivel de atención de cada EESS.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN	2					
AEI.04.04	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	1	377	2,735,331	64 %	7 %	50 %
AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA	3	459	1,557,594	43 %	3 %	22 %

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.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA	4	101	779,424	51 %	6 %	29 %
AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	5	179	661,087	98 %	0 %	43 %
AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN	6	60	318,568	50 %	7 %	26 %
AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	7	403	1,677,223	37 %	2 %	21 %
AEI.04.08	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	8	62	721,805	108 %	2 %	50 %
AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN	9	26	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	11	7	115,890	64 %	4 %	46 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	10					
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	1	62	7,186,400	48 %	1 %	23 %

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.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	TOTAL		1,736	15,753,321			
<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 AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>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.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

La previsión de social ejecutó S/ 273 178 mil soles, habiendo alcanzado el 100% de lo programado para el primer semestre, en las metas físicas.

Siendo el 99% destinado para la atención en salud S/ 15,753,321.00 de las cuales se ha registrado que el 54% de las metas físicas fueron ejecutadas hasta Junio del presente año.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	273,178	100 %	17 %	58 %
20	SALUD	1,735	15,480,143	54 %	3 %	31 %
	TOTAL	1,736	15,753,321			

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 física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
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.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El registro ejecutado por los centros de costo

La tabla nos muestra como se ha venido ejecutando progresivamente la asignación de sus respectivos presupuestos en cada Centro de Costo, siendo Recursos Humanos el centro que más demanda la ejecución presupuestal, garantizando el pago del personal tanto asistencial como administrativo que garantiza el funcionamiento de los EESS previstos en la red de salud CCU.

Respecto de las metas físicas registradas; Recursos Humanos es el que ha ejecutado el 50% de sus metas físicas de lo programado en el año, seguido de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional 43% Servicio de Enfermería 35% entre los principales.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	63	4,397,083	79 %	9 %	43 %
02.03	ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	14	0	0 %	0 %	0 %
03.03	LOGÍSTICA	10	0	0 %	0 %	0 %
03.04	RECURSOS HUMANOS	43	10,557,450	99 %	2 %	50 %
04.01	DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE APLAO	15	588	36 %	7 %	16 %
04.02	SERVICIO DE MEDICINA	22	27,529	27 %	0 %	13 %
04.05	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA	77	13,576	29 %	0 %	13 %
04.06	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	27	146	23 %	0 %	12 %
04.07	SERVICIO DE ENFERMERÍA	34	61,251	56 %	3 %	35 %
04.09	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO	6	0	17 %	S.P.	17 %
04.12	SERVICIO SOCIAL	21	287	4 %	10 %	8 %
04.14	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01	MICRO RED DE SALUD CORIRE	180	42,097	39 %	4 %	22 %
05.02	MICRO RED DE SALUD HUANCARQUI	175	81,764	40 %	2 %	23 %
05.03	MICRO RED DE SALUD VIRACO	162	45,858	51 %	2 %	31 %
05.04	MICRO RED DE SALUD ANDAGUA	175	101,729	66 %	5 %	34 %
05.05	MICRO RED DE SALUD PAMPACOLCA	162	17,770	74 %	6 %	43 %
05.06	MICRO RED DE SALUD CHUQUIBAMBA	191	47,268	63 %	2 %	38 %
05.07	MICRO RED DE SALUD COTAHUASI	187	41,952	62 %	3 %	38 %

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.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.08	MICRO RED DE SALUD ALCA	167	95,595	53 %	5 %	33 %
06.01	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA REAL C.C.U.	4	221,378	107 %	0 %	47 %
	TOTAL	1,736	15,753,321			

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.

Ejecución de gasto por provincias

El cuadro nos muestra que la provincia de Castilla ha ejecutado la mayor parte del presupuesto asignado.

En el primer semestre se ha ejecutado S/ 15 753 321 de acuerdo a los reportes registrados por los responsables de programas.

La ejecución de metas físicas ha sido superada por la provincia Condesuyos siendo 65% seguido de La Unión 52%.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0404	CASTILLA	1,202	15,569,357	52 %	4 %	29 %
0406	CONDESUYOS	185	47,268	65 %	2 %	39 %
0408	LA UNION	349	136,697	58 %	3 %	36 %
	TOTAL	1,736	15,753,321			

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 departamento.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

El pico más alto de reporte de casos positivos fue en el mes de Junio alcanzando a 74 casos por día, ante ello cada EESS cuenta con un área diferenciada de atención por tanto el personal hace constante concientización a la población de las medidas sanitarias impuestas.

La resistencia por parte de la población al momento de acudir a las campañas de vacunación para inmunizar a la población del COVID-19, han sido una batalla aparte principalmente en las zonas altas y rurales de las 3 provincias, a ello se suma la lejanía de los anexos y caseríos donde el personal se ha trasladado en diversos medios para lograr la cobertura deseada.

En cuanto a la oferta de especialidades médicas de atención se han visto relegadas durante este tiempo, debido a que la 2da ola de la pandemia se produjera desde los meses de Enero a Junio, a la actualidad, con los procesos de vacunación se ha logrado cubrir a una gran mayoría de la población, siendo el índice de deserción de 3% aproximadamente, en cuanto a los grupos de edad que más ausencia han registrado están los que se encuentran entre los 18 a 49 años, en referencia a la segunda dosis.

En cuanto a las medidas tomadas, van desde la concientización de la aplicación de las normas sanitarias, lavado de manos, uso de alcohol, exigencia en el uso de doble mascarilla tanto al personal como a los pacientes o usuarios.

Concientización para la aceptación de las vacunas.

Dentro de las medidas podemos citar:

1. Motivación al personal para el desarrollo de sus funciones a través de alcance de metas y superación profesional y personal.
2. Cumplimiento en las actividades previstas
3. Constante coordinación con las demás áreas
4. Revisión constante del presupuesto asignado para la ejecución de metas, consulta al personal de presupuesto para el uso adecuado de los recursos (modificatorias, demandas adicionales. etc.).

Conclusiones:

Primero.- La ejecución del gasto de acuerdo a lo registrado alcanzó los S/ 15,753,321.00

Segundo.- El alcance de la ejecución de metas físicas por centro de costo, está dada principalmente por Recursos Humanos, quien ha ejecutado el 50% de lo programado para el año 2021.

Recomendaciones:

Primero.- Para un adecuado registro de debe socializar la importancia del mismo, ya que existe cierto desinterés por parte de los responsables en su avance.

Segundo.- Los tiempos de registro deben ser comunicados y dar la facilidad por parte de la institución que los demanda, ya que muchas veces al no poder acceder a tiempo, los operadores optan por dejar de reportar, evidenciando desbalances entre lo ejecutado y lo reportado.

Tercero.- Brindar asistencias técnicas periódicas para mantener el interés y actualización del aplicativo.