



ACTA

"Taller de Asistencia Técnica para el Seguimiento de los Compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal"

En la ciudad de Cajamarca, los días 06 y 07 de Junio del año 2018, reunidos en el Auditorio del Hospital Regional de Cajamarca, con el objetivo de **realizar el seguimiento al avance de los compromisos de gestión y metas de cobertura del CAP PP SMN, así como brindar asistencia técnica a los equipos técnicos de las unidades ejecutoras en los principales procesos y acciones a seguir para el cumplimiento de los mismos**; estando presentes los representantes, Mc. Enver Simón Estrella Izarra – Director Regional de Salud Cajamarca, conjuntamente con su equipo técnico; equipos técnico de las Unidades Ejecutoras de Salud Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Cruz, Hualgayoc – Bambamarca, Hospital Regional de Cajamarca, Hospital General de Jaén Hospital y Hospital José Soto Cadenillas José Soto Cadenillas; representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Dr. Hubel Gonzales Camacho y la Lic. Zoila Vigo Obando.

DESARROLLO:

1. Se realizaron las presentaciones y plenarias según lo establecido en programa del evento, a cargo del representante del MEF:

a. I MOMENTO:

- Seguimiento a los indicadores del tramo variable por Unidad Ejecutora.
- Presentación y análisis de los compromisos de gestión del proceso "Programación Operativa".
- Presentación y análisis de los compromisos de gestión en el proceso "Soporte Logístico", con la participación de los presentes.
- Presentación y análisis de los compromisos de gestión del proceso "Organización para la entrega del servicio y "Seguimiento y Evaluación".
- Presentación del avance de los Planes de Mejora por Unidad Ejecutora de Salud.
- Elaboración de matrices con estrategias de mejora para el cumplimiento de los compromisos de gestión por Unidad Ejecutora.

b. II MOMENTO

- Seguimiento al proceso de Programación Presupuestal de Programas Presupuestales 2019 mediante el SIGA.





ACUERDOS Y COMPROMISOS

- El MEF considerará la relación de las 16 IPRES implementados con WAWARED de los que se seleccionará a las 11 IPRES que cumplen con el criterio. Así mismo el MEF enviará la información entregada por el MINSA, antes de la evaluación final.
- Para la medición de las gestantes registradas en el WAWARED en cada IPRESS, no se considerarán las gestantes que pertenecen a otros EESS.
- Realizar el seguimiento para que todas las gestantes estén registradas en WAWARED a partir de diciembre de 2017; OITE de la DIRESA coordinará con el MINSA para este fin.
- En el criterio de niñas/niños que cuentan con CNV electrónico y adquieren su DNI y se afilian a SIS antes de los 30 días, se considerará con DNI solamente al trámite del mismo antes de los 30 días. El MEF coordinará con RENIEC la entrega de la base de datos Nominal del trámite del DNI.
- MEF y DIRESA Cajamarca, revisarán los cubos de Disponibilidad de Insumos Críticos y de Equipos, así como de RRHH para solucionar la diferencia de información reportada por cada entidad.
- La DIRESA enviará al MEF la relación de IPRES según quintiles de pobreza para la actualización de sus Bases Analíticas.
- En referencia al cumplimiento del plan de Mejora, el área de Patrimonio de la DIRESA se compromete a diseñar e implementar la capacitación a los responsables de Patrimonio de las 7 redes de la Unidad Ejecutora Salud Cajamarca, así como de las Unidades Ejecutoras, a partir del mes de Junio.
- El MEF coordinará con RENIEC sobre la problemática originada en la precarga e interfase del CNV en línea al Padrón Nominal referente al domicilio registrado en el DNI de la madre.
- Hasta el 13 de Junio del presente año, las Unidades Ejecutoras de Salud de la DIRESA, se comprometen a hacer las correcciones de su Programación del Cuadro de Necesidades 2019 en el SIGA.
- La DIRESA se compromete a dar soporte a las demás ejecutoras para mejorar la programación del cuadro de necesidades 2019.
- Las Unidades Ejecutoras se comprometen a cumplir con las estrategias descritas en sus matrices trabajadas en el presente taller, las cuales se adjuntan a la presente acta, las mismas que contribuirán al cumplimiento de los compromisos de mejora asumidos en el CAP PP SMN.



Siendo las 13:00 horas del día jueves 07 de junio del año en curso, se suscribe la presente en señal de conformidad de la presente acta.



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA

"Taller de Asistencia Técnica para el Seguimiento de los Compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal"

[Signature]
Hosp. S.S.C.-Chota.
Materno Neonatal.

[Signature]
Hosp. S.S.C.-Chota.
Serv. Farmacia.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
HOSPITAL "JOSE H. SOTO CADENILLAS"-CHOTA
UNIDAD EJECUTORA N° 406
[Signature]
Lic. Mg. Ely Ruiz Saavedra
JEFE DE OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - ADMISIÓN

[Signature]
42592156
Hospital Jose Soto C.

[Signature]
44227858
Hosp. Chota

[Signature]
41954874
U.E. Salud Hualgagoc - Bca

[Signature]
21121023
Red Bca

[Signature]
Dr. Pedro López Ramos
DIRECTOR
HOSPITAL "JSC"-CHOTA

[Signature]
Red Bamba
Red Bamba

[Signature]
Unidad Ejecutora Hualgagoc
Red Bamba

[Signature]
Instituto S. SURGAT Hualgagoc
Red Bamba

[Signature]
Eduardo Guerrero Risco
H. G. S

[Signature]
Dr. Giovanni Gastel
Hospital Gd. Sen

[Signature]
Marguilla Sanchez Silva
Red Bamba

[Signature]
COR. 31261
Emilia Inés
Pauca
DISA-CUTERVO

[Signature]
MANUELA SALAS
DISA-CUTERVO

[Signature]
F. Iloza Torres
DEMID Cutervo

[Signature]
42723988
DISA-CUTERVO



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA

"Taller de Asistencia Técnica para el Seguimiento de los Compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal"

[Signature]
42867690
Shayla J. Torres
Convenios - Red San Ignacio

[Signature]
46011999
JHONATAN O. BAZÁN CASH
RESP. INFORMATICA

[Signature]
Rosa Nelida Córdova Romo
CONTADORA PUBLICA COLEGADA
MAT. N° 02 - 7754
DIRECTORA PLANEAMIENTO

[Signature]
PAOLA ANABA MURTA
ECI. TEC. MATERNO NEONATAL
DISEÑO JAÉN

[Signature]
16792037
Jhon Vasquez Benilla
DSEP

[Signature]
27730560
Gilberto Gopia Campos
HOSPITAL - JAÉN

[Signature]
Mecora A. DRAINZEN M.
Presupuesto
U.E. STA. CRUZ

[Signature]
Lic. CARLOS A. RAMÍREZ
Jefe Ofic. ADMINISTRACION
U.E. SANTA CRUZ

[Signature]
LUCIA CEREZO MONTEZA
RESP. VIATICOS
U.E. SANTA CRUZ

[Signature]
Adelina Diaz Acuña
UE SALUD CHOTA
Resp. Convenios

[Signature]
Rozal Malar S.
DIRESA - OITE

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
D. E. RED DE SALUD SANTA CRUZ
[Signature]
Mg. Q.F. Jaime A. Quijada
COORDINADOR - SISMEB

[Signature]
Nely Fernández Fonseca
DIRESA - LRR - C.

[Signature]
Roxana Vigo Pastor
DIREMID

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
[Signature]
Obsta. S. Damián Alcántara Sánchez
Equipo Téc. P.P. Salud Materno Neonatal
Coord. Planificación Familiar

[Signature]
Hector...



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA

"Taller de Asistencia Técnica para el Seguimiento de los Compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal"


Mauricio Alva Bozón
Programación - Logística
UIE 785 Salud Cajamarca

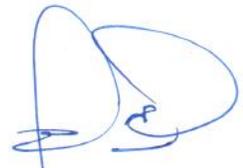

ALFREDO HUARRETE MENDO
RESP. PLANEAMIENTO
DISA CHOTA.


Jesús A. Tambo Basavi
OITE
DIRESA CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA
SERVICIO DE FARMACIA


D.F. IRENE LLANOS CRUZADO
JEFE DEL SERVICIO DE FARMACIA

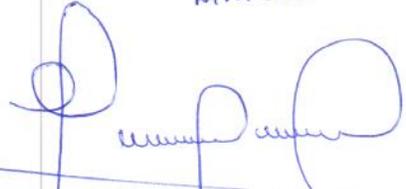

Inés Zlatas del Campo
HRDC -


Wilim Vargas Coar
HRDC

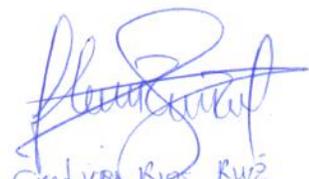

PABOVAL PAJARES MAYELO
DIRESA CAJAMARCA
ALMACEN


GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
Lic. Adm. Luis Alberto Muro Brenis
CLAD. 01545
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO


Hubel Gonzales
DGPP MEF.


YENI ANKAMA BARRIOS
MIDIS


WILMER COEVA CHOMBA
MIDIS - FED.


Cmt. Juan Blas Ruiz
OEPE - DIRESA


Roberto Terrones Rojas
OEPE - DIRESA


Aralia Casanueva M.
OEPE - DIRESA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

N°	DEFINICION OPERACIONAL	META	SITUACION ACTUAL	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES
1	Criterio 1.1.1: Padrón Nominal de gestantes actualizado y autenticado, con gestantes afiliadas tempranamente al SIS	70% de gestantes que culminaron en parto estan registradas en ele WAWARED	IPRES priorizadas registrando información en WAWARED. EESS 1-4 que reciben referencias que tienen que registrar las atenciones de su EESS mas de los EESS que realizan la referencia	1. Ejecución del plan de monitoreo y seguimiento al cumplimiento del criterio. 2. Medición de reportes quincenales del aplicativo WAWARED. 3. Contratación de personal para el ingreso de la información. 4. Implementación de WAWARED en Magna Vallejo, La Tulpuna y Micaela Bastidas	DESP - OITE OEPE (seguimiento)
2	Criterio 1.1.2: Niños/as cuentan con CNV electrónico y adquieren su DNI y se filian al SIS antes de los 30 días	97% AFILIADOS AL SIS antes de los 30 días	Madres no concluyen el ciclo de identidad y aseguramiento, se les emite el CNV, van a la ora y se retiran del EESS, no afiliando al RN al SIS.	1. Mejorar la Orientación y Consejería en el cumplimiento del ciclo de identidad y aseguramiento. 2. Reuniones de seguimiento quincenales entre obstetriza, RENIEC Y SIS, para cumplir con el ciclo de identidad y afiliación.	DESP - OITE-SIS OEPE (seguimiento)
3	Criterio 2.1.1: Órdenes informadas al proveedor con entregas al almacén según plazo establecido en la orden	90% INFORMADAS AL PROVEEDOR. 65 % de insumos se entregan en almacén en el plazo establecido según SIGA.	Sólo se cuenta con el 12% de ordenes informadas al proveedor. Sólo el 10% de insumos ingresan al almacén en la fecha establecida.	1. Ordenes informadas oportunamente al proveedor y registro del plazo de entrega en el SIGA de las ordenes de compra y de servicio. 2. El área de almacén realizará el seguimiento de las ordenes de insumos prioritarios, e informará del cumplimiento de la entrega e ingreso a almacén.	LOGÍSTICA OEPE (seguimiento)
4	Criterio 2.2.1: IPRESS ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría que asegure la atención del pre natal y atención del parto	El 90% de los Establecimientos estratégicos FON y el 50% del quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de al menos el 90% de equipos y 90% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos para la entrega de los productos de Atención Prenatal Reenfocada, Atención del Parto Normal y del RN normal.	67.70% de EESS FON y de quintil 1 y 2 no cumplen con el criterio establecido de disponibilidad de equipos e insumos por centro de costo. FON: 64.71% Quintil 1 y 2:	1.-Coordinar y validar los requerimientos a todo nivel entre Responsable SISMED y Coordinador Programa, a fin de que los EESS cuenten con el insumo crítico de acuerdo a su necesidad real. 2.- Fortalecer el sinceramiento de stock de PF y DM productos para la Atención Prenatal Reenfocada, Atención del Parto Normal y del RN normal. 3.- Fortalecer el análisis de información SISMED para la toma de decisiones oportunas, con el objetivo de mejorar la Distribución / Redistribución de PF y DM. 4.- Realizar la Capacitación de los Responsables de Patrimonio de cada una de las Redes de Salud, así como de Ejecutoras de Salud. 5. Coordinar con los responsables de los programas presupuestales para realizar el cotejo de información en los diferentes centros de costo y realizar la actualización en el SIGA -MP	DIREMID - PATRIMONIO - DESI OEPE (seguimiento)
5	Criterio 2.2.2: Establecimientos de Salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos según categoría que asegure la atención de planificación familiar	El 70% de las IPRESS a nivel regional, cuentan con disponibilidad adecuada del 90% de insumos modernos de planificación familiar según estándar definido por tipo de IPRESS para la entrega de productos relacionados a la Salud Sexual y Reproductiva.	89.03 % al mes de abril.	1.-Coordinar y validar los requerimientos a todo nivel entre Responsable SISMED y Coordinador Programa, a fin de que los EESS cuenten con el insumo crítico de planificación familiar, de acuerdo a su necesidad real. 2.- Fortalecer el sinceramiento de stock de PF y DM críticos de Planificación Familiar.	DIREMID - DESP OEPE (seguimiento)



[Signature]
COORDINADORA
PPSUN DIRECJA
CAJAMARCA

[Signature]
CYRILA RIVERA
OERE - DIRECJA

[Signature]
OITE A

Hospital José Soto Cadenillas Chota.

DEFINICION OPERACIONAL	META	SITUACION ACTUAL	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES
1 Criterio 1.1.1: Padrón Nominal de gestantes actualizado y autenticado, con gestantes afiliadas tempranamente al SIS	NO APLICA			
2 Criterio 1.1.2: Niños/as cuentan con CNV electrónico y adquieren su DNI y se afilian al SIS antes de los 30 días	97%	95%	SEGUIRMENTO A CADA NIÑO DESDE SU NACIMIENTO HASTA SU APLICACION, REUNIONES MENSUALES DE COORDINACION CON ORA, OFICINA DE SEGUROS Y DIRECCIÓN	COORDINADORA DE PPSM y RESP. OFIC. SEGUROS
3 Criterio 2.1.1: Órdenes informadas al proveedor con entregas almacenadas según plazo establecido en la orden	90%	99%	CONTINUAR CON EL REGISTRO DE LA INFORMACION DE LA ENTREGA DE ORDENES AL PROVEEDOR EN EL SIGA	OFICINA DE LOGISTICA
4 Criterio 2.2.1: IPRESS ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría que asegure la atención del control pre natal y atención del parto	90%	100%	ESTABLECER LA APLICACION DE PENALIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, GESTION DEL INGRESO A LOS ALMACENES EN LAS FECHAS QUE LLEGAN LOS PRODUCTOS.	OFICINA DE LOGISTICA
5 Criterio 2.2.2: Establecimientos de Salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos según categoría que asegure la atención de planificación familiar	NO APLICA		MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS SIGA PATRIMONIO Y LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS CRITICOS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO ADECUADO.	PATRIMONIO Y FARMACIA
Criterio 2.2.3: Establecimientos de Salud con disponibilidad de recursos humanos (días persona disponible, días persona requerido) para la atención a la población en las IPRESS FON y los distritos del quintil 1 y 2, según meta física.	95%	100%	MANTENER EL PERSONAL PARA LA ATENCION ADECUADA DEL PARTO Y RECEN NACIDO	RECURSOS HUMANOS
Criterio 3.1.1: La UE ha establecido Roles, Responsabilidades, Procedimientos y Tecnologías para los procesos claves vinculados directamente con la entrega de los Productos priorizados.	PLAN DE MEJORA	CORRECTO LLENADO DE HISTORIAS CLINICAS	CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORA	COMITE DE PLAN DE MEJORA

[Signature]
44224858
Hospital José Soto

GOBIERNO REGIONAL DE CALAMARCA
HOSPITAL JOSÉ SOTO CADENILLAS - CHOTA
UNIDAD DE GESTIÓN REGIONAL N° 406
LIC. Mateo Ruiz Saavedra
JEFE DE OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA - COMISIÓN

[Signature]
Dr. Renato Lopez E.
DIRECTOR
Hos. José Soto - Chota

[Signature]
Hugo de Guzmán Soto
SUS - Foz.

[Signature]
Hospital José Soto
44224858
Hospital Logística

DISA Jaén

	DEFINICION OPERACIONAL	META	SITUACION ACTUAL	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES
1	Criterio 1.1.1: Padrón Nominal de gestantes actualizado y autenticado, con gestantes afiliadas tempranamente al SIS	70%	93%	CONTINUAR CON EL MONITOREO DE REGISTRO DE INGRESO DE GESTANTES AL SISTEMA WAWARED	RESPONSABLE DE WAWARED CONVENIOS
2	Criterio 1.1.2: Niños/as cuentan con CNV electrónico y adquieren su DNI y se filian al SIS antes de los 30 días	> 95%	98%	CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS NACIDOS EN EL HOSPITAL DE JAEN PARA GARANTIZAR QUE CUMPLAN CON EL CICLO DE IDENTIDAD	PAN US PMN UBR ORA-RENIEC CONVENIOS
3	Criterio 2.1.1: Órdenes informadas al proveedor con entregas al almacén según plazo establecido en la orden	90% 65%	99% 45%	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS INGRESOS DE LOS BIENES PENDIENTES DE ENTREGA AL ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS Y CONTINUAR CON LAS PENALIDADES, E INFORMAR EL INCUMPLIMIENTO AL NIVEL CENTRAL	ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEMIID ALMACEN GENERAL AREA USUARIA LOGISTICA CONVENIOS
4	Criterio 2.2.1: IPRESS ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría que asegure la atención del control pre natal y atención del parto	90%	96%	MANTENER EL SOSTENIMIENTO DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO MENSUAL, SEGUN INFORMACION BRINDADA POR EL SISMED Y PATRIMONIO	SISMED PATRIMONIO PMN CONVENIOS
5	Criterio 2.2.2: Establecimientos de Salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos según categoría que asegure la atención de planificación familiar	83.30%	64%	MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS EESS, EN BASE AL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL Y MESES DE EXISTENCIA DISPONIBLE Y SEGUN ABASTECIMIENTO DEL NIVEL CENTRAL	PMN DEMIID SISMED CONVENIOS

[Handwritten signature]
 PARA PERSONAL DEL
 EA. TEC. MATERNO NEONATAL,

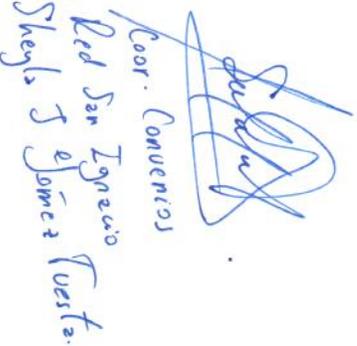
[Handwritten signature]
 Dora Vasquez Beruila
 DSR

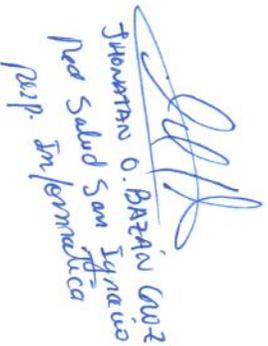
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 DIRECCION DE SALUD JAEN
 Lic. Adm. Alberto Vitor Brennis
 DIRECTOR DE PLANIFICACION FAMILIAR

RED DE SALUD SAN IGNACIO

DEFINICION OPERACIONAL	META	SITUACION ACTUAL	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES
1 Criterio 1.1.1: Padrón Nominal de gestantes actualizado y actualizado, con gestantes afiliadas y matriculadas en el SIS	La red implementa el sistema Wavered en 11 IPRESS que tienen CNU (sin considerar a los hospitales) y cuentan con un padrón nominal de gestantes. En no menos del 90% de IPRESS se actualiza el número de gestantes que tuvieron parto en el periodo de marzo al 31 de febrero. Se registran en el sistema 70% de el padrón de gestantes, actualizado al mes de febrero. 80% de gestantes del padrón afiliadas al SIS recibieron su primer control en el primer trimestre.	Al 31 de mayo se cuenta con 126 gestantes en PH y 116 con emisión de CNU teniendo un porcentaje del 92,1 %	Realizar el seguimiento continuo de la gestante que desde su primer control se encuentra afiliada al SIS e ingresado al sistema VAWAREED	Coordinadora del PLANRED/CS San Ignacio - Ochoferri Responsable de Unidad de Seguros (SISRed)
2 Criterio 1.1.2: Niños/as cuentan con CNU electrónico y adquieren su DNI y se afilian al SIS antes de los 30 días	No menos del 97% de niños que nacen una IPRESS con OMA - RENEC que atienden parto cuentan con DNI (trimestre) y de ellos no menos del 97% se afilian al SIS antes de los 30 días de edad.	Al 31 de marzo se cuenta con 95,95% de niños con cnu electrónico y 95,55% con cnu y afiliados del SIS antes de los 30 días de edad	Realizar las coordinaciones necesarias para que antes de las referencias se recién nacidos obtengan su CNU	Coordinadora del PLANRED/CS San Ignacio - Ochoferri
3 Criterio 2.2.1: Establecimientos de salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos según categoría que requiere la atención de planificación prenatal.	El 70% de las IPRESS a nivel regional cuentan con disponibilidad adecuada del 90% de insumos críticos según categoría que requiere la atención de planificación prenatal (IPRESS para la entrega de productos relacionados a la Salud Sexual y Reproductiva).	Al 31 de marzo nos encontramos 100% (se tiene 82 IPRESS cumpliendo)	Se realiza las coordinaciones pertinentes desde la coordinadora de PRFF y el SSIMED para que las IPRESS estén abastecido de acuerdo a los requeridos.	Jefe de SISRed Coordinadora de PRFF Coordinadora de Convenios
4 Criterio 2.1.1: Ordenes Informadas al proveedor con entregas al almacén establecido en la orden	El 90% de las ordenes generadas en el SIGA han sido informadas al proveedor y no menos del 65% de insumos se entregan en almacén en el plazo establecido según SIGA.	Al 15 de mayo se cuenta con el 85,85 % de ordenes generadas al SIGA son informadas al proveedor y el 80 % de insumos son entregados a tiempo almacén	Seguimiento a las OC e informales al proveedor	Jefe de Logística Jefe de adquisiciones
5 Criterio 2.1: IPRESS ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría que requiere la atención del control prenatal y atención del parto	El 50% de los Establecimientos estratégicos FON y el 90% del quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de al menos el 90% de equipos y 90% de medicamentos e insumos críticos según estrato de riesgo para la entrega de los productos de Atención Prenatal (neonatal, Atención del Parto Normal y del RN normal).	al 6 de junio se cuenta con el 96,15% de cumplimiento en medicamentos, insumos y equipos en los establecimientos de FON'S y quintil 1 y 2	Seguimiento en los que respecto a los medicamentos e insumos puesto que se tiene que considerar no entregar inmediatamente cuando es por cantidad	Jefe de Logística SISRed Coordinadora de programas presupuestales Jefe de patrimonio
6 Criterio 2.2: Establecimientos de Salud con disponibilidad de recursos humanos (fides, personal de apoyo) para atención a la población en las IPRESS FON y los distritos del quintil 1 y 2, según meta física	No menos de 95% de IPRESS FON tienen disponibilidad adecuada de personal para los productos: Atención de Parto y Atención del Recién Nacido.	Al mes de abril se cuenta con el 75 % de disponibilidad de personal para los FON'S	Se realizar las coordinaciones con todos los pres de RHRed para que se revise no contar con personal requerido disponible.	Jefe de RHRed - RED/MICROREGIONES


 Juanita Alerza Alvaric
 Directora Ejecutiva


 Red San Ignacio
 Sheyla J. Jones Tuesta
 Coordinadora


 Jonathan O. Barzañ Guoz
 Red Salud San Ignacio
 PEP. In/gerencia

SALUD CHOTA

N°	DEFINICION OPERACIONAL	META	SITUACION ACTUAL	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES
1	Criterio 1.1.1: Padrón Nominal de gestantes actualizado y autenticado, con gestantes afiliadas tempranamente al SIS	1	*Deficiente acceso al servicio de Internet, limitado ancho de banda que no permite el acceso a la plataforma virtual del sistema wawared. * Cambio en las disposiciones para el registro en aplicativo Wawared, inicialmente se instruyó ingreso al aplicativo de todas las gestantes atendidas a partir del mes de Octubre 2017; sin embargo, en el instructivo se ha considerado el ingreso de las gestantes que han tenido su parto durante el mes de Enero y Febrero 2018 lo que ha significado ingreso de datos de forma retroactiva. * Al ser un sistema que se encuentra en implementación, no se puede operar el aplicativo con facilidad en todos sus módulos. Por ejemplo: El módulo reportes.	- Proveer de MODEM con Internet. - Reunión con gobierno local y sector educación para gestión de mejoras en el servicio de Internet en cuanto al ancho de banda (debe liderar gobierno local). - Asistencia Técnica para fortalecer competencias en el registro correcto en el Aplicativo WAWARED y F.UAs.	- Coordinación de PPSMN - Estadística: Soporte informático.
2	Criterio 1.1.2: Niños/as cuentan con CNV electrónico y adquieren su DNI y se afilian al SIS antes de los 30 días	0	No se cuenta con ORA en ninguna IPRESS dentro de la Red de Salud Chota.	NO APLICA	NO APLICA
3	Criterio 2.1.1: Órdenes informadas al proveedor con entregas al almacén según plazo establecido en la orden	Cond. 1: 90% Cond. 2: 65%	- Condición 1: 2747/2748= 99.9% de órdenes informadas al proveedor. - Condición 2: 987/2469 = 39.9% de insumos entregados a almacén en los plazos establecidos.	- Reunión de sensibilización con el equipo de logística para socializar los compromisos del CAP SMN_N4.	- Planeamiento - Responsable de Monitoreo de convenios. - Coordinadora de PPSMN.
4	Criterio 2.2.1: IPRESS ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría que asegure la atención del control pre natal y atención del parto	90% IPRESS FON 90% IPRESS Q1 Y Q2	- Condición 1: 100% (3 IPRESS) - Condición 2: 47% de IPRESS de un total de 90.	- Monitoreo de disponibilidad de insumos en forma permanente del ICI. - Monitoreo desde la ESSR del consumo y stock en físico con las coordinaciones de área de microredes.	- Acceso y Uso DEMID. - Informático SISMED. - Estrategia Sanitaria Salud Sexual Reproductiva.
5	Criterio 2.2.2: Establecimientos de Salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos según categoría que asegure la atención de planificación familiar	70% de IPRESS con disponibilidad mayor al 90%	- 74% con 118 IPRESS con disponibilidad adecuada de insumos críticos según categoría que asegure la atención de planificación familiar	- Continuar con el monitoreo de disponibilidad de insumos a partir del ICI. - Monitoreo desde la ESSR del consumo y stock en físico.	- Acceso y Uso DEMID. - Informático SISMED. - Estrategia Sanitaria Salud Sexual Reproductiva.


 Adelino Díaz Acuña
 Resp. convenios


 ALFREDO NAVARRETE M.
 RESP. PLANEAMIENTO

DISA Cutervo

	DEFINICION OPERACIONAL	META	SITUACION ACTUAL	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES
1	Criterio 1.1.1: Padrón Nominal de gestantes actualizado y autenticado, con gestantes afiliadas tempranamente al SIS	70% IPRESS CUMPLEN CON REGISTRO PADRON NOMINAL DEL 70% GESTANTES 80% IPRESS CUMPLEN CON 70% GESTANTES DEL PADRON AFILIADAS AL SIS HAN RECIBIDO I CONTROL I TRIM	100% DE IPRESS REGISTRAN AL 100% EN PADRON DE GESTANTES. - 100% IPRESS CUMPLEN GESTANTES DEL PADRON AFILIADAS AL SIS HAN RECIBIDO I CONTROL EN EL I TRIMESTRE.	- EVALUACION QUINCENAL CON REPORTE GLOBAL DEL SISTEMA WAWARED, MONITOREO EN CADA IPRESS QUE CUENTA CON WAWARED. -SEGUIMIENTO Y TRABAJO EN EQUIPO CON LAS IPRESS PARA CAPTACION TEMPRANA DE GESTANTES.	MATERN/ ESTADISTICA E INFORMATICA
2	Criterio 1.1.2: Niños/as cuentan con CNV electrónico y adquieren su DNI y se afilian al SIS antes de los 30 días	97% NIÑOS CUENTA CON DNI ANTES 30 DIAS DE ELLOS 97% SE AFILIAN AL SIS ANTES 30 DIAS	58.60% afiliados al SIS con DNI antes de los 30 días	Reuniones quincenales con involucrados en ciclo de identidad. Seguimiento personalizado del niño (a) para cumplimiento del indicador	SIS, ESTADISTICA Y MATERNO
3	Criterio 2.1.1: Órdenes informadas al proveedor con entregas al almacén según plazo establecido en la orden	90% DE ORDENES INFORMADAS AL PROVEEDOR DE ELLOS 65% DE INSUMOS SE ENTREGAN EN ALMACEN EN PLAZO	100% ORDENES INFORMADAS AL PROVEEDOR PERO NO SE TIENE UN CONTROL ADECUADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA LLEGADA DEL INSUMO AL ALMACEN	EVALUACION SEMANAL PARA REVISAR SI LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA SON INFORMADAS AL PROVEEDOR. -IMPLEMENTAR CON HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A ALMACEN.	ADMINISTRACION, LOGISTICA, ALMACEN DE LA DEMID, PLANFAMENITO,
4	Criterio 2.2.1: IPRESS ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría que asegure la atención del control pre natal y atención del parto	90% IPRESS FON Y 90 IPRESS Q1 Y 2 CUENTAN CON 90% EQUIPOS Y MEDICAMENTOS E INSUMOS	-100% DE EESS. FON CUMPLE CON DISPONIBILIDAD ADECUADA DE AL MENOS 90% DE EQUIPOS Y 90% DE INSUMOS CRITICOS PARA LA ATENCION PRENATAL, ATENCION DE PARTO, PLANIFICACION FAMILIAR Y ATENCION AL RN. - 76% DE EESS. DEL Q. 1 Y 2 CUMPLEN CON DISPONIBILIDAD DE AL MENOS EL 90% DE EQUIPOS Y 90% DE INSUMOS CRITICOS.	-SOSTENIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE INDICADOR EN EESS. FON CON CAPACITACION Y SEGUIMIENTO. - FORTALECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADOR EN EESS. Q. 1 Y 2 CON CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PERMANENTE. -IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO MENSUAL CON EVALUACION CUMPLIMIENTO POR MICRORRED TRIMESTRAL. -RETROALIMENTACION DE INFORMACION DE DISA A MICRORRED Y DE MICRORRED A EESS.	DEMID/LOGISTICA
5	Criterio 2.2.2: Establecimientos de Salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos según categoría que asegure la atención de planificación familiar	70% IPRESS CUENTAN CON 90% INSUMOS PF	-91.4% DE EESS. CUMPLEN CON INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	-IMPLEMENTACION DE FORMATO DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE INSUMOS PF.	DEMID

Rosalba
E. Herrera
DEMID - Cutervo

CDR: 312cc
Emmanuel Huastello

Rosa Nelida Jordana Rojas
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT. N° 02 - 7754

42222102

Hospital General de Jaén

	DEFINICION OPERACIONAL	META	SITUACION ACTUAL	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES
1	<p>1.1.1: Padrón Nominal de gestantes actualizado y autenticado, con gestantes afiliadas tempranamente al SIS</p>	653	<p>De 52 partos producidos en el HGI de gestantes controladas en este establecimiento, 50 se encontraban en el padrón nominal, haciendo un total del 96.1 %. De estos 50 partos 22 ocurrieron a su primer control en el primer trimestre del embarazo durante el periodo Enero a 15 de febrero del 2018 haciendo un total del 44 % NOTA: LOS DOS PARTOS FUERON GESTANTES QUE ACUDIERON SOLO A SU PARTO MOTIVO POR EL CUAL NO SE HAN REGISTRADO EN EL PADRON. CERRO CPN.</p>	<p>SOCIALIZACION DE PROBLEMÁTICA CON EQUIPO DE GESTION . PRIORIZAR RECURSO HUMANO PARA EL TRABAJO EN CUANTO A SEGUIMIENTO OPORTUNO Y CAPTACION TEMPRANA DE GESTANTES.</p>	<p>DIRECCION, COORD. S OBSTETRAS RESPONSABLE ESTRATEGIA</p>
2	<p>1.1.2: Niños/as cuentan con CNV electrónico y adquieren su DNI y se afilian al SIS antes de los 30 días</p>	1992	<p>RECIENTE NACIDOS QUE CUENTAN CON CNV ELECTRONICO DE ENERO A MAYO SON 888 DE LOS CUALES 874 REALIZAN TRAMITE DE DNI Y 872 SE AFILIAN DENTRO DE LOS 30 DIAS AL SIS. HACIENDO UN TOTAL DE 100 % 98.4 Y 98.1 % RESPECTIVAMENTE.</p>	<p>SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A TODOS LOS PARTOS Y CESAREAS QUE SE PRODUCEN EN EL HGI. ADEMÁS DE QUE SE TRABAJA CON UN PADRON DE PARTOS QUE SE MONITORIZA CONSTANTEMENTE. SE COMUNICA OPORTUNAMENTE A LOS RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO OPORTUNO. SE REALIZA REUNIONES DE COORDINACION Y ANALISIS CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS UDR, DISAJAEN, ORA RENIEC, Y RESPONSABLES DE PADRON NOMINAL, JEFATURAS ETC.</p>	<p>COORD. SMN, COORD. ART NUTRICIONAL, RESP. ORA I</p>
3	<p>2.1.1: Órdenes informadas al proveedor con entregas al almacén según plazo establecido en la orden</p>	90 % informadas 65 % almacenes	<p>* Cumplimiento de Ordenes informadas al proveedor 100%; * Tenemos un cumplimiento del 91%, de entrega del proveedor al almacén y el 09% restante se debe a las ordenes de compra llegaron incompletas * devolución por fecha de vencimiento corto</p>	<p>APLICAR PENALIDADES A LOS PROVEEDORES POR NO CUMPLIR CON EL TIEMPO ESTABLECIDO</p>	<p>LOGISTICA, ALMACE</p>

YH.

*Gilberto Lopez Baucom,
Hospital - General - Jaén
PRESO FUESTO.*