

# Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Primer semestre

Unidad Ejecutora

**001625 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP.  
ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-  
CANCHIS**

Fecha: setiembre de 2021



## RESUMEN EJECUTIVO.

En el Plan Operativo Institucional - POI Modificado que corresponde al año 2021 de la Unidad Ejecutora 001625 - Gobierno Regional Cusco - Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, a la fecha que comprende el periodo en evaluación, se cuenta con 45 Centros de Costo y 321 Actividades Operativas activas, los cuales se encuentran registrados en el aplicativo CEPLAN V.1.0.2.0, cada Centro de Costo y las respectivas Actividades Operativas para el cumplimiento de metas y objetivos demandan de recursos financieros a nivel de las diferentes Fuentes de Financiamiento, los que se consideran en el Presupuesto Institucional de Apertura y en el Presupuesto Institucional Modificado.

Al presente semestre en evaluación, se dan modificaciones en la programación financiera a nivel de algunos Centros de Costo y las diferentes Actividades Operativas que se encuentran consideradas dentro de cada uno de ellos, dichas modificaciones que se realizan en el Plan Operativo Institucional Modificado al primer semestre del año 2021, se dan por tipos de modificaciones presupuestarias mediante Transferencias de Partidas (Entre Pliegos) y Créditos Suplementarios, significativamente en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias.

Por elementos del PEI, la ejecución del POI Modificado se da dentro de tres Objetivos Estratégicos Institucionales como son: OEI.01: GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO, que comprenden nueve Acciones Estratégicas Institucionales, que forman parte de dicho objetivo. OEI.11: IMPULSAR LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL USO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN CUSCO, con una Acción Estratégica Institucional. Y el OEI.14: MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA, con una Acción Estratégica Institucional.

En el POI Modificado de la Unidad Ejecutora todas las Acciones Estratégicas Institucionales, que son 11, se encuentra enmarcada dentro del Código 20 Función SALUD, con un avance promedio del 31% al 1er Semestre de 2021.

En el Plan Operativo Institucional Modificado (POI Modificado) de la Unidad Ejecutora 001625 - Gobierno Regional Cusco - Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani se consideran 45 Centros de Costos y 321 Actividades Operativas al primer semestre de 2021 que comprende el periodo de evaluación, con una ejecución financiera total de S/ 12'385,046, de un PIM asignado de S/ 22'130,052.00, por lo que observamos que el porcentaje de ejecución por el total centros de costos es de 55.96% con respecto al PIM del primer semestre.

El Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, tiene un ámbito de acción con población referencial y excepcionalmente, cuenta población asignada, como parte de la Provincia de Canchis.

Como una de las principales medidas para enfrentar la pandemia de la COVID-19 es la vacunación que se inició en el mes de febrero del 2021 al personal que presta servicios en el sector salud, con la dosis de la vacuna Sinopharm.

Como también, se da inicio con el funcionamiento de planta generadora y envasadora de oxígeno medicinal en las instalaciones del Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani.

Como una de las medidas para el cumplimiento de metas es Garantizar el abastecimiento de recursos estratégicos como medicamentos e insumos, recursos humanos y el equipamiento en los servicios.

Concluyentemente, la pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes, y particularmente en el logro de la programación física a nivel de todos los centros de costos y sus respectivas actividades operativas.

Para lo cual, se advierte garantizar la capacidad resolutoria de los centros de costos y las unidades productoras de servicio de salud del Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas, más aún en la condición de emergencia nacional ocasionado por la pandemia por COVID - 19.

## 2. Análisis de Cumplimiento.

### Descripción General.

El Plan Operativo Institucional Modificado - POI de la Unidad Ejecutora 001625 - Gobierno Regional Cusco - Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani viene a ser un instrumento de gestión, en el cual se considera la programación financiera y de metas físicas que se espera alcanzar durante el presente año 2021, estableciéndose como un instrumento administrativo de gestión institucional que contiene el conjunto de actividades priorizadas, especificando las metas a lograr mediante la disposición e intervención que se deba desenvolver durante el periodo 2021, todo ello a nivel de cada centro de costo, quienes asumen el compromiso de desarrollar las actividades que se han programado y el logro de los objetivos estratégicos institucionales mediante las acciones estratégicas institucionales.



El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional Modificado - POI que corresponde al Primer Semestre – 2021, ha sido elaborado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificatorias, que orienta los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico -SINAPLAN; los Lineamientos para la Programación Presupuestaria 2021; la Directiva N° 262-2019-MINSA-OGPPM, "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011 MINSA", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 343-2019-MINSA, de fecha 12 de abril del año 2019.

Para el presente Informe de Evaluación de la Implementación del POI Modificado al Primer Semestre del 2021 se inicia con la etapa de seguimiento, mediante el registro mensual del avance financiero y físico en las Actividades Operativas aprobadas para el presente periodo, a nivel de la Unidad Ejecutora.

Mediante el presente módulo de evaluación, que viene a ser una herramienta por el que accedemos a registrar y generar el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional Modificado (POI) de la Unidad Ejecutora 001625, todo ello de acuerdo a la estructura recomendada en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN.

Por lo cual, se ha solicitado a los diferentes Centros de Costo, el avance de seguimiento de las metas físicas de las actividades operativas, para elaborar el presente Informe de Evaluación del POI, que corresponde al primer semestre del Plan Operativo Institucional (POI) del Hospital Alfredo Callo Rodríguez – Sicuani.

En el Plan Operativo Institucional - POI Modificado que corresponde al año 2021 de la Unidad Ejecutora 001625 - Gobierno Regional Cusco - Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, a la fecha que comprende el periodo en evaluación, se cuenta con 45 Centros de Costo y 321 Actividades Operativas activas, los cuales se encuentran registrados en el aplicativo CEPLAN V.1.0.2.0, cada Centro de Costo y las respectivas Actividades Operativas para el cumplimiento de metas y objetivos demandan de recursos financieros a nivel de las diferentes Fuentes de Financiamiento, los que se consideran en el Presupuesto Institucional de Apertura y en el Presupuesto Institucional Modificado.

La asignación del PIA 2021 para la Unidad Ejecutora 001625 - Gobierno Regional Cusco - Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani fue por un total de S/ 15'852,136.00, distribuido por fuente de financiamiento: en Recursos Ordinarios por el monto de S/ 15'156,978.00, y en la fuente de Recursos Directamente Recaudados por S/ 695,158.00. Al primer semestre se dan modificaciones presupuestarias simultáneamente que se amplían Fuentes de Financiamiento; es así que, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios se realiza una modificación por S/ 4'346,742.00, obteniéndose un PIM de S/ 19'503,720.00; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados se da una modificación por S/ 559,405.00; asimismo, se añade la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito en el cual se tiene un PIM de S/ 2'141,368.00, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias se considera un PIM de S/ 1'909,322.00 A nivel de toda Fuente de Financiamiento durante el primer semestre se realiza una modificación por S/ 8'956,837.00; al presente periodo se llega a obtener un PIM total de S/ 24'808,973.00 a nivel de la Unidad Ejecutora, el mismo que se describe el resumen en el siguiente cuadro:

#### RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL MES DE ENERO A JUNIO 2021

CATEGORIA						
GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% AVANCE
FF						
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
5 GASTOS CORRIENTES	15,156,978	4,342,742.00	19,499,720.00	10,534,488.37	8,965,231.63	54.02
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,696,622	434,049.00	13,130,671.00	6,444,545.72	6,686,125.28	49.08
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,460,356	3,421,014.00	5,881,370.00	4,035,942.65	1,845,427.35	68.62
2.5 OTROS GASTOS	0	433,679.00	433,679.00		433,679.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1	15,156,978	4,346,742	19,503,720.00	10,534,488.37	8,969,231.63	54.01

**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

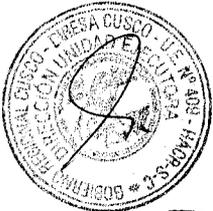
5	GASTOS CORRIENTES	695,158	427,099.00	1,122,257.00	404,676.56	717,580.44	36.06
2.3	BIENES Y SERVICIOS	695,158	427,099.00	1,122,257.00	404,676.56	717,580.44	36.06
6	GASTOS DE CAPITAL	0	132,306.00	132,306.00	3,105.06	129,200.94	2.35
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	132,306.00	132,306.00	3,105.06	129,200.94	2.35
PARCIAL FTE	2	695,158	559,405	1,254,563.00	407,781.62	846,781.38	32.50

**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

5	GASTOS CORRIENTES	0	2,141,368.00	2,141,368.00	497,520.00	1,643,848.00	23.23
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	364,320.00	364,320.00	349,200.00	15,120.00	95.85
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,777,048.00	1,777,048.00	148,320.00	1,628,728.00	8.35
PARCIAL FTE	3	0	2,141,368.00	2,141,368.00	497,520.00	1,643,848.00	23.23

**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

5	GASTOS CORRIENTES	0	1,909,322.00	1,909,322.00	945,255.67	964,066.33	49.51
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,909,322.00	1,909,322.00	945,255.67	964,066.33	49.51
PARCIAL FTE	4	0	1,909,322.00	1,909,322.00	945,255.67	964,066.33	49.51
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>15,852,136</b>	<b>8,956,837</b>	<b>24,808,973</b>	<b>12,385,045.66</b>	<b>12,423,927.34</b>	<b>49.92</b>



**Tabla 1:**

**Modificaciones.**

Al presente semestre en evaluación, se dan modificaciones en la programación financiera a nivel de algunos Centros de Costo y las diferentes Actividades Operativas que se encuentran consideradas dentro de cada uno de ellos, dichas modificaciones que se realizan en el Plan Operativo Institucional Modificado al primer semestre del año 2021, se dan por tipos de modificaciones presupuestarias mediante Transferencias de Partidas (Entre Pliegos) y Créditos Suplementarios, significativamente en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias.

En la Fuente de Financiamiento 00 **RECURSOS ORDINARIOS** se dan Modificaciones en el financiamiento en el Plan Operativo Institucional Modificado, es así que en el Centro de Costo 1625.05.02 Area de Gestión y Desarrollo del Potencial Humano, al mes de junio se incrementa la Actividad Operativa AOI00162500389: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS con una modificación en el Plan Operativo: en el Rubro 00 – Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 5-2.1 Personal y Obligaciones Sociales por un monto de S/ 98,507.00 para la continuidad del proceso de nombramiento del personal de salud, en la Genérica de Gasto 5-2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales se realiza una modificación por S/ 54,000.00 para el pago de Gastos de sepelio y luto del personal activo del Hospital.

Asimismo, en el Centro de Costos 1625.13.01 COVID se realizan transferencias de partidas en la Genérica de Gasto 5-2.1 Personal y Obligaciones Sociales por S/ 318,440.00 y en la Genérica de Gasto 5-2.3 Bienes y Servicios por S/ 3'473,042.00, le cual comprende para el financiamiento del pago del CAS Covid. Resumimos en el cuadro siguiente:

**UNIDAD EJECUTORA: 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)  
MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN CENTROS DE COSTOS POR FTE. FTO. Y TIPO DE MODIF.  
ENERO 2021 - JUNIO 2021**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		POI Inicial	Transferencias de Partidas	Créditos Suplementarios	Créditos Anulaciones entre U.E.		POI Modificado
CENTRO DE COSTOS	Habilitado				Créditos	Anulaciones	
Cat Gto / Gn							
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>1625.05.02 AREA DE GESTION Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO</b>							
5	GASTOS CORRIENTES		152,507				152,507
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		98,507				98,507
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		54,000				54,000
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>			<b>152,507</b>				<b>152,507</b>
<b>1625.12 SERVICIO DE ENFERMERIA</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	2,251,187				189,000	2,440,187
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,569,350					1,569,350
2.3	BIENES Y SERVICIOS	681,837				189,000	870,837
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>		<b>2,251,187</b>				<b>189,000</b>	<b>2,440,187</b>
<b>1625.13.01 COVID</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	7,014	3,473,042		-50,000		3,430,056
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		318,440				318,440
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,014	3,154,602		-50,000		3,111,616
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>		<b>7,014</b>	<b>3,473,042</b>		<b>-50,000</b>		<b>3,430,056</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>15,156,978</b>	<b>3,625,549</b>		<b>-50,000</b>	<b>189,000</b>	<b>18,921,527</b>

En la Fuente de Financiamiento 09 **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS** se dan modificaciones en el Plan Operativo Institucional Modificado por Tipo de Modificación Créditos Suplementarios, los cuales provienen del Saldo de Balance del Ejercicio Presupuestal 2020, ello en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.

En el Centro de Costo 1625.13.01 COVID se da un Tipo de Modificación 002 - Créditos Suplementarios a la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, por el monto de S/ 450,000.00 que



proceden de los ingresos del Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) por la atención de pacientes COVID-19. Se muestra en el siguiente cuadro:

**UNIDAD EJECUTORA: 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**  
**MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN CENTROS DE COSTOS POR FTE. FTO. Y TIPO DE MODIF.**  
**ENERO 2021 - JUNIO 2021**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		POI Inicial	Transferencias de Partidas	Créditos Suplementarios	Créditos Anulaciones entre U.E.		POI Modificado
CENTRO DE COSTOS					Habilitado	Créditos	
Cat Gto / Gn							
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>1625.02 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	16,214		9,700			18,914
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,214		9,700			18,914
6	GASTOS DE CAPITAL						7,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER.						7,000
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>		<b>16,214</b>		<b>9,700</b>			<b>25,914</b>
<b>1625.05 UNIDAD DE ADMINISTRACION</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	127,250		5,000			105,250
2.3	BIENES Y SERVICIOS	127,250		5,000			105,250
6	GASTOS DE CAPITAL			4,202			31,202
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER.			4,202			31,202
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>		<b>127,250</b>		<b>9,202</b>			<b>136,452</b>
<b>1625.12 SERVICIO DE ENFERMERIA</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	36,650					36,650
2.3	BIENES Y SERVICIOS	36,650					36,650
6	GASTOS DE CAPITAL			9,000			9,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER.			9,000			9,000
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>		<b>36,650</b>		<b>9,000</b>			<b>45,650</b>
<b>1625.15.01 AREA DE NUTRICION - HOSPITALIZACION</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	133,118		25,002			158,120
2.3	BIENES Y SERVICIOS	133,118		25,002			158,120
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>		<b>133,118</b>		<b>25,002</b>			<b>158,120</b>
<b>5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	12,000		8,101			20,101
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,000		8,101			20,101
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>		<b>12,000</b>		<b>8,101</b>			<b>20,101</b>
<b>1625.15.02 AREA DE FARMACIA</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	83,835		48,400			97,235
2.3	BIENES Y SERVICIOS	83,835		48,400			97,235
6	GASTOS DE CAPITAL						35,000
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>		<b>83,835</b>		<b>48,400</b>			<b>132,235</b>
<b>1625.13.01 COVID</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			450,000			450,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS			450,000			450,000
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>450,000</b>			<b>450,000</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>695,158</b>		<b>559,405</b>			<b>1,254,563</b>

En lo que corresponde a al Rubro de Financiamiento **13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS** en los Centros de Costos del Plan Operativo Institucional Modificado del Hospital Alfredo Callo Rodríguez, se dan modificaciones mediante Créditos Suplementarios, todos ellos destinados a la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios. Todo ello detallamos en el cuadro adjunto.

**UNIDAD EJECUTORA: 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**  
**MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN CENTROS DE COSTOS POR FTE. FTO. Y TIPO DE MODIF.**  
**ENERO 2021 - JUNIO 2021**

--	--	--	--	--	--	--	--



RUBRO DE FINANCIAMIENTO		POI Inicial	Transferencias de Partidas	Créditos Suplementarios	Créditos Anulaciones entre U.E.		POI Modificado
CENTRO DE COSTOS					Habilitado	Créditos	
Cat Gto / Gn							
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>1625.13 SERVICIO DE EMERGENCIA</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			24,785			24,785
2.3	BIENES Y SERVICIOS			24,785			24,785
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>24,785</b>			<b>24,785</b>
<b>1625.12 SERVICIO DE ENFERMERIA</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			68,733			68,733
2.3	BIENES Y SERVICIOS			68,733			68,733
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>68,733</b>			<b>68,733</b>
<b>1625.15.01 AREA DE NUTRICION - HOSPITALIZACION</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			102,120			102,120
2.3	BIENES Y SERVICIOS			102,120			102,120
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>102,120</b>			<b>102,120</b>
<b>1625.06 UNIDAD DE SEGUROS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			9,600			9,600
2.3	BIENES Y SERVICIOS			9,600			9,600
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>9,600</b>			<b>9,600</b>
<b>5001195 SERVICIOS GENERALES</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			75,500			75,500
2.3	BIENES Y SERVICIOS			75,500			75,500
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>75,500</b>			<b>75,500</b>
<b>1625.13 SERVICIO DE EMERGENCIA</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			8,043			8,043
2.3	BIENES Y SERVICIOS			8,043			8,043
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>8,043</b>			<b>8,043</b>
<b>5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			214,714			214,714
2.3	BIENES Y SERVICIOS			214,714			214,714
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>214,714</b>			<b>214,714</b>
<b>1625.05.06 AREA DE MANTENIMIENTO</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			26,679			26,679
2.3	BIENES Y SERVICIOS			26,679			26,679
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>26,679</b>			<b>26,679</b>
<b>1625.15.02 AREA DE FARMACIA</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			702,445			702,445
2.3	BIENES Y SERVICIOS			702,445			702,445
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>702,445</b>			<b>702,445</b>
<b>1625.13.01 COVID</b>							
5	GASTOS CORRIENTES			206,543			206,543
2.3	BIENES Y SERVICIOS			206,543			206,543
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>				<b>206,543</b>			<b>206,543</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>				<b>1,439,162</b>			<b>1,439,162</b>



Mediante el Rubro de Financiamiento **19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**, se dan modificaciones mediante Transferencia de Partidas (Entre pliegos), por el monto de S/ 364,320.00 en la Genérica de Gasto 2.1, y en por S/ 150,480.00 en la Genérica de Gasto 2.3, transferencias que comprende exclusivamente al centro de costos 1625.13.01 COVID, y la Actividad Operativa enmarcada dentro de dicho Centro de Costos es AOI00162500386 : ATENCION DE PACIENTES DE COVID-19, el cual presupuestalmente corresponde a la actividad 5006269 : PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS. Se adjunta resumen de modificación en dicho Centro de Costos:

**UNIDAD EJECUTORA: 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**  
**MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN CENTROS DE COSTOS POR FTE. FTO. Y TIPO DE MODIF.**  
**ENERO 2021 - JUNIO 2021**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		POI Inicial	Transferencias de Partidas	POI Modificado
CENTRO DE COSTOS			Habilitado	
Cat Gto / Gn				
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>				
<b>1625.13.01 COVID</b>				
5	GASTOS CORRIENTES	0	514,800	514,800
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	364,320	364,320
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	150,480	150,480
<b>TOTAL CENTRO DE COSTOS</b>			<b>514,800</b>	<b>514,800</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>			<b>514,800</b>	<b>514,800</b>

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

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
1625.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	47,311
1625.01.02	AREA DE RELACIONES PUBLICAS	1	0
1625.01.03	AREA DE ASESORIA JURIDICA	1	49,411
1625.02	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	1	25,914
1625.03.02	AREA DE EPIDEMIOLOGIA	2	0
1625.03.03	AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	0
1625.03.04	AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	2	58,157
1625.03.05	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6	86,995
1625.04	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	1	22,250
1625.05.02	AREA DE GESTION Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	2	1,272,256
1625.05.03	AREA DE ECONOMIA	1	132,610
1625.05.04	AREA DE LOGISTICA	1	284,762
1625.05.05	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	35,461
1625.05.06	AREA DE MANTENIMIENTO	2	142,704
1625.05.07	AREA DE TRANSPORTES	1	159,923
1625.05.08.1	LIMPIEZA Y VIGILANCIA	1	136,403
1625.05.08.2	LAVANDERIA	1	92,181

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



CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
1625.06	UNIDAD DE SEGUROS	2	9,600
1625.07.01	HOSPITALIZACION DEL SERVICIO DE MEDICINA	1	569,479
1625.07.02	CONSULTORIO DE SERVICIO DE MEDICINA	1	501,275
1625.07.03	CONSULTORIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	19	34,931
1625.07.04	CONSULTORIO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	52	160,589
1625.07.05	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TBC	33	128,266
1625.07.06	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	18	2,168
1625.08	SERVICIO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA	1	1,492,333
1625.08.01	HOSPITALIZACION DE CIRUGIA	1	606,192
1625.08.02	CONSULTORIO DE CIRUGIA	1	327,740
1625.08.03	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA	1	349,328
1625.09.01	HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA	1	428,581
1625.09.02	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	1	524,676
1625.09.04	CONSULTORIO DE NIÑO SANO	41	355,913
1625.10.01	HOSPITALIZACION DE GINECO OBSTETRICIA	1	392,762
1625.10.02	CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA	1	481,936
1625.10.03	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	73	2,188,658
1625.10.04	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	14	143,292
1625.12	SERVICIO DE ENFERMERIA	1	2,554,570
1625.13	SERVICIO DE EMERGENCIA	7	950,374
1625.13.01	COVID	1	6,576,175
1625.14.01	AREA DE LABORATORIO	1	453,253
1625.14.02	AREA DE RAYOS X	1	151,095
1625.14.03	AREA DE ECOGRAFIA	1	151,095
1625.14.04	AREA DE BANCO DE SANGRE	1	0
1625.15.01	AREA DE NUTRICION - HOSPITALIZACION	2	864,359

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



CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
1625.15.02	AREA DE FARMACIA	4	1,109,212
1625.15.05	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	14	105,052
	TOTAL	321	24,159,242

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 fisica distinta de cero.  
**Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01**



**Tabla 2:**

**PEI.**

La ejecución del Plan Operativo Institucional Modificado considerando los elementos del PEI, se analiza describe el seguimiento financiero y la ejecución física.

**OEI.01: GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO.**

En este Objetivo Estratégico Institucional se concentran principalmente las Acciones Estratégicas Institucional que comprenden a nueve de diez Programas Presupuestales.

La Acción Estratégica Institucional AEI.01.04 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS comprende al 0001 Programa Articulado Nutricional. El mismo que, al periodo en evaluación las 41 Actividades Operativas programadas dentro de esta Acción Estratégica presentan un avance físico promedio de 19% con relación a la meta del periodo. Sin embargo, el seguimiento financiero de esta AEI presenta un avance del 41.35% del POI Modificado. Se han presentado menores avances en la mayoría de las Actividades Operativas consideradas dentro de esta Acción Estratégica Institucional.

La AEI.01.05 ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL, comprende al Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal, con 73 Actividades Operativas dentro de dicha Acción Estratégica. Las acciones abarcan desde la parte preventiva promocional, planificación familiar hasta la atención de la gestante y el recién nacido, incluyendo posibles complicaciones. En la ejecución física se registró un cumplimiento promedio de 22% en el periodo en evaluación; y, en el seguimiento financiero se tiene un avance del 50.66%.

Asimismo, la AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN, están asociadas las actividades asociadas al Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer, presentan un avance físico de 51%. En cuanto al seguimiento financiero se tiene un avance del 44.09% durante el I semestre.

Se tiene la AEI.01.07 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que abarca las 19 Actividades Operativas del Programa Presupuestal 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en personas con Discapacidad, las actividades en conjunto lograron en promedio un avance de 8%, y en lo financiero un 55.26%.

En lo que corresponde a la AEI.01.08 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES abarca las 14 Actividades Operativas del Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental, en el seguimiento financiero se logró un 57.74% con respecto al POI Modificado, asimismo, se obtuvo un desempeño físico promedio general de 36%.

En cuanto a la AEI.01.09 INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS, contiene las 18 Actividades Operativas del Programa Presupuestal 0017 Metaxénicas y Zoonóticas, cumplimiento físico al I Semestre 2021 es de 34%, en el caso de enfermedades metaxénicas han sido menores las atenciones reportadas, principalmente por leishmaniosis y en cuanto a las enfermedades zoonóticas, las mayores enfermedades atendidas son por mordeduras por rabia y accidentes por animales ponzoñosos. Al primer semestre de 2021 se tiene un seguimiento financiero del 4.61%, es muy bajo el porcentaje, ya que el avance de las actividades operativas de esta Acción Estratégica está programado para el segundo semestre.

La AEI.01.10 ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN comprende al Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles, y que el mismo está conformado por 52 Actividades Operativas, en forma general el avance físico al I Semestre 2021 es de 19% y en el seguimiento financiero se llega a 50.05% con respecto al POI Modificado del I Semestre. En familias que reciben sesiones educativas y demostrativas en prácticas saludables frente a las enfermedades no trasmisibles se registró incremento, como también en personas de 30 a 39 años con valoración clínica de factores de riesgo.

El Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA comprende a la AEI.01.11 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC; VIH/SIDA; HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN, con sus 33 Actividades Operativas consideradas, con cumplimiento físico promedio general de 56%, y un seguimiento financiero del 45.30%, actividades que está sujetas a la casuística presentada a la demanda que en realidad deben estar a disminuir, otras actividades responden a la demanda de casos que se presenten como niños expuestos al VIH y gestantes con sífilis, asimismo, fue muy alta la actividad Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable con 78.28% de avance físico.



Otra AEI que se encuentra dentro del OEI.01 es la AEI.01.12 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN que incluye al Programa Presupuestal 0104 Emergencias y Urgencias. El avance físico promedio de este programa al primer semestre es de 57%, esta Acción Estratégica Institucional comprende la Actividad Operativa AOI00162500386: ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-19. En el seguimiento financiero se tiene un avance del 76.03% al primer semestre de 2021.

**OEI.11: IMPULSAR LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL USO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN CUSCO**

Objetivo Estratégico Institucional que comprende a:

AEI.11.04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN; PREPARACIÓN; RESPUESTA Y REHABILITACIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES, el mismo que abarca al Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. En esta AEI el avance físico promedio es de 47%, no cumpliendo con las actividades programadas para contar con un EMED implementado, los simulacros de acuerdo a la programación nacional, personas capacitadas en riesgos de desastres, entre otros. La actividad Desarrollo de Instrumentos estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres pudo lograr ejecución de Planes de Contingencia. Asimismo, se tiene un seguimiento financiero del 39.61% durante el I Semestre.

**OEI.14: MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA**

Este elemento del PEI comprende a la AEI.14.01 PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, existen dos actividades que se incorporaron en forma posterior y se sustentan para reprogramación, referidas a: la compra de equipos, mantenimiento para equipamiento e infraestructura, prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado, capacitación y perfeccionamiento y certificación de discapacidad

En esta Acción Estratégica se encuentran las actividades del campo administrativo registrando al I semestre 2021 un seguimiento financiero del promedio de 24.88%, se destaca el cumplimiento de las acciones de Planeamiento en cuanto a tener herramientas de gestión actualizadas como Plan Operativo y sus Evaluaciones desarrolladas, Tarifario Actualizado, Información Presupuestal oportuna.

El avance en acciones de asesoramiento jurídico se ha centrado en la emisión de resoluciones con alta demanda por los servicios, así como en el seguimiento a casos legales que se presentaron en el presente periodo. Las acciones de administración de (PAC) y Estados Financieros con cumplimiento de acuerdo al calendario establecido.

Asimismo, dentro de esta AEI se encuentra las Actividades Operativas de los Centros de costos de la Categoría Presupuestal 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, las mismas que son considerados servicios asistenciales propiamente dichos. En cuanto al promedio de seguimiento financiero de esta AEI es de 49.31% al periodo en evaluación.

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

Código	Descripción	N° de Prioridad AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual 4/
		1/	2/	3/	3/	
OEI.01	GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO	1				

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	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/ 2/	3/ 3/	3/ 3/	4/	
AEI.01.04	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS	4	41	144,699	100 %	0 %	19 %
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL	5	73	1,108,999	100 %	9 %	22 %
AEI.01.06	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	6	14	63,177	96 %	26 %	51 %
AEI.01.07	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7	19	19,303	100 %	2 %	8 %
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES	8	14	60,630	100 %	11 %	36 %
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS	9	18	100	100 %	23 %	34 %
AEI.01.10	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	10	52	80,378	100 %	11 %	19 %
AEI.01.11	ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC; VIH/SIDA; HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN	11	33	58,109	96 %	32 %	56 %
AEI.01.12	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	12	7	4,215,035	100 %	46 %	57 %
OEI.11	IMPULSAR LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL USO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN CUSCO	11					

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.

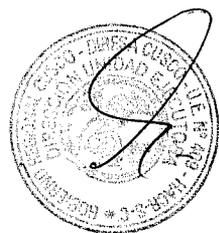
Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(\*) 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.11.04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN; PREPARACIÓN; RESPUESTA Y REHABILITACIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES	4	6	34,459	100 %	19 %	47 %
OEI.14	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	14					
AEI.14.01	PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.	1	44	6,600.157	100 %	21 %	48 %
TOTAL			321	12,385,046			

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.**



**Tabla 3:****Funciones.**

En el POI Modificado de la Unidad Ejecutora todas las Acciones Estratégicas Institucionales, que son 11, se encuentra enmarcada dentro del Código 20 Función SALUD, con un avance promedio del 31% al 1er Semestre de 2021.

Las Actividades Operativas Asociadas, en su mayoría se encuentran dentro de los Lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021:

**4. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POBLACION**

4.1 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención; y,

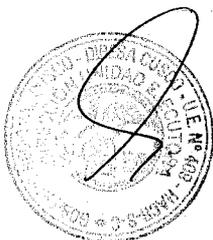
4.2 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.

Por la coyuntura en la que no es encontramos actualmente y considerando los Lineamientos de la Política General de Gobierno, durante el periodo comprendido al 1er Semestre 2021 las Actividades Operativas tiene un nivel de avance bajo, por lo que las asignaciones presupuestarias se orienta a la AOI00162500386 : ATENCION DE PACIENTES DE COVID-19.

**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/
20	SALUD	321	12,385,046	99 %	14 %	31 %
	TOTAL	321	12,385,046			

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.**



#### Tabla 4:

#### Centro de Costos.

En el Plan Operativo Institucional Modificado (POI Modificado) de la Unidad Ejecutora 001625 - Gobierno Regional Cusco - Hospital Alfredo Callo Rodríguez – Sicuani se consideran 45 Centros de Costos y 321 Actividades Operativas al primer semestre de 2021 que comprende el periodo de evaluación, con una ejecución financiera total de S/ 12'385,046, de un PIM asignado de S/ 22'130,052.00, por lo que observamos que el porcentaje de ejecución por el total centros de costos es de 55.96% con respecto al PIM del primer semestre.

Es así que, en el centro de costos 1625.01 DIRECCION EJECUTIVA se tiene un avance en la ejecución financiera del POI Modificado un 44.83% y con una ejecución física del 52% al Semestre I, es decir se está en avance aceptable.

En los centros de costos 1625.01.02 AREA DE RELACIONES PUBLICAS, 1625.03.02 AREA DE EPIDEMIOLOGIA, 1625.03.03 AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA y 1625.14.04 AREA DE BANCO DE SANGRE, en este periodo solo se hizo programación física, el mismo que se llegó a un 92%, 51%, 42% y 56% respectivamente en su avance físico.

En el centro de costos 1625.02 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, observando el seguimiento financiero que es S/ 1,409.72, el mismo que representa el 5.44% del POI Modificado, este avance financiero es mas que todo en el único rubro que se asigna, es decir, rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, y que éste depende de la recaudación o los ingresos que se obtiene por dicho rubro.

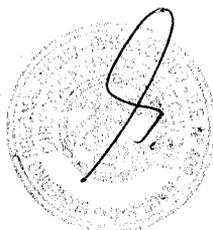
Si seguimos observando los centros de costos del POI Modificado y los que más se ubican dentro del centro de costos padre 1625.05 UNIDAD DE ADMINISTRACION, como son: de la categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales, así por ejemplo los centros de costos 1625.05.02 AREA DE GESTION Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO, 1625.05.03 AREA DE ECONOMIA, 1625.05.04 AREA DE LOGISTICA, 1625.05.05 AREA DE CONTROL PATRIMONIAL; y en la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos como son: 1625.05.06 AREA DE MANTENIMIENTO, 1625.05.07 AREA DE TRANSPORTES, 1625.05.08.1 LIMPIEZA Y VIGILANCIA y 1625.05.08.2 LAVANDERIA, se encuentran en promedio de todos ellos 55.24% en su avance financiero con respecto al PIM, es decir se encuentran dentro de un seguimiento financiero aceptable la periodo en evaluación. En cuanto a la ejecución física de todos los centros de costos indicados precedentemente se llega a un promedio de 61% durante el periodo en evaluación.

En cuanto al centro de costos 1625.06 UNIDAD DE SEGUROS, en el mes de abril se agrega una Actividad Operativa AOI00162500390: CONTROL Y AUDITORIA EN EL SIS, con monto financiero de S/ 9,600.00 en al Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, del mismo que no existe ejecución financiera alguna a la fecha.

Los centros de costos que corresponden a Hospitalización como son: 1625.07.01 HOSPITALIZACION DEL SERVICIO DE MEDICINA, 1625.08.01 HOSPITALIZACION DE CIRUGIA, 1625.09.01 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA y 1625.10.01 HOSPITALIZACION DE GINECO OBSTETRICIA, en promedio llegan a una ejecución financiera de 56.28% y una ejecución física del 25% en promedio en los cuatro centros de costo. En los centros de costos indicados, la ejecución financiera llega a dicho porcentaje porque se realizan las ejecuciones en el rubro de 00 Recursos Ordinarios y Genérica de Gasto 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES. Por la coyuntura de la pandemia de coronavirus COVID-19, que es la crisis de salud global que define el desarrollo de nuestras actividades y el mayor desafío que estamos enfrentado, es que no se ha dejado de efectuar el pago de remuneraciones al personal que labora en los centros de costos mencionados, es por eso que refleja dicho porcentaje en la ejecución.

Asimismo, en los centros de costos que corresponden a Consultorios Externos: 1625.07.02 CONSULTORIO DE SERVICIO DE MEDICINA, 1625.08.02 CONSULTORIO DE CIRUGIA, 1625.08.03 CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA, 1625.09.02 CONSULTORIO DE PEDIATRIA y 1625.09.04 CONSULTORIO DE NIÑO SANO, se tiene una ejecución financiera de 42.15% en promedio con respecto al POI Modificado, y una media de avance en la ejecución física de 14%, este bajo porcentaje se da porque, como señalamos anteriormente por la coyuntura de la pandemia de coronavirus COVID-19, se ha dejado de atender en los centros de costos de Consultas Externas, por lo que la programación física remota ampliamente a la ejecución, sin embargo, no se ha dejado de realizar el pago de remuneraciones al personal designado en dichos centros de costos, es decir la ejecución financiera más se dio en la Genérica de Gasto 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

En el centro de costos 1625.08 SERVICIO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA, la ejecución física se encuentra en un 41% y la ejecución financiera está en 48.06% al periodo de evaluación, proporciones



que se encuentran dentro de lo admisible, a pesar de la coyuntura y la crisis ocasionada por la COVID-19.

El centro de costos 1625.12 SERVICIO DE ENFERMERIA, que tiene como Actividad Operativa AOI00162500359: ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS, también se tiene un avance en la ejecución financiera de 46.09% con respecto al PIM, que viene a ser un desarrollo que se mantiene dentro del promedio tolerable.

El centro de costos padre 1625.14 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO, que comprende a los centros de costos: 1625.14.01 AREA DE LABORATORIO, 1625.14.02 AREA DE RAYOS X, 1625.14.03 AREA DE ECOGRAFIA y 1625.14.04 AREA DE BANCO DE SANGRE en promedio tienen un avance financiero de 51.28% y avance en la ejecución física de 38% en promedio. El Centro de costo de todos ellos donde se tiene una media aceptable es el de Laboratorio con un avance de ejecución física de 47% de lo programado anual.

Uno de los centros de costos donde se observa una ejecución física considerable es 1625.15.01 AREA DE NUTRICION – HOSPITALIZACION, con 75% con respecto a lo programado anual, esto se da por la atención a pacientes COVID 19 y también al personal que atiende en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal para la atención de la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19, en cuanto al avance en la ejecución financiera es de 50.65% con respecto al PIM en dicho centro de costos.

El centro de costos 1625.15.02 AREA DE FARMACIA tiene un avance de la ejecución del POI Modificado, en lo financiero de 59.25%, esto se da por la ejecución en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, del rubro 13 Donaciones y Transferencias, específicamente para la adquisición de Medicamentos; y, Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio, dicho rubro representa el 75.74% del total de avance de ejecución del centro de costo. En cuanto al avance físico, éste se encuentra en 61% con respecto a lo programado anualmente.

Otro centro de costos que tiene trascendencia por la coyuntura misma en el que nos encontramos es el 1625.13.01 COVID 19, en éste se tenía inicialmente en el Rubro 00 Recursos Ordinarios el monto de S/ 7,014.00 en el POI Inicial, para posteriormente mediante Transferencias de Partidas y Créditos Suplementarios se llega a un total de S/ 4'601,399.00 del POI Modificado al I Semestre de 2021. El rubro que mayor transferencia financiera tiene es el 00 Recursos Ordinarios, ya que se tiene S/ 3'473,042.00 y representa el 75.47% del total asignado a todo rubro. Dicho centro de costos la Actividad Operativa AOI00162500386: ATENCION DE PACIENTES DE COVID-19, por lo que está orientado principalmente a la atención de pacientes COVID 19 en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal para la atención de la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19 del Hospital Alfredo Callo Rodríguez. En cuanto al avance financiero del POI Modificado en su totalidad de los tres rubros considerados es de 81.82% al periodo en evaluación.

El avance en el centro de costos 1625.03.05 ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, que abarca al programa presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, tiene un avance físico del 47%, que se ubica dentro del promedio aceptable, y en el seguimiento financiero se da un avance del 39.61%. Centro de costos que está orientado a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural, la Actividad Operativa que más avance físico tiene es el de AOI00162500169 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, con el 50% de avance, actividad donde se considera el mayor monto de programación y ejecución financiera.

El programa presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, se encuentra dentro del Centro de Costos 1625.07.03 CONSULTORIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION. Es el centro de costos que menos avance físico tiene a nivel de todos, ya que llega al 8%, esto debido a que el ambiente donde estaba ubicado el servicio se acondicionó para la atención de pacientes Covid-19, por lo que no se tuvo ambientes para desarrollar las actividades operativas consideradas en dicho centro de costos.

El centro de costos 1625.07.04 CONSULTORIO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, circunscribe al programa presupuestal 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, y mediante las actividades operativas de los centros de costos se tiene como propósito reducir los problemas y trastornos cardiometabólicos, bucales, oculares y por sustancias tóxicas, como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, caries, gingivitis, edentulismo, retinopatía de la prematuridad, errores refractivos, catarata, glaucoma, retinopatía diabética, intoxicación por metales pesados, entre otros, ya que estos problemas contribuyen en grande manera a la morbimortalidad y discapacidad en la población. Al I Semestre se tiene un avance físico del 19% con respecto al anual, y un seguimiento financiero del 50.26%.

En el centro de costos 1625.07.05 CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TBC, se considera al programa presupuestal 0016 TB-VIH/SIDA, centros de costos que tiene como actividades operativas alcanzar el resultado de reducir la morbilidad y



mortalidad por TBC y por VIH/SIDA. Que, entre las actividades que mayor ejecución física se tiene en el periodo es la AOI00162500160 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE, con 78.28% de avance y en lo financiero es de 52.56%. Asimismo, en la actividad que se logró un avance físico considerable es la AOI00162500188 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN, con un 75% de avance físico y 53.40% en lo financiero. Sin embargo, a nivel de todo el centro de costo referido, se tiene una producción física del 56% y el avance financiero del 45%.

El centro de costos 1625.07.06 CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS, que están orientados a problemas de enfermedades metaxénicas y zoonosis, los cuales son endémicas y causan brotes cíclicos de mayor frecuencia y extensión geográfica, con elevada morbilidad, letalidad y mortalidad. Centro de costos que contiene actividades operativas que buscan como resultado controlar y disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades metaxénicas y zoonosis, así como su letalidad y mortalidad, que incluye al programa presupuestal 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS. A diferencia de los demás centros de costos, éste tiene una programación financiera relativamente muy bajo respecto a los demás, ya que se tiene un PIM de S/ 2,168.00, y la ejecución física es de 34% al primer semestre, considerando que su programación mayor está en el segundo semestre.

Asimismo, el centro de costos 1625.09.04 CONSULTORIO DE NIÑO SANO, que tiene actividades operativas conducentes disminuir la alta prevalencia de desnutrición crónica en los niños menores de cinco años mediante la acción estratégica de atención integral para reducir la anemia y desnutrición crónica de niños y niñas menores cinco años. El programa presupuestal 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL es el que se encuentra enmarcado dentro de dicho centro de costos. Al primer semestre, en promedio de todas las actividades operativas se tiene una ejecución física del 19%, en entre la que mas ejecución tiene es la AOI00162500384 DOSAJE DE HEMOGLOBINA, con una producción física del 76.65%, y las actividades operativas que mayor programación financiera tienen son las AOI00162500068 VACUNACION NIÑO < 1 AÑO, la AOI00162500098 NIÑO CRED < 1 AÑO y la AOI00162500133 ANEMIA. En lo referente al avance de la programación financiera a nivel del centro de costos es de 41.35% al periodo en evaluación.

El centro de costos 1625.10.03 CONSULTORIO DIFERENCIADO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA que circunscribe al programa presupuestal 0002 SALUD MATERNO NEONATAL, en el que sus actividades operativas están enfocadas al problema de la mortalidad materna, que es uno de los indicadores sanitarios que más claramente evidencia la inequidad y la exclusión social, el bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud, la inequidad de género para la toma de decisiones, el poco respeto a los derechos humanos y el limitado acceso a los servicios sociales; y, mediante dichas actividades se debe enfrentar al problema que se presenta con una elevada razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad neonatal, superiores a la de países desarrollados y se evidencia un mayor riesgo de las madres y neonatos de zonas rurales y de bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud. A nivel de todas las actividades operativas consideradas dentro dicho centro de costos la ejecución física es de 22% en promedio, y financieramente se tiene una ejecución del 50.66% durante el primer semestre.

Como también, se tiene el centro de costos 1625.10.04 CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER, cuyas actividades operativas tienen competencia para enfrentar un problema de salud pública en nuestro país, por su alta mortalidad como por la discapacidad que produce, realizando el análisis y la vigilancia de la situación de la salud y sus determinantes en la prevención y control del cáncer. Este centro de costos enmarca al programa presupuestal 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER, que al primer semestre tiene una ejecución física del 51% y un avance financiero del 44.09%.

El centro de costos 1625.13 SERVICIO DE EMERGENCIA; que, mediante las actividades operativas consideradas, tiene como propósito proporcionar un tratamiento continuo y calificado para todos aquellos que lo necesiten dentro del período crítico de la "hora dorada de trauma" y en el caso de emergencias médicas dentro de un tiempo de respuesta de 5-10 minutos, ya que la emergencia y/o urgencia médica es aquella condición repentina e inesperada que amenaza la salud y la vida de las personas de manera inminente, por lo que requieren de atención médica inmediata de forma oportuna e integral para evitar complicaciones, secuelas y prevenir muertes. El programa presupuestal inmerso en dicho centro de costos es el 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS, con un avance en la producción física del 58%, esto se da principalmente por las circunstancias excepcionales de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos debido al COVID-19, y en cuanto al avance financiero se tiene el 47.78%.

En el centro de costos 1625.15.05 CONSULTORIO DE PSICOLOGIA se considera al programa presupuestal 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, cuyas actividades operativas abarcan el problema de elevado número de personas afectadas por problemas de salud mental (problemas psicosociales y trastornos mentales) en la población. Y, mas aún por situaciones excepcionales y la situación de emergencia sanitaria por la COVID-19, que repercute negativamente



sobre la salud mental de las personas de la población en general, y en particular, sobre los grupos poblacionales más vulnerables. La incertidumbre asociada con esta enfermedad, más el efecto del distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena, agravan la salud mental de la población; dicha situación también afecta al personal de la salud. Al primer semestre se tiene una ejecución física del 36%, y en el avance financiero se tiene un 57.74%.

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/
1625.01	DIRECCION EJECUTIVA	1	21,211	100 %	11 %	52 %
1625.01.02	AREA DE RELACIONES PUBLICAS	1	0	100 %	63 %	92 %
1625.01.03	AREA DE ASESORIA JURIDICA	1	22,383	100 %	100 %	100 %
1625.02	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	1	1,410	100 %	7 %	37 %
1625.03.02	AREA DE EPIDEMIOLOGIA	2	0	102 %	17 %	51 %
1625.03.03	AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	0	100 %	16 %	42 %
1625.03.04	AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	2	31,315	100 %	20 %	42 %
1625.03.05	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6	34,459	100 %	19 %	47 %
1625.04	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	1	5,536	100 %	6 %	42 %
1625.05.02	AREA DE GESTION Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	2	589,098	100 %	8 %	43 %
1625.05.03	AREA DE ECONOMIA	1	56,865	100 %	25 %	65 %
1625.05.04	AREA DE LOGISTICA	1	125,149	100 %	70 %	95 %
1625.05.05	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	15,932	100 %	9 %	50 %
1625.05.06	AREA DE MANTENIMIENTO	2	88,771	100 %	10 %	42 %
1625.05.07	AREA DE TRANSPORTES	1	62,858	100 %	20 %	62 %
1625.05.08.1	LIMPIEZA Y VIGILANCIA	1	98,401	100 %	17 %	59 %
1625.05.08.2	LAVANDERIA	1	60,505	100 %	25 %	72 %
1625.06	UNIDAD DE SEGUROS	2	0	100 %	17 %	50 %
1625.07.01	HOSPITALIZACION DEL SERVICIO DE MEDICINA	1	309,316	100 %	3 %	15 %
1625.07.02	CONSULTORIO DE SERVICIO DE MEDICINA	1	209,568	100 %	5 %	20 %
1625.07.03	CONSULTORIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	19	19,303	100 %	2 %	8 %
1625.07.04	CONSULTORIO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	52	80,378	100 %	11 %	19 %
1625.07.05	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TBC	33	58,109	96 %	32 %	56 %

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/
1625.07.06	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	18	100	100 %	23 %	34 %
1625.08	SERVICIO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA	1	717,145	100 %	9 %	41 %
1625.08.01	HOSPITALIZACION DE CIRUGIA	1	344,759	100 %	4 %	20 %
1625.08.02	CONSULTORIO DE CIRUGÍA	1	138,078	100 %	3 %	9 %
1625.08.03	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA	1	147,949	100 %	2 %	9 %
1625.09.01	HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA	1	247,217	100 %	11 %	47 %
1625.09.02	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	1	220,254	100 %	5 %	20 %
1625.09.04	CONSULTORIO DE NIÑO SANO	41	144,699	100 %	0 %	19 %
1625.10.01	HOSPITALIZACION DE GINECO OBSTETRICIA	1	220,974	100 %	3 %	19 %
1625.10.02	CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA	1	204,672	100 %	2 %	10 %
1625.10.03	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	73	1,108,999	100 %	9 %	22 %
1625.10.04	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	14	63,177	96 %	26 %	51 %
1625.12	SERVICIO DE ENFERMERIA	1	1,177,508	100 %	100 %	100 %
1625.13	SERVICIO DE EMERGENCIA	7	450,259	100 %	48 %	58 %
1625.13.01	COVID	1	3,764,776	100 %	6 %	38 %
1625.14.01	AREA DE LABORATORIO	1	233,782	100 %	12 %	47 %
1625.14.02	AREA DE RAYOS X	1	77,252	100 %	6 %	28 %
1625.14.03	AREA DE ECOGRAFIA	1	77,252	100 %	5 %	19 %
1625.14.04	AREA DE BANCO DE SANGRE	1	0	100 %	13 %	56 %
1625.15.01	AREA DE NUTRICION - HOSPITALIZACION	2	437,783	100 %	31 %	75 %
1625.15.02	AREA DE FARMACIA	4	657,214	100 %	35 %	61 %
1625.15.05	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	14	60,630	100 %	11 %	36 %
	TOTAL	321	12,385,046			

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.**



**Tabla 5:**

**Provincias.**

El Hospital Alfredo Callo Rodríguez – Sicuani, como establecimiento de Salud Público del Segundo Nivel de Atención, es decir II-1. En el entorno de la jurisdicción del Hospital Alfredo Callo Rodríguez – Sicuani, establecimientos de salud de esta categoría, tienen un ámbito de acción con población referencial y excepcionalmente, cuenta población asignada, aun cuando en el entorno existen establecimientos de salud del primer nivel de atención y de menor complejidad, por lo que se tiene un determinado ámbito de jurisdicción en la Provincia de Canchis, y en función de dicho entorno, al periodo en evaluación se programaron 321 Actividades Operativas, con un avance físico anual del 31%, y un seguimiento financiero del 55.96% con respecto al PIM asignado al primer semestre, en este contexto se dio a que todos los responsables de centros de costos registraron su información pertinentemente en el aplicativo CEPLAN POI 2021.

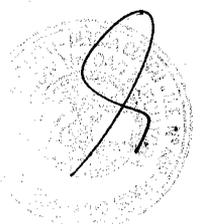
**Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
0806	CANCHIS	321	12,385,046	99 %	14 %	31 %
	TOTAL	321	12,385,046			

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.



## Medidas COVID-19.

Con la finalidad de contribuir a enfrentar la pandemia por COVID-19, en el marco de las estrategias de prevención y contención, con participación del activo y comprometido, en el Hospital es la vacunación que se inició en el mes de febrero del 2021 comenzando a vacunarse al personal que presta servicios en el sector salud, atendiéndose a 423 trabajadores con de dosis de la vacuna Sinopharm.

El proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus a los trabajadores del Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani ha mostrado un impacto positivo respecto de las cifras de defunciones, hospitalizaciones y nuevos casos de esta enfermedad en los trabajadores de salud, y gracias a la vacunación disminuyen y ya no se dan notificaciones de eventos adversos.

A partir del mes de mayo se inicia con la vacunación contra el COVID-19 de la población en general, específicamente con los mayores de 80 años de la ciudadanía, esta actividad se desarrolla juntamente con la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Canas Canchis Espinar.

Posteriormente se continúa con la vacunación a la ciudadanía mayores de 70 años, 60 años y así sucesivamente se prosigue según el cronograma establecido.

Durante la ejecución del POI Modificado, se realizan Transferencias de Partidas y Créditos Suplementarios orientados a la atención de la Actividad Operativa AOI00162500386: ATENCION DE PACIENTES DE COVID-19.

Se da inicio con el funcionamiento de planta generadora y envasadora de oxígeno medicinal en las instalaciones del Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, para atender la demanda existente, generador de oxígeno que abastece 02 balones de oxígeno por hora. A partir del mes de febrero Planta de oxígeno se encuentra totalmente operativa, al haberse cambiado el generador o purificador de oxígeno de 14 OGP a una de 20 OGP de mayor capacidad por requerimiento del Hospital, el caudal de oxígeno de 20 M3 por hora, abastece 02 balones de oxígeno medicinal de 10 M3 por hora, con esta entrega todos los equipos se encuentran en funcionamiento con resultados óptimos, los retrasos para el funcionamiento fueron por desaduanaje, sumando esfuerzos se hizo realidad la producción de oxígeno a un 94 % de pureza, todo ello por velar y cuidar la salud de la población.

Se fortalece la capacidad de respuesta para la atención de pacientes en los servicios de salud ante posible tercera ola pandémica con nuestro Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT).



## MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Como se mantiene la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, se reprograma mensualmente las Actividades Operativas, como también, el seguimiento financiero, por lo que se prioriza las actividades operativas relacionadas al COVID-19, con la continuidad de atención del Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) para la atención de pacientes COVID-19. Como también, con la continuidad en la contrata de personal profesional médico y no médico, y técnico asistencial mediante el Contrato Administrativo de Servicios (CAS COVID).

Garantizar el abastecimiento de recursos estratégicos como medicamentos e insumos, recursos humanos y el equipamiento en los servicios, todo ello para la prestación de servicios de salud a la población, preferentemente par la atención a pacientes con COVID -19 durante todo este periodo que comprende la emergencia sanitaria.

Afianzamiento de la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, electromecánicos y vehículos para la operatividad de las Unidades Productoras de Servicios de Salud del Hospital Alfredo Callo Rodríguez – Sicuani.

Fomento de un ambiente laboral favorable para el desempeño del personal del Hospital Alfredo Callo Rodríguez.

Se gestiona la efectividad en los gastos para el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los centros de costos que conforman el Plan Operativo Institucional Modificado.



## MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA.

Extender progresivamente la participación de todas las especialidades médicas y demás servicios de salud en actividades de Telesalud.

Reducir las observaciones presentadas en las prestaciones de salud que son de cobertura por el Seguro Integral de Salud, con el fin de incrementar la recaudación en el rubro 13 Donaciones y Transferencias.

Coordinación constante de la Dirección del Hospital con las Unidades y Areas administrativas, en la comercialización de medicamentos e insumos que corresponde al Servicio de Farmacia, Unidad de Seguros, Unidad de Administración, la Unidad de Inteligencia Sanitaria, con los responsables de los Programas Presupuestales, y la Unidad de Planificación y Presupuesto para lograr un avance en la programación física y financiera.

Se contrata el servicio de profesionales médicos en las especialidades de Medicina Interna y Cirugía, para optimizar la atención oportuna a los usuarios que requieren dichos servicios, sea en Consulta Externa, Hospitalización y de Intervenciones Quirúrgicas.

Promover la participación en talleres y cursos virtuales de capacitación del personal asistencial y administrativo.



## CONCLUSIONES.

La pandemia del COVID-19 que se mantiene durante el periodo en evaluación, hace que se realice modificaciones sustanciales tanto en la programación física y financiera, orientándose a la Emergencia Sanitaria Nacional.

La vacuna de Sinopharm, con la que se inoculó a todo el personal de salud de primera línea de trabajo, ha demostrado efectividad y reducción de riesgos por la enfermedad para quienes laboran en el Hospital Alfredo Callo Rodríguez.

Con el inicio del funcionamiento de planta generadora y envasadora de oxígeno medicinal en las instalaciones del Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, se tuvo una dotación asegurada frente a la escasez que se produjo a nivel nacional a raíz de la segunda ola de COVID-19, ya que el oxígeno medicinal se había convertido en el medicamento esencial más buscado. La demanda de este producto se elevó a y la escasez de oxígeno ha abierto varios escenarios: precios elevados, largas colas y desesperación en la población.

A nivel de centros de costos y que abarcan a las Actividades Operativas que corresponden a los programas presupuestales, en promedio se llega a un avance físico del 35% y un seguimiento financiero del 43.65% en promedio semestral.

Definitivamente, la pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes, y particularmente en el logro de la programación física a nivel de todos los centros de costos y sus respectivas actividades operativas.

## RECOMENDACIONES.

Las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional Modificado, por las condiciones excepcionales en la que nos encontramos, debería orientarse más al contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19.

A los responsables de los centros de costos y programas presupuestales, que tengan un nivel de avance físico bajo y que cuenten con financiamiento en el POI Modificado, se deben motivarles para promover y priorizar acciones que permitan un logro aceptable en el avance físico al finalizar el Año Fiscal 2021.

En el proceso de seguimiento y evaluación del POI Modificado, se recomienda reprogramar la proyección física de aquellas actividades operativas que superen significativamente al 100% de ejecución, como también en aquellas actividades operativas que no se podrán cumplir con la ejecución física de las actividades.

Garantizar la capacidad resolutoria de los centros de costos y las unidades productoras de servicio de salud del Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas, más aún en la condición de emergencia nacional ocasionado por la pandemia por COVID - 19, que afrontamos actualmente.

Adecuar los sistemas informáticos a los procesos del Hospital e implementarlos de manera gradual, más que todo en los centros de costo que abarcan las actividades operativas orientadas a los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento, realizando evaluaciones de monitoreo y control que permitan establecer un sistema de atención óptimo, eficiente y eficaz en la atención de la población usuaria.

Se sugiere la implementación de mejora continua en la ejecución de las Actividades Operativas programadas en los centros de costos del Plan Operativo Institucional Modificado.

