
INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACION DEL POI 2021

I SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA
1626 - GOBIERNO REGIONAL
CUSCO - HOSPITAL DE
QUILLABAMBA

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la implementación de los procesos de la mejora continua y en el cumplimiento a lo establecido por la guía para el Planeamiento Institucional. Se ha elaborado el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo institucional (POI) 2021 de la Unidad Ejecutora 410 Hospital de Quillabamba, correspondiente al primer semestre, el cual permitiera evaluar los resultados obtenidos en este periodo.

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2021, analiza el grado de cumplimiento a nivel de objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, categoría presupuestal :

- ♦ 001 - Programa Articulado Nutricional
- ♦ 002 - Salud Materno Neonatal
- ♦ 016 - TBC-VIH/SIDA
- ♦ 017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
- ♦ 018 - Enfermedades No Transmisibles
- ♦ 024 - Prevención y Control del Cáncer
- ♦ 068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
- ♦ 104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas
- ♦ 129 - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad
- ♦ 131 - Control y Prevención en Salud Mental
- ♦ Acciones Centrales (AC)
- ♦ Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP)

La asignación del PIA 2021 a la Unidad Ejecutora 410 Hospital de Quillabamba fue de s/. 18'509,540; distribuido por fuente de financiamiento en recursos ordinarios(RO) por el monto de s/. 17'422,144; y en la fuente de recursos directamente recaudados (RDR) por s/. 1'087,396.

El POI 2021 al I semestre cuenta con una programación de 372 actividades operativas para su cumplimiento se contó con un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 28,104,972.00 (veintiocho millones ciento cuatro mil novecientos setenta y dos); teniendo una ejecución de gasto al I semestre de S/. 11,841,120.96 que representa el 52.69% del PIM.

Durante la implementación del POI 2021, se incorporaron 03 actividades operativas.

Dentro del OEI.01 - **Mejorar el acceso a los servicios de salud de la población del departamento del Cusco**, se concentran principalmente las actividades de los programas presupuestales; las actividades operativas asociadas, en su mayoría se encuentran dentro de los lineamientos a la política general de gobierno.

Dentro del contexto de la emergencia y ante la crítica situación sanitaria, se inicia con la instalación e implementación de una planta generadora y envasadora de oxígeno medicinal en las instalaciones del Hospital de Quillabamba.

Por la coyuntura que se presenta, se fortalece los diferentes servicios asistenciales, mediante la adquisición de materiales e insumos médico-quirúrgicos, que van a permitir satisfacer la atención, más específicamente de pacientes con COVID-19, y mejorar constatemente los servicios de salud que brindamos con calidad y eficiencia.

DESCRIPCION GENERAL

El POI 2021 al I semestre cuenta con una programación de 372 actividades operativas para su cumplimiento se conto con un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 28,104,972.00 (veintiocho millones ciento cuatro mil novecientos setenta y dos); teniendo una ejecucion de gasto al I semestre de S/. 11,841,120.96 que representa el 52.69% del PIM.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A JUNIO

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 410 - GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA (001626)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	
Cat Gto / Gn									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES	17,422,144	20,549,252	19,551,552.89	11,487,629.17	11,233,035.13	997,699.11	9,061,622.83	9,316,216.87 54.66 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,447,286	14,647,319	14,199,528.21	7,294,082.26	7,294,079.40	447,790.79	7,353,236.74	7,353,239.60 49.80 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,974,858	5,901,933	5,352,024.68	4,193,546.91	3,938,955.73	549,908.32	1,708,386.09	1,962,977.27 66.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		17,422,144	20,549,252	19,551,552.89	11,487,629.17	11,233,035.13	997,699.11	9,061,622.83	9,316,216.87 54.66 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5	GASTOS CORRIENTES	1,087,396	1,265,084	554,224.41	435,029.09	282,415.66	710,859.59	830,054.91	982,668.34 22.32 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,087,396	1,265,084	554,224.41	435,029.09	282,415.66	710,859.59	830,054.91	982,668.34 22.32 %
6	GASTOS DE CAPITAL		90,000	70,092.01	58,892.01	19,606.01	19,907.99	31,107.99	70,393.99 21.78 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		90,000	70,092.01	58,892.01	19,606.01	19,907.99	31,107.99	70,393.99 21.78 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,087,396	1,355,084	624,316.42	493,921.10	302,021.67	730,767.58	861,162.90	1,053,062.33 22.29 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5	GASTOS CORRIENTES		1,492,671	1,204,586.03	1,158,150.03	771,355.24	288,084.97	334,520.97	721,315.76 51.68 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,492,671	1,204,586.03	1,158,150.03	771,355.24	288,084.97	334,520.97	721,315.76 51.68 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,492,671	1,204,586.03	1,158,150.03	771,355.24	288,084.97	334,520.97	721,315.76 51.68 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5	GASTOS CORRIENTES		32,000	18,702.80	18,702.80	8,203.22	13,297.20	13,297.20	23,796.78 25.64 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		32,000	18,702.80	18,702.80	8,203.22	13,297.20	13,297.20	23,796.78 25.64 %
6	GASTOS DE CAPITAL		8,000	5,924.78	5,924.78	5,924.78	2,075.22	2,075.22	2,075.22 74.06 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,000	5,924.78	5,924.78	5,924.78	2,075.22	2,075.22	2,075.22 74.06 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			40,000	24,627.58	24,627.58	14,128.00	15,372.42	15,372.42	25,872.00 35.32 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5	GASTOS CORRIENTES		1,592,320	867,666.00	867,666.00	867,666.00	724,654.00	724,654.00	724,654.00 54.49 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,171,300	615,786.00	615,786.00	615,786.00	555,514.00	555,514.00	555,514.00 52.57 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		421,020	251,880.00	251,880.00	251,880.00	169,140.00	169,140.00	169,140.00 59.83 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			1,592,320	867,666.00	867,666.00	867,666.00	724,654.00	724,654.00	724,654.00 54.49 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 410:									
		18,509,540	25,029,327	22,272,748.92	14,031,993.88	13,188,206.04	2,756,578.08	10,997,333.12	11,841,120.96 52.69 %

MODIFICACIONES

TABLA N°1-A: El PIA para el año fiscal 2021 fue de s/. 18'509,540.00, dicho presupuesto asignado esta garantizado las actividades operativas según centro de costo, cabe mencionar que contamos al cierre del primer semestre con un PIM de s/. 25'029,327.00, de tal forma se cumplió con el seguimiento de las actividades operativas correspondiente al cierre del primer semestre con una ejecución de s/. 11'841,120.96, con un porcentaje de 52.69%.

Teniendo un total de 372 actividades operativas con un monto de s/. 27'342,412, en el transcurso del primer semestre hubieron transferencias financiera en mención a COVID-19 en la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de credito, cabe precisar, cabe precisar que tambien hubo la transferencia financiera de s/. 40,000; en la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon, Regalias.

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

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01	DIRECCIÓN EJECUTORA	6	133,031
02	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	6	258,722
03	UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	4	6,534,505
03.01	ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA	6	176,583
03.02	ÁREA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	5	173,649
03.03	ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	5	176,233
03.04	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4	18,448
04	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	7	206,288
05.01	ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	7	384,490
05.02	ÁREA DE ECONOMÍA	6	180,850
05.03	ÁREA DE LOGÍSTICA	7	141,871
05.04	ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES	1	302,824
05.05	ÁREA DE SERVICIOS GENERALES	3	1,175,550
05.06	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	10	154,478
06.01	AREA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	6	180,850
07	SERVICIO DE MEDICINA	2	1,212,708
07.01	CONSULTORIO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	40	1,119,393
07.02	CONSULTORIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	2	126,003
07.03	CONSULTORIO CÁNCER NO GINECOLOGICO	4	275,010
07.04	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC	30	543,870
07.05	CONSULTORIO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	29	245,441
08	SERVICIO DE CIRUGÍA Y ANESTESIOLOGIA	2	1,212,700
08.04	CENTRO QUIRÚRGICO	1	665,316
09	SERVICIO DE PEDIATRÍA	19	2,394,359
09.01	CONSULTORIO NIÑO SANO E INMUNIZACIONES	17	280,626
09.02	ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO	24	1,096,752
10	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	25	3,028,571

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 Cepan V.01

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
10.01	CONSULTORIO DIFERENCIADO SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	24	191,793
10.02	CONSULTORIO CÁNCER GINECOLOGICO	7	807,535
10.03	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE ITS/VIH/SIDA	18	41,789
13	SERVICIO DE EMERGENCIA	5	957,067
14.02	ÁREA DE RAYOS X	4	201,130
14.03	ÁREA DE ECOGRAFIA	4	201,126
14.04	ÁREA DE BANCO DE SANGRE	1	201,126
15.01	ÁREA DE NUTRICIÓN	3	1,188,621
15.02	ÁREA DE FARMACIA	1	762,465
15.04	CONSULTORIO PSICOLOGÍA	27	390,639
	TOTAL	372	27,342,412
<p>Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.</p> <p>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.</p> <p>Fuente: Registros del Apicativo Ceplan V.01</p>			

TABLA N° 2:

El OEI.01. Garantizar el acceso a servicios de saneamiento y salud de calidad a la población de la región cusco; dentro de este objetivo se concentran principalmente las actividades de los programas presupuestales.

El programa presupuestal 0129-Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, las actividades en conjunto lograron un avance del 95%.

las actividades del campo administrativo registrados en el I semestre del 2021, tuvieron un avance físico del 100%, se destaca el cumplimiento de las acciones de planeamiento en cuanto a tener herramientas como plan operativo, información presupuestal oportuna.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO	1					
AEI.01.03	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES PREVALENTES A LA POBLACIÓN	3	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.04	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS	4	1	164,725	100 %	0 %	45 %
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL	5	117	4,217,718	43 %	1 %	24 %
AEI.01.06	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	6	11	614,711	112 %	0 %	55 %
AEI.01.07	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7	4	649,875	95 %	4 %	49 %
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES	8	27	198,240	55 %	0 %	27 %
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS	9	29	116,576	27 %	0 %	496 %
AEI.01.10	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	10	46	1,247,569	73 %	1 %	35 %
AEI.01.11	ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC; VIH/SIDA; HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN	11	48	272,982	39 %	0 %	26 %
AEI.01.12	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	12	7	3,998,336	75 %	0 %	31 %
AEI.01.16	IMPLEMENTACIÓN DE TIC PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	16	6	63,983	100 %	16 %	57 %
AEI.01.17	GESTIÓN DE RRHH PARA CONTAR CON PERSONAL DE SALUD SUFICIENTE Y MOTIVADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN	17	6	116,259	100 %	10 %	54 %
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					
AEI.11.05	ATENCIÓN OPORTUNA A POBLACIONES DAMNIFICADAS Y AFECTADAS EN ÁREAS DE DESASTRE	5	4	0	0 %	0 %	25 %

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/
OEI.14	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	14					
AEI.14.01	PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.	1	30	1,094,435	100 %	14 %	57 %
AEI.14.06	SISTEMAS INFORMÁTICOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	6	28	287,924	104 %	11 %	53 %
AEI.14.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO AL CIUDADANO EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	7	7	143,116	100 %	16 %	55 %
	TOTAL		372	13,186,448			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

TABLA N° 3:

Se puede observar que el avance de la ejecución del POI modificado por funciones del estado en las actividades operativas que corresponden a la función salud al primer semestre se llegó a ejecutar en un 63% en la ejecución de actividades operativas de dicha función llegaron 71% anual.

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/
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	9,707	100 %	20 %	60 %
20	SALUD	370	13,176,741	63 %	3 %	71 %
	TOTAL	372	13,186,448			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

TABLA N° 4 :

El Hospital de Quillabamba - en el plan operativo institucional - POI cuenta registrada 37 centro de costos con un total de 372 actividades operativas, con un monto presupuestal de s/. 13'186,448.00

El avance de la ejecución del POI modificado por Centros de costo, se puede llegar a observar que el hospital de quillabamba al primer semestre tuvo una Ejecución de meta Física del 103% y anual de 59% asimismo los demás de Centros de Costo del hospital lograron la Ejecución de metas Física del 100% y una ejecución anual del 50%

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/
01	DIRECCIÓN EJECUTORA	6	71,283	103 %	17 %	59 %
02	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	6	116,259	100 %	10 %	54 %
03	UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	4	3,615,168	94 %	0 %	35 %
03.01	ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA	6	53,320	100 %	13 %	46 %
03.02	ÁREA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	5	53,319	100 %	17 %	58 %
03.03	ÁREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	5	53,319	100 %	13 %	56 %
03.04	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4	0	0 %	0 %	25 %
04	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	7	68,601	98 %	17 %	56 %
05.01	ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	7	143,116	100 %	16 %	55 %
05.02	ÁREA DE ECONOMÍA	6	63,983	100 %	17 %	58 %
05.03	ÁREA DE LOGÍSTICA	7	74,647	114 %	18 %	60 %
05.04	ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES	1	130,467	100 %	0 %	50 %
05.05	ÁREA DE SERVICIOS GENERALES	3	624,871	98 %	14 %	56 %
05.06	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	10	106,638	100 %	2 %	51 %
06.01	AREA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	6	63,983	100 %	16 %	57 %
07	SERVICIO DE MEDICINA	2	584,959	100 %	8 %	54 %
07.01	CONSULTORIO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	40	547,482	68 %	0 %	32 %
07.02	CONSULTORIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	2	64,916	89 %	0 %	45 %
07.03	CONSULTORIO CÁNCER NO GINECOLOGICO	4	135,080	165 %	0 %	81 %
07.04	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC	30	255,785	50 %	0 %	26 %
07.05	CONSULTORIO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	29	116,576	27 %	0 %	496 %
08	SERVICIO DE CIRUGÍA Y ANESTESIOLOGIA	2	584,959	98 %	0 %	49 %
08.04	CENTRO QUIRÚRGICO	1	299,723	98 %	0 %	49 %
09	SERVICIO DE PEDIATRÍA	19	1,181,421	23 %	0 %	26 %
09.01	CONSULTORIO NIÑO SANO E INMUNIZACIONES	17	131,103	36 %	3 %	19 %
09.02	ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO	24	519,342	31 %	0 %	25 %
10	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	25	1,454,482	63 %	0 %	28 %
10.01	CONSULTORIO DIFERENCIADO SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	24	90,447	29 %	0 %	12 %
10.02	CONSULTORIO CÁNCER GINECOLOGICO	7	399,948	67 %	0 %	33 %
10.03	CONSULTORIO DIFERENCIADO DE ITS/VIH/SIDA	18	17,197	20 %	0 %	27 %
13	SERVICIO DE EMERGENCIA	5	465,080	73 %	0 %	35 %
14.02	ÁREA DE RAYOS X	4	115,128	99 %	17 %	58 %

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/
14.03	ÁREA DE ECOGRAFIA	4	115,128	99 %	17 %	58 %
14.04	ÁREA DE BANCO DE SANGRE	1	79,684	99 %	0 %	50 %
15.01	ÁREA DE NUTRICIÓN	3	426,072	100 %	0 %	49 %
15.02	ÁREA DE FARMACIA	1	164,725	100 %	0 %	45 %
15.04	CONSULTORIO PSICOLOGÍA	27	198,240	55 %	0 %	27 %
	TOTAL	372	13,186,448			
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 N° 5.

El hospital de quillabamba como establecimiento de salud publica del segundo nivel de atencion, es decir II-1 en entorno de la jurisdiccion del hospital de quillabamba, tienen un ambito de accion con su poblacion referencial y exeptionalmente, cuenta con poblacion asignada

Avance de la Ejecución del POI Modificado por Departamento, en la Provincia de la Convención como Hospital de Quillabamba la ejecución física fue del 63% al primer Semestre y 71% anual.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0809	LA CONVENCION	372	13,186,448	63 %	3 %	71 %
	TOTAL	372	13,186,448			
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

<ul style="list-style-type: none"> - Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19. - Presupuesto asignado y ejecutado. - Población beneficiada por las medidas.
--

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

Se conformó un comité técnico por la red de salud la convención donde está conformado por la red de salud la convención, hospital de Quillabamba, policía nacional, el ejército del Perú, la suprefectura; teniendo como denominación "Comité Técnico de Lucha Contra el Corona Virus 2021" mediante Resolución Directoral 051-21-RSSLC-DE-UGDPH de fecha 04 de febrero 2021.

El CAAT - covid19 inicia la atención al público el 01 de octubre del 2020, el cual de contrato personal CAS COVID para cubrir brecha de recursos humanos. lo cual está conformado por profesionales de la salud como son:

- o 08 médicos
- o 16 enfermeras
- o 16 técnicos de enfermería
- o 02 biólogos
- o 07 técnicos de laboratorio
- o 01 farmacéutico
- o 04 técnicos en farmacia
- o 02 psicólogos
- o 02 fisioterapias
- o 05 personal de limpieza
- o 05 personal de seguridad
- o 01 personal de lavandería
- o 03 reposteros

CONSTA DE DOS NIVELES:

A) Primer Nivel: Área de Emergencias y Urgencias y consultorios.

B) Segundo Nivel :Hospitalización que a partir del 01 de agosto empezó a funcionar en el nuevo local del GORE Cusco.

cabe mencionar que el PRONIS es la entrega de equipos biomédicos está al 100% con documentación respectiva, también mencionar que el Gobierno regional Cusco hizo la entrega del equipamiento está al 40%, se entregó lo que es la atención de RN y obstetricia.

ANALISIS ADICIONAL

La coyuntura y condiciones de salud en el que nos encontramos existen disposiciones pese a las limitaciones por parte de los responsables de centro de costos, para lograr el cumplimiento de la metas propuestas en el plan operativo institucional.

El hospital de Quillabamba paralelamente a la emergencia sanitaria del covid 19, hizo frente a nuevos casos de dengue teniendo 331 casos confirmados para lo cual se tuvo un despliegue de material logístico.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El hospital de Quillabamba prioriza el cumplimiento de la actividad operativa prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus; programada en el plan operativo institucional 2021, registrado en el aplicativo ceplan POI 2021.

Sin embargo se determinan las medidas para el cumplimiento de metas

- Socializar los documentos de gestión, criterios de programación de los programas presupuestales.
- por la situación coyuntural que se da, se demanda un mayor compromiso de los responsables de los centros de costos para el registro de la información oportuna en el aplicativo ceplan POI 2021.
- Establecer las medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión del virus al personal de la salud y dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud.
- sensibilizar al personal, en logro de objetivos a través del cumplimiento de metas trazadas.
- se realizan reuniones con los responsables de los programas presupuestales, para el análisis del avance de actividades según las definiciones operacionales, en la condición excepcional en la que nos encontramos. Así como el mejoramiento de la programación de metas POI 2021.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Se plantean acciones para, mejorar y optimizar la implementación del POI como son:

- o se realizan reuniones con los responsables de los programas presupuestales, para el análisis del avance de actividades según las definiciones operacionales, en la condición excepcional en la que nos encontramos. Así como el mejoramiento de la programación de metas POI 2021.
- o Se ha propuesto no realizar rotaciones permanentes del personal responsable de los programas presupuestales en la que deben permanecer por más de 2 años.
- o Se efectúa la socialización del presupuesto institucional con cada responsable de los programas presupuestales a fin de realizar la ejecución del presupuesto de forma oportuna.
- o Mejoramiento en la recolección, validación, consistencia, procesamiento de datos, consolidación, análisis y difusión de la información estadística, así como aplicativos estadísticos que permitan brindar datos o información veraz y oportuna.
- o realizar monitoreo y seguimiento de la ejecución de actividades operativas que se encontraban con avance en su ejecución física y financiera.
- o adquisición de equipos biomédicos hospitalarios para los diferentes servicios priorizado con presupuesto asignado básicamente para la adquisición de equipos por reposición, permitiendo la mayor atención de los usuarios incrementando los porcentajes de las metas físicas según lo programado en los diferentes centros de costos.

CONCLUSIONES

El Plan Operativo Institucional - hospital de quillabamba es una herramienta de gestion que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificacion de la estrategia institucional al Plan estrategico sectorial multianual.

Se presenta problemas para el cumplimiento de las actividades operativas que estan relacionadas a que los encargados de los centro de costos no remiten oportunamente el consolidado de avance fisico durante los meses, a la falta de comunicacion de los centro de costos respecto a la ejecucion de metas fisicas y financieras.

Por la coyuntura que se presenta, se fortalece diferentes servicios asistenciales, mediante la adquisicion de materiales insumos medicos-quirurgicos, que van a permitir la satisfacer la atencion, mas especificamnete de pacientes covid 19 y mejorar constatemente los servicios de salud que brindamos con calidad y eficiencia, con el proposito de brindar a nuestros pacientes la mejor calidad de atencion para su pronta rehabilitacion, y bienestar personal en cumplimiento a nuestra mision como hospital II-1.

RECOMENDACIONES

Se sugiere mejorar la programacion de los insumos, materiales y equipos con el proposito de que los servicios asistenciales cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades operativas programada y de manera oportuna.

La unidad de Inteligencia Sanitaria - Area de estadistica e informatica, debe contar con un sistema integral, de informacion que proporcione la informacion oportuna y acorde con la produccion de los centro de costos.

Se recomienda realizar reuniones con los responsables de los programas presupuestales, para el analisis del avance de actividades segun las definiciones operacionales, en la condicion exeptional en la que nos encontramos. Asi como el mejoramiento de la programacion de metas POI 2021.

Se sugiere la revision de los criterios para medir el avance de la meta fisica de las actividades operativas de los programas presupuestales, en coordinacion con los responsables de los programas presupuestales y componentes, asi como con el area de estadistica e informatica.