

---

# **GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

## **HOSPITAL III GOYENECHÉ**

<b>INFORME DE EVALUACIÓN</b>
------------------------------

<b>PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021</b>
--

AREQUIPA- MAYO 2022

---

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional del Hospital III Goyeneche para el Ejercicio Presupuestal 2021, fue aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional N° 172-2020- GRA/GR, con un presupuesto de S/.50, 840,764 y con un total de 439 actividades operativas.

El POI modificado para el año fiscal del 2021 es de S/. 96,973,399 el cual consta de 444 actividades Operativas, las cuales se agrupan en tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto.

En el avance anual del 2021 de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado, se puede señalar que hay varias acciones estratégicas institucionales que alcanzaron el porcentaje de metas físicas alto y otras fueron de acuerdo a su programación, teniendo en consideración que somos un Hospital que no tiene población asignada, con una demanda creciente al ser categorizado como Hospital No Covid-19, además de que la atención brindada es a nivel macrosur.

El avance de ejecución física del POI Modificado por Función - POI Modificado, en la Función Salud (20) alcanzo un porcentaje más del 100% de las 442 actividades operativas, el avance de seguimiento financiero anual llegó a S/. 87,504,633; así mismo en la Función Previsión Social (24) alcanzo un porcentaje del 67% de las 2 actividades operativas programadas con un ejecución Financiera de 5,257,823.

En el avance de ejecución del POI Modificado por Centros de costo, el Hospital Goyeneche según su estructura cuenta con 26 centros de costo, de los cuales 16 centros de costo han sobrepasado el 100% en el avance de meta física, 07 centros de costo con más del 90% entre otros; esto es debido a la continuidad de la pandemia COVID-19 y la creciente atención que se tiene como Hospital por no ser categorizado como Covid-19, asumiendo la atención a pacientes de la Región Arequipa y Macro Sur.

El avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino del POI Modificado de la Unidad Ejecutora 401 Hospital III Goyeneche tiene un avance de ejecución presupuestal anual 2021 de 92,762,456 que de la meta anual llega al 166 % respectivamente

## **DESCRIPCION GENERAL**

El Plan Operativo Institucional del Hospital III Goyeneche del 2021, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 172-2020-GRA/GR y su Formulación se realizó de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Las diferentes modificaciones se dan según la Estructura funcional Institucional enmarcadas en los Programas Presupuestales de acuerdo a las normas establecidas por la ley de Presupuesto.

El Plan Operativo Institucional fue modificado por:

Se realizaron ajustes en las meta físicas en las diferentes actividades operativas de los programas presupuestales teniendo en cuenta que somos un establecimiento categorizado Nivel III-1, y la prestación de servicios es variada debido a la atención de toda la Macro Región Sur.

Así mismo por las transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decretos Supremos, créditos suplementarios, Decretos de Urgencia. Transferencias financieras de Fissal para la Prestación de Servicios de Salud que brinda a los Asegurados del SIS. Como también para el traslado de pacientes SIS.

Por las consideraciones expuestas es que el PIM sufre variaciones físicas y presupuestarias respecto al PIA inicial. Obteniendo un PIM de S/. 96,973,399 en el año 2021.

**TABLA 1-A: MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGUN CENTROS DE COSTOS**

El Plan Operativo Institucional del Hospital III Goyeneche del 2021, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°172-2020-GRA/GR y su Formulación se realizó de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El Plan Operativo según Centros de costo es modificado porque:

Se realizaron ajustes en las metas físicas en las diferentes actividades operativas de los programas presupuestales teniendo en cuenta que somos un establecimiento categorizado nivel III-1, y la prestación de servicios es variada debido a que existen pacientes que son atendidos de toda la Macro Región Sur. Así mismo por las transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas que se dan mediante Decretos Supremos, estas modificaciones se realizan por cada actividad operativa en cada Centro Costo por el usuario Supervisor. Como:

**DIRECCION GENERAL.-** El centro de costo tiene 04 actividades operativas que se realiza en CEPLAN para el Ejercicio presupuestal 2021, con un presupuesto modificado (PIM) de S/. 530,638.00 el mismo que tiene modificación presupuestal en el interior de sus actividades operativas por el monto S/. 265,318, que permitió el reordenamiento para el pago de personal en la GG 2.1 Personal y Obligaciones (activo) manteniéndose las actividades de reuniones externas e interna, y las actividades de tramite documentario.

**OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL.-** El centro de costo, cuenta con un presupuesto modificado (PIM) de S/.414,693.00 y 38 actividades operativas comprendiendo el Programa 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, que tiene 20 actividades operativas, y la actividad presupuestal 5001279 Vigilancia de los Riesgos Para la Salud en el programa 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en producto, con 18 actividades operativas; las actividades operativas tuvieron modificaciones presupuestales que afectaron el PIM desmulléndose a S/. 376,499.00. Esta modificaciones sirvieron para el pago de personal en la GG 2.1 Personal y obligaciones (activo), incorporaciones de crédito suplementario por saldos de balance 2020 de donaciones y transferencias (SIS) con RER 024-2021-GRA/GR, dando crédito presupuestal al interior de la GG 2.3 Bienes y Servicios en aplicación al Covid-19 del Art. 4° D.U. N° 012-2021.

**OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.-** El Centro de costo tiene 13 actividades operativas con un presupuesto inicial modificado (PIM) de S/ 218,110, en el reordenamiento para el pago del personal activo, finalizando con un presupuesto modificado de anual de S/. 205,483.

**OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.-** El centro de costo tiene 03 actividades operativas con un presupuesto inicial modificado (PIM) de S/.124,380; incrementándose por el pago de haberes el mes de noviembre del personal administrativo, y obteniendo para el año fiscal 2021 un presupuesto modificado de S/.127,338.

**OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.-** El centro costo tiene un presupuesto inicial del S/. 75,039, cuenta con 09 actividades operativas, no se realizaron modificaciones presupuestales para el año fiscal 2021.

**OFICINA DE COMUNICACIONES.-** El centro de Costo tiene un presupuesto inicial modificado (PIM) de S/.252,135, 06 actividades operativas para el año fiscal 2021; se realizó modificación presupuestaria en el reordenamiento del personal activo, finalizando con un presupuesto modificado de S/. 288,679.

**OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.-** El centro de Costo tiene 07 actividades operativas con un Presupuesto Inicial modificado (PIM) de S/.1.031,562 un presupuesto Modificado en el año fiscal 2021 de S/.1,307,599, por créditos para el reordenamiento del personal activo, este Centro de costo está dentro de la Actividad Presupuestal 500003 Gestión Administrativa.

**OFICINA DE CAPACITACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.-** El centro de Costo tiene un presupuesto inicial S/. 174,474, cuenta con 02 actividades operativas que no tienen modificaciones presupuestales para el año fiscal 2021.

**OFICINA DE SEGUROS.-** El centro de Costo tiene 11 actividades operativas, con un presupuesto inicial modificado (PIM) de S/. 19,560, se realizó modificaciones presupuestarias al interior de centro de costo para dar cumplimiento al pago remunerativo del personal, finalizando el año presupuestal 2021 con un presupuesto modificado de S/. 27,521.

**OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.-** el centro de costo con 04 actividades operativas, finalizando el ejercicio presupuestal 2021 con un presupuesto inicial modificado de S/. 189,549.

**OFICINA DE PERSONAL.-** El centro de Costo tiene 33 actividades operativas con un presupuesto inicial modificado de S/. 6.362,917; al finalizar el año presupuestal 2021 se produjo modificaciones presupuestarias debido a los créditos suplementarios que se dieron a través del MEF para el pago de Servicios Complementarios en Salud y Bonificación Extraordinaria para el personal activo, el incremento del centro de costo finalizo con un presupuesto modificado de S/.12,960,264.

**OFICINA DE ECONOMÍA.-** El centro de Costo tiene 06 actividades operativas. Concluyendo el año fiscal 2021 con un presupuesto inicial modificado de S/.2,630,822.

**OFICINA DE LOGÍSTICA.-** El centro de Costo tiene 09 actividades operativas. Concluyendo el año fiscal 2021 con un presupuesto inicial modificado de S/.1,067,505.

**OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO.-** El centro de costo tiene 16 actividades operativas, un presupuesto inicial de S/.2,883,951 con modificaciones presupuestales por los Créditos y anulaciones en las diferentes actividades operativas para dar crédito presupuestario en distintas partidas de gasto deficitarias, finalizando el año con un presupuesto modificado de S/. 3,212,476. La modificación presupuestaria de incremento se produjo en la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados en el marco presupuestario por mayor captación, para el pago de personal de locación de servicio que se tiene como convenio PRONIS.

**DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA.-** El centro de Costo tiene 29 actividades operativas con un presupuesto inicial modificado de S/.1.404,513, habiendo una disminución en la actividad financiera debido al reordenamiento que se dio en el mes de diciembre con la finalidad de dar cumplimiento a los pagos de haberes y guardias hospitalarias al personal asistencial, quedando al termino del ejercicio fiscal 2021 el monto de S/.1, 192,317.

**DEPARTAMENTO DE MEDICINA.-** El Centro de Costo cuenta con 77 actividades operativas con un presupuesto Modificado inicial de S/ 26,017,286, se encarga de la atención de paciente en hospitalización en Medicina, Cirugía, Pediatría, medicina interna, UCI, Oncología y Gineco-Obstetricia., con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de Mejorar la Calidad de Servicios de Salud y las acciones estratégicas de los Programas presupuestales como el Control y Atención de los casos de TBC Pulmonar de manera efectiva, Control y atención de los casos de personas de Salud Mental, Control de Enfermedades no trasmisibles, Control y atención de accidentes de manera efectiva, prevención, Control, Diagnóstico y tratamiento de coronavirus.

Las modificaciones presupuestarias se debieron a las transferencias financiera, créditos y anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora, así mismo a los Decretos de Urgencia y Supremos, la Incorporación de saldos de balance 2020 de Fte. Fto 09 Recursos Directamente Recaudados no incluidos en el PIA 2021 que fueron aprobados con la RER 098-2021-GRA/GR, y Donaciones con la y RER 102- 2021-GRA/GR créditos presupuestales y anulaciones (dentro de U.E.) RER 192-2021-GRA/GR crédito presupuestario a partidas de gasto no considerados en el PIA 2021 en los programas presupuestales y APNOP en la fuente de Recursos Ordinarios.

Créditos Presupuestales y anulaciones (DENTRO DE U.E.) INF.029-2021-OPT-LBP CREDITO presupuestario para el pago de digitadores SIS - Oficina de Seguros FTE. FTO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS; RER 166-2021-GRA/GR transferencia de partidas: D.U. N° 038-2021 - ART.2.5 asignación de recursos para financiar la contratación de nuevo personal CAS; D.S. N° 074-2021-EF, Transferencia de partidas para financiar la bonificación extraordinaria en el marco DEL ART. 4 DU. N° 020-2021 RER 162-2021-GRA/GR; D.S. N° 075-2021-EF, Transferencia para financiar los servicios complementarios en salud en el marco DEL ART.7 DU. N° 002-2021 (enero 2021); Decreto Supremo N° 082-2021-EF transferencia de partidas para financiar la continuidad de personal CAS COVID; RER 164-2021-GRA/GR, entre otros; finalizando el ejercicio fiscal 2021 con el incremento financiero de S/ 4,2871,853 como nuevo presupuesto inicial modificado.

**DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA.-** El Centro de costo tiene 22 actividades operativas, brinda la atención especializada de la salud, con un presupuesto inicial modificado de S/. 358,491 al finalizar el ejercicio fiscal 2021, el presupuesto se modifica a través de créditos y anulaciones para dar crédito a específica de gato que se requiere, siendo aprobado con el INF.125-2021.OPT-LBP del Gobierno Regional.

**DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA.-** El Centro de costo tiene 28 actividades operativas con un presupuesto inicial modificado de S/4,311,496, el incremento de la modificación presupuestaria al finalizar el ejercicio presupuestal 2021 se dio para el pago de guardias hospitalarias al personal asistencial terminando con un monto de S/4,404,578.

**DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.-** El Centro de costo brinda la atención médica especializada, tiene 55 actividades operativas con un seguimiento de presupuesto de S/5,484,948 al finalizar el ejercicio fiscal 2021.

**DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA .-**El Centro de costo tiene 25 actividades operativas con un presupuesto inicial modificado de S/ 2,569,455, habiendo un incremento de presupuesto por la transferencia realizada por FISSAL en la Fte Fto Donaciones y Transferencias, aprobada con RER 432-2021-GRA/GR la que permitió fortalecer a los pacientes que acuden al establecimiento de salud con diagnóstico de cáncer; finalizando el año fiscal 2021 con el monto de S/. 2,761,277.

**DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS .-** El Centro de costo brinda la atención médica especializada, tiene 15 actividades operativas, con un seguimiento de presupuesto de S/ 8,312,769 para el año fiscal 2021.

**DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.-** El Centro de costo cuenta con 04 actividades operativas, con un presupuesto inicial modificado de S/ 1,059,244, con modificaciones presupuestarias que dieron crédito en la GG 2.1 Personal y Obligaciones para el pago de haberes al personal asistencial, y GG 2.5 para el pago de sentencias judiciales cosa juzgada aprobada con RER 012-2022-GRA/GR. Finalizando el año fiscal 2021 con el monto de S/. 1,317,566.

**DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES.-** El Centro de costo brinda la atención médica especializada, con un seguimiento de presupuesto de S/ 1,925,547, cuenta con 16 actividades operativas; habiendo recibido transferencia presupuestaria en la Fte. Fto Donaciones y Transferencias (SIS) para los diferentes servicios como es rayos x, tomografía entre otros; así mismo el servicio de laboratorio por el gran incremento de pacientes que acuden al establecimiento de salud por ser considerados como un Hospital no Covid.

**DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA.-** El Centro de costo brinda la atención a pacientes que son hospitalizados para Covid moderado, personal asistencial de salud y pacientes enfermos internados por otras patologías; tiene 04 actividades presupuestales con un seguimiento de presupuesto de S/ 2,014,592 para el año fiscal 2021.

**DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL.-** El Centro de costo brinda la atención a pacientes con bajos recursos económicos entre otros, con un seguimiento de presupuesto de S/ 300.00, cuenta con 07 actividades operativas las que no han tuvieron modificación presupuestaria en el ejercicio presupuestal 2021.

**DEPARTAMENTO DE FARMACIA.-** El Centro de costo brinda la atención a pacientes, con un seguimiento de presupuesto de S/2,557,804, y tiene 02 actividades operativas, habiendo recibido transferencia presupuestaria en la fte. fto Donaciones y Transferencias (SIS) para los diferentes servicios, así mismo para la adquisición de material de bioseguridad para todo el personal de salud entre otros, esto debido al gran incremento de pacientes que acuden al establecimiento de salud por ser considerados como un Hospital no Covid.

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

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN GENERAL	4	265,318

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	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	38	376,499
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	13	205,483
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	127,338
01.05	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9	75,039
01.06	OFICINA DE COMUNICACIONES	6	288,679
01.07	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	7	1,307,599
01.08	OFICINA DE CAPACITACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	174,474
01.09	OFICINA DE SEGUROS	11	27,521
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	4	189,549
02.02	OFICINA DE PERSONAL	33	12,960,264
02.03	OFICINA DE ECONOMÍA	6	2,630,822
02.04	OFICINA DE LOGÍSTICA	9	1,067,505
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	16	3,212,476
03.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	29	1,192,317
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	77	42,871,853
03.03	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	22	358,491
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	28	4,404,578
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	55	5,484,948
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	25	2,761,277
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	15	8,312,769
03.10	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	4	1,317,566
03.12	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	16	1,925,547
03.13	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3	2,014,592

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	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
03.14	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7	300
03.15	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	2,557,804
	TOTAL	444	96,110,608

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**

**TABLA 2 PEI****OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN****AEI.04.04 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS**

La presente actividad estratégica es de prioridad 1, tiene 28 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.4,402,255, así mismo cuenta con un logro del 83% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa de Articulado Nutricional en las actividades operativas de vacunación a niños menores de un año, 01 año y 02 años respectivamente, por la gran afluencia de niños nacidos debido a que el hospital no es de atención de pacientes Covid.

**AEI.04.03 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA**

La presente actividad estratégica es de prioridad 3, tiene 55 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.5,465,846, así mismo cuenta con un logro del 97% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa de Materno Neonatal en las actividades operativas Parto Complicado, Cesáreas, Hemorragias de la primera mitad del embarazo, parto normal entre otros debido a que el hospital no está catalogado como COVID-19 y la atención es mayor.

**AEI.04.05 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA**

La presente actividad estratégica es de prioridad 4, tiene 25 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.2,727,652, así mismo cuenta con un logro del 146% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa de Cáncer en las actividades operativas de Diagnóstico y Atención a pacientes con tratamiento de cáncer y que entre otros, teniendo presente que es un hospital que tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria de atención debido a que el hospital no está catalogado como COVID-19 y la atención es mayor.

**AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**

La presente actividad estratégica es de prioridad 5, tiene 22 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.1,345,358; así mismo cuenta con un logro del 108% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa de VIH-TBC en las actividades operativas de Diagnóstico y Atención a pacientes con tratamiento de Tamizaje y tratamiento entre otros, teniendo presente que es un hospital que tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria de atención debido a que el hospital no está catalogado como COVID-19 y la atención es mayor.

**AEI.04.06 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN**

La presente actividad estratégica es de prioridad 6, tiene 20 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.366,595; así mismo cuenta con un logro del 92% de las



metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa de ZONOSIS en las actividades operativas de pacientes tratados con Leishmaniasis cutánea y a pacientes con mordeduras de arácnidos entre otros, teniendo presente que es un hospital que tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria de atención debido a que el hospital no está catalogado como COVID-19 y la atención fue mayor.

#### **AEI.04.09 CONTROL Y ATENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACION DE AREQUIPA**

La presente actividad estratégica es de prioridad 7, tiene 34 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.719,868; así mismo se cuenta con un logro del 94% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa de Control de Enfermedades no Transmisibles en las actividades operativas de pacientes tratados con Diagnostico de errores Refractivos, pacientes con hipertensión pacientes con enfermedad cardio metabólica entre otros, teniendo presente ya que el hospital tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria debido puesto que el hospital no está catalogado como COVID-19 y la atención se incrementó.

#### **AEI.04.08 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**

La presente actividad estratégica es de prioridad 8, tiene 3 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.432,182; así mismo se cuenta con un logro del 107% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa de Salud Mental en las actividades operativas de pacientes tratados con trastornos afectivos y de ansiedad, pacientes con dependencia de alcohol y tabaco entre otros, teniendo presente que el hospital tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria debido a que el hospital no está catalogado como COVID-19 y la atención es mayor.

#### **AEI.04.01 CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN**

La presente actividad estratégica es de prioridad 9, tiene 22 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.358,436; así mismo se cuenta con un logro del 101% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en las actividades operativas de pacientes tratados con retraso mental, trastornos de salud mental, lesiones medulares, enfermedades cerebro vasculares entre otros, teniendo presente que el hospital tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria debido a que el hospital no está catalogado como COVID-19 y la atención es mayor.

#### **AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**

La presente actividad estratégica es de prioridad 10, tiene 125 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.51,911,547; así mismo se cuenta con un logro del 323% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en las actividades operativas de mayor pacientes que son hospitalizados por tema de intervenciones quirúrgicas, consultas ambulatorias en el servicio de emergencia , mayores atenciones de raciones alimentarias a pacientes y personal de salud que realizan guardias hospitalarias y

complementarias por tema de pandemia a entre otros, teniendo presente que el hospital tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria debido a que el hospital no está catalogado como COVID-19 y la atención es mayor.

#### **AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**

La presente actividad estratégica es de prioridad 11, tiene 7 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.8,188,632; así mismo se cuenta con un logro del 109% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en las actividades operativas de mayor coordinación y seguimiento de la referencia, triaje en el servicio de emergencia, intervenciones quirúrgicas en el servicio de emergencia, pacientes que son atendidos en la emergencia de cuidados intensivos por tema de pandemia entre otros, teniendo presente que el hospital tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria debido a que el hospital no está catalogado como COVID-19 y la atención es mayor.

#### **AEI.04.12 PREVENCIÓN; CONTROL; DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**

La presente actividad estratégica es de prioridad 12, tiene 2 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.5,881,145; así mismo se cuenta con un logro del 58% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

### **OEI.07 PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS GOBIERNOS LOCALES**

#### **AEI.07.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN; RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA**

La presente actividad estratégica es de prioridad 1, tiene 8 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/.119,572; así mismo se cuenta con un logro del 100% de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en las actividades operativas de desarrollo de los centros espacios de monitoreo de emergencias y desastres basado en informes y reportes técnicos.

### **OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

#### **AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD**

La presente actividad estratégica es de prioridad 1, tiene 90 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de 2,267,776; así mismo se cuenta con un logro del 105 % de las metas programadas para el año Fiscal 2021.

Se presentó mayor solicitud de información, por requerimiento de instancias superiores por la pandemia del virus. Se realizó la Implementación de los equipos y material de seguridad para el personal asistencial que como resultado se ve mayor viabilidad al trámite de documentos que entran a la Institución.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de		Ejecución física		
			AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/	2/	3/	3/	4/
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN	2					
AEI.04.04	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	1	28	4,402,255	68 %	97 %	83 %
AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA	3	55	5,465,846	116 %	115 %	97 %
AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA	4	25	2,727,652	148 %	182 %	146 %
AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	5	22	1,345,358	93 %	120 %	108 %
AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN	6	20	366,595	74 %	96 %	92 %
AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	7	34	719,868	75 %	108 %	94 %
AEI.04.08	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	8	3	432,182	106 %	108 %	107 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI.

Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los

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

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN	9	22	358,436	105 %	98 %	101 %
AEI.04.10	CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	10	128	51,911,547	159 %	203 %	323 %
AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	11	7	8,188,632	120 %	104 %	109 %
AEI.04.12	PREVENCIÓN; CONTROL; DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	12	2	5,881,145	75 %	49 %	58 %
OEI.07	PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS GOBIERNOS LOCALES	7					
AEI.07.03	PROCESOS DE PREPARACIÓN; RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA	1	8	119,572	117 %	98 %	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	10					
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	1	90	10,843,370	109 %	108 %	105 %
	TOTAL		444	92,762,456			

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.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

**TABLA 3 FUNCIONES**

El avance de Actividades Operativas e Inversiones respecto a la Función (20) Salud en el ejercicio presupuestal 2021 alcanzó un 166% de la meta programada, por las atenciones presentadas por la pandemia del Covid-19, respecto a sus 437 actividades operativas las que están vinculadas con la estructura presupuestal, de cada centro de costo, objetivo estratégico, acción estratégica, producto, actividad, unidad de medida, meta física y presupuesto, las que son desarrolladas por los usuarios responsables de cada estrategia, que tiene un seguimiento financiero de S/.87,504,633, según el cuadro estadístico de la tabla N°3.

La Función (24) Previsión Social logro un 67% respecto a sus 2 actividades operativas, que están relacionadas a las actividades de Obligaciones Previsionales (Pago de pensiones y otros beneficios).con un seguimiento Financiero anual de S/.5,257,823.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	2	5,257,823	50 %	83 %	67 %
20	SALUD	442	87,504,633	120 %	139 %	166 %
	TOTAL	444	92,762,456			

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 N°4 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO**

En el plan operativo Institucional 2021 se realizó de acuerdo al presupuesto aprobado por cada centro de costo el cual asciende a 439 actividades operativas de las cuales todas estas actividades están articuladas con los objetivos estratégicos a través de las acciones estratégicas y según prioridad.

De acuerdo con la estructura orgánica y cada responsable de ejecutar las actividades operativas donde se verifica el avance de la meta física y el presupuesto asignado para su ejecución:

**DIRECCIÓN GENERAL.-** El centro de costo está de acuerdo al ingreso de actividades operativas que se realizó en CEPLAN para el Ejercicio presupuestal 2021, tiene asignado como PIM S/.530,628.00, con una ejecución presupuestal de S/.209,020 y un avance físico de 119% en las actividades operativas.

**OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL.-** El centro de costo cuenta con un presupuesto asignado de S/.218,110 con una ejecución anual de S/. 376,395; tiene 38 actividades operativas de las cuales tiene un avance meta física más del 100% para el ejercicio fiscal 2021.

**OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.-** El Centro de costo tiene un presupuesto asignado de S/. 218,110.00, el avance ejecución semestral es de S/.205,482 con un logro de la meta física del 92%, siendo una oficina asesora cuenta con 13 actividades operativas se ha elaborado expedientes técnicos de infraestructura.

**OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.-** El centro de costo tiene un presupuesto inicial de S/.124,380.00 y una ejecución presupuestal anual de S/.127,338 con un avance físico que pasa del 100% por las gestiones realizada por la pandemia de Covid-19, por la cantidad de revisión y visado de resoluciones, contratos y convenios, seguimientos de procesos judiciales y fiscales realizados para la atención en salud.

**OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.-** El centro de costo tiene una ejecución presupuestal óptima del S/.75,039, con un avance físico del 100% para el ejercicio fiscal 2021, por las actividades realizadas por la pandemia de Covid-19.

**OFICINA DE COMUNICACIONES.-** El centro de Costo tiene una ejecución presupuestal anual de S/.288,664, llegando más allá del 100% de sus metas físicas programadas.

**OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.-** El centro de costo tiene una ejecución presupuestal anual de S/. 1,012,410 con un avance de meta física que pasa el 100% en dos actividades operativas: Admisión y Registro de pacientes programados y no programados, apertura, movimiento y Mantenimiento de historias Clínicas, y Emisión de Certificados y Autenticación de Historias Clínicas.

El Hospital Goyeneche, la atención que brinda es a la demanda, de pacientes que concurren a dicho establecimiento por ser hospital del III nivel de atención.

**OFICINA DE CAPACITACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.-**

El centro de costo se tiene una ejecución presupuestal anual de S/.174,460 con un logro del 100% de la programación física, porque se ha trabajado con la nueva normativa del internado de Ciencias de la Salud del Ministerio de Salud.

**OFICINA DE SEGUROS.-** El centro de costo realiza todas las actividades concernientes al Seguro Integral SIS como la programación de transferencias jefaturales para la atención de los asegurados, traslados de pacientes, etc. del SIS cuenta con 11 actividades operativas con una ejecución presupuestal de S/.26,406 para el año fiscal 2021.

**OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.-** La Oficina de Administración cuenta con una ejecución financiera anual de S/.189,549 y tiene un logro del 73% de su meta físicas, siendo cuatro actividades netamente.

**OFICINA DE PERSONAL.-** La Oficina de Personal cuenta con una ejecución anual de presupuesto de S/.12,725,435, tiene 28 actividades operativas que lograron el 91% de lo programado en su meta física.

**OFICINA DE ECONOMÍA.-** El centro de costo tiene 06 actividades operativas las que dan cumplimiento a la presentación de los estados financieros mensuales, trimestrales y semestrales según lo establecido en la norma correspondiente, y cuenta con una ejecución de presupuesto de S/.2,629,821 con un logro de las metas físicas del 100% para el ejercicio fiscal 2021.

**OFICINA DE LOGÍSTICA.-** El centro de costo tiene 09 actividades operativas con una ejecución de presupuesto de S/. 1,062,380 y tiene un avance físico que pasa del 100% de lo programado para el ejercicio fiscal 2021, por la gestión de actividades administrativas relacionadas con la adquisición de bienes y servicios requeridos por la Institución.

**OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO.-** El centro de costo tiene 16 actividades operativas para el funcionamiento de la Institución, con una ejecución anual de presupuesto de S/. 3,165,47, y con un logro de metas físicas que pasa del 100 % de lo programado para el año fiscal 2021.

**DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA:** El centro de costo cuenta con una ejecución anual de presupuesto de S/. 1,191,889, tiene 29 actividades operativas con un logro que pasa del 100% de lo programado para el ejercicio fiscal 2021.

**DEPARTAMENTO DE MEDICINA.-** El Centro de Costo se encarga de la atención de paciente en hospitalización en Medicina, Cirugía, Pediatría, medicina interna, uci, Oncología, Gineco-Obstetricia., con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de Mejorar la calidad de Servicios de Salud y las acciones estratégicas de los Programas presupuestales como el Control y Atención de los casos de TBC Pulmonar de manera efectiva, Control y atención de los casos de personas de Salud Mental, Control de Enfermedades no transmisibles, Control y atención de accidentes de manera efectiva, prevención, Control, Diagnóstico y tratamiento de coronavirus.

El CC tiene 77 actividades operativas con un logro que pasa el 100% de lo programado en sus metas físicas y con una ejecución presupuestal de S/.41,242,081 para el año fiscal 2021.

**DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA.-** El Centro de costo brinda la atención especializada de la salud, tiene una ejecución anual de presupuesto de S/. 358,436, y un logro de meta física más del 100%, comprende de 22 actividades operativas de atención especializada.

**DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA.-** El Centro de costo tiene 28 actividades físicas, con una ejecución de presupuesto de S/.4,402,255, un logro de meta física del 83%, el mismo que se debe por la restricciones de atención por consulta externa en actividades como Atenciones de otras enfermedades prevalentes, Atención a niños con crecimiento y Desarrollo Cred completo según edad, durante el inicio del año 2021 por la Covid-19 y la suspensión de personal vulnerable.

**DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.-** El Centro de costo tiene una ejecución presupuestaria de S/. 5,465,846, cuenta con 55 actividades operativas y un logro de la meta física más del 100 % de lo programado para el ejercicio fiscal 2021, por el incremento de pacientes que acuden a este establecimiento de Salud por la alta demanda en las referencias de los establecimientos de menor nivel de complejidad la cual está sujeta a la atención del FONE.

**DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA.-** El Centro de costo tiene una ejecución anual de presupuesto de S/. 2,727,652 y un logro de meta física más del 100%, debido al incremento de la atención de pacientes que concurren a nuestro Establecimiento a nivel Macro-Sur.

**DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS.-** El centro de costo cuenta con una ejecución presupuestal anual de S/. 8,308,203, tiene 15 actividades operativas y un logro físico más del 100% en relación a la meta programada por la mayor demanda de atención pacientes que concurren al Hospital más ahora por la pandemia del Covid-19.en las diferentes actividades operativas en este Centro de costo es variable debido a la indicaciones de Capacitación que realiza a nivel central.

**DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.-** El Centro de costo tiene 04 actividades operativas, con una ejecución presupuestal anual de S/.1,313,750 y un logro de meta física más del 100%, debido a la atención que se brinda a los pacientes que concurren a este establecimiento es a nivel Macro Sur, y la atención es a la demanda.

**DEPARTAMENTO DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.-** En este centro de costo tiene 16 actividades operativas con una ejecución presupuestal anual de S/. 1,397,845 y con un logro en la meta física más del 100% respecto a lo programado.

**DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA.-** En este centro de costo tiene tres actividades principales con una ejecución de presupuesto al primer semestre de S/. 1,711,397 y con un logro en la meta física más del 100% respecto a lo programado, con optima atención a los pacientes de nuestro hospital a pesar de tener muchas deficiencias en cuanto a la deficiencia de personal por la pandemia Covid-19.

**DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL.-** El centro de costo tiene 7 actividades operativas las cuales tuvieron un logro de 92% del total programado para el ejercicio fiscal 2022. Actividades que permiten las atenciones de pacientes de bajos recursos socio-económicos a los que se les presta apoyo.

**DEPARTAMENTO DE FARMACIA.-** Farmacia es un centro de costo que tiene 02 actividades operativas, junto a una ejecución presupuestaria anual de S/. 2,375,224 y con un logro del 66% en la meta física. Sus actividades operativas: **Atención de Farmacia Clínica**, y **Atención en Farmacotecnia**, en esta última se hacen los preparados y otros, que se han suspendido por tener personal vulnerable por la pandemia de Covid 19, y por la suspensión de atención en el consultorio externo de Dermatología, motivo por el cual no se ha llegado a cumplir la meta programada.

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/
01.01	DIRECCIÓN GENERAL	4	209,020	127 %	80 %	119 %
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	38	376,395	325 %	290 %	273 %
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	13	205,482	97 %	92 %	92 %
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	127,338	122 %	111 %	117 %
01.05	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9	75,039	100 %	100 %	100 %
01.06	OFICINA DE COMUNICACIONES	6	288,664	94 %	162 %	118 %
01.07	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	7	1,012,410	154 %	162 %	158 %
01.08	OFICINA DE CAPACITACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	174,460	138 %	62 %	100 %
01.09	OFICINA DE SEGUROS	11	26,406	106 %	111 %	107 %
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	4	189,549	57 %	106 %	73 %
02.02	OFICINA DE PERSONAL	33	12,725,435	99 %	93 %	91 %
02.03	OFICINA DE ECONOMÍA	6	2,629,821	100 %	100 %	100 %
02.04	OFICINA DE LOGÍSTICA	9	1,062,380	132 %	126 %	129 %
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	16	3,165,479	127 %	176 %	113 %
03.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	29	1,191,889	92 %	172 %	116 %
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	77	41,242,081	86 %	107 %	360 %
03.03	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	22	358,436	105 %	98 %	101 %

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/	Annual 4/
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	28	4,402,255	68 %	97 %	83 %
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	55	5,465,846	116 %	115 %	97 %
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	25	2,727,652	148 %	182 %	146 %
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	15	8,308,203	119 %	101 %	104 %
03.10	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	4	1,313,750	115 %	110 %	113 %
03.12	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	16	1,397,845	133 %	183 %	160 %
03.13	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3	1,711,397	130 %	117 %	122 %
03.14	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7	0	94 %	212 %	92 %
03.15	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	2,375,224	59 %	98 %	66 %
	TOTAL	444	92,762,456			

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 AVANCE DE LA EJECUCION DEL POI MODIFICADO**

HOSPITAL GOYENECHE - Unidad Ejecutora (UE) 401 Gobierno Regional Arequipa tiene un Avance de Ejecución de Presupuestal está distribuido en cada uno de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, que se encuentran enlazadas con los Objetivos Estratégicos de PEI, y las acciones estratégicas por cada Programa, cuenta con 439 Actividades Operativas que están consideradas en el Plan Operativo Institucional y se encuentran articuladas con los objetivos estratégicos institucionales a través de las acciones estratégicas y según prioridad.

Se cuenta con un Presupuesto Inicial de S/. 46,583,207, y con un Preupuesto Modificado (PIM) de S/. 96,973,399. Con una ejecución presupuestal de S/. 92,762,456, respecto al avance físico de Actividades Operativas / Inversiones anual es del 166 %.

El Hospital III Goyeneche no tiene población asignada, puesto que la atención de acuerdo a la demanda de la población, asistiendo pacientes de toda la macro región sur.

**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/
0401	AREQUIPA	444	92,762,456	120 %	139 %	166 %
	TOTAL	444	92,762,456			

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**

El Hospital III Goyeneche en la Actividad designada para el control, prevención y tratamiento de coronavirus, se ha tomado las siguientes medidas:

1. Se continuo con el aislamiento en separación física de pacientes con diagnóstico confirmado o paciente sospechoso sintomático de infección por COVID-19
2. Conforme ha ido evolucionado la enfermedad en el Hospital, firme a su compromiso ha venido adecuando sus servicios y ampliando la oferta de los mismos en las áreas asistenciales involucradas en atención de los pacientes.
3. El Hospital Goyeneche realiza la campaña de Tomografías Pulmonares para COVID 19 para diagnóstico pulmonar.
4. Se implemento el Triage Diferenciado y Flujos en el Hospital III Goyeneche por el monto de S/ 60,548.18
5. Preparación para la vacunación de los trabajadores asistenciales y administrativos del Hospital.
6. Adecuada disponibilidad de suministros estratégicos como medicamentos, insumos y vacunas para la respuesta frente a la pandemia COVID-19
7. Se continua con la Implementación de los KIT de protección y seguridad para todo el personal del Hospital III Goyeneche.
8. La UE 401 Hospital III Goyeneche de los Recursos Económicos para el COVID 19 inicio con un PIA de S/.1,205,422 y con un PIM de S/. 24,228,884 que tiene un avance de 93.02 %

### **MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

El Hospital III Goyeneche a través de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con los Organos Estructurales de nuestra unidad ejecutora ha realizado reuniones de trabajo, para comprometer al cumplimiento de los plazos establecidos para el ingreso de la información de acuerdo a la directiva de seguimiento y evaluación del plan operativo institucional.

Se ha realizado la modificación de las metas físicas y financieras programadas en el POI de manera oportuna, teniendo en cuenta el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) como consecuencia del incremento o disminución de la programación inicial.

Realizar el seguimiento de la programación de las Actividades Operativas, en el marco de la cartera de servicios de acuerdo a la categoría del establecimiento de salud.

Realizar llamadas telefónicas para dar seguimiento respecto al ingreso de las metas físicas por parte de los operadores responsables de cada centro de costo y/o PPr.

Con la finalidad de atender la demanda paciente SIS referidos y pacientes que requieren atención especializada no Covid-19, se ha fortalecido el sistema de teleconsultas en atención en emergencia, consulta externa, centro quirúrgico y servicio de apoyo al diagnóstico.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Reforzar la articulación entre los sistemas administrativos para el mejoramiento de los procesos de compra de bienes y servicios, mantenimiento y/ o reposición de equipos biomédicos y electromecánicos entre otros.

Efectuar actividades con los diferentes servicios debido a la poca respuesta de estos principalmente el insuficiente recurso humano y/o escasa estandarización de la información estadística debido a la pandemia COVID-19. no permitiendo dar continuidad a las acciones y asistencias técnicas programadas.

Coordinar con los diferentes servicios , la entrega oportuna de Información y análisis de los Planes Operativos, para no generar dificultades en el acopio de la información para su análisis y posterior evaluación.

Mejorar la difusión y puesta en práctica de los diferentes protocolos en atención al paciente, de acuerdo a normas vigentes y emitidas por el Ministerio de Salud.

### **CONCLUSIONES**

1. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2021 de la UE 401 Hospital Goyeneche fue de S/50,840,764 y luego con las incorporaciones de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, Canon y Sobre Canon y Operaciones Oficiales de Crédito el PIM al 30 de diciembre del 2021 asciende a S/96,973,399 teniendo una Ejecución Anual a diciembre del 2021 de S/ 92,681,856.96 que representa el 95.57 % del PIM 2021.
2. Por otro lado el avance de la ejecución física Anual 2021 de las Actividades Operativas planteadas en el POI respecto a su programación refleja un avance del promedio de 100%
3. En el Marco de la Emergencia sanitaria por la Pandemia, por disposición del Ministerio de Salud, se tuvieron que cerrar las consultas externas de algunos servicios y así mismo con ello una gran cantidad de profesionales médicos y no médicos debido al DS 044-2020 ya no asistieron a laboral y en ese contexto empezó a surgir la necesidad de cubrir a la población de consulta externa con tele consulta, monitoreo y tele orientación en condición de seguridad, calidad y eficiencia.
4. Se evidencia una alta ejecución de metas físicas, por lo que se recomienda coordinar con los órganos involucrados para realizar una revisión de sus programaciones a nivel de actividades operativas, a fin de ajustar y que las ejecuciones reflejen una programación más certera.
5. La Alta demanda de atención de pacientes se da en los Departamentos de Oncología, Emergencia y Cuidados Críticos y Diagnósticos por Imágenes entre otros, teniendo en consideración que el Hospital Goyeneche es un Hospital mixto COVID-19 y NO COVID-19 atendiendo a la demanda la gran población que acude al establecimiento a nivel de región por otras patologías y la continuidad del tratamiento (Oncología).

### **RECOMENDACIONES**

1. La atención oportuna de los usuarios y la eficiencia de los procesos, para lo cual es indispensable contar con recursos humanos especialistas y capacitados y mejorar la gestión por procesos.
2. La Apertura de consultorios externos progresivamente que permita la atención de pacientes con diferentes patologías, con la finalidad de bajar la masiva atención en el servicio de emergencia, considerando medidas según la normativa vigente en el contexto de la pandemia.
3. Entregar una retroalimentación a los jefes de los centros de costo y programas presupuestales para mejorar la ejecución.
4. Culminar el sinceramiento de los recursos humanos por centro de costo y programas presupuestales, e informarlo dentro de sus planes de trabajo.
5. Fortalecer la Oficina de Estadística para tener un mejor proceso en el recojo de información.
6. Continuar con la atención a pacientes que han sido diagnosticadas de cáncer reciban el tratamiento correspondiente, con ese objetivo incrementar las actividades del programa de cáncer.
7. Implementar un triaje diferenciado para las atenciones de emergencias y urgencias.

8. Continuar con el seguimiento de las atenciones para poder asegurar el cumplimiento de las metas físicas.
9. Adquisición de equipos nuevos para cada area que involucren los programas.
10. Continuar con la atención de emergencias y urgencias, UCI COVID y UCI NO COVID, sala de operaciones y referencias.

## **ANEXOS**

