

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	Dirección Ejecutiva	9	159.500
02.01	Organo de Control Institucional	3	109.155
03.01	Oficina de Asesoría Jurídica	2	5.000
03.02.01	Unidad de Gestión de la Calidad	4	875.936
03.02.02	Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación	3	619.000
03.03	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	5	1.452.185
04.01	Oficina de Administración	1	1.900.898
04.01.01	Unidad de Personal	9	12.434.363
04.01.02	Unidad de Economía y Finanzas	5	1.720.000
04.01.03	Unidad de Logística	4	1.936.000
04.01.04	Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento	12	20.749.229
04.02.01	Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	5	524.208
04.02.02	Unidad de Estadística e Informática	9	6.989.006
04.02.03	Unidad de Seguros	3	1.230.271
05.01.01	Servicio de Medicina Interna	2	649.468
05.01.02	Servicio de Especialidades Médicas	7	1.720.481
05.01.03	Unidad de Cuidados Intermedios de Medicina	1	534.074
05.02.01	Servicio de Cirugía General	3	408.866
05.02.02	Servicio de Especialidades Quirúrgicas	37	1.508.041
05.02.03	Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología	3	1.359.332
05.03.01	Servicio de Pediatría	20	1.352.422
05.03.02	Servicio de Neonatología	29	3.811.143
05.04.01	Servicio de Ginecología	3	982.215
05.04.02	Servicio de Obstetricia	49	4.950.196
05.05	Servicio de Medicina Física y Rehabilitación	11	326.440
05.06	Unidad Funcional Oncológica	15	392.840
05.07	Servicio de Salud Mental	19	1.742.933
05.08	Departamento de Odontología	20	41.000
05.09	Departamento de Enfermería	2	420.000
05.10.01	Servicio de Emergencia	4	7.681.023
05.10.02	Unidad de Cuidados Críticos	10	15.696.977
05.10.03	Unidad de Referencias y Contrareferencias	4	104.105
05.10.04	Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres	7	438.969
05.11.01	Servicio de Centro Quirúrgico	6	4.330.666
05.12.01	Servicio de Patología Clínica	2	5.550.221
05.12.02	Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre	1	2.610.765
05.12.03	Servicio de Anatomía Patológica	3	0
05.13.01	Consultorio de Inmunizaciones	9	66.959
05.13.02	Consultorio de Crecimiento y Desarrollo	7	59.971
05.13.03	Consultorio de Diabetes e Hipertensión Arterial	5	200.154
05.13.04	Servicio de TBC Metaxénicas y Zoonóticas	48	257.282
05.13.05	Servicio de VIHITS HEPATITIS	25	167.227
05.14	Departamento de Diagnóstico por Imágenes	2	4.808.838
05.15	Departamento de Nutrición y Dietética	2	3.964.658
05.16	Departamento de Farmacia	4	843.318
05.17	Departamento de Servicio Social	2	162.000
05.18	Servicio de Consultorio Externo	4	2.695.855
05.19	Central de Esterilización	3	325.000
TOTAL		443	120.868.191

Nota: El monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
				1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
OEI02	REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1				
AEI02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	1	36	100 %	0 %	48 %
AEI02.05	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO	2	5	100 %	0 %	54 %
AEI02.02	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL	3	58	99 %	0 %	52 %
AEI02.14	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	12	100 %	0 %	54 %
AEI02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN	6	18	100 %	0 %	48 %
AEI02.09	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	7	66	98 %	0 %	51 %
AEI02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN	8	59	100 %	0 %	44 %
AEI02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9	11	100 %	0 %	36 %
AEI02.11	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	10	19	100 %	0 %	50 %
AEI02.03	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA	11	38	99 %	0 %	56 %
AEI02.04	ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO	14	35	100 %	0 %	22 %
OEI03	REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO	4				
AEI03.02	ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL	2	29	100 %	0 %	44 %
OEI07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	7				
AEI07.02	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD	5	7	100 %	2 %	32 %
OEI08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8				
AEI08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL	1	47	98 %	1 %	56 %
AEI08.06	IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL	2	3	100 %	0 %	69 %
	TOTAL		443			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución Física		
			1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
24	PREVISION SOCIAL	1	83 %	0 %	42 %
20	SALUD	442	99 %	0 %	47 %
	TOTAL	443			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución Física		
			1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
01.01	Dirección Ejecutiva	9	100 %	4 %	57 %
02.01	Organo de Control Institucional	3	100 %	0 %	69 %
03.01	Oficina de Asesoría Jurídica	2	100 %	0 %	59 %
03.02.01	Unidad de Gestión de la Calidad	4	100 %	0 %	71 %
03.02.02	Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación	3	100 %	0 %	65 %
03.03	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	5	100 %	0 %	63 %
04.01	Oficina de Administración	1	100 %	0 %	50 %
04.01.01	Unidad de Personal	9	98 %	0 %	47 %
04.01.02	Unidad de Economía y Finanzas	5	100 %	0 %	69 %
04.01.03	Unidad de Logística	4	100 %	0 %	66 %
04.01.04	Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento	12	100 %	0 %	54 %
04.02.01	Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	5	100 %	0 %	54 %
04.02.02	Unidad de Estadística e Informática	9	94 %	2 %	45 %
04.02.03	Unidad de Seguros	3	100 %	0 %	59 %
05.01.01	Servicio de Medicina Interna	2	100 %	0 %	32 %
05.01.02	Servicio de Especialidades Médicas	7	100 %	0 %	45 %
05.01.03	Unidad de Cuidados Intermedios de Medicina	1	100 %	0 %	55 %
05.02.01	Servicio de Cirugía General	3	100 %	0 %	49 %
05.02.02	Servicio de Especialidades Quirúrgicas	37	100 %	0 %	39 %
05.02.03	Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología	3	100 %	0 %	49 %
05.03.01	Servicio de Pediatría	20	99 %	0 %	52 %
05.03.02	Servicio de Neonatología	29	99 %	0 %	58 %
05.04.01	Servicio de Ginecología	3	100 %	0 %	26 %
05.04.02	Servicio de Obstetricia	49	100 %	0 %	45 %
05.05	Servicio de Medicina Física y Rehabilitación	11	100 %	0 %	36 %
05.06	Unidad Funcional Oncológica	15	100 %	0 %	45 %
05.07	Servicio de Salud Mental	19	100 %	0 %	50 %
05.08	Departamento de Odontología	20	100 %	0 %	52 %
05.09	Departamento de Enfermería	2	100 %	0 %	50 %
05.10.01	Servicio de Emergencia	4	100 %	0 %	36 %
05.10.02	Unidad de Cuidados Críticos	10	88 %	0 %	49 %
05.10.03	Unidad de Referencias y Contrareferencias	4	100 %	0 %	56 %
05.10.04	Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres	7	100 %	2 %	32 %
05.11.01	Servicio de Centro Quirúrgico	6	100 %	0 %	48 %
05.12.01	Servicio de Patología Clínica	2	100 %	0 %	75 %
05.12.02	Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre	1	100 %	0 %	25 %
05.12.03	Servicio de Anatomía Patológica	3	100 %	0 %	84 %
05.13.01	Consultorio de Inmunizaciones	9	100 %	0 %	48 %
05.13.02	Consultorio de Crecimiento y Desarrollo	7	100 %	0 %	38 %
05.13.03	Consultorio de Diabetes e Hipertensión Arterial	5	100 %	0 %	49 %
05.13.04	Servicio de TBC Metaxénicas y Zoonóticas	48	98 %	0 %	30 %
05.13.05	Servicio de VIHITS HEPATITIS	25	100 %	0 %	57 %
05.14	Departamento de Diagnóstico por Imágenes	2	100 %	0 %	54 %
05.15	Departamento de Nutrición y Dietética	2	100 %	0 %	51 %
05.16	Departamento de Farmacia	4	100 %	0 %	63 %
05.17	Departamento de Servicio Social	2	100 %	0 %	5 %
05.18	Servicio de Consultorio Externo	4	100 %	0 %	73 %
05.19	Central de Esterilización	3	100 %	0 %	41 %
	TOTAL	443			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
			1° Semestre /2	2° Semestre /2	Anual /3
0501	HUAMANGA	443	99 %	0 %	47 %
	TOTAL	443			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión ejecutadas en cada provincia.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





Tabla 7. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Dirección Ejecutiva	Órgano de Control Institucional	Oficina de Asesoría Jurídica	Unidad de Gestión de la Calidad	Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Administración	Unidad de Personal	Unidad de Economía y Finanzas	Unidad de Logística
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES										
AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL										
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA										
AEI.02.04	ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA PO										
AEI.02.05	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL DEPART										
AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA P										
AEI.02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN										
AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN										
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				4						
AEI.02.11	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AEI.02.14	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE										
AEI.03.02	ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL										
AEI.07.02	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD										
AEI.08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIER	9		2		3	5	1	9	5	4
AEI.08.06	IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL		3								
	TOTAL	9	3	2	4	3	5	1	9	5	4

Fuente:
Información





Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 7. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Unidad de Cuidados Críticos									
		Unidad de Referencias y Contrarreferencias	Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres	Servicio de Centro Quirúrgico	Servicio de Patología Clínica	Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre	Servicio de Anatomía Patológica	Consultorio de Inmunizaciones	Consultorio de Crecimiento y Desarrollo	Consultorio de Diagnósticos e Hipertensión Arterial	
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	05.10.03	05.10.04	05.11.01	05.12.01	05.12.02	05.12.03	05.13.01	05.13.02	05.13.03	
AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL	5	1					9	7		
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA										
AEI.02.04	ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN										
AEI.02.05	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO										
AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN									5	
AEI.02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN										
AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	5	3	6	2	1	3				
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
AEI.02.11	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AEI.02.14	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AEI.03.02	ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL										
AEI.07.02	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD		7								
AEI.08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO										
AEI.08.06	IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL										
	TOTAL	10	4	7	6	2	1	3	9	7	
										5	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 7. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Servicio de TBC, Malaria, VIH y Zoonosis		Servicio de VIH/SIDA	Departamento de Diagnóstico por Imágenes	Departamento de Nutrición y Dietética	Departamento de Farmacia	Departamento de Servicio Social	Servicio de Consultorio Externo	Central de Esterilización	Total
		05.13.04	05.13.05								
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES										
AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL										
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA	13	25								
AEI.02.04	ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA PO	35									
AEI.02.05	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL DEPARTA										
AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA PO										
AEI.02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN										
AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN			2	2	4	2	4	3		
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
AEI.02.11	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AEI.02.14	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE										
AEI.03.02	ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL										
AEI.07.02	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD										
AEI.08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIER										
AEI.08.06	IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL										
	TOTAL	48	25	2	2	4	2	4	3		443

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

