



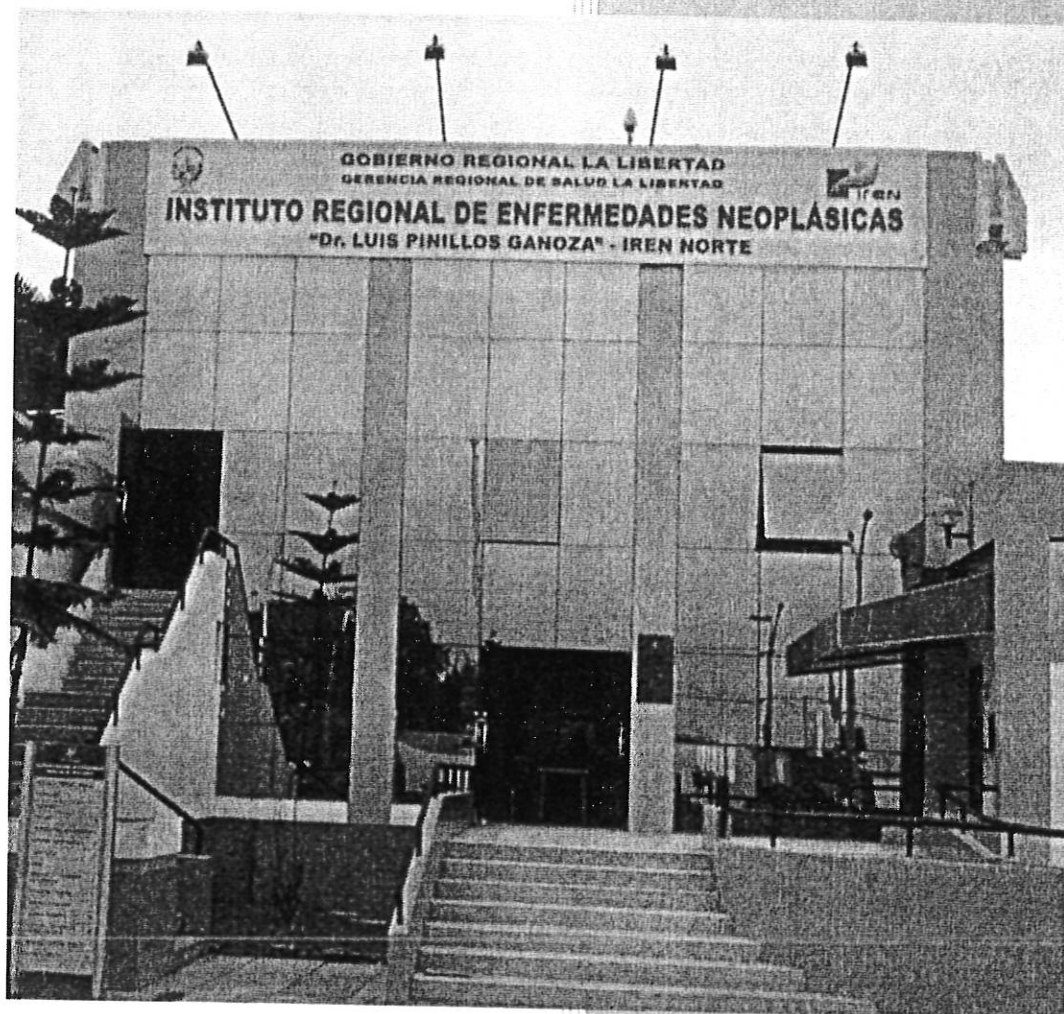
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD



Dr. LUIS PINILLOS GANOZA

2021

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V.01



INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS DR. "LUIS PINILLOS GANOZA"
Of. Planeamiento Estratégico y Presupuesto



CONTENIDO:

I. INTRODUCCION.....	3
II. MARCO ESTRATEGICO	
II.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES.....	5
II.2 ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA.....	5
II.3 ANALISIS FODA.....	7
III.RESULTADOS SANITARIOS ULTIMOS 06 AÑOS.....	10
IV.RECURSOS PRESUPUESTALES.....	13
ANEXOS.....	15

ANEXO B5 CEPLAN V.01: Plan Operativo Institucional FISICA Y FINANCIERA
(Consistenciado) año 2021



I. INTRODUCCION

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN NORTE, es un establecimiento de salud, de tercer nivel de atención con capacidad resolutive para satisfacer las necesidades de salud de los pacientes oncológicos.

El IREN-Norte brinda atención a pacientes portadores de tumores benignos y malignos, así como de enfermedades pre - cancerosas y otras relacionadas a los diversos tipos de cáncer; y como toda entidad de reciente creación se han realizado implementaciones, con recursos humanos y equipamiento necesarios para cumplir con la misión y objetivos planteados.

El IREN NORTE, de acuerdo a la respuesta de las necesidades de salud de la población atiende a los pacientes con enfermedades o daños trazadores referentes, a su nivel, a través de la atención ambulatoria, de emergencia, de hospitalización, cuidados intensivos, intervención quirúrgica, tratamiento de dolor y cuidados paliativos.

El IREN NORTE, desarrolla funciones, actividades e intervenciones en promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión de la salud, con énfasis en estas tres últimas.

Se brinda atención médica hospitalaria en las subespecialidades médicas de abdomen, cabeza y cuello, oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva, ginecología, senos y tumores mixtos, tórax, traumatología, urología, medicina oncológica, gastroenterología, tratamiento del dolor, anestesiología, neumología y medicina intensiva. También se cuentan con unidades productoras de servicios de salud (UPSS), en consulta externa, emergencia, hospitalización, centro quirúrgico, UCI, Quimioterapia, diagnóstico por imágenes, patología clínica, anatomía patológica, farmacia, nutrición y dietética, psicología y central de esterilización.

4-10
Cuenta con 32 camas en hospitalización, 4 en UCI, 7 en URPA, en emergencia 11 camas, 4 sillones para hidratación y 2 camillas para procedimientos en tópico. El año 2020, tuvo un porcentaje de ocupación de 71% al primer semestre.

El documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 V.01” del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, es un documento de gestión institucional, que orienta el accionar de la Dirección Ejecutiva, así como de los funcionarios y trabajadores en general, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzadas en el ejercicio fiscal 2021.



El "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021", ha sido formulado por la Oficina de Planeamiento Estratégico tomando en cuenta los lineamientos contenidos en la Guía Para el Planeamiento Institucional, modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, y cuya elaboración se realizó en coordinación con las unidades orgánicas del IREN NORTE, el cual toma en consideración la información articulada entre los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas del Gobierno Regional La Libertad y la ejecuta a través de su unidad orgánica responsable como es la Gerencia Regional de Salud, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. De este modo el IREN NORTE asume el compromiso de brindar el mejor trato humano basándose en la calidad y la mejora continua del servicio que brinda.

En ese contexto el IREN NORTE presenta el Plan Operativo Institucional conteniendo la matriz de articulación estratégica y operativa, conteniendo las metas físicas mensualizado por productos y/o actividades articuladas al Presupuesto Institucional aprobado para el año fiscal 2021 en la fuente Recursos Ordinarios así como la proyección en las fuentes Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias; en los siguientes programas presupuestales: Prevención y Control del Cáncer (024), Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (068), Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (0104), así como en Acciones Centrales(9001) y en Acciones Presupuestarias que no generan Productos(9002).

140



II. MARCO ESTRATEGICO

II.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

II.1.1 Objetivo del Plan de Desarrollo Concertado:

Objetivo Estratégico: Mejorar el bienestar de la población liberteña, promoviendo servicios de educación y salud de calidad integral e inclusiva, fortaleciendo el desarrollo de capacidades sociales.

Objetivo Específico: Promover la prestación de los servicios de salud de calidad y con calidez.

II.1.2 Objetivo de la Gerencia Regional de Salud:

Objetivo Específico: Disminuir la incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer e incrementar la detección temprana en la población.

II.2 ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

El IREN Norte tiene articulado su Plan Operativo Institucional con los objetivos estratégicos contenidos en el PEI del Gobierno Regional, cuyo despliegue se detalla en la tabla No. 01:

Tabla No. 01: Matriz de Articulación de Objetivos Estratégicas y Acciones Estratégicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	DENOMINACIÓN
Garantizar la atención integral de salud a la población	Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.	Atención integral y oportuna de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles	Número de casos de cáncer de cuello uterino	Programa Estratégico Prevención y Control del Cáncer
Garantizar la atención integral de salud a la población	Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.	Vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva a la población vulnerable	Porcentaje de espacio de monitoreo sectorial operativos	Programa Estratégico Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
Garantizar la atención integral de salud a la población	Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos	Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por	Número de pacientes con atención pre hospitalaria móvil	Programa Estratégico: Reducción de la mortalidad por



	saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.	emergencia y urgencias médicas		Emergencias y urgencias médicas
Fortalecer la modernización de la gestión institucional del Gobierno Regional La Libertad	Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional	Fortalecer el proceso de planeamiento estratégico del Gobierno Regional La Libertad	Porcentaje de documentos de gestión de planeamiento formulados, actualizados y evaluados	Acciones Centrales
		Incrementar la Eficiencia de la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional	
		Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional La Libertad	Proporción de servidores administrativos capacitados por lo menos 2 veces al año.	
Garantizar la atención integral de salud a la población	Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.	Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada	Número de usuarios atendidos que reciben atención integral	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

40



II.3 ANALISIS FODA

A. ANALISIS INTERNO

Identificaremos los factores endógenos que condicionan el desempeño de la Entidad, identificando las fortalezas y debilidades que presenta el IREN-Norte en su funcionamiento y operación en relación con la **Misión**.

Estos factores, entre otros, pueden ser: organización, personal, infraestructura, tecnología utilizada, nivel de acceso a la información, situación financiera y presupuestal, etc.

FORTALEZAS

1. Crecimiento de la organización de manera sostenida y alto potencial para continuar creciendo.
2. Centro de Detección y Diagnóstico con alto volumen de atenciones.
3. Alta demanda de atenciones en los servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (Radioterapia y Diagnóstico por imágenes).
4. Equipos biomédicos especializados (última tecnología).
5. Implementación de nuevas especialidades médicas en la cartera de servicios.
6. Personal médico altamente especializado en oncología.
7. Programa de Residentado Médico para satisfacer la demanda de médicos especialistas en oncología.
8. Intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, multidisciplinarias.
9. Contar con una nueva estructura organizacional

DEBILIDADES

1. Limitado número de recurso humano especializado para asumir la demanda de pacientes en crecimiento.
2. Todavía se evidencian tiempos de espera en los servicios de Radiodiagnóstico, Patología, Admisión (citas) y cirugías las que requieren camas en UCI.
3. Existen prestaciones que faltan implementar en nuestra cartera de servicios
4. Débil cultura organizacional, falta de compromiso y deficiencias en la comunicación interna.
5. Procedimientos internos no estandarizados, retrasan labor oportuna y eficiente.



B. ANALISIS EXTERNO

Determinaremos que factores exógenos más allá de la Entidad, aquellos que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos denominados Oportunidades, como negativos llamados Amenazas.

OPORTUNIDADES

1. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales para atender la demanda creciente en los servicios oncológicos a la población de la macroregión (departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, San Martín, Cajamarca y Amazonas)
2. Incremento de acciones de desarrollo del Control del Cáncer, en la jurisdicción de acuerdo a la normatividad vigente y al Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú.
3. Atención prioritaria en las políticas del Estado y apoyo del Gobierno Regional.
4. Apoyo técnico del INEN Lima, así como apoyo de la Gerencia de Salud y Gobierno Regional
5. Convenios interinstitucionales con organismos prestadores de servicios de salud SIS, FISSAL, SALUDPOL.
6. Avances permanentes en el área oncológica (capacitación e investigación) y en telecomunicaciones que permiten mayor acceso y fluidez en la comunicación con organismos nacionales e internacionales.
9. Reforma del sector salud: nuevos programas presupuestales a favor de la salud
10. Fortalecimiento del Plan Esperanza para el financiamiento de enfermedades de alto costo mediante el Fondo Intangible Solidario de Salud –FISSAL.



AMENAZAS

1. Demandas adicionales para incorporación de recursos presupuestales no son aprobados en por los entes superiores.
2. Escasa cultura de la población en acciones preventivas de la salud, en especial sobre riesgos y daños oncológicos generando Alto costo de los tratamientos oncológicos en estadios terminales.
3. Limitación normativa presupuestaria para la contratación de Recursos Humanos.
4. Instituciones privadas (clínicas, centros de atención especializado en radiodiagnóstico, centros oncológicos privados) al fortalecerse puede impactar en la demanda de pacientes particulares así como poner en riesgo los convenios que el IREN Norte tiene celebrado con otras instituciones.
5. Limitada capacidad para atención de pacientes oncológicos ante la situación de pandemia provocada por la covid19.

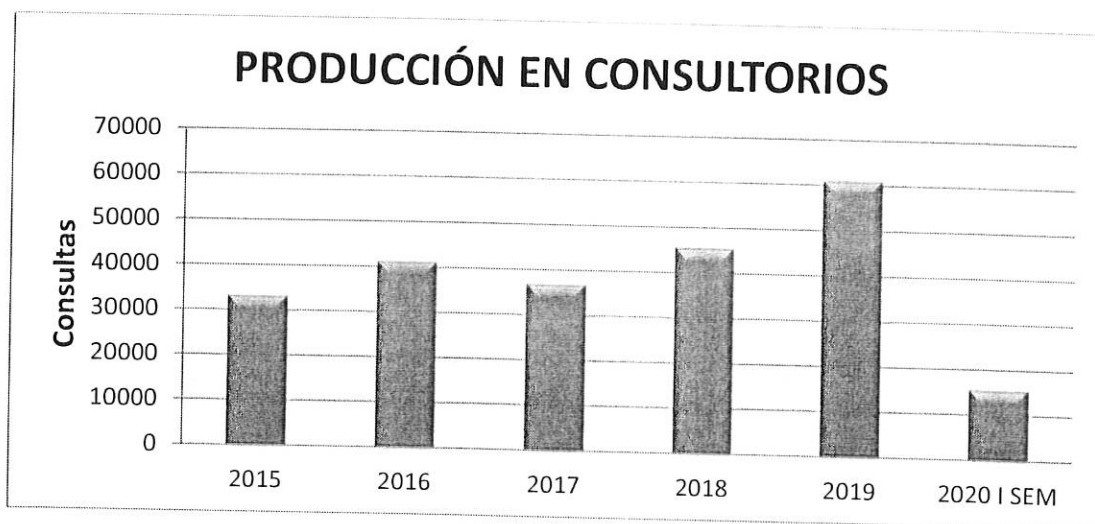
110



III. RESULTADOS SANITARIOS ULTIMOS 06 AÑOS

CONSULTA EXTERNA:

Las atenciones médicas en la consulta externa, han ido incrementándose en los últimos años, se muestra la tendencia positiva los años 2018 y 2019, superando las 60,000 atenciones, para el año 2020 la producción se vio afectada por la pandemia provocada por la covid19 la cual continua la situación de incertidumbre para este año debido a las restricciones sanitarias.



Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística
Elaboración: OPEP-IREN

HOSPITALIZACIÓN

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA

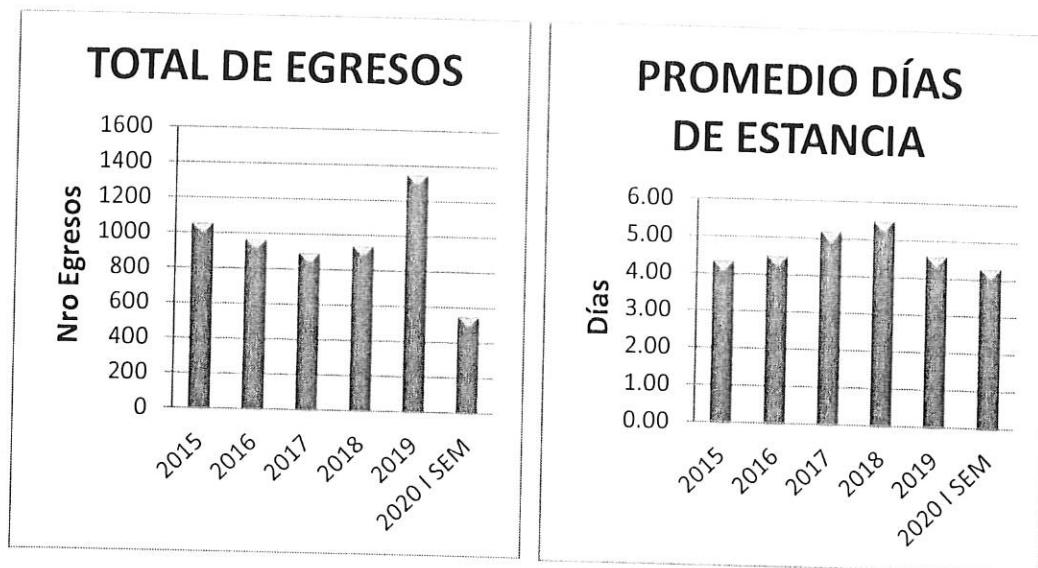
La estancia hospitalaria en nuestro instituto ha ido aumentando desde los años 2015 al 2018, los dos últimos años se muestra una tendencia decreciente esto debido a la ocupación de camas hospitalarias por incremento de intervenciones quirúrgicas, con excepción del año 2020 por la situación de pandemia.



Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística
Elaboración: OPEP-IREN



Los egresos hospitalarios han ido incrementando los últimos años, hasta el año 2019 se mantuvo la tendencia creciente, debido a la no disponibilidad de cama y un mayor número de pacientes, provocando la disminución de días de estancia.



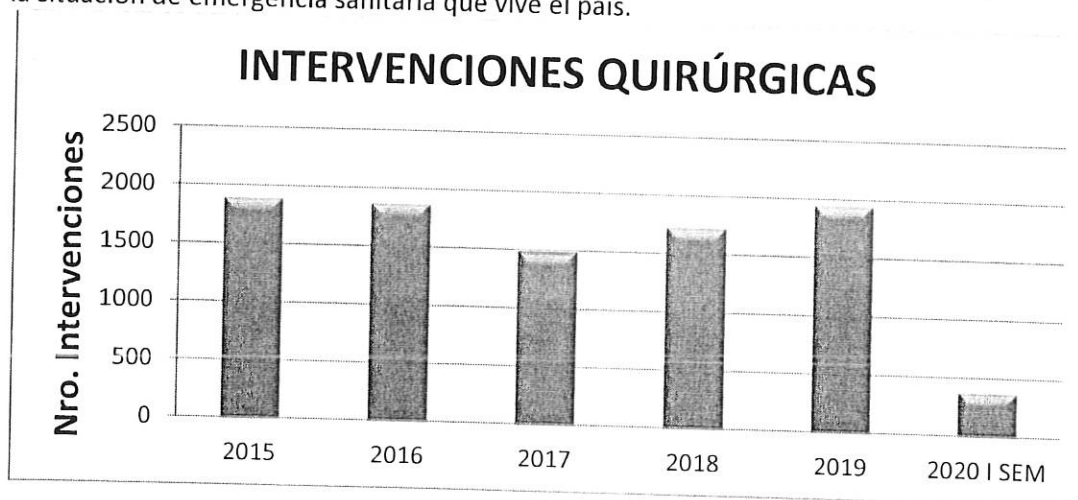
Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística
Elaboración: OPEP-IREN

PORCENTAJE DE OCUPACION HOSPITALARIA

El estándar de ocupación de las camas hospitalarias se encontró en 81% en el año 2019, al segundo trimestre del presente año se encuentra en un 71 %, esto por el aumento de disponibilidad días cama durante el estado de emergencia sanitaria; el indicador no debe ser igual o superior a 1, ya que si permanecemos dentro del rango indica que puedan evitarse las enfermedades intrahospitalarias.

CENTRO QUIRÚRGICO

Las intervenciones mayores y menores en el centro quirúrgico han incrementado desde el 2017, se muestra hasta el año 2019 el mayor número de intervenciones llegando a 1945; al primer semestre de este año se observa un total de 371 intervenciones realizadas, debido a la situación de emergencia sanitaria que vive el país.



Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística
Elaboración: OPEP-IREN

MORTALIDAD HOSPITALARIA



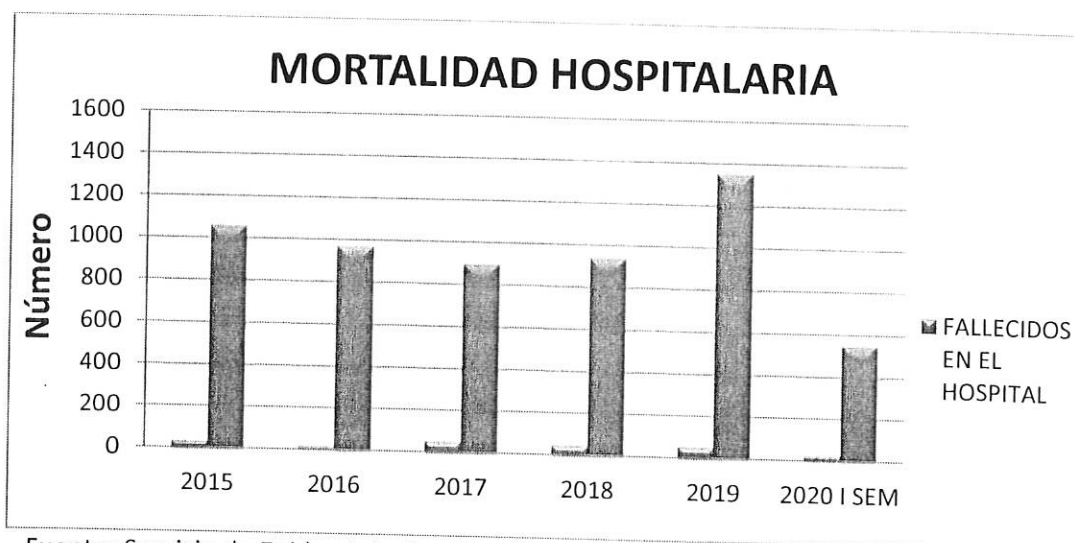
Las tasas de mortalidad, tuvieron una disminución los años 2018 y 2019, hasta el primer semestre del año 2020 se ve un leve incremento, siendo de 4.00 %.

CUADRO Nro. 01

TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA

INDICADOR HOSPITALARIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020 I SEM
TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA (%)	2.84	4.60	5.50	4.70	3.77	4.00
FALLECIDOS EN EL HOSPITAL	30	15	49	44	51	22
N° DE EGRESOS	1057	968	896	936	1352	549

Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística
Elaboración: OPEP-IREN

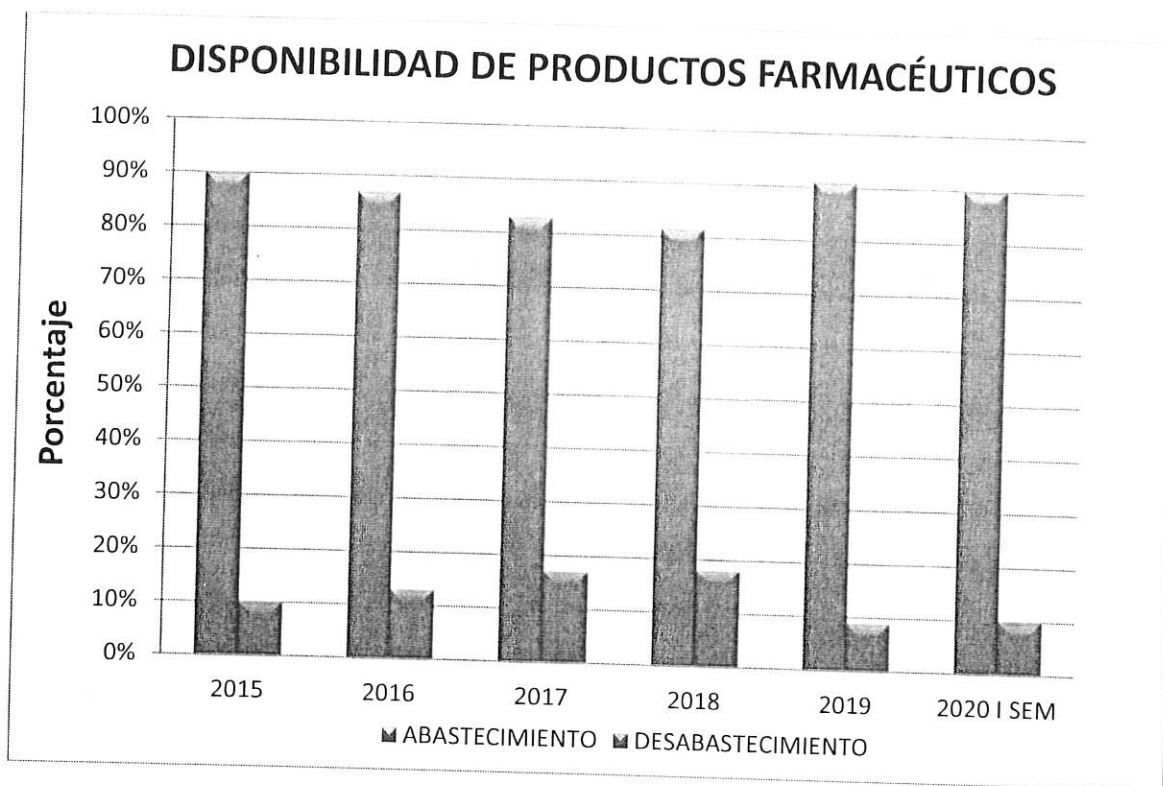


Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística
Elaboración: OPEP-IREN

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

En el Instituto, la disponibilidad de productos farmacéuticos ha sido de 91 % en el año 2019, para el año 2020 se continua priorizando el abastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos con las transferencias provenientes del Seguro Integral de Salud (SIS) y del Fondo Intangible Solidario de Salud FISSAL, en lo que va del año al primer semestre se tiene un 90 % de disponibilidad.





Fuente: Servicio de Farmacia

Elaboración: OPEP-IREN

IV. RECURSOS PRESUPUESTALES

Para el presente ejercicio presupuestal, el IREN tiene asignado un Presupuesto Inicial de Apertura del orden de S/ 20'179,078 (veinte millones ciento setenta y nueve mil setenta y ocho y 00/100 nuevos soles) por las fuentes RO y RDR, los cuales están distribuidos de acuerdo a las categorías presupuestales, según como sigue:

- El 38.96% está destinado a los programas presupuestales, de los cuales el 35.74% es para el Programa Prevención y Control del Cáncer, la diferencia es para la ejecución del programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (0.20%) y el Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (3.02%).
- El 18.50 % está destinado a la categoría de Acciones Centrales, cuyas actividades están fundamentalmente orientadas a la gestión administrativa.
- La diferencia, es decir el 42.55 % del presupuesto está orientado a las Actividades que no Resultan en Producto (APNOP) y que en su mayoría están destinadas al control del cáncer.
- A nivel de fuente de financiamiento, el 93.37 % procede de Recursos Ordinarios y la diferencia (6.63%) a Recursos Directamente Recaudados. Las fuentes de financiamiento restantes se incorporan durante el ejercicio presupuestal.



TABLA N° 02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CODIGO	CATEGORIAS PRESUPUESTALES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		TOTAL	RO	RDR	DYT
024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	7,211,946	7,211,946	0	0
068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	40,708	40,708	0	0
104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	608,628	608,628	0	0
9001	ACCIONES CENTRALES	3,732,351	3,467,671	264,680	0
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,585,445	7,512,672	1,072,773	0
	TOTAL PIA	20,179,078	18,841,625	1,337,453	0

FUENTE: PIA - 2021 MEF
Elaboración: OPEP-IREN

TABLA N° 03

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CODIGO	CATEGORIAS PRESUPUESTALES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		TOTAL	RO	RDR	DYT
024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	35.74%	38.28%	0.00%	0.00%
068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.20%	0.22%	0.00%	0.00%
104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3.02%	3.23%	0.00%	0.00%
9001	ACCIONES CENTRALES	18.50%	18.40%	19.79%	0.00%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	42.55%	39.87%	80.21%	0.00%
	% DE DISTRIBUCION DEL PPTO POR FTE DE FTO	100.00%	93.37%	6.63%	0.00%

FUENTE: PIA - 2021 MEF
Elaboración: OPEP-IREN



ANEXOS

ANEXO B5 CEPLAN V.01: Plan Operativo Institucional FISICA Y FINANCIERA
(Consistenciado) año 2020: Programa Presupuestal 024, Programa Presupuestal 068,
Programa Presupuestal 104, Acciones centrales y Asignaciones Presupuestarias que no
Resultan en Productos.

4-D



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Perí : 2020 - 2023
Nivel : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sec : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Plie : 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UnEutora : 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
Cer.osto: 2 - ADMINISTRACIÓN

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00128200080	SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA	130107 : MOCHE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	287,585	287,585	287,585	288,585	291,585	291,575	291,575	291,285	295,625	291,645	291,635	292,625	3,488,600

UnEutora : 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
Cer.osto: 2.01 - LOGÍSTICA

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00128200085	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	130107 : MOCHE	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100
AOI00128200086	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	130107 : MOCHE	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
AOI00128200088	INVENTARIO DE ALMACENES	130107 : MOCHE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UnEutora : 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
Cer.osto: 2.02 - RECURSOS HUMANOS

GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD
AEI.01.07 ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00128200074	SALUD OCUPACIONAL	130107 : MOCHE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
AOI00128200101	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	130107 : MOCHE	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	7,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,175

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00128200076	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	130107 : MOCHE	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UnEutora : 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
Cer.osto: 2.03 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Handwritten signature or initials.

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00128200078	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI	130107 : MOCHE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17
					Financiero S/.	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	20,313	243,751

UnEutora : 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
 Cer:osto: 2.04 - ECONOMIA

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00128200082	FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	130107 : MOCHE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	16	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00128200083	REVISIÓN E INGRESO DEL EXPEDIENTE DEVENGADO AL SISTEMA SIAF	130107 : MOCHE	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00128200084	GESTIÓN OPORTUNA DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	130107 : MOCHE	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UnEutora : 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
 Cer:osto: 2.06 - MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

SARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD

AEI.01.07 ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00128200063	SERVICIOS GENERALES	130107 : MOCHE	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	117,400	117,400	117,400	117,400	119,900	119,900	119,400	119,400	119,400	119,400	121,500	121,500	121,500	121,500	121,500	1,435,836

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LIBERTAD

AEI.13.04 PROTECCIÓN DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA CON VIGILANCIA ADECUADA DE LOS RIESGOS Y DAÑOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00128200049	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	130107 : MOCHE	065 : INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	0	3,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	2,700	0	0	0	0	9,700
AOI00128200050	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	130107 : MOCHE	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	200	0	0	800
AOI00128200051	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	130107 : MOCHE	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,660	0	0	0	0	0	3,160
AOI00128200052	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	130107 : MOCHE	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	3,000	0	0	1,500	0	0	3,048	0	4,000	0	4,000	0	11,548
AOI00128200092	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	130107 : MOCHE	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	10,500	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	15,500

UnEutora : 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
 Cer:osto: 3 - EPIDEMIOLOGIA, ESTADISTICA E INFORMATICA

GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD

AEI.01.07 ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00128200056	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	130107 : MOCHE	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	52
					Financiero S/.	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	21,936	263,223

UnEutora : 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"



GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD
 AEI.01.07 ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00128200061	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	130107 : MOCHE	004 : ANALISIS	1 : Muy Alta	Fisico	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	54000
					Financiero S/.	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	73,990	887,875

Unidad: 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
 Cer.costo: 9.01 - FARMACIA

GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD
 AEI.01.07 ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00128200072	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	130107 : MOCHE	134 : RECETA	1 : Muy Alta	Fisico	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
					Financiero S/.	94,861	99,861	94,861	99,861	94,861	99,861	94,861	99,861	94,861	99,861	94,861	99,861	94,861	99,861	94,861	99,861	94,861	1,174,216

Unidad: 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
 Cer.costo: 9.02 - NUTRICION Y DIETETICA

GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD
 AEI.01.07 ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00128200058	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	130107 : MOCHE	101 : RACION	1 : Muy Alta	Fisico	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13200
					Financiero S/.	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	26,305	330,447

Unidad: 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
 Cer.costo: 9.03 - HOSPITALIZACION

GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD
 AEI.01.07 ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00128200066	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION	130107 : MOCHE	031 : DIA-CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6720
					Financiero S/.	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	744,455

Unidad: 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
 Cer.costo: 9.04 - CONSULTA EXTERNA

GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD
 AEI.01.07 ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00128200054	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	130107 : MOCHE	021 : CONSULTA	1 : Muy Alta	Fisico	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	50160
					Financiero S/.	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	121,162	1,453,940

TOTAL FINANCIERO S/. 20,179,078.00

Unidad de Medida.
 No prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

