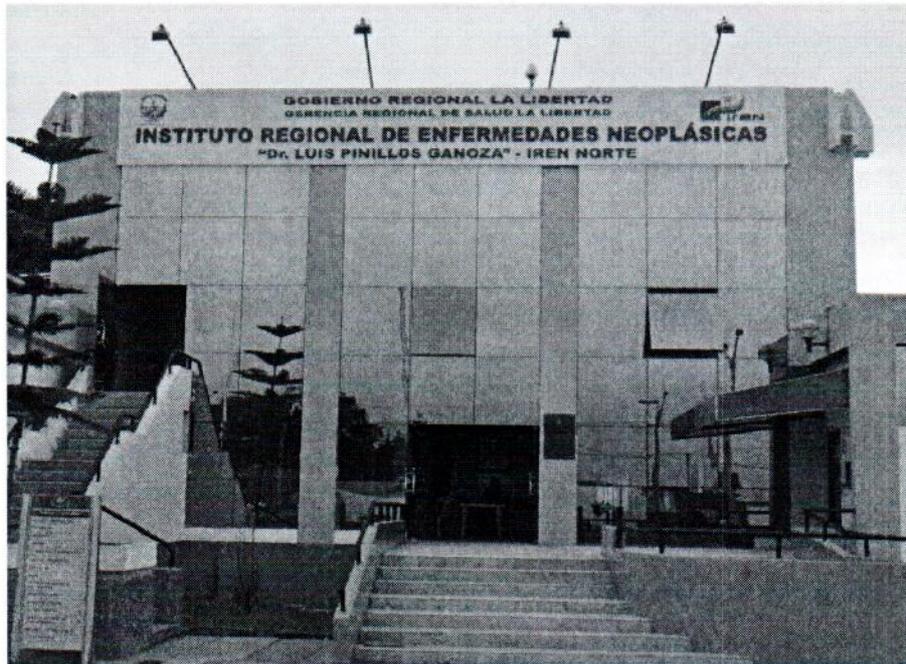


INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN Norte



INFORME DE EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2020

Evaluación de Actividades del Plan Operativo Institucional -2020

OPEP - IREN Norte

Noviembre 2020

CONTENIDO

I. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS.

I.1 LOGROS OBTENIDOS

I.1.1 Prevención y Control del Cáncer

I.1.2 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

I.1.3 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

I.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

I.2.1 Prevención y Control del Cáncer

I.2.2 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

I.2.3 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

I.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

I.3.1 Prevención y Control del Cáncer

I.3.2 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

I.3.3 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

I.4 CONCLUSIONES

ANEXOS:

Anexo B6 Reporte aplicativo CEPLAN: Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional



I. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS

Los resultados de la evaluación de las metas físicas al tercer trimestre 2020 del Plan Operativo Institucional en los 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 (104) siguientes:

I.1 LOGROS OBTENIDOS

I.1.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Actualización y sinceramiento de la base estadística, la cual se exporta al HIS MINSA desde enero del presente año.
2. En la mayoría de las metas físicas se ha evidenciado un aumento progresivo en las atenciones, lo cual facilita el cumplimiento de las metas programadas, principalmente en las metas de diagnóstico y tratamiento a pesar del Estado de emergencia sanitaria en el marco de la Pandemia COVID-19, lo cual limitó la atención presencial en la mayoría de los servicios asistenciales.
3. Cumplimiento de metas programadas en la mayoría de las actividades establecidas dentro de lo esperado para el programa.

I.1.2 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

1. En la actividad Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, se tiene un cumplimiento anual de 75%. Se ha emitido los tres reportes mensuales. Así mismo se brindó 5,000 soles para la meta COVID de nuestra institución, para la compra de respiradores faciales para el personal de la institución.
2. En la actividad Desarrollo de simulacros en gestión reactiva se reprogramó la cantidad de simulacros, ahora se realizará 02 simulacros en el año, la cual se ejecutará en el último trimestre.
3. La actividad Seguridad físico funcional de servicios Públicos, se tiene un cumplimiento anual de 6.67%, se han emitido dos informes técnicos. Debido a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria se ha reprogramado la ejecución de la meta física para el tercer trimestre del presente año, sin embargo al contar con presupuesto se está proyectando cumplir con las cinco metas físicas que se planteó a inicios de año.
4. La actividad Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres, se tiene un cumplimiento anual de 100%, sin embargo, se tiene aún



pendiente la compra de un equipo médico, el cual se está solicitando el apoyo al bomédico para las especificaciones técnicas.

5. Se logró remitir los reportes mensuales correspondientes al EMED
6. Se logró transferir 6,000 soles para la atención de la cadena de emergencia para la actividad COVID - 19 para brindar EPP-Respiradores al personal de la institución.
7. Se logró implementar una carpa con algunos equipos necesarios para la primera atención ante esta pandemia y un evento natural adverso.
8. Se logró realizar el mantenimiento a las canaletas pluviales, lo cual permite el tránsito vehicular con seguridad y facilidad de limpieza ante un evento de lluvias.
9. Se logró brindar mantenimiento de la electrobomba para drenar agua pluvial, lo cual permite ante el evento de lluvias intensas evacuar el agua acumulada.

I.1.3 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

1. Se adquirió monitores multiparámetro para la emergencia respiratoria COVID -19.
2. Se implementó los servicios con útiles de limpieza, teniendo en cuenta la pandemia por COVID-19.
3. Se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia, la cual garantiza la operatividad actual de la misma.



I.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

I.2.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. La meta de tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama se ha programado por inoperatividad del mamógrafo. Así mismo se ha realizado la respectiva modificación del presupuesto asignado a dicha meta.
2. En relación a la meta de tamizaje de cáncer de cuello uterino, se ha coordinado con la responsable de cáncer de la Gerencia Regional de Salud la Libertad y la Red Trujillo, para la respectiva referencia de láminas de PAP para lectura, ya que hasta la fecha no han realizado dicha referencia.

I.2.2 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

1. Tiempo limitado del responsable del programa en la oficina del EMED para realizar las múltiples actividades.
2. Retrasos en la ejecución de metas físicas por coyuntura sanitaria debido al COVID-19.
3. Retrasos en la aprobación de la modificación presupuestal propuesta.

I.2.3 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

1. Nuevo responsable o coordinador del programa asumió funciones en el mes de setiembre.
2. Retrasos en la ejecución de metas físicas y financiera por la coyuntura sanitaria debido al COVID-19.
3. La actividad Atención de la emergencia y urgencia especializada, se tuvo un cumplimiento anual de 67.19%, no se han logrado las metas programadas debido a la disminución de pacientes por suspensión de atenciones por encontrarnos en emergencia sanitaria a nivel nacional.
4. La actividad Atención de la emergencia de cuidados intensivos, se tuvo un cumplimiento bajo, la cual se realizó la reprogramación de estas.
5. La actividad Servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre, se tiene un cumplimiento anual de 60%, debido a la pandemia COVID-19 se suspendieron las atenciones para consulta externa. Se tiene un bajo cumplimiento, la cual se realizó la reprogramación de metas y los ajustes necesarios.



I.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

I.3.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Reprogramación de metas físicas, coordinación con la GERESA y la Red Trujillo para la respectiva derivación de muestras como apoyo al diagnóstico.
2. Socialización del flujograma de atención de los pacientes para detección, diagnóstico y tratamiento en cáncer.
3. Fortalecimiento de las atenciones a través de la telemedicina.

I.3.2 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

1. Gestionar la aprobación de mayor presupuesto para cubrir con un personal responsable directo a tiempo completo para la oficina del EMED.
2. Mejorar en la planificación y seguimiento de los pedidos y modificaciones presupuestales.

I.3.3 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

1. Se coordinó con las áreas usuarias para sincerar la programación de las metas físicas así como realizar el seguimiento de los pedidos y sus modificaciones presupuestales.

I.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La ejecución presupuestal del programa 024 alcanzó el 87 %, en toda fuente lo cual estuvo dentro del rango esperado.
2. Se han realizado reprogramación de metas físicas del PP 068 debido a la emergencia sanitaria por pandemia del COVID-19.
3. Se transfirió presupuesto del PP 068 para la actividad prevención y tratamiento del coronavirus para la compra de respiradores para el personal de la institución.
4. El PP 068 está cumpliendo en mayor porcentaje las metas físicas al tercer trimestre, debido al levantamiento de las restricciones sanitarias producto de la emergencia por COVID-19.
5. En el PP 104 se realizará reprogramación de metas físicas debido a la emergencia sanitaria por pandemia COVID-19.
6. En el PP 104 se tiene un déficit en cuanto al cumplimiento de metas físicas, esto debido a factores como la pandemia del COVID-19.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2020 - 2023
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 Unidad Ejecutora 001282 - R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	
							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRI ACUMULZ
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.01 - GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACION DE LA LIBERTAD												
AEI.01.04 - ATENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DE LA REGION.												
AOI00128200001 - 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75
				Fn	T03		12,582.00	50,388.00	13,966.97	37,029.29	111.01	73
AOI00128200002 - 0044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	080 : NORMA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50
				Fn	T03		190.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200003 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	438 : PERSONA TAMIZADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		0.00	966.00	0.00	645.00	0.00	66
				Fn	T03		5,715.00	9,150.00	1,462.99	1,462.99	25.60	15
AOI00128200004 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		43.00	154.00	28.00	80.00	65.12	51
				Fn	T03		195,683.00	728,846.00	220,408.34	524,317.33	112.64	71
AOI00128200006 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	394 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		25.00	100.00	22.00	51.00	88.00	51
				Fn	T03		877,022.00	5,714,656.00	1,835,827.35	4,271,650.11	209.33	74
AOI00128200008 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		50.00	147.00	52.00	88.00	104.00	59
				Fn	T03		108,577.00	327,945.00	119,086.24	253,270.71	109.68	77
AOI00128200010 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	394 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		24.00	80.00	24.00	41.00	100.00	51
				Fn	T03		930,689.00	2,999,820.00	914,399.41	2,012,302.22	98.25	67
AOI00128200012 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		27.00	94.00	14.00	46.00	51.85	48
				Fn	T03		114,326.00	419,867.00	119,876.61	304,264.15	104.86	72
AOI00128200014 - 0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	394 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		7.00	39.00	6.00	20.00	85.71	51
				Fn	T03		267,301.00	916,596.00	226,816.95	629,087.89	84.85	68
AOI00128200016 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		11.00	55.00	9.00	33.00	81.82	60
				Fn	T03		87,128.00	317,572.00	85,193.61	231,330.15	97.78	72
AOI00128200018 - 0215092 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	394 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		8.00	43.00	7.00	24.00	87.50	55
				Fn	T03		272,036.00	1,296,641.00	323,390.84	900,717.75	118.88	69
AOI00128200022 - 0215094 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	394 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03		1.00	14.00	4.00	11.00	400.00	78
				Fn	T03		42,596.00	132,508.00	20,692.33	61,843.91	48.58	46



				Fn	T03	117,258.00	193,209.00	42,033.23	93,746.79	35.85	48
AOI00128200024 - 0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	12.00	54.00	10.00	31.00	83.33	57
				Fn	T03	54,668.00	128,499.00	25,766.77	44,801.32	47.13	34
AOI00128200026 - 0215096 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	394 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	15.00	43.00	9.00	20.00	60.00	46
				Fn	T03	314,161.00	810,003.00	234,052.07	535,212.41	74.50	66
AOI00128200028 - 0215097 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	0.00	6.00	1.00	2.00	0.00	33
				Fn	T03	14,206.00	65,152.00	13,887.25	40,126.95	97.76	61
AOI00128200030 - 0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	1.00	8.00	5.00	5.00	500.00	62
				Fn	T03	1,388.00	2,164.00	190.57	220.57	13.73	10
AOI00128200032 - 0215100 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	394 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0
				Fn	T03	81,337.00	293,005.00	70,726.83	215,964.97	86.96	73
AOI00128200034 - 0215101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	15.00	54.00	12.00	34.00	80.00	62
				Fn	T03	27,182.00	38,995.00	20,087.63	37,149.93	73.90	95
AOI00128200036 - 0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	13.00	49.00	12.00	35.00	92.31	71
				Fn	T03	178,324.00	363,779.00	57,779.47	192,734.41	32.40	52
AOI00128200038 - 0215104 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	394 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	2.00	22.00	3.00	17.00	150.00	77
				Fn	T03	67,911.00	586,867.00	93,584.76	228,326.50	137.81	38
AOI00128200040 - 0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	259 : PERSONA INFORMADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	130.00	564.00	134.00	411.00	103.08	72
				Fn	T03	1,125.00	1,125.00	313.88	313.88	27.90	27
AOI00128200041 - 0081601 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DEL CANCER DE MAMA	438 : PERSONA TAMIZADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
				Fn	T03	0.00	4,439.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200042 - 0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	087 : PERSONA ATENDIDA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	4.00	34.00	6.00	29.00	150.00	85
				Fn	T03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200075 - 0215105 ATENCION CON CUIDADO EN PACIENTES ALTERNATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	087 : PERSONA ATENDIDA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	140.00	576.00	145.00	363.00	103.57	63
				Fn	T03	2,475.00	2,475.00	190.57	190.57	7.70	7
AOI00128200043 - 0215098 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	394 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50
AOI00128200071 - 0215102 TRATAMIENTO DE LINFOMA	374 : PERSONA TRATADA	4 : CONTROL DEL CANCER	AA	Fs	T03	13.00	48.00	8.00	25.00	61.54	52
				Fn	T03	263,477.00	568,044.00	183,956.43	348,882.38	69.82	61



AOI00128200094 - 5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	087 : PERSONA ATENDIDA	9.04 : CONSULTA EXTERNA	AA	Fs	T03	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100
				Fn	T03	18,780.00	48,617.00	18,488.96	48,317.99	98.45	99
AOI00128200095 - 5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	087 : PERSONA ATENDIDA	9.04 : CONSULTA EXTERNA	AA	Fs	T03	4.00	6.00	4.00	4.00	100.00	66
				Fn	T03	18,781.00	25,969.00	22,569.72	22,569.72	120.17	86
AOI00128200098 - 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	087 : PERSONA ATENDIDA	9.04 : CONSULTA EXTERNA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50
				Fn	T03	2,500.00	5,000.00	3,495.95	3,495.95	139.84	69
AOI00128200099 - 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	9.04 : CONSULTA EXTERNA	AA	Fs	T03	30.00	30.00	28.00	28.00	93.33	93
				Fn	T03	9,750.00	26,249.00	26,229.60	26,229.60	269.02	99
AOI00128200101 - 3329701 CESAREA	210 : CESAREA	8 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0
				Fn	T03	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						4,207,081.00	16,391,753.00	4,777,018.30			
AEI.01.06 - ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD											
AOI00128200043 - 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 : ATENCION	7 : MEDICINA CRITICA	AA	Fs	T03	850.00	3,600.00	588.00	2,419.00	69.18	67
				Fn	T03	43,792.00	175,463.00	51,174.50	130,052.87	116.86	74
AOI00128200045 - 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	006 : ATENCION	7 : MEDICINA CRITICA	AA	Fs	T03	0.00	44.00	1.00	11.00	0.00	25
				Fn	T03	41,112.00	190,601.00	48,280.66	103,651.37	117.44	54
AOI00128200047 - 5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	006 : ATENCION	7 : MEDICINA CRITICA	AA	Fs	T03	7.00	30.00	4.00	18.00	57.14	60
				Fn	T03	68,466.00	300,110.00	88,359.53	211,545.27	129.06	70
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						153,370.00	666,174.00	187,814.69			
AEI.01.07 - ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD											
AOI00128200054 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	9.04 : CONSULTA EXTERNA	AA	Fs	T03	17,000.00	51,000.00	7,671.00	37,029.00	45.12	72
				Fn	T03	373,656.00	1,485,729.00	331,514.66	1,092,106.78	88.72	73
AOI00128200056 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	060 : INFORME	3 : EPIDEMIOLOGIA, ESTADISTICA E INFORMATICA	AA	Fs	T03	13.00	52.00	13.00	38.00	100.00	73
				Fn	T03	118,223.00	382,468.00	109,999.86	246,364.62	93.04	64
AOI00128200058 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	101 : RACION	9.02 : NUTRICION Y DIETETICA	AA	Fs	T03	1,700.00	10,100.00	1,752.00	7,639.00	103.06	75
				Fn	T03	134,195.00	453,768.00	114,557.03	301,808.44	85.37	66
AOI00128200060 - INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL DE SALUD	066 : INVESTIGACION	5 : INVESTIGACION	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100
				Fn	T03	4,857.00	9,715.00	1,450.00	4,881.67	29.85	50
AOI00128200061 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	004 : ANALISIS	9 : DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	AA	Fs	T03	7,500.00	36,500.00	9,649.00	29,716.00	128.65	81
				Fn	T03	510,259.00	2,742,546.00	1,480,569.50	2,087,788.56	290.16	76
AOI00128200063 - SERVICIOS GENERALES	001 : ACCION	2.06 : MANTENIMIENTO Y SERVICIOS HOSPITALIZACION	AA	Fs	T03	45.00	180.00	45.00	135.00	100.00	75
				Fs	T03	1,000.00	4,900.00	908.00	3,753.00	90.80	76
				Fn	T03	204,624.00	758,652.00	199,090.94	545,699.74	97.30	71



AOI00128200068 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	065 : INTERVENCION	8 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	AA	Fs	T03	45.00	510.00	98.00	469.00	217.78	91
				Fn	T03	379,999.00	1,239,661.00	334,459.03	863,941.04	88.02	69
AOI00128200070 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	006 : ATENCION	6 : ESPECIALIDADES MEDICAS	AA	Fs	T03	0.00	315.00	0.00	284.00	0.00	90
				Fn	T03	74,456.00	273,486.00	76,363.27	194,136.84	102.56	70
AOI00128200072 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	134 : RECETA	9.01 : FARMACIA	AA	Fs	T03	8,500.00	43,500.00	9,319.00	32,756.00	109.64	75
				Fn	T03	1,851,725.00	2,949,642.00	505,649.28	1,156,006.12	27.31	39
AOI00128200074 - SALUD OCUPACIONAL	001 : ACCION	2.02 : RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50
				Fn	T03	9,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200093 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	087 : PERSONA ATENDIDA	7 : MEDICINA CRITICA	AA	Fs	T03	750.00	3,520.00	688.00	2,540.00	91.73	72
				Fn	T03	317,616.00	705,770.00	149,703.93	417,595.44	47.13	59
AOI00128200097 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	065 : INTERVENCION	7 : MEDICINA CRITICA	AA	Fs	T03	35.00	100.00	35.00	85.00	100.00	85
				Fn	T03	1,502,286.00	3,768,066.00	1,799,114.07	2,660,463.57	119.76	70
AOI00128200100 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	2.02 : RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0
				Fn	T03	34,501.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	5,984,945.00	16,493,148.00	5,463,882.16			
OEI.13 - 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											
AOI00128200049 - 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	2.06 : MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	2.00	3.00	2.00	2.00	100.00	66
				Fn	T03	7,700.00	9,700.00	3,824.06	3,824.06	49.66	39
AOI00128200050 - 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	2.06 : MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0
				Fn	T03	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200051 - 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADA PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	2.06 : MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0
				Fn	T03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200052 - 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	2.06 : MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75
				Fn	T03	3,200.00	7,993.00	3,594.00	3,594.00	112.31	44
AOI00128200092 - 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	2.06 : MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100
				Fn	T03	10,567.00	13,817.00	9,243.20	9,243.20	87.47	66
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	23,827.00	34,708.00	16,661.26			
OEI.14 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.14.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD											
AOI00128200078 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	088 : PERSONA CAPACITADA	2.02 : RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
				Fn	T03	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0
		PRESUPUESTO		Fn	T03	60,747.00	222,361.00	35,596.26	100,017.76	58.60	44
AOI00128200080 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA	060 : INFORME	2 : ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75

			Fn	T03	974,560.00	3,436,829.00	790,776.07	2,101,951.52	81.14	61
AOI00128200082 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	060 : INFORME	2.04 : ECONOMÍA AA	Fs	T03	4.00	16.00	3.00	11.00	75.00	68
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200083 - REVISIÓN E INGRESO DEL EXPEDIENTE DEVENGADO AL SISTEMA SIAF	051 : EXPEDIENTE	2.04 : ECONOMÍA AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	8.00	66.67	66
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200084 - GESTIÓN OPORTUNA DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	103 : REGISTRO	2.04 : ECONOMÍA AA	Fs	T03	12.00	48.00	8.00	32.00	66.67	66
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200085 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	155 : PORCENTAJE	2.01 : LOGÍSTICA AA	Fs	T03	25.00	100.00	25.00	75.00	100.00	75
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200086 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	2.01 : LOGÍSTICA AA	Fs	T03	300.00	1,200.00	200.00	750.00	66.67	62
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
AOI00128200088 - INVENTARIO DE ALMACENES	060 : INFORME	2.01 : LOGÍSTICA AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL POR AEI					1,035,307.00	3,664,590.00	826,372.33			
TOTAL GENERAL					11,404,530.00	37,250,373.00	11,271,748.74			

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

