

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



INFORME DE EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018

*Evaluación de Actividades del Plan Operativo
Institucional -2018*

OPEP-IREN Norte
Abril 2018

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 Y RECOMENDACIONES

II. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES

I. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS

Los resultados de la evaluación al I trimestre de las metas físicas 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 (0104) siguientes:

I.1 LOGROS OBTENIDOS

I.1.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Se logró identificar los errores en la base estadística que no permitía obtener una información correcta.

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

1. Se realizó el servicio de Acondicionamiento de drenes externos para la evacuación de aguas pluviales, el cual se encuentra culminado. Se logró que el agua pluvial evague por los drenes, en los tres (03) zonas críticas donde se acumulaba en mayor proporción.

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

1. Desde el año pasado se agregó la actividad Atención de la Emergencia de cuidados intensivos, esto ha permitido dirigir los recursos presupuestales para la reparación de equipos (como el ventilador mecánico), que son determinantes para la atención de pacientes críticos.
2. Se han superado las metas físicas programadas en las dos actividades. Respecto al traslado de pacientes, y atención de pacientes en emergencia si bien esta meta se había reprogramado para este año con un número menor de atenciones (debido a la mayor disponibilidad de apoyo diagnóstico en la institución),
3. Se continuó con la actividad de Servicio de traslado de pacientes en situación crítica, puesto que persiste la necesidad de traslado de pacientes en situación crítica para exámenes especiales no realizado en la institución, siendo un pilar

para conseguir disminuir el tiempo de atenciones así como vacíos diagnóstico - terapéuticos.

4. La ejecución del presupuesto al primer trimestre fue del 27.24%, la cual está dentro del rango esperado.
5. El Indicador de cumplimiento, Traslado de pacientes en situación crítica alcanzo un grado de cumplimiento del 43.3 %.
6. La actividad Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud alcanzó el 32%, esto se ha visto favorecido por la ampliación del servicio de emergencia.

I.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

I.2.1 PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Deficiencia en el registro de la información que no lograba obtener los datos correctos para el reporte del avance de metas físicas.

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

1. Retrasos en los pedidos debido a que no ha sido incorporado o enlazado con el SIGA la disponibilidad y metas respectivas según SIAF, sobre todo en el saldo de balance por fenómeno del niño costero.

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

1. Persiste el déficit de personal administrativo (secretaria) propio, debido a ello se retrasan actividades de índole administrativo (solicitud de equipos, servicios), logístico, de seguimiento del Programa.
2. La programación de gastos tiene pendiente el trámite regular por la unidad de logística; siendo que alguno de los bienes/servicios solicitados deben ser adquiridos según su programación (por ejemplo mantenimiento preventivo de ambulancias, SOAT, seguros, etc).

3. Es insuficiente el número de personal asistencial destinado al traslado de pacientes que coberturen las 24 horas todos los días de la semana.
4. Debido a la estructura del kit del programa, no están habilitados para su requerimiento equipos médicos, los cuales son necesarios para el transporte adecuado de pacientes (ventilador de transporte, desfibrilador entre otros).

I.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

I.3.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Se coordinó con el área de estadística, informática y planeamiento para que todos los reportes necesarios en el avance de metas físicas sean incluidos dentro de la base HIS para obtener una información lo más cercano a lo real. Esta actividad aún siguen en proceso de mejora.
2. Se realizó la evaluación en cuanto a los datos históricos para evaluar las fallas en el registro de la información.

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

1. Se realizaron coordinaciones oportunas para programar los mantenimientos pendientes correspondientes a los saldos de balance del Fenómeno del Niño Costero que llegaron mediante el D.U. 004-2017.
2. Se realizó la supervisión con el área de mantenimiento de la institución para mejorar y reparar la infraestructura dañada y prevenir un próximo Fenómeno del Niño Costero.

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

1. Se reprogramó la meta física para las tres actividades tomando como base el registro histórico y teniendo en cuenta la ampliación de los servicios de emergencia y UCI.

I.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El avance de las metas presupuestales está dentro de lo esperado.
2. En cuanto a la ejecución de las actividades de tratamiento de los productos de atención del cáncer, solo se ha tomado en base a los pacientes diagnosticados, cabe resaltar que esta información variará en el avance de los meses ya que existe pacientes que han sido diagnosticados en este trimestre pero aun no inician tratamiento que probablemente podrían estar iniciándolo para el siguiente trimestre, es por ello la diferencia en los valores entre diagnóstico y tratamiento.
3. En cuidados paliativos se ha tomado como referencia de los pacientes que han sido diagnosticados en el trimestre, cuántos de ellos están recibiendo cuidados paliativos y terapia del dolor.
4. En la actividad de Desarrollo de Normas y Guías figura como avance 0% debido a que se está considerando los cursos de IVAA y Crioterapia y Habilidades clínicas en el examen clínico de mama que aún se estarán realizando para los meses de setiembre y noviembre respectivamente.
5. Se ejecutó satisfactoriamente el Servicio de Acondicionamiento de Drenes Externos para la evacuación de aguas pluviales en el IREN Norte.
6. Se identificaron los trabajos pendientes para ejecutar con el saldo de balance, los cuales son: Mantenimiento de Tablero de Mando Eléctrico y mantenimiento de puertas a los diferentes ambientes afectados por el fenómeno del Niño Costero.
7. Se recomienda mayor asistencia técnica con los responsables de los programas presupuestales, actualización de las definiciones operacionales y diseño del kit de productos acorde a las actividades del programa y realidad de la institución.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------|--------------|-------|-------------|-----------|---------------------|------|--------|-----------|------------|-----------|------------------------|----------------|---|------------------|
| Pliego 451 | | GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Orgánica Responsable | | Departamento de Control del Cáncer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Usaria (Centro de) | | Coordinador del Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PE | Objetivo Estratégico | Código | Denominación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acción Estratégica Institucional | Código | Denominación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03.04 | Atención integral y oportuna de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles | | | | | | | | | | | | | | | |
| POI | Categoría Presupuestal | Código | Denominación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 24 | Programa Estratégico Prevención y Control del Cáncer | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Producto / Proyecto / | Código | Denominación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de la actividad operativa | ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLES | METAS | TRIMESTRE I | | EJECUCIÓN ACUMULADA | | ANUAL | | | | Medios de Verificación | | | |
| | | | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | CANTIDAD | % | FISICA | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | | | | |
| 3.4.1 | ACCIONES COMUNES | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | INFORME | Coordinador del PP 024 | FISICA | 3 | 1 | 1 | 25.0% | 4 | 1 | | | | S/. 52,094.00 | S/. 2,050.00 | INFORME N° 017-2018-GRLL-GGR-GRSS-IENNORTE-DCC-PROMSA-ENF-YBM | |
| 3.4.2 | | DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | NORMA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | | | | S/. 4,850.00 | S/. 1,000.00 | | |
| 3.4.2 | MUJER TAMIZADA | TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 593 | 0 | 0 | 0.0% | 2371 | 0 | | | | S/. 3,600.00 | S/. 300.00 | | |
| 3.4.3 | PERSONA CON | CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER | PERSONA INFORMADA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 102 | 184 | 184 | 45.1% | 408 | 184 | | | | S/. 2,900.00 | S/. 919.81 | | |
| 3.4.4 | MUJER TAMIZADA | TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 125 | 0 | 0 | 0.0% | 500 | 0 | | | | S/. 3,600.00 | S/. 300.00 | | |
| 3.4.5 | PERSONA ATENDIDA | ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 31 | 30 | 30 | 24.4% | 123 | 30 | | | | S/. 6,600.00 | S/. 0.00 | | |
| 3.4.6 | ATENCION DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO | DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 48 | 36 | 36 | 18.8% | 192 | 36 | | | | S/. 334,647.00 | S/. 107,204.83 | | |
| 3.4.7 | | TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 48 | 19 | 19 | 9.9% | 192 | 19 | | | | S/. 2,035,593.00 | S/. 936,503.69 | | |
| 3.4.8 | ATENCION DEL CÁNCER DE MAMA | DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 35 | 66 | 66 | 47.1% | 140 | 66 | | | | S/. 281,128.00 | S/. 78,651.92 | | |
| 3.4.9 | DE MAMA PARAEAL | TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 35 | 33 | 33 | 23.6% | 140 | 33 | | | | S/. 1,799,916.00 | S/. 193,692.48 | | |
| 3.4.10 | ATENCION DEL CÁNCER DE ESTOMAGO | DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 17 | 30 | 30 | 44.8% | 67 | 30 | | | | S/. 300,629.00 | S/. 76,284.39 | | |
| 3.4.11 | | TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 17 | 11 | 11 | 16.4% | 67 | 11 | | | | S/. 296,660.00 | S/. 44,285.84 | | |
| 3.4.12 | ATENCION DEL CÁNCER DE PROSTATA | DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 10 | 11 | 11 | 29.7% | 37 | 11 | | | | S/. 233,295.00 | S/. 61,178.42 | | |
| 3.4.13 | | TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 10 | 5 | 5 | 13.5% | 37 | 5 | | | | S/. 534,199.00 | S/. 125,398.81 | | |
| 3.4.14 | ATENCION DEL CÁNCER DE PULMON | DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMON | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 3 | 1 | 1 | 10.0% | 10 | 1 | | | | S/. 76,505.00 | S/. 20,226.28 | | |
| 3.4.15 | DE PULMON QUE | TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMON | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 3 | 1 | 1 | 10.0% | 10 | 1 | | | | S/. 58,617.00 | S/. 2,698.00 | | |
| 3.4.16 | ATENCION DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE | DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 11 | 16 | 16 | 39.0% | 41 | 16 | | | | S/. 56,945.00 | S/. 16,191.95 | | |
| 3.4.17 | | TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 11 | 5 | 5 | 12.2% | 41 | 5 | | | | S/. 268,178.00 | S/. 69,867.63 | | |
| 3.4.18 | ATENCION DEL CÁNCER DE HÍGADO | DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 1 | 2 | 2 | 66.7% | 3 | 2 | | | | S/. 74,837.00 | S/. 19,438.14 | | |
| 3.4.19 | DE HIGADO QUE | TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | | | | S/. 259,380.00 | S/. 57,080.83 | | |
| 3.4.20 | ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE | DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | | | | S/. 93,411.00 | S/. 11,310.55 | | |
| 3.4.21 | | TRATAMIENTO DE LEUCEMIA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | | | | S/. 136,907.00 | S/. 40,685.16 | | |
| 3.4.22 | ATENCION DE LA LINFOMA QUE | DIAGNÓSTICO DE LINFOMA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 6 | 11 | 11 | 50.0% | 22 | 11 | | | | S/. 51,617.00 | S/. 15,450.89 | | |
| 3.4.23 | | TRATAMIENTO DE LINFOMA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 6 | 3 | 3 | 13.6% | 22 | 3 | | | | S/. 142,785.00 | S/. 28,020.04 | | |
| 3.4.24 | ATENCION DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA | DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 11 | 10 | 10 | 22.7% | 44 | 10 | | | | S/. 84,760.00 | S/. 19,554.98 | | |
| 3.4.25 | DE PIEL NO MELANOMAS | TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA | PERSONA | Coordinador del PP 024 | FISICA | 11 | 4 | 4 | 9.1% | 44 | 4 | | | | S/. 235,270.00 | S/. 56,213.69 | | |
| 3.4.26 | PERSONA ATENDIDA | ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | Persona | Coordinador del PP 024 | FISICA | 32 | 20 | 20 | 15.7% | 127 | 20 | | | | S/. 6,400.00 | S/. 0.00 | | |
| TOTAL FINANCIAMIENTO (S/) ANUAL/MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | S/. 7,435,323.00 | S/. 1,984,508.33 |

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2018

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------|-----------|-----------------|--|--|
| Pliego 451 | | GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Orgánica Responsable | | Servicio de Medicina crítica | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Usuaria (Centro de) | | Coordinador Programa Estratégico Reducción de la mortalidad por Emergencias y urgencias médicas | | | | | | | | | | | | |
| PEI | Objetivo | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | Línea | Meta Anual (PEI) | |
| | Estratégico | 03 | GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACION | | | | | | | | | | | |
| | Acción | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | Línea | Meta Anual (PEI) | |
| | Estratégica | 03.07 | Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas | | | | | | | | | | | |
| POI | Categoría | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | Línea | Meta Anual | |
| | Presupuestal | 0104 | Programa Estratégico: Reducción de la mortalidad por Emergencias y urgencias médicas | | | | | | | | | | | |
| | Producto / | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | Línea | Meta Anual | |
| | Proyecto / | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de la actividad operativa | ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/ | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLES | METAS | TRIMESTRE I | | EJECUCIÓN ACUMULADA | | ANUAL | | Medios de Verificación | |
| | | | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | CANTIDAD | % | FISICA | FINANCIERA | | |
| | 3.07.1 | 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA | | Atención | Coordinador PP 104 | FISICA | 498 | 638 | 638 | 31.9% | 2000 | 638 | INFORME N° 04 - 2018 - GR-LL- IREN NORTE- SAMU | |
| | | | | | | FINANCIERA | | | | | | | | |
| | 3.07.2 | 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS | | Atención | Coordinador PP 104 | FISICA | 6 | 10 | 10 | 33.3% | 30 | 10 | | |
| | | | | | | FINANCIERA | | | | | | | | |
| | 3.07.3 | 5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA | | Atención | Coordinador PP 104 | FISICA | 30 | 52 | 52 | 43.3% | 120 | 52 | | |
| | | | | | | FINANCIERA | | | | | | | | |
| TOTAL FINANCIAMIENTO (\$.) ANUAL/MENSUAL | | | | | | | | | | | | \$/. 533,886.00 | \$/. 145,426.88 | |

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2018

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|------------------|------------------------------|------------|-------------|---------------------|----------|-----------|----------------|---------------|--|
| Pliego 451 | | GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas | | | | | | | | | | | |
| Unidad Orgánica Responsable | | Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto | | | | | | | | | | | |
| Unidad Usuraria (Centro de | | Planeamiento y presupuesto | | | | | | | | | | | |
| PEI | Objetivo | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | Linea | Meta Anual (PEI) |
| | Estratégico | 04 | FORTALECER LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | | | | | | | | | | |
| POI | Acción | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | Linea | Meta Anual (PEI) |
| | Estratégica | 04.02 | Fortalecer el proceso de planeamiento estratégico del Gobierno Regional La Libertad | | | | | | | | | | |
| POI | Categoría | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | Linea | Meta Anual |
| | Presupuestal | 9001 | Acciones Centrales | | | | | | | | | | |
| POI | Producto / Proyecto / | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | Linea | Meta Anual |
| | Código de la actividad operativa | ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/ | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLES | METAS | TRIMESTRE I | EJECUCIÓN ACUMULADA | ANUAL | | | | Medios de Verificación |
| POI | 4.02.1 | 5000001 PLANEAMIENTO O Y PRESUPUESTO | 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Acción | Jefe Of. Planeamiento y Ppto | FISICA | 3 | | FISICA | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | Informe No. 048 GR-LL/GGR-GS-IREN NORTE-ADM-UE |
| | | | | | | FINANCIERA | | | CANTIDAD | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | |
| TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL | | | | | | | | | 12 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | S/. 111,138.00 | S/. 16,840.14 | |

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|------|-----------|----|----------------|------------------------|--|--|
| Pliego 451 | GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 410-1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Orgánica Responsable | Oficina de Administración | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Usaria (Centro de) | Unidad de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEI | Objetivo | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | | Línea | Meta Anual (PEI) | | |
| | Estratégico | 04 | FORTALECER LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | | | | | | | | | | | | | |
| | Acción | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | | Línea | Meta Anual (PEI) | | |
| | Estratégica | 04.05 | Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional La Libertad | | | | | | | | | | | | | |
| POI | Categoría Presupuestal | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | | Línea base/Año | Meta Anual | | |
| | | 9001 | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | |
| | Producto / Proyecto / Acción | Código | Denominación | | | | | | | | Indicador | | Línea | Meta Anual | | |
| | Código de la actividad operativa | ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/ | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLES | METAS | TRIMESTRE I | | EJECUCIÓN ACUMULADA | | ANUAL | | | Medios de Verificación | | |
| POI | 4.05.1 | 500005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 500005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Acción | Jefe Unidad de RRHH | FISICA | PROGRAMADO | EJECUTADO | CANTIDAD | % | FISICA | | FINANCIERA | | | |
| | | | | | | | 25 | 46 | 46 | 184% | 100 | 46 | | | | |
| | | | | | | FINANCIERA | | | | | | | S/. 891,466.00 | S/. 3,246.00 | Informe No. 215-2018-GRLL/GGR/GRS-IREN NORTE-ADM-URRHH | |
| TOTAL FINANCIAMIENTO (S/) ANUAL/MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | S/. 891,466.00 | S/. 3,246.00 | |

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------|---|--------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|-----------|------------------------|------------------|--|
| Pliego 451 | | GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | 410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Orgánica Responsable | | Dirección Ejecutiva | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Usaria (Centro de | | Servicios IREN Norte | | | | | | | | | | | | | |
| PEI | Objetivo | Código | Denominación | | | | | | | | | Indicador | Línea | Meta Anual (PEI) | |
| | Estratégico | 03 | GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACION | | | | | | | | | | | | |
| | Acción | Código | Denominación | | | | | | | | | Indicador | Línea | Meta Anual (PEI) | |
| POI | Estratégica | 03.08 | Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada | | | | | | | | | | | | |
| | Categoría | Código | Denominación | | | | | | | | | Indicador | Línea | Meta Anual | |
| | Presupuestal | 9002 | Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos | | | | | | | | | | | | |
| POI | Producto / | Código | Denominación | | | | | | | | | Indicador | Línea | Meta Anual | |
| | Proyecto / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de la actividad operativa | ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/ | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLES | METAS | TRIMESTRE I | EJECUCIÓN ACUMULADA | | | | ANUAL | Medios de Verificación | | |
| POI | 3.08.1 | 3.999999 Sin Product | Servicios Generales | Acción | Jefe Logistica | FISICA | 45 | 40 | 40 | 22.2% | 180 | 40 | | | Informe No. 068-2018-GRLL/GRS/GS-IREN NORTE-ADM -LOGISTICA |
| | 3.08.2 | 3.999999 Sin Product | 5000469 Apoyo alimentario para grupos en riesgo | Racion | Responsable Nutrición | FISICA | 3000 | 2657 | 2657 | 22.1% | 12000 | 2657 | | | Informe No. 045-2018-IREN NORTE-NUT |
| | 3.08.3 | 3.999999 Sin Product | 5000913 Investigación y desarrollo | Investigación | Jefe Servicio de Investigación | FISICA | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | | | Informe No. 033-2018-GRLL-GGR-GRSS-IRENNORTE-INV. |
| | 3.08.4 | 3.999999 Sin Product | 5001189 Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento | Análisis | Jefe Dpto Atención especializada en Radioterapia y Servicios de | FISICA | 9000 | 11478 | 11478 | 31.9% | 36000 | 11478 | | | Informe N° 074-2018-018-GRLL-GRSS/IRENNORTE-D.AERTyS.ADT |
| | 3.08.5 | 3.999999 Sin Product | 5001561 Atención de emergencias y Urgencias | persona atendida | Jefe Servicio de Emergencia | FISICA | 1200 | 1248 | 1248 | 26.0% | 4800 | 1248 | | | Informe No. 58-2018-GRLL-GGR-IREN NORTE-MED CRIT |
| | 3.08.6 | 3.999999 Sin Product | 5001562: Atención en consultas externas | Consulta | Jefe Servicio Consulta externa | FISICA | 11100 | 9732 | 9732 | 21.9% | 44400 | 9732 | | | Informe No. 056-2018-IREN NORTE-DCE |
| | 3.08.7 | 3.999999 Sin Product | 5001563 Atención en hospitalización | Días - cama | Jefe Servicio Hospitalización | FISICA | 1248 | 1152 | 1152 | 23.0% | 5000 | 1152 | | | Informe No. 056-2018-IREN NORTE-DCE |
| | 3.08.8 | 3.999999 Sin Product | 5001564 Intervenciones quirúrgicas | Intervencion | Jefe Dpto Cirugía especializada | FISICA | 600 | 307 | 307 | 12.8% | 2400 | 307 | | | Informe No. 056-2018-IREN NORTE-DCE |
| | 3.08.9 | 3.999999 Sin Product | 5001566: Otras atenciones de salud especializadas | Atención | Jefe Servicio Especialidades | FISICA | 1050 | 780 | 780 | 18.6% | 4200 | 780 | | | Informe Nro.042-2018-GR-LL-GGR-GRS-IREN NORTE-DE-DAME |
| | 3.08.10 | 3.999999 Sin Product | 5001286: Vigilancia y control epidemiológico | Informe | Jefe Servicio Epidemiología | FISICA | 13 | 13 | 13 | 25.0% | 52 | 13 | | | Informe No. 039-2018-GRLL-GGR-GRSS-IREN NORTE-DCC-SEE |
| | 3.08.11 | 3.999999 Sin Product | 5001569 Comercialización de Medicamentos e Insumos | Receta atendida | Jefe servicio Farmacia | FISICA | 15000 | 13400 | 13400 | 22.3% | 60000 | 13400 | | | Informe No. 059-2018-GRLL-GRS/IREN NORTE-SF |
| TOTAL FINANCIAMIENTO (S.) ANUAL/MENSUAL | | | | | | | | | | | | | S/. 10,192,909.00 | S/. 1,746,608.38 | |