

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021

UNIDAD EJECUTORA 1282 – INST. REG.ENFERMEDADESNEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"

**Pliego: 451 Gobierno Regional La
Libertad**

Periodo: Año 2021

Mayo de 2022



RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°681-2020-GRLL/GOB de fecha 26 de junio del 2020, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021 del Gobierno Regional La Libertad, el cual contiene la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales, las Actividades Operativas e Inversiones, su Programación Física y Financiera propuesta por las 36 unidades ejecutoras del Pliego 451: Gobierno Regional del Departamento La Libertad.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" IREN Norte, contiene la programación de actividades en sus diferentes centros de costos; cuyo fin es lograr los objetivos, acciones y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional de manera correcta oportuna y eficiente.

Mediante la ejecución de las actividades operativas por parte de los centros de costo del IREN Norte, se brinda a la población beneficiaria los bienes y servicios de salud, teniendo en cuenta el cumplimiento y ejecución de las metas físicas y financieras durante el periodo fiscal 2021, programadas en las Actividades Operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" IREN Norte.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del IREN Norte, está sujeto a evaluación de manera mensual, trimestral y anual, lo cual se viene realizando a través del Aplicativo CEPLAN V.01.

En el presente informe de Evaluación al I Semestre - Plan Operativo Institucional (POI) 2021 IREN Norte, se analizaron 62 actividades operativas, correspondientes a 17 Centros de Costos de la institución IREN Norte, con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 20'179,078.00 y con un Presupuesto Institucional Modificado al 31 de diciembre del 2021 de S/. 46'663,656, generado por Modificaciones Presupuestales de Tipo 001 Transferencias de Partidas (entre pliegos), Transferencias Presupuestales de Tipo 002 Créditos Suplementarios y Transferencias Presupuestales de Tipo 003 Créditos Presupuestales y anulaciones (Dentro de U.E) y modificaciones presupuestales tipo 4; modificaciones presupuestales que representan al cierre del periodo de los meses de Enero-Diciembre el monto de S/.31'657,756.00, de los cuales el monto de S/.16'427,932.00, corresponde exclusivamente al II semestre (Julio-Diciembre).

El informe de evaluación detalla el nivel de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas al cierre del Segundo Semestre, así como la ejecución acumulada, por cada centro de costo en cuanto a ejecución física y ejecución financiera; además se señala los principales logros obtenidos en el periodo de evaluación, las limitaciones, medidas correctivas adoptadas, conclusiones y recomendaciones.



1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

MODIFICACIONES:

Durante el primer y segundo semestre del año 2021 se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

Modificación Presupuestaria Tipo 1: S/. 6'885,000

D.S. N° 002-2021: S/. 441,421
 D.S. N° 006-2021-EF: S/. 360
 DU N° 020-2021: S/. 247,680
 D.U. N° 20-2021: S/. 225,792
 D.U. N° 038-2021: S/. 487,578
 D.S. N° 074-2021-EF: S/. 371,520
 D.S. N° 082-2021-EF: S/. 796,184
 D.U. N° 069-2021: S/. 1'016,071
 D.U. N° 083-2021: S/. 457,002
 D.S. N° 216-2021-EF: S/. 2,039
 D.S. N° 231-2021-EF: S/. 549,393
 D.U. N° 090-2021: S/. 26,556
 D.S. N° 230-2021-EF: S/. 3,000
 AL D.S. N° 301-2021-EF: S/. 1'396,806
 D.S. N° 301-2021-EF: S/. 80,268
 D.U. N° 105-2021: S/. 25,830
 D.U. N° 112-2021: S/. 757,500

Modificación presupuestaria Tipo 2: 18'458,885

R.J. N° 188-2021/SIS: S/. 327,008
 R.J. N° 170-2021/SIS-FISSAL: S/. 1'050,674.
 R.J. N° 163-2021/SIS: S/. 1'095,263
 R.J. N° 156-2021/SIS-FISSAL: S/. 821,263
 R.J. N° 150-2021/SIS-FISSAL: S/. 1'338,193
 R.J. N° 119-2021/SIS: S/. 268,295
 R.J. N° 103-2021/SIS: S/. 804,855
 R.J. N° 101-2021/FISSAL: S/. 489,956
 R.J. N° 092-2021/SIS: S/. 219,532
 R.J. N° 086-2021/SIS-FISSAL: S/. 1'784,736
 R.J. N° 082-2021/SIS: S/. 1'676,951
 R.J. N° 75-2021/FISSAL: S/. 1'631,758
 R.J. N° 52-2021/SIS: S/. 12,900
 R.J. N° 48-2021/SIS (ANEXO N° 02): S/. 61,831
 R.J. N° 48-2021/SIS (ANEXO N° 01): S/. 370,974
 RER N° 313-2021-GRLL/GOB: S/. 1'133,358
 R.J. N° 034-2021/SIS-FISSAL: S/. 163,137
 R.E.R. N° 313-2021-GRLL/GOB: S/. 17,541
 RER 0312-21-GRLL/GOB: S/. 302,592
 RER 0177-21-GRLL/GOB: S/. 1,131,938
 RER 0171-21-GRLL/GOB: S/. 3,756,130



Modificación presupuestaria Tipo 3: Por necesidad de la institución por un monto de S/6'313,871, la cual se detalla:

RGR 0001-22-GRLL/GRA: S/. 1'301,286
 RGR 0084-21-GRLL/GRA: S/. 170,531
 RGR 0052-21-GRLL/GRA: S/. 1' 554, 349
 RGR 0034-21-GRLL/GRA: S/.240, 008
 RGR 0016-21-GRLL-GRA: S/.33, 677
 RGR 0132-21-GRLL/GRA: S/. 197, 916
 RGR 0105-21-GRLL/GRA: S/.199, 453
 RGR 0073-21-GRLL/GRA: S/. 739, 889
 RGR 0059-21-GRLL/GRA: S/. 492889
 RGR 0041-21-GRLL/GRA: S/.1'383, 873

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

De la Tabla N° 1-A podemos señalar que el monto total de las metas financieras del POI modificado al cierre del segundo semestre es de S/. 46'652,656.00. Asimismo, el POI aprobado y POI consistente con el PIA al 01 de enero del 2021 fue de S/. 20'179,078.00. El N° de actividades operativas al cierre del Segundo Semestre fue 64 actividades operativas.

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
2	ADMINISTRACIÓN	1	3,399,023
2.01	LOGÍSTICA	3	0
2.02	RECURSOS HUMANOS	4	642,750
2.03	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	218,566
2.04	ECONOMÍA	3	0
2.06	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	7	2,308,600
3	EPIDEMIOLOGIA, ESTADISTICA E INFORMATICA	1	407,457
4	CONTROL DEL CANCER	27	14,523,482
5	INVESTIGACION	1	9,715
6	ESPECIALIDADES MEDICAS	1	305,896
7	MEDICINA CRITICA	6	11,932,289
8	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	1	1,106,681
	DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN		
	RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL		
9	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2	5,090,209
9.01	FARMACIA	1	3,520,854
9.02	NUTRICION Y DIETETICA	1	574,608
9.03	HOSPITALIZACION	1	820,576
9.04	CONSULTA EXTERNA	3	1,791,950
	TOTAL	64	46,652,656



EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD	1					
AEI.01.04	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN.	4	29	13,861,594	94 %	100 %	97 %
AEI.01.06	ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	6	3	640,341	93 %	99 %	96 %
AEI.01.07	ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	7	18	24,896,754	95 %	98 %	96 %
OEI.13	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LIBERTAD	14					
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	4	5	41,453	100 %	100 %	100 %
OEI.14	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	15					
AEI.14.03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	3	9	3,941,581	87 %	344 %	93 %
	TOTAL		64	43,381,723			

IREN Norte, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023, se encuentra alineada como sector salud a tres Objetivos Estratégicos Institucionales: **OEI. 01 Garantizar los servicios de la salud integral a la población de La Libertad**, **OEI.13 Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en La Libertad** y al **OEI. 14 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional La Libertad**. Dichos Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran desagregados en Acciones Estratégicas Institucionales a las cuales se encuentran articulados las Actividades Operativas de los siguientes objetivos Estratégicos Institucionales OEI:



En la Acción Estratégica **AEI.01.04: ATENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD**, están articuladas 29 actividades operativas con un 97% de ejecución anual de metas físicas.

En la Acción Estratégica **AEI.01.06: ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD**, están articuladas 03 actividades operativas con un 96 % de ejecución anual de metas físicas.

En la Acción Estratégica **AEI.01.07: ATENCIÓN AMBULATORIA GENERAL Y HOSPITALARIA OPORTUNA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD**, están articuladas 18 actividades operativas con un 96% de ejecución anual de metas físicas.

En la Acción Estratégica Institucional **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**, están articuladas 05 Actividades Operativas con un 100% de ejecución anual de metas físicas.

En la Acción Estratégica Institucional **AEI.14.03: GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD**, están articuladas 09 Actividades Operativas con un 93% de ejecución anual de metas físicas.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	40,612	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	63	43,341,111	94 %	135 %	96 %
	TOTAL	64	43,381,723			

La Tabla N° 3 muestra el avance de ejecución física del POI modificado por funciones del Estado, en la cual se evidencia que las funciones previsión Social y Salud tuvieron una ejecución física del 100% y 96% respectivamente. Asimismo, las 64 actividades operativas tuvieron una ejecución financiera de S/.43' 381,723.



Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
2	ADMINISTRACIÓN	1	3,177,195	100 %	100 %	100 %
2.01	LOGÍSTICA	3	0	93 %	100 %	97 %
2.02	RECURSOS HUMANOS	4	637,166	67 %	649 %	86 %
2.03	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	212,612	100 %	100 %	100 %
2.04	ECONOMÍA	3	0	100 %	100 %	100 %
2.06	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	7	2,130,962	100 %	98 %	98 %
3	EPIDEMIOLOGIA, ESTADISTICA E INFORMATICA	1	390,215	100 %	100 %	100 %
4	CONTROL DEL CANCER	27	13,810,027	94 %	100 %	97 %
5	INVESTIGACION	1	700	100 %	100 %	100 %
6	ESPECIALIDADES MEDICAS	1	283,310	S.P.	83 %	83 %
7	MEDICINA CRITICA	6	10,372,764	89 %	98 %	94 %
8	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	1	1,089,108	98 %	96 %	96 %
9	DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2	4,937,531	97 %	100 %	100 %
9.01	FARMACIA	1	3,412,165	92 %	105 %	99 %
9.02	NUTRICION Y DIETETICA	1	565,448	99 %	97 %	98 %
9.03	HOSPITALIZACION	1	793,484	99 %	101 %	100 %
9.04	CONSULTA EXTERNA	3	1,569,034	98 %	101 %	100 %
	TOTAL	64	43,381,723			

El IREN Norte cuenta con 17 centros de costos y con 64 actividades operativas distribuidas en dichos centros de costos, con una ejecución presupuestal de S/. 43'381,723.00 según POI modificado durante el primer y segundo semestre. De los cuales el centro de costo Control del Cáncer cuenta con 27 actividades operativas con una ejecución presupuestal durante el primer y segundo semestre de S/.43'381,723.00 con un avance físico al cierre del año de 100%; el centro de costo Administración cuenta con 11 actividades operativas con una ejecución física anual del 95.75% en promedio; finalmente 26 actividades operativas que pertenecen a 12 centros de costos del IREN Norte cuentan con una ejecución física anual del 97.33% en promedio.



Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1301	TRUJILLO	64	43,381,723	94 %	134 %	97 %
	TOTAL	64	43,381,723			

El IREN Norte, comprende la jurisdicción de la macroregión nororiente; cuenta con un Plan Operativo Institucional 2021 que contiene 64 actividades operativas con un POI ejecutado presupuestalmente durante el primer semestre y segundo semestre de S/. 43'381,723.00, con una ejecución física durante el semestre de 96%.

MEDIDAS COVID19

Actividades desarrolladas para contrarrestar la COVID19.

1. Elaboración de Plan de contingencia para hacer frente a la pandemia por COVID 19.
2. Acondicionamiento temporal de áreas diferenciadas para atención de pacientes oncológicos que presenten covid19: Triage general, Triage diferenciado y Unidad respiratoria.
3. Elaboración de IOAR para atender a pacientes COVID
4. Implementación de la Actividad presupuestal: "Prevención, diagnóstico y tratamiento de coronavirus", mediante la adquisición de equipos de protección al personal asistencial administrativo de la institución.
5. Fortalecimiento del servicio COVID mediante la contratación de personal asistencial CAS Covid, para hacer frente a la segunda ola de la pandemia.

Presupuesto asignado y ejecutado.

1. El presupuesto asignado en la actividad "Prevención, diagnóstico y tratamiento de coronavirus" fue de S/. 10'613,215, de la cual se ejecutó S/. 9'147,061, lo que constituye un 86.2 % de ejecución presupuestal.

Población beneficiada por las medidas.

1. Durante el año 2021 la población beneficiada por las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID 19 fueron los pacientes oncológicos que pudieron ser atendidos en el IREN Norte.



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Acondicionamiento de áreas de Triage general, triaje diferenciado y emergencia respiratoria para atención de pacientes COVID,
- Reactivación de los servicios asistenciales mediante la implementación de protocolos de bioseguridad en marco a la emergencia sanitaria por la COVID 19.
- Se realizó la ampliación de turnos tarde en algunos servicios asistenciales para atender a los pacientes oncológicos.
- Se intensificó las atenciones mediante Teleconsulta y telemonitoreo.
- Se fortaleció la el área COVID contando actualmente con 18 médicos especialistas, 2 médicos generales, 2 médicos radiólogos, 18 licenciadas de enfermería, 16 técnicos de enfermería, 2 tecnólogos médicos, 03 técnicos en radiología, 03 biólogos, 05 técnicos en farmacia, 04 químicos farmacéuticos, 2 nutricionistas, 01 auxiliar en nutrición, 01 conductor de ambulancia y 06 trabajadores de servicios generales.
- Se priorizó la compra de equipos de protección personal, para el personal asistencial. Se actualizaron los flujos de atención para hacer frente a los efectos de la pandemia.
- Se priorizó la compra de productos farmacéuticos y dispositivos médicos con las transferencias realizadas con el SIS.
- Coordinación permanente con los responsables de los programas presupuestales de la región.

2. CONCLUSIONES

- A nivel general, el IREN Norte, ha cumplido con la ejecución tanto en sus actividades operativas y ejecución del presupuesto durante el presente año, la situación de emergencia sanitaria provocó la modificación de metas físicas debido a la suspensión total y parcial en la oferta de los servicios asistenciales, las cuales han empezado a reactivarse durante el año.
- Los diferentes centros de costos deben realizar un mayor análisis y revisión para la programación de sus actividades operativas, a fin de evitar su reprogramación, mejorando sus canales de coordinación y seguimiento, a efectos de contar con la información requerida dentro de los plazos establecidos.

3. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que cada responsable de centro de costo del IREN Norte, debería ser capacitado en cuanto a la programación, ejecución, seguimiento y evaluación del POI, dado que no sólo corresponde al Planificador realizar dicha tarea, esto debido a que cada centro de costo es quien conoce sus necesidades, tareas y actividades a realizar y por ende es responsable de su ejecución, lo cual permitirá estar pendiente del seguimiento y ejecución oportuna y lograr el cumplimiento tanto de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional del IREN Norte.
- Promover el compromiso de parte de todos los involucrados en la ejecución de actividades operativas que conforman los programas presupuestales, a fin de cumplir



con eficiencia y eficacia la ejecución al 100% de lo programado en el Plan Operativo Institucional (POI) de la UE 410 IREN Norte.

- Estandarizar y priorizar las actividades operativas por centro de costo para la programación multianual.
- Publicación del reporte de cumplimiento de metas físicas y financieras en el portal institucional de la entidad, como medida que permite la transparencia de gestión pública.
- Articulación de los centros de costos a los programas informáticos de gestión administrativa tales como SIGA y el SIAF mediante capacitaciones constantes con las unidades ejecutoras.
- Proponer la participación permanente de los responsables de los procesos administrativos y tomar acciones correctivas para su mejor rendimiento.
- Recomendar que la ejecución presupuestal vaya acorde con lo que se establece en la programación del Plan Operativo Institucional a fin de que se cumpla con la ejecución de las metas físicas y financieras; que repercutirá en el cumplimiento de compromisos establecidos por el MINSA y lograr cumplir con la ejecución del 100% de lo programado en el IREN Norte.



ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA.[illegible]

OEI.13 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LIBERTAD

AEI.13.04 PROTECCIÓN DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA CON

[illegible]

MODELO 14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

[illegible]

	2019	2020
En el reporte se consideran solo a las AD activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Acreditado"	43,381,772.59	43,381,772.59
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:	96.5	
EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:	96.5	
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ASES:	14.03	3,941.18

El "Avance" del período de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace

1) Las siglas "S.I." significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

