

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD														
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE														
Unidad Orgánica Responsable		DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA														
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA														
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación						Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)		
		03	OEL03 - Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS						Porcentaje de rammas que implementan practicas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervencion territorial con los determinantes				36.90%	33.70%		
PEI	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación						Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)		
		03.02	Atención integral para el Desarrollo Infantil temprano mejorando su salud contribuyendo a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia a los niños y niñas menores de 5 años						Prevalencia de desnutricion cononica en niños menores de 5 años; Prevalencia de anemia en niñas y niñas de 6 6 a 35 meses de edad				15.9% 34%	12% 31%		
PEI	Categoría Presupuestal	Código	Denominación						Indicador				Linea base/Año	Meta Anual		
		0001	Programa Articulado Nutricional													
PEI	Producto	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa (AO)	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
PEI	3033254: Niños con vacuna completa	5000017: Aplicación de vacunas completas	03.02.01 Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Física	1,380	1,783	1,380	1,634	3,417	61.90%	5,520				
						Financiera	48,022	44,387.38	48,022	41,488.50	85,875.88	44.71%	192,089			
PEI	3033255: Niños con CRED completo según edad	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	03.02.02 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Niño Controlado	Física	125	134	125	102	236	47.20%	500				
						Financiera	95,862	96,395.79	95,862	103,951.68	200,347.47	52.25%	383,446			
PEI	3033311: Atención con infecciones respiratorias agudas	5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	03.02.03 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso Tratado	Física	410	235	410	733	968	59.02%	1,640				
						Financiera	153,146	151,172.48	153,146	141,671.26	292,843.74	47.80%	612,582			
PEI	3033312: Atención con enfermedades diarreicas agudas	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	03.02.04 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso Tratado	Física	216	525	216	212	737	85.20%	865				
						Financiera	133,947	118,475.97	133,947	119,678.37	238,154.34	44.45%	535,786			
PEI	3033313: Atención IRA con complicaciones	5000029 Atender a niños con diagnostico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	03.02.05 Atender a niños con diagnostico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso Tratado	Física	160	167	160	554	721	112.66%	640				
						Financiera	289,156	196,468.28	289,156	205,167.92	401,636.20	34.72%	1,156,625			
PEI	3033314: Atención EDA con complicaciones	5000030. Atender a niños con diagnostico de enfermedad diarreica aguda complicada	03.02.06. Atender a niños con diagnostico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso Tratado	Física	105	103	105	44	147	35.00%	420				
						Financiera	172,516	164,773.01	172,516	157,088.86	321,861.87	46.64%	690,065			
PEI	3033315: Atención de otras enfermedades prevalentes	5000031 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	03.02.07 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Caso Tratado	Física	200	228	200	831	1,059	132.38%	800				
						Financiera	64,584	33,801.51	64,584	52,168.70	85,970.21	33.28%	258,334			
PEI	3033317: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	5000032: Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	03.02.08 Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	Gestante Suplementada	Física	73	0	73	0	0	0.00%	290				
						Financiera	9,092	0.00	9,092	9,989.57	9,989.57	27.47%	36,366			
SUB TOTAL CENTRO DE COSTO						966,323	805,474.42	966,323	831,204.86	1,636,679.28	42.34%	0	3,865,293	0.00		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD													
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE													
Unidad Orgánica Responsable		DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA													
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA													
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación							Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)
		03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS							Porcentaje de familias que implementen prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes				36.90%	33.70%
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación							Indicador				Linea base/Año	Meta Anual (PEI)
		03.03	Atención integral mejorando su salud sexual reproductiva y salud materna a las mujeres en edad fértil							Razon de mortalidad materna Porcentaje de parto Institucional Porcentaje de embarazo en adolescente				29 80% 14.7%	27 85% 12%
Categoría Presupuestal		Código	Denominación							Indicador				Linea base/Año	Meta Anual
		0002	Salud Materno Neonatal												
Prdotucto	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa (AO)	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Fisica		Financiera		
											Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
300005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	5000058: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	03.03.01 Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Física	275	133	275	223	356	32.36%	1,100				
				Financiera	56,067	54,050.89	56,067	53,181.82	107,232.71	47.81%				224,269.00	
3033172: Atención prenatal reenfocada	5000037: Brindar atención prenatal reenfocada	03.03.02 Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante Controlada	Física	73	36	73	88	124	42.76%	290				
				Financiera	220,459	178,113.91	220,459	120,322.23	298,436.14	33.84%				881,836.00	
3033291: Población accede a métodos de planificación familiar	5000042: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	03.03.03: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja protegida	Física	318	387	318	349	736	57.91%	1,271				
				Financiera	45,298	36,642.45	45,298	50,341.33	86,983.78	48.01%				181,193.00	
3033292: Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	5000043: Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	03.03.04: Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Atención	Física	1,002	961	1,002	945	1,906	47.54%	4,009				
				Financiera	20,981	11,518.84	20,981	29,739.00	41,257.84	49.16%				83,925.00	
3033294: Atención de la gestante con complicaciones	5000044: Brindar atención a la gestante con complicaciones	03.03.05: Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante atendida	Física	753	813	753	746	1,559	51.74%	3,013				
				Financiera	245,274	183,912.62	245,274	194,570.03	378,482.65	38.58%				981,094.00	
3033295: Atención del parto normal	5000045: Brindar atención de parto normal	03.03.06: Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Física	158	237	158	155	392	61.93%	633				
				Financiera	217,516	131,963.13	217,516	202,348.06	334,311.19	38.42%				870,062.00	
3033296: Atención del parto	5000046: Brindar atención del	03.03.07: Brindar atención del	Parto	Física	190	180	190	171	351	46.31%	758				

POI	complicado no quirúrgico	parto complicado no quirúrgico	parto complicado no quirúrgico	Complicado	Financiera	199,529	120,656.90	199,529	204,000.13	324,657.03	40.68%			798,117.00			
	3033297: Atención del parto complicado quirúrgico	5000047: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	03.03.08 Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Cesárea	Física	497	548	497	515	1,063	53.52%	1,986					
					Financiera	785,010	654,944.11	785,010	663,079.84	1,318,023.95	41.97%			3,140,038.00			
	3033298: Atención del puerperio	5000048: Atender el puerperio	03.03.09 Atender el puerperio	Atención puerperal	Física	3	1	3	5	6	50.00%	12					
					Financiera	54,170	26,341.29	54,170	18,748.06	45,089.35	20.81%			216,679.00			
	3033299: Atención del puerperio con complicaciones	5000049: atender el puerperio con complicaciones	03.03.10 atender el puerperio con complicaciones	Egreso	Física	20	18	20	16	34	41.98%	81					
					Financiera	163,540	50,871.44	163,540	142,505.55	193,376.99	29.56%			654,161.00			
	3033300: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	5000050: Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	03.03.11 Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	Egreso	Física	31	15	31	30	45	36.29%	124					
					Financiera	397,557	242,243.02	397,557	465,218.29	707,461.31	44.49%			1,590,226.00			
	3033305: Atención del recién nacido normal	5000053. Atender al recién nacido normal	03.03.12 Atender al recién nacido normal	Recién Nacido Atendido	Física	628	967	628	840	1,807	71.91%	2,513					
					Financiera	174,910	123,666.38	174,910	99,768.13	223,434.51			699,640.00				
	3033306: Atención del recién nacido con complicaciones	5000054: Atender al recién nacido con complicaciones	03.03.13 Atender al recién nacido con complicaciones	Egreso	Física	871	1,143	871	1,052	2,195	62.98%	3,485					
					Financiera	925,809	533,585.08	925,809	711,120.37	1,244,705.45	33.61%			3,703,234.00			
	3033307: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales	5000055: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	03.03.14 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	Egreso	Física	85	94	85	159	253	74.63%	339					
					Financiera	601,635	303,380.54	601,635	639,236.92	942,617.46	39.17%			2,406,541.00			
	2409709 Implementación y equipamiento a centros de salud	6000017 Adquisición de equipos médicos	03.03.15 Adquisición de equipos médicos	Equipo	Física	2	0	2	0	0	0.00%	9					
					Financiera	569,750		569,750		0.00	0.00%			2,279,000.00			
SUB TOTAL CENTRO DE COSTO						4,677,504	2,651,890.60	4,677,504	3,594,179.76	6,246,070.36	33.38%	0	0	18,710,015	0		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD													
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE													
Unidad Orgánica Responsable		DEPARTAMENTO DE MEDICINA													
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		DEPARTAMENTO DE MEDICINA													
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación					Indicador			Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)			
		03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS					Porcentaje de rammas que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes			36.90%	33.70%			
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación					Indicador			Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)			
		AEI.03.05	Atencion integral y oportuna para la disminucion de las enfermedades trasmisibles a la poblacion					Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar (TROPES positivo (x 100000))			34%	28%			
Categoría Presupuestal	Código	Denominación					Indicador			Linea base/Año	Meta Anual				
	0016	Tuberculosis - VIH/SIDA													
Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
3000612: Sintomaticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	03.05.01 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	Física	1,464	1,111	1,464	1,423	2,534	43.28%	5,855				
				Financiera	78,229	62,856.17	78,229	70,942.98	133,799.15	42.76%			312,917		
3000614: Personas con diagnostico de tuberculosis	5004438: Diagnostico de casos de tuberculosis	03.05.02 Diagnostico de casos de tuberculosis	Persona Diagnosticada	Física	49	59	49	55	114	57.87%	197				
				Financiera	177,991	32,824.08	177,991	66,826.06	99,650.14	14.00%			711,965		
3000616: Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnostico de tuberculosis	5004440: Despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	03.05.03 Despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Persona Tratada	Física	1	2	1	3	5	250.00%	2				
				Financiera	25,324	25,913.00	25,324	25,465.37	51,378.37	50.72%			101,294		
3000672: Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	5005161 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	03.05.04 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	Persona tratada	Física	53	1	53	44	45	21.23%	212				
				Financiera	173,344	43,397.91	173,344	67,056.29	110,454.20	15.93%			693,375		
3000673: Poblacion con diagnostico de hepatitis B cronica que acude a los servicios de salud recibe atencion integral	5005158 Brindar a personas con diagnóstico de Hepatitis B crónica atención integral	03.05.05 Brindar a personas con diagnóstico de Hepatitis B crónica atención integral	Persona Tratada	Física	1	3	1	0	3	60.00%	5				
				Financiera	2,525	0.00	2,525	825.00	825.00	8.17%			10,100		
3000691: Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	5005157 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	03.05.06 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Trabajador Protegido	Física	179	13	179	18	31	4.32%	717				
				Financiera	186,151	21,597.68	186,151	125,730.22	147,327.90	19.79%			744,604		

PCI	3043958: Poblacion informada sobre uso correcto de condon para prevencion de infecciones de transmision sexual y vih/sida	5000068: Mejorar en poblacion informada el uso correcto de condon para prevencion de infecciones de transmision sexual y VIH/SIDA	03.05.07 Mejorar en poblacion informada el uso correcto de condon para prevencion de infecciones de transmision sexual y VIH/SIDA	Persona Informada	Física	188	0	188	0	0	0.00%	750						
					Financiera	313	0.00	313	0.00	0.00	0.00%			1,250				
	3043959: Adultos y juvenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de transmision sexual y vih/sida	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejeria y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	03.05.08 Entregar a adultos y jóvenes varones consejeria y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	Física	1,150	1,097	1,150	1,086	2,183	47.46%	4,600						
					Financiera	17,203	16,417.69	17,203	13,135.45	29,553.14	42.95%			68,810				
	3043961: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	5000071: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	03.05.10 Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona Atendida	Física	14	10	14	7	17	29.82%	57						
					Financiera	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00%			1,000				
	3043968: Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben tratamiento segun guia clinicas	5000078: Brindar a población con infecciones de transmision sexual tratamiento según guía clínicas	03.05.11: Brindar a población con infecciones de transmision sexual tratamiento según guía clínicas	Persona Atendida	Física	250	244	250	219	463	46.30%	1,000						
					Financiera	84,806	27,630.63	84,806	75,535.18	103,165.81	30.41%			339,223				
	3043969: Personas diagnosticadas con vih/sida que acuden a los servicios y reciben atencion integral	5000079 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los Servicios.	03.05.12 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los Servicios.	Persona Atendida	Física	188	506	188	28	534	71.20%	750						
					Financiera	60,682	23,536.97	60,682	48,638.31	72,175.28	29.73%			242,729				
	3043970: Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al vih/sida reciben tratamiento oportuno	5000080. Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH oportuno	03.05.13. Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Persona Atendida	Física	6	10	6	10	20	83.33%	24						
					Financiera	7,500	0.00	7,500	140.00	140.00	0.47%			30,000				
	3043971: Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	5000081: Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	03.05.14 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Gestante Atendida	Física	3	1	3	8	9	75.00%	12						
					Financiera	14,750	0.00	14,750	11,702.31	11,702.31	19.83%			59,000				
	3043972: Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (xdr)	5000082 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR).	03.05.15 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR).	Persona tratada	Física	0	0	1	0	0	0.00%	2						
					Financiera	19,758	22,485.94	19,758	20,155.96	42,641.90	53.96%			79,030				
	3043974: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	5000084 Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	03.05.16 Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	Persona tratada	Física	112	162	112	213	375	84.08%	446						
					Financiera	1,045	0.00	1,045	0.00	0.00	0.00%			4,180				
SUB TOTAL CENTRO DE COSTO					849,869	276,660.07	849,869	526,153.13	802,813.20	3	0	0	3,399,477	0.00				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD													
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE													
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL													
Unidad Usuaria (Centro de Costo)		OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL													
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación				Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)			
		03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS				Porcentaje de ramitas que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes				36.90%	33.70%			
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación				Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)			
		AEI.03.05	Atención integral y oportuna para la disminución de las enfermedades transmisibles a la población				Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo (x 100000)				34%	28%			
DCI	Categoría Presupuestal	Código	Denominación				Indicador				Linea base/Año	Meta Anual			
		0017	Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis				Indice Parasitario Anual (IPA) x 1,000 hab.								
	Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL		Medios de Verificación	
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado		Ejecutado
	3000001: Acciones comunes	5000085 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	03.05.01 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	Informe	Física	4	3.00	4	7	10	66.67%	15			
					Financiera	58,363	50,981.22	58,363	50,748.44	101,729.66	43.58%			233,451	
	3043983: Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	5000093: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	03.05.01 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	Física	75	26.00	75	60	86	28.67%	300			
					Financiera	49,018	6,168.86	49,018	11,920.88	18,089.74	9.23%			196,071	
	3043984: Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	5000094: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	03.05.01 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	Física	134	115.00	134	226	341	63.62%	536			
					Financiera	53,329	23,137.33	53,329	81,861.36	104,998.69	49.22%			213,316	
	SUB TOTAL CENTRO DE COSTO					160,710	80,287.41	160,710	144,530.68	224,818.09	34.97%	0	0	642,838	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD														
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE														
Unidad Orgánica Responsable		DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA														
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA														
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación							Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)	
		03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS							Porcentaje de ramas que implementen prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes				36.90%	33.70%	
PEI	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación							Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)	
		AEI.03.04	Atención integral y oportuna de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles.							Porcentaje de personas de 18 años a más con diagnóstico y tratamiento de diabetes e hipertensión				90%	85%	
PEI	Categoría Presupuestal	Código	Denominación							Indicador				Linea base/Año	Meta Anual	
		0018	Enfermedades no transmisibles													
PEI	Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
PEI	3000011: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	5000109: Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	03.04.04 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Física	13	67	13	45	112	224.00%	50				
					Financiera	26,532	22,431.29	26,532	32,103.58	54,534.87	51.39%			106,128		
PEI	3000013: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	5000111: Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	03.04.05 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona Tamizada	Física	100	139	100	119	258	64.50%	400				
					Financiera	10,970	2,001.71	10,970	4,033.72	6,035.43	13.76%			43,878		
PEI	3000014: Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5000112: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	03.04.06 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona Tratada	Física	11	16	11	21	37	84.09%	44				
					Financiera	38,558	10,416.95	38,558	7,284.85	17,701.80	11.48%			154,231		
PEI	3000016: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	5000114: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	03.04.07 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Persona Tratada	Física	35	32	35	34	66	47.14%	140				
					Financiera	238,438	96,706.70	238,438	239,982.24	336,688.94	35.30%			953,753		
PEI	3000017: Tratamiento y control de personas con diabetes	5000115: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	03.04.08 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Persona Tratada	Física	212	174	212	186	360	42.40%	849				
					Financiera	341,058	167,495.48	341,058	225,329.38	392,824.86	28.79%			1,364,233		
PEI	3000680: Atención estomatológica preventiva	5000104: Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	03.04.09 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	Física	65	95	65	66	161	61.92%	260				
					Financiera	48,697	23,523.06	48,697	57,603.58	81,126.64	41.65%			194,787		
PEI	3000681: Atención estomatológica resuperativa	5000105: Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	03.04.10 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	Física	63	153	63	113	266	106.40%	250				
					Financiera	60,245	31,113.40	60,245	41,078.58	72,191.98	29.96%			240,978		
PEI	3000682: Atención estomatológica especializada	5000106 Atención estomatológica especializada básica	03.04.11 Atención estomatológica especializada básica	Persona Tratada	Física	14	25	14	18	43	75.44%	57				
					Financiera	40,367	17,592.99	40,367	71,644.62	89,237.61	55.27%			161,467		
SUB TOTAL CENTRO DE COSTO						804,864	371,281.58	804,864	679,060.55	1,050,342.13	32.62%	0	0	3,219,455	0.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD														
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE														
Unidad Orgánica Responsable		DEPARTAMENTO DE CIRUGIA														
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		DEPARTAMENTO DE CIRUGIA														
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación								Indicador		Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)			
	03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS								Porcentaje de ramitas que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes		36.90%	33.70%			
Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación								Indicador		Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)			
	AEI.03.04	Atencion integral y oportuna de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles.								Numero de casos de cancer de cuello uterino		313	464			
Categoría Presupuestal	Código	Denominación								Indicador		Linea base/Año	Meta Anual			
	0024	Prevencion y Control del Cancer								Porcentaje de cancer diagnosticado y tratado						
Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación	
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera			
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
3000001 Acciones comunes	5004441 Monitoreo, supervision, evaluacion y control de prevencion y control de cancer	03.04.01 Monitoreo, supervision, evaluacion y control de prevencion y control de cancer	Persona	Física	3	1	3	1	2	16.67%	12					
				Financiera	20,466	13,924.60	20,466	13,888.99	27,813.59	33.98%			81,864			
3000365: Atencion del cancer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	5006012: Diagnostico del cancer de cuello uterino	03.04.02 Diagnostico del cancer de cuello uterino	Persona	Física	8	12	8	15	27	90.00%	30					
				Financiera	89,742	70,230.02	89,742	77,966.25	148,196.27	41.28%			358,968			
3000365: Atencion del cancer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	5006013: Tratamiento del cancer de cuello uterino	03.04.03 Tratamiento del cancer de cuello uterino	Persona	Física	1	2	1	0	2	40.00%	5					
				Financiera	15,370	7,081.31	15,370	6,460.45	13,541.76	22.03%			61,478			
3000366: Atencion del cancer de mama para el estadiaje y tratamiento	5006014 Diagnostico de cancer de mama	03.04.04 Dianostico de cancer de mama.	Persona	Física	3	3	3	0	3	25.00%	12					
				Financiera	156,310	156,967.61	156,310	116,747.02	273,714.63	43.78%			625,240			
3000366: Atencion del cancer de mama para el estadiaje y tratamiento	5006015 Tratamiento del cancer de mama	03.04.05 Tratamiento de cancer de mama.	Persona	Física	2	1	2	0	1	16.67%	6					
				Financiera	23,374	15,322.73	23,374	15,362.66	30,685.39	32.82%			93,495			
3000367: Atencion del Cancer de estomago para el estadiaje y tratamiento	5006016 Diagnostico del cancer de estomago	03.04.06 Diagnostico del cancer de estomago	Persona	Física	5	3	5	4	7	35.00%	20					
				Financiera	32,479	27,006.05	32,479	27,849.89	54,855.94	42.22%			129,916			
3000367: Atencion del Cancer de estomago para el estadiaje y tratamiento	5006017 Tratamiento del cancer de estomago	03.04.07 ratamiento del cancer de estomago	Persona	Física	1	2	1	4	6	120.00%	5					
				Financiera	34,759	29,371.50	34,759	32,941.48	62,312.98	44.82%			139,034			
3000368: Atencion del cancer de prostata para el diagnostico, estadiaje y tratamiento	5006018 Diagnostico del cancer de prostata	03.04.08 Diagnostico del cancer de prostata	Persona	Física	3	2	3	0	2	16.67%	12					
				Financiera	17,919	14,351.11	17,919	14,371.01	28,722.12	40.07%			71,677			
3000368: Atencion del cancer de prostata para el diagnostico, estadiaje y tratamiento	5006019 DTratamiento del cancer de prostata	03.04.09 Tratamiento del cancer de prostata	Persona	Física	2	0	2	0	0	0.00%	6					
				Financiera	61,951	57,876.97	61,951	54,709.95	112,586.92	45.43%			247,802			
3000369: Atencion del cancer de pulmon que incluye diagnostico, estadiaje y tratamiento	5006020 Diagnostico de cancer de pulmon	06.04.10 Diagnostico de cancer de pulmon	Persona	Física	6	0	6	2	2	8.00%	25					
				Financiera	9,405	6,927.97	9,405	7,620.99	14,548.96	38.67%			37,621			
3000369: Atencion del cancer de pulmon que incluye diagnostico	5006021 Tratamiento de cancer de	03.04.11 Tratamiento de cancer de	Persona	Física	6	0	6	2	2	8.70%	23					

POI	Pulmon que incluye diagnóstico, estadaje y tratamiento	pulmon	pulmon	Persona	Financiera	11,407	7,574.46	11,407	8,303.32	15,877.78	34.80%		45,627		
						1	4	1	1	5	100.00%	5			
3000370: Atención del cancer de colon y recto que incluye diagnóstico, estadaje y tratamiento.	5006022 Diagnostico del Cancer de Colon y recto	03.04.12 Diagnostico del Cancer de Colon	Persona	Física	1	4	1	1	5	100.00%		5			
				Financiera	40,039	36,013.51	40,039	36,989.86	73,003.37	45.58%			160,156		
3000370:Atención del cáncer de colon y recto que incluye diagnóstico, estadaje y tratamiento	5006023 Tratamiento del Cancer de Colon y recto.	03.04.13 Tratamiento del Cancer de Colon	Persona	Física	1	3	1	1	4	133.33%		3			
				Financiera	23,448	20,698.25	23,448	20,943.34	41,641.59	44.40%			93,791		
3000371:Atención del cáncer de hígado que incluye diagnóstico, estadaje y tratamiento	5006024 Diagnostico del cancer de hígado	03.04.14 Diagnostico del cancer de hígado	Persona	Física	1	1	1	0	1	25.00%		4			
				Financiera	48,454	48,449.54	48,454	43,558.62	92,008.16	47.47%			193,817		
3000371:Atención del cáncer de hígado que incluye diagnóstico, estadaje y tratamiento	5006025 Tratamiento del cancer de hígado	03.04.15 Tratamiento del cancer de hígado	Persona	Física	0	1	1	0	1	50.00%		2			
				Financiera	15,826	13,839.20	15,826	13,298.65	27,137.85	42.87%			63,302		
3000372: Atención de la leucemia que incluye diagnostico y tratamiento	5006026 Diagnostico de leucemia	03.04.16 Diagnostico de leucemia	Persona	Física	3	0	3	0	0	0.00%		10			
				Financiera	33,941	34,064.10	33,941	30,904.80	64,968.90	47.85%			135,763		
3000372: Atención de la leucemia que incluye diagnostico y tratamiento	5006027 Tratamiento de leucemia	03.04.17 Tratamiento de leucemia	Persona	Física	1	0	1	0	0	0.00%		5			
				Financiera	75,507	19,775.85	75,507	18,414.92	38,190.77	12.64%			302,026		
3000373: Atención de la Linfoma que incluye diagnostico y tratamiento	5006028 Diagnostico de limfoma	03.04.18 Diagnostico de limfoma	Persona	Física	1	0	1	1	1	20.00%		5			
				Financiera	39,080	33,696.72	39,080	26,635.52	60,332.24	38.60%			156,319		
3000373: Atención de la Linfoma que incluye diagnostico y tratamiento	5006029 Tratamiento de limfoma	03.04.19 Tratamiento de limfoma	Persona	Física	1	0	1	1	1	20.00%		5			
				Financiera	47,638	22,441.29	47,638	26,503.22	48,944.51	25.69%			190,550		
3000374: Atención del cancer de piel no melanoma que incluye diagnostico, estadaje y tratamiento	5006030 Diagnostico del cancer de pielno melanoma	03.04.20 Diagnostico del cancer de pielno melanoma	Persona	Física	5	6	5	8	14	70.00%		20			
				Financiera	25,083	22,441.29	25,083	22,365.87	44,807.16	44.66%			100,332		
3000374: Atención del cancer de piel no melanoma que incluye diagnostico, estadaje y tratamiento	5006031 Tratamiento del cancer de pielno melanoma	03.04.21 Tratamiento del cancer de pielno melanoma	Persona	Física	4	4	4	7	11	73.33%		15			
				Financiera	7,402	3,208.00	7,402	2,700.00	5,908.00	19.95%			29,608		
3000815: Personas con consejeria para la prtevenicon y control del cancer	5006000 Consejeria preventiva en factores de riesgo para el cancer	03.04.22 Consejeria preventiva en factores de riesgo para el cancer	Persona	Física	31	0	31	61	61	50.00%		122			
				Financiera	20,927	14,824.36	20,927	15,017.60	29,841.96	35.65%			83,706		
3000818 Personas atendiodas con lesiones premalignas de cuello uterino	5006011 Atención de la paciente con lecciones premalignas de cuello uterino con escicion	03.04.23 Atención de la paciente con lecciones premalignas de cuello uterino con escicion	Persona	Física	7	8	7	13	21	75.00%		28			
				Financiera	39,806	29,627.18	39,806	25,639.22	55,266.40	34.71%			159,224		
SUB TOTAL CENTRO DE COSTO						890,329	705,713.62	890,329	659,193.63	1,364,907.25	38.33%	0	0	3,561,316	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD													
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE													
Unidad Orgánica Responsable		DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS													
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS													
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación						Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)	
		03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS						Porcentaje de rammas que implementan practicas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes espacios de intervención territorial con los determinantes				36.90%	33.70%	
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación						Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)	
		AERI.03.06	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 operativo				80%	100%	
Categoría Presupuestal	Código	Denominación						Indicador				Linea base/Año	Meta Anual		
	068	Reducción de vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres						% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres							
Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
											Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
3000001 Acciones comunes	5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	03.06.01 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe Técnico	Física	1	1	1	1	2	50.00%	4				
				Financiera	26,490	35,830.94	26,490	24,108.10	59,939.04	56.57%			105,961		
3000734 Capacidad instalada para la preparacion y respuesta frente a emergencias y desastres	5005560 Desarrollo de simulacros en gestion reactiva	03.06.02 Desarrollo de simulacros en gestion reactiva	Reporte	Física	1	1		1	2	66.67%	3				
				Financiera	27,207	27,838.04	27,207	23,594.93	51,432.97	47.26%			108,827		
3000734: Capacidad instalada para la preparacion y respuesta frente a emergencias y desastres	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	03.06.03 Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Reporte	Física	3	0	3	3	3	25.00%	12				
				Financiera	28,252	23,021.82	28,252	25,847.93	48,869.75	43.24%			113,009		
3000740: Servicios publicos seguros ante emergencias y desastres	5005585. Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	03.06.04 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	Intervención	Física	0	0	1	0	0	0.00%	1				
				Financiera	33,147	46,725.89	33,147	20,140.36	66,866.25	50.43%			132,586		
3000001 Acciones comunes	5006144 Atencion de actividades de emergencia	03.06.05 Atencion de actividades de emergencia	Brigada	Física	0	0	1	0	0	0.00%	1				
				Financiera	35,706	0.00	35,706	0.00	0.00	0.00%			142,825		
SUB TOTAL CENTRO DE COSTO					150,802	133,416.69	150,802	93,691.32	227,108.01	37.65%	0	0	603,208	0.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD													
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE													
Unidad Orgánica Responsable		DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS													
Unidad Usuaria (Centro de Costo)		DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS													
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación						Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)	
		03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS						Porcentaje de rammas que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes				36.90%	33.70%	
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación						Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)	
		AEI.03.07	Atencion oportuna para la disminucion de la mortalidad por emergencia y urgencia medica						Numro de pacientes con atencion pre hospitalaria MOVIL				3115	2760	
Categoría Presupuestal		Código	Denominación										Linea base/Año	Meta Anual	
		0104	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas						Atenciones en modulos hospitalarios diferenciados autorizados (prio						
Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
											Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
3000686: Atenciones de la emergencia o urgenci en establecimientos de salud	5002824. Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad III o IV) en Módulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	03.07.01 Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad III o IV) en Módulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	Atención	Física	500	8,467	500	6,564	15,031	75.155%	2,000				
				Financiera	356,420	336,502.69	356,420	563,835.22	900,337.91	63.15%			1,425,681		
	5005903 Atencion de la emergencia y urgencia especializada	03.07.02 Atencion de la emergencia y urgencia especializada	Atención	Física	3,500	14,240	3,500	2,138	16,378	116.99%	14,000				
				Financiera	409,464	386,601.78	409,464	289,245.19	675,846.97	41.26%			1,637,856		
	5005904 Atencion de la emergencia de cuidados intensivos	03.07.03 Atencion de la emergencia de cuidados intensivos	Atención	Física	45	31	45	24	55		180				
				Financiera	19,453	3,956.31	19,453	4,236.15	8,192.46	10.53%			77,810		
	5005905 Atencion de la emergencia quirurgica	03.07.04 Atencion de la emergencia quirurgica	Atención	Física	750	2,951	750	862	3,813	127.10%	3,000				
				Financiera	913,582	901,999.75	913,582	695,274.41	1,597,274.16	43.71%			3,654,328		
3000801: Transporte asistido de la emergencia y urgencia individual	5005899 Servicio de transporte asistido de la emergencia	03.07.04 Servicio de transporte asistido de la emergencia	Paciente atendido	Física	325	267	325	298	565	43.46%	1,300				
				Financiera	64,392	34,650.04	64,392	56,980.42	91,630.46	35.58%			257,568		
SUB TOTAL CENTRO DE COSTO					1,763,311	1,663,711	1,763,311	1,609,571	3,273,281.96	46.41%	0	7,053,243	0.00		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD														
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE														
Unidad Orgánica Responsable		DEPARTAMENTO DE MEDICINA														
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION														
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)				
		03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS						Porcentaje de ramitas que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes		36.9%	33.7%				
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año	Meta Anual (PEI)				
		AEI.03.04	Atención integral y oportuna de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles						Porcentaje de personas tratadas con trastornos mentales y problemas psicosociales		100%	35%				
POI	Categoría Presupuestal	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año	Meta Anual				
		0129	Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad						Nº de informes de monitoreo realizados							
	Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
	3000688: Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	5005150 atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	03.04.01 atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Persona con discapacidad	Física	310	207	310	306	513	41.40%	1,239				
					Financiera	43,620	39,030.14	43,620	40,986.39	80,016.53	45.86%			174,480		
		5005151 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	03.04.02 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Persona con discapacidad	Física	48	24	48	46	70	36.84%	190				
					Financiera	7,302	6,781.41	7,302	6,254.61	13,036.02	44.63%			29,207		
		5005152 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental	03.04.03 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental	Persona con discapacidad	Física	13	9	13	27	36	72.00%	50				
					Financiera	45,375	38,111.61	45,375	35,432.18	73,543.79	40.52%			181,501		
SUB TOTAL CENTRO DE COSTO					96,297	83,923	96,297	82,673	166,596.34	1	0	0	385,188	0.00		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD														
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE														
Unidad Orgánica Responsable		DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA														
Unidad Usuaría (Centro de Costo)		DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA														
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)				
		03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS						Porcentaje de ramitas que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes		36.90%	33.70%				
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)				
		AEI.03.04	Atención integral y oportuna de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles						Porcentaje de personas tratadas con trastornos mentales y problemas psicosociales		100%	35%				
POI	Categoría Presupuestal	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año	Meta Anual				
		0131	Control y prevención en salud mental						Nº de informes de monitoreo realizados							
	Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
	3000700: Personas con trastornos afectivos y e ansiedad tratadas oportunamente	5005190: Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.	03.04.01 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.	Persona Tratada	Física	6	6	6	6	12	52.17%	23				
					Financiera	29,748	24,711.98	29,748	22,477.45	47,189.43	39.66%			118,990		
	SUB TOTAL CENTRO DE COSTO					29,748	24,712	29,748	22,477	47,189.43	39.66%	0	0	118,990	0.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD													
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE													
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA DE ADMINISTRACION													
Unidad Usuaria (Centro de Costo)		OFICINA DE ADMINISTRACION													
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)			
		04	Fortalecer la modernización de la gestion institucional del Gobierno Regional de la Libertad						Puesto de ubicación en el ranking de institucionalidad regional		21	19			
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año 2016	Meta Anual (PEI)			
		AEI.04.04	Incrementar la eficiencia en la Gestion Institucional						Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional		90%	95%			
POI	Categoría Presupuestal	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año	Meta Anual			
		9001	Acciones Centrales												
	Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL		Medios de Verificación	
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado		Programado
		3999999: Sin producto	5000003 Gestion administrativa	04.06.01 Gestion administrativa	Accion	Fisica	25	25	25	25	50	50.00%	100		
					Financiera	1,223,649	509,805.53	1,223,649	3,272,282.99	3,782,088.52	77.27%			4,894,594	
	SUB TOTAL CENTRO DE COSTO					1,223,649	509,805.53	1,223,649	3,272,282.99	3,782,088.52	77.27%	0	0	4,894,594	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD													
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE													
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA DE ADMINISTRACION													
Unidad Usuaria (Centro de Costo)		OFICINA DE PERSONAL													
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)			
		04	Fortalecer la modernización de la gestion institucional del Gobierno Regional de la Libertad						Puesto de ubicación en el ranking de institucionalidad regional		21	19			
	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año 2016	Meta Anual (PEI)			
		AEI.04.05	Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional La Libertad						Proporcion de servidores administrativos capacitados por lo menos 2 veces al año		2%	20%			
POI	Categoría Presupuestal	Código	Denominación						Indicador		Linea base/Año	Meta Anual			
		9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.												
	Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL		Medios de Verificación	
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado		Programado
		3999999: Sin producto	5000991 Obligaciones previsionales	03.08.06 Obligaciones previsionales	Planillas	Fisica	3	3	3	3	6	50.00%	12		
					Financiera	2,268,342	2,251,129.63	2,268,342	2,047,102.23	4,298,231.86	47.37%			9,073,369	
	SUB TOTAL CENTRO DE COSTO					2,268,342	2,251,130	2,268,342	2,047,102	4,298,231.86	47.37%	0	0	9,073,369	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2018

Pliego 451		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD															
Unidad Ejecutora:		403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE															
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO															
Unidad Usuaria (Centro de Costo)		OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO															
PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación				Indicador				Linea base/Año 2015	Meta Anual (PEI)					
		03	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población GRS				Porcentaje de ramitas que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes				36.90%	33.70%					
PEI	Acción Estratégica Institucional	Código	Denominación				Indicador				Linea base/Año	Meta Anual (PEI)					
		AEI.03.08	Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada				Numero de usuarios atendidos que reciben atención integral				895572	1108990					
PEI	Categoría Presupuestal	Código	Denominación				Indicador				Linea base/Año	Meta Anual					
		9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.														
PEI	Productos	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Mensual	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación	
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera			
						Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
3999999: Sin producto	5001561. Atención De Emergencias Y Urgencias	03.08.01 Atención De Emergencias Y Urgencias	Atención	Física	22,650	10,558	22,650	10,558	21,116	23.31%	90,600						
				Financiera	759,128	480,260.92	759,128	819,040.08	1,299,301.00	42.79%			3,036,511				
3999999: Sin producto	5001562. Atención En Consultas Externas	03.08.02 Atención En Consultas Externas	Consulta	Física	24,612	28,738	24,612	28,738	57,476	58.38%	98,448						
				Financiera	731,487	515,223.16	731,487	555,235.88	1,070,459.04	36.59%			2,925,947				
3999999: Sin producto	5001563. Atención En Hospitalización	03.08.03 Atención En Hospitalización	Días - cama	Física	22,650	24,840	22,650	24,840	49,680	54.83%	90,600						
				Financiera	4,396,601	2,870,457.56	4,396,601	3,344,553.22	6,215,010.78	35.34%			17,586,402				
3999999: Sin producto	5001566 Otras atenciones de salud especializada	03.08.04 Otras atenciones de salud especializada	Caso tratado	Física	0	0	0	0	0	0.00%	1						
				Financiera	612	0.00	612	0.00	0.00	0.00%			2,446				
3999999: Sin producto	5001569 Comercialización De Medicamentos E Insumos	03.08.05 comercialización De Medicamentos E Insumos	Receta	Física	175,486	119,040	175,486	116,637	235,677	33.57%	701,944						
				Financiera	2,385,159	386,848.58	2,385,159	2,535,218.66	2,922,067.24	30.63%			9,540,634				
3999999 Sin Producto	5001877 Capacitación y desarrollo de personal	503.03.15 Capacitación y desarrollo de personal	Persona capacitada	Física	50	0	50	0	0	0.00%	200						
				Financiera	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00%			400				
SUB TOTAL CENTRO DE COSTO						8,273,085	4,252,790.22	8,273,085	7,254,047.84	11,506,838.06	34.77%	0	0	33,092,340	0.00		
T O T A L						22,154,832	13,810,795.48	22,154,832	20,816,169.01	34,626,964.49	39.07%	0.00	88,619,326	0.00	0.00		