

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																	
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaría (Centro de costo)		Coordnador Estrategia Articulado Nutricional																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta 2017			
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta 2017			
	AEI 03.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica infantil de niños y niñas menores de 5 años										Prevalencia de desnutrición crónica en		Niño Desnutrido					
	Categoría presupuestal										Indicador		Unidad de medida		Meta 2017				
Programas Presupuestales				PE 0001 Programa Articulado Nutricional										Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6		Niño atendido			
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
															Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.02.01	5004428: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Centro Poblado	Equipo PAN	Física	8	20	8	4	8	6	8	2	32	100%	32	32			
				Financiera (S/.)	18,964.75	2,038.83	18,964.75	21,227.96	18,964.75	4,546.97	18,964.75	45,112.23	72,925.99	96%			75,859.00	72,925.99	
03.02.02	5004429: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Centro Poblado	Equipo PAN	Física	8	20	8	4	8	6	8	2	32	100%	32	32			
				Financiera (S/.)	2,195.50	3,742.75	2,195.50	3,713.51	2,195.50	805.24	2,195.50	408.74	8,670.24	99%			8,782.00	8,670.24	
03.02.03	5000014: Familias con niños/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	Familia	Equipo PAN	Física	821	606	819	837	819	925	819	709	3077	94%	3278	3077			
				Financiera (S/.)	10,012.50	5,206.18	10,012.50	9,364.33	10,012.50	5,724.75	10,012.50	18,694.01	38,989.27	97%			40,050.00	38,989.27	
03.02.04	5.005982: Capacitación a actores sociales que promueven el cuidado infantil, LME y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	Familia	Equipo PAN	Física	31	14	30	17	30	45	30	15	91	75%	121	91			
				Financiera (S/.)	563	187	563	0	563	1,729.10	563	335.59	2,251.69	100%			2,252.00	2,251.69	
03.02.05	5000017: Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Equipo PAN	Física	955	680	954	826	954	863	954	432	2801	73%	3817	2801			
				Financiera	548,817.50	549,442.78	548,817.50	555,873.97	548,817.50	584,905.25	548,817.50	496,076.57	2,186,298.57	100%			2,195,270.00	2,186,298.57	
03.02.06	5000018: Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Niño controlado	Equipo PAN	Física	821	485	819	486	819	532	819	524	2027	62%	3278	2027			
				Financiera	111,837.50	15,684.99	111,837.50	114,444.73	111,837.50	128,139	111,837.50	155,206.61	413,474.88	92%			447,350.00	413,474.88	
03.02.07	5000019: Administrar suplemento de hierro y vitamina A	Niño suplementado	Equipo PAN	Física	798	112	798	270	796	198	795	171	751	24%	3,187	751			
				Financiera	46,392.00	10,403.00	46,392.00	78,810.93	46,392.00	7,239.33	46,392.00	25,195.46	121,648.72	66%			185,568.00	121,648.72	
03.02.08	5000027: Atender a niños con Infecciones Respiratorias agudas	Caso Tratado	Equipo PAN	Física	861	263	861	547	861	1,148	860	1,472	3430	100%	3,443	3430			
				Financiera	68,553.50	107,187.01	68,553.50	55,743.75	68,553.50	80,077	68,553.50	30,945.03	273,952.64	100%			274,214.00	273,952.64	
03.02.09	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso Tratado	Equipo PAN	Física	135	48	135	53	135	78	137	132	311	57%	542	311			
				Financiera	44,798.75	52,452.52	44,798.75	62,812.18	44,798.75	41,595.16	44,798.75	22,316.54	179,176.40	100%			179,195.00	179,176.40	
03.02.10	5000032: Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	Gestante suplementada	Equipo PAN	Física	340	229	339	243	339	232	339	127	831	61%	1,357	831			
				Financiera	77,724.75	93,393.70	77,724.75	85,078.26	77,724.75	94,515.77	77,724.75	37,911.27	310,899.00	100%			310,899.00	310,899.00	
03.02.11	5000035: Atender niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	Caso Tratado	Equipo PAN	Física	126	0	126	422	126	0	126	134	556	110%	504	556			
				Financiera	1,120	560.90	0	0.00	0	0	0	0	0	0	560.90	50%			1,120.00

03.02.12	5004427 Control de calidad nutricional de los alimentos	informe	Equipo PAN	Física	1	0	1	2	1	1	1	1	4	100%	4	4		
				Financiera	595.75	0	595.75	321.59	595.75	639.09	595.75	1,418.79	2,379.47	100%			2,383.00	2,379.47
03.02.13	5004426: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	Equipo PAN	Física	1	0	1	1	1	1	1	1	3	75%	4	3		
				Financiera	78,465.50	81,143.25	78,465.50	46,562.07	78,465.50	95,697.93	78,465.50	87,762.04	311,165.29	99%			313,862.00	311,165.29
TOTAL CENTRO DE COSTO																4,036,804.00	3,922,393.06	

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora				GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD															
Unidad Orgánica Responsable				OFICINA TECNICA															
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Coordinadora PE Salud Materno Neonatal															
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida	Meta 2017		
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población												Numero muertes maternas					
Acciones Estratégicas	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida	Meta 2017		
	AEI 03.03	Atención integral Materno Neonatal												Cobertura de parto institucional.		Parto	82.09%		
	Categoría presupuestal														Indicador		Unidad de medida	Meta 2017	
	Programas Presupuestales				PE 0002 Programa Estratégico Materno Neonatal										Porcentaje de embarazo en adolescentes		Gestante Atendida	91%	
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
															Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.03.01	6000017: Adquisición de equipos medicos	Equipo	Equipo ESMN	Física	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	1	1			
				Financiera	0	0	0	0	0	0	0	160,000	159,800.00	159,800	100%			160,000	159,800.00
03.03.02	5000058: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Equipo ESMN	Física	615	293	613	461	612	1,194	612	280	2,228	91%	2,452	2,228			
				Financiera	1,960.75	2,347.47	1,960.75	1,268.11	1,960.75	3,022.02	1,960.75	1,125.77	7,763	99%			7,843	7,763.37	
03.03.03	5000037. Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante controlada	Equipo ESMN	Física	340	229	339	243	339	232	339	127	831	61%	1,357	831			
				Financiera	172,950.75	134,405.55	172,950.75	162,419.83	172,950.75	177,267.44	172,950.75	145,547.98	619,641	90%			691,803	619,640.80	
03.03.04	5000042. Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja protegida	Equipo ESMN	Física	1,156	747	1,155	722	1,155	754	1,155	1,838	4,061	88%	4,621	4,061			
				Financiera	93,939.25	116,864.55	93,939.25	106,304.15	93,939.25	100,961.27	93,939.25	51,396.52	375,526	100%			375,757	375,526.49	
03.03.05	5000044 Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Equipo ESMN	Física	63	11	60	15	60	100	60	62	188	77%	243	188			
				Financiera	4,045.00	8,030.30	4,045.00	5,625.00	4,045.00	312.50	4,045.00	2,211.50	16,179	100%			16,180	16,179.30	
03.03.06	5000045 : Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Equipo ESMN	Física	273	163	273	193	270	161	270	159	676	62%	1,086	676			
				Financiera	202,193.50	253,036.27	202,193.50	217,845.42	202,193.50	222,152.54	202,193.50	115,732.79	808,767	100%			808,774	808,767.02	
03.03.07	5000047 Brindar atención del parto complicado quirúrgico	cesarea	Equipo ESMN	Física	69	137	69	135	67	160	66	111	543	200%	271	543			
				Financiera	1,000	979	0	0	590	404.41	0	206.87	1,590	100%			1,590	1,589.97	
03.03.08	5000048 Atender el puerperio	cesarea	Equipo ESMN	Física	340	183	339	187	339	174	339	161	705	52%	1,357	705			
				Financiera	397.50	19.95	397.50	1,251.38	397.50	228	397.50	89.79	1,589	100%			1,590	1,589.33	

03.03.09	5000053 Atender al recién nacido normal	Recien Nacido Normal	Equipo ESMN	Física	273	295	273	323	270	318	270	270	1,206	111%	1,086	1,206			
				Financiera	86,631.75	159,020.53	86,631.75	140,434.10	86,631.75	34,941.92	86,631.75	12,129.60	346,526	100%			346,527	346,526.15	
03.03.10	5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	egreso	Equipo ESMN	Física	69	5	69	5	67	1	66	1	12	4%	271	12			
				Financiera	6,347	6,313.00	0	0.00	500	240	500.00	790.40	7,343	100%			7,347	7,343.40	
03.03.11	5.005984 Promoción de prácticas saludables para el cuidado de salud sexual y reproductiva en familias	Familia	Equipo ESMN	Física	339	92	339	82	339	160	338	97	431	32%	1,355	431			
				Financiera	0	0	0	0.00	750.00	995.58	750.00	323.38	1,319	88%			1,500	1,318.96	
03.03.12	5.005985: Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Persona Capacitada	Equipo ESMN	Física	8	8	8	10	8	8	8	6	32	100%	32	32			
				Financiera	0	0	0	0	500	499.50	0	0	500	100%			500	499.50	
03.03.13	5004430: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informe	Equipo ESMN	Física	1	1	1	1	1	0	1	0	2	50%	4	2			
				Financiera	23,475	19,846	23,475	39,780.83	23,475	16,376	23,475	17,885.7	93,889	100%			93,898	93,888.68	
TOTAL CENTRO DE COSTO																2,513,309.00	2,440,432.97		

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																	
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaría (Centro de costo)		Coordinador Programa TB-VIH/SIDA																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta		
	AEI 03.05	Atención integral y oportuna para la disminución de las enfermedades transmisibles a la población											Tasa de Incidencia de Tuberculosis		Persona atendida		90%		
	Categoría presupuestal											Indicador		Unidad de medida		Meta			
	Programas Presupuestales											Programa estratégico 0016: Tuberculosis - VIH/SIDA		% de Mujeres y hombres de 18 a 59 años de		Persona atendida	97%		
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
03.04.01	5004436: Despistaje de TBC en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	Coordinadora E.S.TB	Física	855	934	852	894	852	1269	852	755	3852	113%	3411	3852			
				Financiera	15,768.25	21,178.85	15,768.25	16,569.29	15,768.25	12,735.69	15,768.25	12,274.5		100%			63,073	62,758.31	
03.04.02	5004438: Diagnostico de casos de TBC.	Persona Diagnosticada	Coordinadora E.S.TB	Física	12	11	12	11	10	32	10	6	60	136%	44	60			
				Financiera	12,822.25	6,676.47	12,822.25	1,821.18	12,822.25	27,247.39	12,822.25	14,003.16		97%			51,289	49,748.20	
03.04.03	5005161 Brindar tratamiento oportuno para TBC y sus complicaciones	Persona Tratada	Equipo ESTVS	Física	12	11	12	11	12	32	11	6	60	128%	47	60			
				Financiera	50,121.50	7,768.23	50,121.50	0.00	50,121.50	87,783.18	50,121.50	98,984.09		97%			200,486	194,535.50	
03.04.04	5005157 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad	Trabajador	Equipo ESTVS	Física	23	21	21	30	21	7	21	11	69	80%	86	69			

U3.U4.U4	en los serv. de atención de TBC.	Protegido	Equipo ESTVS	Financiera	3,240.00	1,735.50	3,240.00	3,742.00	3,240.00	5,372.70	3,240.00	2,107.90		100%			12,960	12,958.10		
03.04.05	5000062: Promover en la familia practicas saludables p/prev. de VIH/SIDA Y TBC	Familia	Equipo ESTVS	Física	972	675	970	501	969	535	969	699	2410	62%	3880	2410				
				Financiera	230,497.50	241,332.32	230,497.50	241,462.18	230,497.50	301,184.87	230,497.50	137,582.92		100%			921,990	921,562.29		
03.04.06	5.005987: Capacitacion a actores sociales que promueven practicas saludables para la prevencion de VIH/SIDA y TBC.	Persona capacitada	Equipo ESTVS	Física	48	7	48	50	45	75	45	54	186	100%	186	186				
				Financiera	0	0	0	0.00	2,321.50	500	2,321.50	4,132.50		100%			4,643	4,632.50		
03.04.07	5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condon para prevención de ITS y VIH/SIDA	Persona Informada	Equipo ESTVS	Física	1,866	2,140	1,866	3,893	1,866	986	1,864	0	7019	94%	7462	7019				
				Financiera	1,750	1,600	1,750	1,600.00	1,750	960	1,750	2,840		100%			7,000	7,000.00		
03.04.08	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	Coordinadora E.S.ITS/VIH	Física	576	582	576	1,152	576	380	575	484	2598	113%	2303	2598				
				Financiera	19,801.75	12,332	19,801.75	15,641.30	19,801.75	14,708.40	19,801.75	36,506.20		100%			79,207	79,188.00		
03.04.09	5000070 Entregar a población adolescente inf. sobre ITS y VIH/SIDA	Persona Capacitada	Equipo ESTVS	Física	126	177	125	215	125	137	125	0	529	106%	501	529				
				Financiera	0	0	2,167	662.84	2,167	4,036.90	2,166	1,799.93		100%			6,500	6,499.67		
03.04.10	5000071 Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona Atendida	Equipo ESTVS	Física	77	116	75	203	75	42	75	157	518	172%	302	518				
				Financiera	48,253.00	42,456	48,253.00	48,686.53	48,253.00	36,677.46	48,253.00	64,640.37		100%			193,012	192,460.83		
03.04.11	5000078 Brindar a población con ITS tratamiento según guía clínicas	Persona Atendida	Equipo ESTVS	Física	590	524	589	1,360	589	311	589	589	2784	118%	2357	2784				
				Financiera	4,950	14,217.00	4,950	350.00	4,950	329.50	4,950	4,836.90		100%			19,800	19,733.40		
03.04.12	5000081 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y RN. expuestos	Gestante Atendida	Equipo ESTVS	Física	2	1	2	1	2	1	3	0	3	33%	9	3				
				Financiera	2,500	2,450	2,704	946.50	0	0	500	2,229.63		99%			5,704	5,626.13		
03.04.13	5004433: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - TBC	Informe	Coord. PE Enf. Transmisibles	Física	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0%	6	0				
				Financiera	1,887.50	1,212.90	1,887.50	1,450.35	1,887.50	2,182	1,887.50	2,583.59		98%			7,550.0	7,428.82		
TOTAL CENTRO DE COSTO																	1,573,214.00	1,564,131.75		

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																	
		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de costo)		Coordinador Enfermedades Metaxénicas y zoonosis																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	AEI 03.05	Atención integral y oportuna para la disminución de las enfermedades transmisibles a la población												Tasa de Incidencia de Tuberculosis		Persona atendida		75%	
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
Programas Presupuestales		Programa estratégico 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis													% de Mujeres y hombres de 18 a 59 años de		Persona atendida		0.02
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
															Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.05.01	5000087: Promoción de prácticas saludables para la prevención de enf. metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	Familias	Equipo ESTVS	Física	2647	2265	2647	2265	2647	2706	2647	3409	10645	101%	10588	10645			
				Financiera	151,155.25	170,758.10	151,155.25	147,700.03	151,155.25	175,664.32	151,155.25	110,293.39					604,621	604,415.84	
03.05.02	5.005989: Vigilancia comunitaria para la prev. de enf. Metax. y zoonóticas	Familias	Equipo ESTVS	Física	1	1	2	2	2	2	2	2	7	100%	7	7			
				Financiera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,000	1,000					1,000	1,000.00	
03.05.03	5000091: Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis	Viviendas	Equipo ESTVS	Física	13176	3,546.00	13,176	15,536	13,175	7,354.00	13,175	17,262	43698	83%	52702	43698			
				Financiera	6,121.75	6,250.35	6,121.75	2,856.59	6,121.75	6,453.24	6,121.75	8,488					24,487	24,048.17	
03.05.04	5000092: Vacunar a animales domésticos	Animal vacunado	Equipo ESTVS	Física	0	0	2,300	0	2,300	0	2,300	7,363	7363	107%	6900	7363			
				Financiera	0	0	0	0.00	2,400	198.80	2,400	4,590.00						4,800	4,788.80
03.05.05	5000093: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	Equipo ESTVS	Física	331	201	331	148	331	87	330	0	436	33%	1323	436			
				Financiera	5,589.75	2,601.20	5,589.75	1,005.90	5,589.75	7,516.25	5,589.75	9,668.73					22,359	20,792.08	
03.05.06	5000094: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	Equipo ESTVS	Física	65	66	65	102	64	51	64	0.00	219	85%	258	219			
				Financiera	3,089.25	852.95	3,089.25	279.25	3,089.25	4,031.28	3,089.25	6,937.68					12,357	12,101.16	
03.05.07	5000085: Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y zoonosis	Informe	Equipo ESTVS	Física	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0%	4	0			
				Financiera	510.00	81.25	510.00	524.71	510.00	437.83	510.00	871.48					2,040	1,915.27	
TOTAL CENTRO DE COSTO																671,664.00	669,061.32		

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																	
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaría (Centro de costo)		Coordinadores Enfermedades No Transmisibles																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	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		Persona Tamizada		15.60%	
	Categoría presupuestal												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	Programas Presupuestales												PE. 0018 Enfermedades No Transmisibles,.		Porcentaje de personas tratadas con		Persona Tratada		19.20%
												Número de casos de cáncer de cuello		Casos					
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
															Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.06.01	5000098 Información y sensibil. de la población para el cuidado de la salud de las ENT.	Persona Informada	Equipo ESENT	Física	648	0.0	648	0.00	647	36	647	0	36	1%	2590	36			
				Financiera	304,414.50	343,519.34	304,414.50	345,202.87	304,414.50	320,935.44	304,414.50	208,000.35		100%			1,217,658.00	1,217,658.00	
03.06.02	5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Equipo ESENT	Física	256	0	256	0	256	0	255	0	0	0%	1023	0			
				Financiera	7,826.75	7,466.10	7,826.75	7,114.15	7,826.75	7,715	7,826.75	9,012.13		100%			31,307.00	31,307.00	
03.06.03	5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona Tamizada	Equipo ESENT	Física	375	0	375	0	375	0	375	0	0	0%	1500	0			
				Financiera	7,274.00	7,953.54	7,274.00	7,407.48	7,274.00	7,865.42	7,274.00	5,869.56		100%			29,096.00	29,096.00	
03.06.04	5000113 Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Persona Tamizada	Equipo ESENT	Física	1214	1031	1214	1,096	1214	36	1215	213	2,376	49%	4857	2376			
				Financiera	36,753.50	22,906.40	36,753.50	26,122.97	36,753.50	41,504.39	36,753.50	26,274.52		79%			147,014.00	116,808.28	
03.06.05	5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Persona Tratada	Equipo ESENT	Física	204	165	204	7	204	275	204	608	1,055	129%	816	1055			
				Financiera	1,025	804.05	1,025	1,091.00	1,025	312	1,025	1,764.00		97%			4,100.00	3,971.05	
03.06.06	5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Persona Tratada	Equipo ESENT	Física	113	95	113	49	113	275	113	329	748	165%	452	748			
				Financiera	1,437.25	847.49	1,437.25	2,440.00	1,437.25	1,031.22	1,437.25	1,063.94		94%			5,749.00	5,382.65	
03.06.07	5000104: Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	Equipo ESENT	Física	1,460	1,598	1,460	2,154	1,460	826	1,460	239	4,817	82%	5840	4817			
				Financiera	3,155	5,756.79	3,155	2,842.93	3,155	1,338.24	3,155	2,604.47		99%			12,620.00	12,542.43	
03.06.08	5.000105: Atención estomatológica resuperativa básica en niños, gest. y adultos mayores	Persona Tratada	Equipo ESENT	Física	353	318	353	347	352	297	352	353	1,315	93%	1410	1315			
				Financiera	2,570	4,138.06	2,570	320.00	2,570	3,085.48	2,570	2,565.25		98%			10,280.00	10,108.79	
03.06.09	5004452 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de ENT.	Informe	Equipo ESENT	Física	1	0	1	1	1	1	1	1	3	75%	4	3			
				Financiera	375	386.26	375	448.75	375	203.22	375.00	422.81		97%			1,500.00	1,461.04	
03.06.10	5004453. Desarrollo de Normas y Guías técnicas en enfermedades No Transmisibles	Norma	Equipo ESENT	Física	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%	1	1			
				Financiera	0	0	0	0.00	500	500	0	0		100%			500.00	500.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO																1,459,824.00	1,428,835.24		

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																	
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaría (Centro de costo)		Coordinador PE Prevención y control del Cáncer																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	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		Persona Tamizada		15.60%	
	Categoría presupuestal														Indicador		Unidad de medida		Meta 2017
	Programas Presupuestales														PE 0024 Prevención y control de Cáncer.		Porcentaje de personas tratadas con		Persona Tratada
														Número de casos de cáncer de cuello		Casos		19.20%	
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
															Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.07.01	5004441. Monitoreo, supervisión, eval. y control de prev. y control del cancer	Informe	Equipo ESPCC	Física	1	0	1	1	1	0	1	1	2	50%	4	2			
				Financiera	1,047.50	818.72	1,047.50	1,082.83	1,047.50	286.35	1,047.50	2,000.40		100%			4,190.00	4,188.30	
03.07.02	5004442. Desarrollo de normas y guías técnicas en prev. y control del cancer	Norma	Equipo ESPCC	Física	0	0	1	0	1	1	0	1	2	100%	2	2			
				Financiera	0	0	1434	120	1433	2,498.87	1433	1,461.25		95%			4,300.00	4,080.12	
03.07.03	5006002 Tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino.	Persona	Equipo ESPCC	Física	237	74	237	188	238	129	238	116	507	53%	950	507			
				Financiera	143,694.75	140,316.72	143,694.75	134,582.43	143,694.75	145,104.38	143,694.75	146,914.99		99%			574,779.00	566,918.52	
03.07.04	5006003 Tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino.	Persona	Equipo ESPCC	Física	364	532	365	296	365	172	365	227	1227	84%	1459	1227			
				Financiera	7,386.75	9,183.35	7,386.75	7,662.53	7,386.75	5,856.15	7,386.75	6,844.97		100%			29,547.00	29,547.00	
03.07.05	5005998 Capacitación a actores sociales para la promoción de practicas y entornos saludables p/ la prev. del cancer en familias	Familia	Equipo ESPCC	Física	38	0	38	50	37	35	37	48	133	89%	150	133			
				Financiera	2,987.50	1,049.32	2,987.50	371.00	2,987.50	3,946.95	2,987.50	6,278.22		97%			11,950.00	11,645.49	
03.07.06	5005137 Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH	Persona	Equipo ESPCC	Física	0	0	215	0	216	0	216	511	511	79%	647	511			
				Financiera	0	0	1667	1,834.96	1667	2,770.00	1666	390.00		100%			5,000.00	4,994.96	
03.07.07	5006000 Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Persona	Equipo ESPCC	Física	1185	1753	1185	1600	1185	1175	1185	972	5500	116%	4740	5500			
				Financiera	2,725.00	0	2,725.00	2857.50	2,725.00	1,265.79	2,725.00	6,556.06		98%			10,900.00	10,679.35	
03.07.08	5006005 Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama.	Persona	Equipo ESPCC	Física	491	459	491	346	491	247	491	215	1267	65%	1964	1267			
				Financiera	7,665.00	5,176.10	7,665.00	4,372.88	7,665.00	10,835.56	7,665.00	10,118.46		99%			30,660.00	30,503.00	
03.07.09	5006007 Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto	Persona	Equipo ESPCC	Física	0	0	166	88	167	79	167	48	215	43%	500	215			
				Financiera	0	0.00	2,000	3,413.88	2,000	576	0	9.45		100%			4,000.00	3,999.79	
03.07.10	5006008 Tamizaje para detección de cáncer de	Persona	Equipo ESPCC	Física	45	33	45	27	45	16	45	72	148	82%	180	148			

03.07.10	Detección de Cáncer de próstata.	Persona	Equipo ESPCC	Financiera	0.0	0.00	5,500.0	5,499.76	0.0	0	0.0	0		100%			5,500.00	5,499.76	
03.07.11	5006009 Tamizaje para detección de cáncer de piel.	Persona	Equipo ESPCC	Física	0	67	256	176	257	137	257	161	541	70%	770	541			
				Financiera	2,500	0.00	2,500	1,108.00	2,500	890.14	2,500	8,001.85		100%					10,000.00
TOTAL CENTRO DE COSTO																	690,826.00	682,056.28	

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																	
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaría (Centro de costo)		Coordinador PE Prevención y control Salud mental																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	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		Persona Tamizada		15.60%		
	Categoría presupuestal											Indicador		Unidad de medida		Meta 2017			
	Programas Presupuestales											Porcentaje de personas tratadas con		Persona Tratada					
											Número de casos de cáncer de cuello		Casos		19.20%				
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
															Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.07.01	5004102 Atención terapeutica en modalidad ambulatoria, de día residencial para consumidores y dependientes a drogas	Informe	Equipo ESPCC	Física	22	2	22	0	22	43	22	33	78	89%	88	78			
				Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.00	2,206.51	4,976.00	7,745.42		100%			9,952.00	9,951.93	
TOTAL CENTRO DE COSTO																	9,952.00	9,951.93	

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
 PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD																	
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaría (Centro de costo)		Responsable: PE. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	OEI 3	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	AEI 03.06	Población de la Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales												N° de Informes de monitoreo realizados		Informe			
	Categoría presupuestal		PE 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres												N° de Informes de monitoreo realizados		Informe		
Programas Presupuestales		PE 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres												N° de Informes de monitoreo realizados		Informe			
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera		
															Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.06.01	5005560. Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva	Reporte	Equipo ESRVAED	Física	0	0	1	1	1	1	2	2	4	100%	4	4			
				Financiera	0	0	0	0.00	1000.00	1000.00	0	0		100%			1,000.00	1000.00	
03.06.02	5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres	Brigada	Equipo ESRVAED	Física	0	0	1	1	1	1	0	0	2	100%	2	2			
				Financiera	0	0	0	0.00	0	0	4,200	3,850.40		92%			4,200.00	3850.40	
03.06.03	5005610: Administración y Almacenamiento de Infraestructura Movil para la Asistencia frente a	infraestructura a Movil	Equipo ESRVAED	Física	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%	1	1			
				Financiera	0	0	0	0.00	0	0	5,500	4,170.00		76%			5,500.00	4170.00	
03.06.04	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Reporte	Equipo ESRVAED	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	12	12			
				Financiera	4,745.00	3,362.87	4,745.00	3,132.18	4,745.00	4,070.25	4,745.00	8,183.06		99%			18,980.00	18748.36	
03.06.05	5005583. Organización Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo De Desastres	Persona	Equipo ESRVAED	Física	0	0	0	30	30	0	0	0	30	100%	30	30			
				Financiera	875	334.00	875	100.00	875	0.00	875	2,938.98		96%			3,500.00	3372.98	
03.06.06	5005580. Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al	Persona	Equipo ESRVAED	Física	0	0	0	30	30	0	0	0	30	100%	30	30			
				Financiera	1,875	2,059.49	1,875	736.25	1,875	675.73	1,875	3,620.98		95%			7,500.00	7092.45	
03.06.07	5005585. Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	Intervención	Equipo ESRVAED	Física	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	1	1			
				Financiera	0	0	0	0.00	0	0	3,000	2,245.00		75%			3,000.00	2245.00	
03.06.08	5.004279 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de productos y activ. en gestion de R y D.	Informe	Equipo ESRVAED	Física	0	0	2	2	4	4	0	0	6	100%	6	6			
				Financiera	0	0	0	0	0	0	400	400		100%			400.00	400.00	
03.06.09	5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del R y D.	Informe Tecnico	Equipo ESRVAED	Física	1	0	1	2	4	4	0	0	6	100%	6	6			
				Financiera	500	386	0	0.00	0	0	0	114		100%			500.00	499.61	
TOTAL CENTRO DE COSTO																44,580.00	41,378.80		

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		404 - Red de Salud Chepén																	
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usaria (Centro do costo)		RESPONSABLE PE: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta		
	AEI 03.07	Atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas											Número de pacientes con atención pre		Atención		96%		
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta	
	Programas Presupuestales													PE 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas		Porcentaje de atendidos pre-hospitalarios		Atención	
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
															Física		Financiera		
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.07.01	5005903: Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada	Atencion	Equipo ESRMEYDEM	Física	128	99	128	167	127	143	127	132	541	106%	510	541			
				Financiera	7,542.25	7,719.21	7,542.25	6,083.08	7,542.25	7,677.33	7,542.25	8,689.38		100%			30,169	30,169.00	
03.07.02	5005899: Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia	Paciente Atendido	Equipo ESRMEYDEM	Física	94	99	94	106	94	109	93	102	416	111%	375	416			
				Financiera	4250	2781	4250	2,126.93	4250	7,140.60	4250	4826.5		99%			17,000	16,875.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO																	47,169.00	47,044.00	

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		404 - Red de Salud Chepén																	
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usaria (Centro do costo)		Coordinador PE.Discapacidad.																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	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		Persona Tamizada		15.60%		
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	Programas Presupuestales													0129 Discapacidad		Porcentaje de personas tratadas con		Persona Tratada	
													Número de casos de cáncer de cuello		Casos		19.20%		
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
															Física		Financiera		
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.08.01	5004449 Capacitación en medicina de rehabilitación	Persona Informada	Equipo ESPD	Física	375	39	375	40	375	50	375	0	129	9%	1,500	129			
				Financiera	7,542.25	8,019.21	7,542.25	6,751.08	7,542.25	6,511.88	7,542.25	8,886.83					30,169.00	30,169.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO																	30,169.00	30,169.00	

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		404 - Red de Salud Chepén																	
Unidad Orgánica Responsable		OFICINA TÉCNICA																	
Unidad Usuaría (Centro de costo)		Coordinador: P:E 0130 Salud Mental																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población															15.60%		
Acciones Estratégicas	Código	Descripción											Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	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		Persona Tamizada		15.60%		
	Categoría presupuestal												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	Programas Presupuestales												Porcentaje de personas tratadas con		Persona Tratada		19.20%		
												Número de casos de cáncer de cuello		Casos		19.20%			
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
															Física		Financiera		
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
03.09.01	5005183 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control de PE Salud Mental	Persona Informada	Equipo ESSM	Física	1	0	2	1	2	0	1	0	1	17%	6	1			
				Financiera	12,432.75	11,553.58	12,432.75	10,503.99	12,432.75	12,274.57	12,432.75	15,398.71					49,731	49,730.85	
03.09.02	5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Tamizaje	Equipo ESSM	Física	3,861	3,731	3,861	3,740	3,860	2,816	3,860	2,933	13,220	86%	15,442	13,220			
				Financiera	6,432.25	0.00	6,432.25	1,162.00	6,432.25	6,805	6,432.25	14,508.80					25,729	22,475.80	
03.09.03	5.005189 Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona Tratada	Equipo ESSM	Física	27	27	27	85	27	4	27	1	117	108%	108	117			
				Financiera	425	162.50	425	0.00	425	800	425	736.80					1,700	1,699.30	
03.09.04	5.005190 Tratamiento ambulatorio con trastornos afectivos (Depresión y conducta suicida y ansiedad	Persona Tratada	Equipo ESSM	Física	38	113	38	208	37	12	37	11	344	229%	150	344			
				Financiera	0	0.00	0	0.00	4,974	2,206.51	4,974	7,741.49					9,948	9,948.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO																87,108.00	83,853.95		



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
 PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		404 - Red de Salud Chepén																		
Unidad Orgánica Responsable		Oficina de Administración																		
Unidad Usuaría (Centro de costo)		Administración																		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	OEI 4	Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional del Gobierno Regional La Libertad																		
Acciones Estratégicas	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	AEI 04.05	Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional La Libertad												NProporción de servidores administrativos		Servidor capacitado				
	Categoría presupuestal		ACCIONES CENTRALES												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
Acciones Centrales		ACCIONES CENTRALES												Cobertura de médicos por 1000 habitantes		Médico				
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I								EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación	
					TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV				Física		Financiera			
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
04.05.01	5.000003 Gestión Administrativa	Acción	director de Administración	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	12	12			
				Financiera	934,981.25	374,940.73	934,981.25	2,324,461.39	934,981.25	370,076.84	934,981.25	271,216.14					3,739,925	3,340,695.10		
04.05.02	5.000005 Gestión de Recursos humanos	Acción	Of. Desarrollo Institucional	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	12	12				
				Financiera	577,854.25	126,635.40	577,854	129,225.74	577,854	275,512.59	577,854	1,780,043.27					2,311,417	2,311,417.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO																	6,051,342	5,652,112.10		

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 UE 404. RED DE SALUD CHEPEN
 PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)

Unidad Ejecutora		404 - Red de Salud Chepén																			
Unidad Orgánica Responsable		DIRECCION EJECUTIVA																			
Unidad Usaria (Centro de costo)		DIRECTOR DE HOSPITAL CHEPEN																			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017			
	OEI 3	Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población																			
Acciones Estratégicas	Código	Descripción												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017			
	AEI 03.08	Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada												Porcentaje de disponibilidad total de		Porcentaje		87%			
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta 2017			
Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos													APNOPS		Cobertura hospitalaria por 10,000 habitantes		Hospitales		0.25		
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE I				TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		EJECUCION ACUMULADA		ANUAL				Medios de Verificación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Física		Financiera				
															Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
04.05.01	5000500: Atención Básica de Salud	Atención	Servicios de Consultorios Externos y Emergencias	Física	25000	402.00	25,000	850.00	25,000	80,286	25,000	58,224	139,762.00	140%	100,000	139,762					
				Financiera	211,177.75	233,492.04	211,177.75	211,461.75	211,177.75	230,229.46	211,177.75	169,528						844,711	844,711.00		
04.05.02	5000538 Capacitación y Perfeccionamiento	Persona	Of. Administración	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	3	3					
				Financiera	3750	3,600	3,750.00	3,600.00	3,750.00	3,900	3,750.00	3,900.00						15,000	15,000.00		
04.05.03	5000991: Obligaciones Previsionales	Planilla	Jefe Oficina de Personal	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	12	12					
				Financiera	463,530.75	355,320.84	463,530.75	362,432.83	463,530.75	399,111	463,530.75	737,258.18						1,854,123	1,854,123.00		
04.05.04	5001563 Atención en Hospitalización	Egreso	Servicio de medicina	Física	3,250	804	3,250	1,636	3,250	896	3,250	950	4,286.00	33%	13,000	4286					
				Financiera	542,369.75	339,184.62	542,369.75	436,990.47	542,369.75	473,554.36	542,369.75	657,268.27						2,169,479	1,906,997.72		
04.05.05	5001564 Intervenciones Quirúrgicas	Intervencion	Servicio de medicina	Física	475	345	475	440	475	482	475	493	1,760.00	93%	1,900	1760					
				Financiera	172,505.75	179,430.10	172,505.75	165,388.53	172,505.75	175,869.62	172,505.75	162,719.61						690,023	683,407.86		
04.05.06	5001569. Comercialización De Medicamentos E Insumos	Porcentaje	Dpto. Farmacia	Física	87%	76%	87%	82%	87%	82%	87%	82%	3.22	93%	87%	81%					
				Financiera	265,799.00	83,840.60	265,799.00	94,879.77	265,799.00	67,168.58	265,799.00	147,599.50						1,063,196	393,488.45		
04.05.07	5002197: Prestaciones administrativas subsidiadas/ no tarifado	Referencias	Oficina SIS	Física	90	62	90	82	90	78	90	72	294.00	82%	360	294					
				Financiera	0	0.00	0	0.00	0	0	0	68,825.00						68,825	15,483.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO																	6,705,357.0	5,713,211.03			
PRESUPUESTO ANUAL GENERAL																	23,921,318.00	22,284,631.43	93.16%		