



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Sergio E. Bernales

Pliego 011: Ministerio de Salud

Unidad Ejecutora: 136 Hospital Sergio E. Bernales

Informe de Evaluación de Implementación Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado V.02

Correspondiente al año 2022



Abril, 2023



INDICE

1	Resumen Ejecutivo	3
2	Organización de la entidad	4
3	Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 – 2025 .	8
4	Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales-AEI.....	9
5	Ejecucion del Plan Operativo Institucional POI	11
5.1	Nivel de ejecución del POI	11
5.1.1	Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional	14
5.1.2	Programa Presupuestal 0002 - Salud Materno Neonatal.....	14
5.1.3	Programa Presupuestal 0016 - TB - VIH / SIDA.....	15
5.1.4	Programa Presupuestal 0017 - Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.....	17
5.1.5	Programa Presupuestal 0018 - Enfermedades No Transmisibles	18
5.1.6	Programa Presupuestal 0024 - Prevención Y Control De Cáncer	21
5.1.7	Programa Presupuestal 0068 - Reducción De La Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres	22
5.1.8	Programa Presupuestal 0104 - Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias	23
5.1.9	Programa Presupuestal 0129 - Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad.....	24
5.1.10	Programa Presupuestal 0131 - Control Y Prevención en Salud Mental	25
5.1.11	Programa Presupuestal 1001 - Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano	27
5.1.12	Categoría Presupuestal 9001 – Acciones Centrales	28
5.1.13	Categoría Presupuestal 9002 – Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.....	29
5.2	Análisis de la modificaciones del POI	31
5.3	Ejecución Física y Financiera de los Centros de costo	33
	Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios.....	34
	Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	38
8	Medidas para la mejora continua.....	41
9	Conclusiones.....	43
10	Recomendaciones.....	44
11	Anexos	45



1 Resumen Ejecutivo

El presente documento describe la evaluación al Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V.02, aprobado mediante Resolución Directoral N°112-2023-DG-HNSEB, de la Unidad Ejecutora 020 – 0136: Hospital Sergio E. Bernales, en atención a la Resolución Secretarial N° 104-2023/MINSA, que aprueba el POI Modificado V.02 del Pliego 011 Ministerio de Salud, permitiendo analizar los factores que inciden en las modificaciones y ejecución física y financiera realizada durante el año 2022, para la aplicación de medidas correctivas que construyan el logro de las Acciones Estratégicas Institucionales alineadas al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025 ampliado del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolución Ministerial N°354-2022-MINSA.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital Sergio E. Bernales, para el año fiscal 2022 fue de S/. 84 944,172.00 por toda fuente de financiamiento; asimismo, con las incorporaciones y/o modificaciones financieras del Presupuesto se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al segundo semestre del presente año fiscal 2022 de S/. 129, 384,591.00, destinados a la ejecución de las Actividades operativas en las categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP, logrando ejecutar un gasto de S/. 121,970,510.38, representando un avance del 94.26 % respecto al PIM.

El Hospital Sergio Bernales cuenta con nueve (09) Programas Presupuestales (PP) sectoriales: 0001 Programa Articulado Nutricional, 0002 Salud Materno Neonatal, 0016 TBC-VIH/SIDA, 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 0018 Enfermedades no transmisibles, 0024 Prevención y control del cáncer, 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad y 0131 Control y Prevención en Salud Mental; y dos (02) multisectoriales: PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres y 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

Al cierre del segundo semestre, el Programa Presupuestal 0001: Articulado Nutricional logro una ejecución del 0.53% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el PP 0002: Salud Materno Neonatal ejecutó 06.58%, el PP 0016: TBC-VIH/SIDA 0.91%, el PP 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 0.20%, el PP 0018: Enfermedades No Transmisibles 1.00%, el PP 0024: Prevención y Control del Cáncer ejecutó 1.51%, el PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres ejecutó 0.24%, el PP 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 10.51%, el PP 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad ejecutó 0.98%, el PP 0131: Control y Prevención en Salud Mental 0.66% y el PP 1001: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano ejecutó 0.84%. Respecto a las Categorías Presupuestales 9001 Acciones Centrales y 9002



Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP), lograron ejecutar 11.50% y 64.53% respectivamente.

En relación a la ejecución al segundo semestre de las metas físicas a nivel de Programas Presupuestales, sobrepasaron el grado de cumplimiento con respecto a la reprogramación de metas con una ejecución del PP: 9001 Acciones Centrales es de 106.51%, el PP: 0002 Salud Materno Neonatal alcanzo el 119.76%, el PP: 0016 TBC – VIH/SIDA alcanzo el 101.27%, el PP: 0018: Enfermedades No Transmisibles alcanzo el 120.60%, el PP: 0024 Prevención y Control del Cáncer alcanzo el 167.48%, el PP: 0131 Control y prevención en salud mental alcanzo el 133.61%; los mismo que no fueron reprogramados de manera adecuada.

Asimismo, los Programas Presupuestales 0001 alcanzó 97.74% y el PP: 0017 alcanzó el 92.62%, el PP: 9002 alcanzó el 94.87%, lográndose un grado de cumplimiento Bueno.

El Programa Presupuestal 0068 alcanzó un 87.13%, del grado de cumplimiento, siendo una ejecución Regular. Los Programas Presupuestales como el PP: 0104 alcanzó el 72.62%, el PP: 0129 alcanzó 74.98% y el PP 1001 alcanzó 79.48%, siendo una ejecución cumplimiento Deficiente. Según la Directiva Administrativa N°262-2029-MINSA/OGPPM

2 Organización de la entidad

El Hospital Sergio E. Bernales es una institución de tercer nivel de atención con categoría III-1, otorgada mediante Resolución Directoral N° 502-DG-DESP-DISA-III-LN-2005, que brinda atención integral y especializada, de tratamiento y recuperación a la población del Cono Norte de la provincia de Lima; y las referencias nacionales, por el Sistema Integrado de Salud – SIS; y cuya estructura organizacional es la siguiente:

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

- DIRECCIÓN GENERAL

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
- OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
- OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
- OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ÓRGANOS DE APOYO

- OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
 - ✓ Oficina de Personal



- ✓ Oficina de Logística
- ✓ Oficina de Economía
- ✓ Oficina de Servicios Generales
- **OFICINA DE COMUNICACIONES**
- **OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**
- **OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN**
- **OFICINA DE SEGUROS**

ÓRGANOS DE LÍNEA

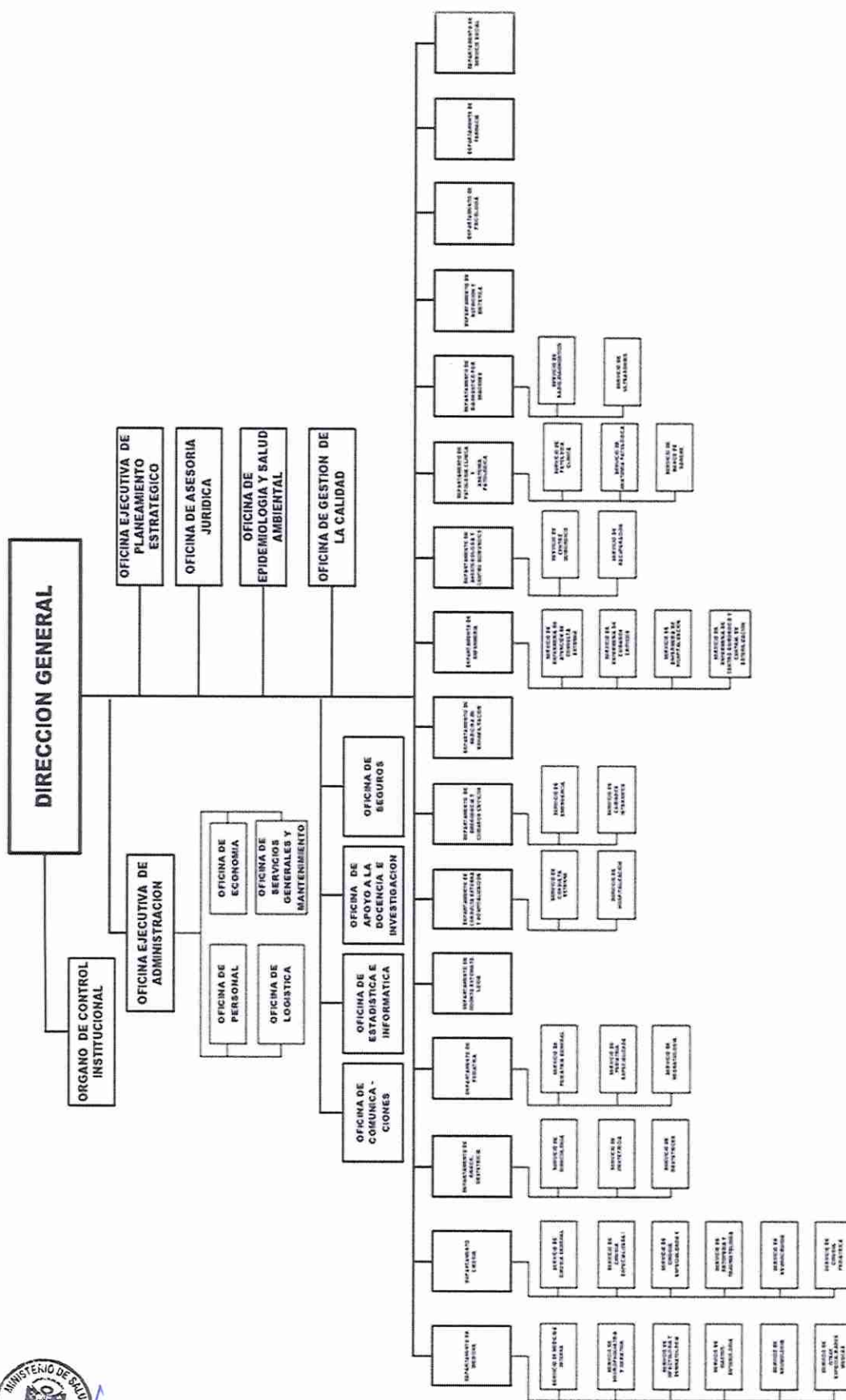
- **DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA**
 - ✓ Servicio de Cirugía General
 - ✓ Servicio de Cirugía Especializada I
 - ✓ Servicio de Cirugía Especializada II
 - ✓ Servicio de Ortopedia y Traumatología
 - ✓ Servicio de Neurocirugía
 - ✓ Servicio de Cirugía Pediátrica
- **DEPARTAMENTO DE MEDICINA**
 - ✓ Servicio de Medicina Interna
 - ✓ Servicio de Neuropsiquiatría y Geriátrica
 - ✓ Servicio de Infectología y Dermatología
 - ✓ Servicio de Gastroenterología
 - ✓ Servicio de Neumología
 - ✓ servicio de otras especialidades medicas
- **DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA**
 - ✓ Servicio de Pediatría general
 - ✓ Servicio de Pediatría Especializada
 - ✓ Servicio de Neonatología
- **DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA**
 - ✓ Servicio de Ginecología
 - ✓ Servicio de Obstetricia



- ✓ Servicio de Obstetras
- **DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN**
 - ✓ Servicio de Consulta Externa
 - ✓ Servicio de Hospitalización
- **DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS**
 - ✓ Servicio de Emergencia
 - ✓ Servicio de Cuidados Críticos
- **DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO**
 - ✓ Servicio de Centro Quirúrgico
 - ✓ Servicio de Recuperación
- **DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA**
 - ✓ Servicio de Patología Clínica
 - ✓ Servicio de Anatomía Patológica
 - ✓ Servicio de Banco de Sangre
- **DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES**
 - ✓ Servicio de Radiodiagnóstico
 - ✓ Servicio de Ultrasonido
- **DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN**
- **DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA**
- **DEPARTAMENTO DE FARMACIA**
- **DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL**
- **DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA**
- **DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA**
- **DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA**
 - ✓ Servicio de Enfermería de Atención de Consulta Externa
 - ✓ Servicio de Enfermería de Cuidados Críticos
 - ✓ Servicio de Enfermería de Hospitalización
 - ✓ Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico y Central de Esterilización



**ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES**



Vigente a la fecha, según Resolución ministerial N° 753-2003-BA/DM y su modificatoria de Estructura Orgánica del funcionamiento de Gineco-Obstetricia dada por Resolución Ministerial N° 33-2007/MINSA



3 Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 – 2025

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	N° AO
OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES	219
AEI.01.01 VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.	7
AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	81
AEI.01.03 VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.	2
AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	103
AEI.01.07 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.	26
OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE	103
AEI.02.02 MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.	3
AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	89
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	9
AEI.02.09 ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.	2
OEI.04 FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	64
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	58
AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	5
AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	1
OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	1
AEI.05.02 ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS;	1
OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	1
AEI.06.01 MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	1
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8
AEI.08.04 ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	7
AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	1
Total general	396



4 Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales-AEI

La implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales AEI a través de las Actividades Operativas e Inversiones programadas y reprogramadas en el POI del Hospital Sergio E. Bernales, se dio de la siguiente manera:

En cuanto a la ejecución de actividades operativas e inversiones por Acción Estratégica Institucional (AEI), analizando a las AEI que concentran la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, se evidencia lo siguiente:

- Objetivo Estratégico Institucional 01: la AEI 01.06 que concentra 103 actividades operativas e inversiones, registra 31 AO con un desempeño calificado como Bueno, 03 AO con un desempeño Regular, 26 AO con un desempeño Deficiente y 43 AO con un desempeño en exceso (mayor al 100% de lo programado).
- Objetivo Estratégico Institucional 02: la AEI 02.03 que concentra 89 actividades operativas e inversiones, registra 44 AO con un desempeño calificado como Bueno, 04 AO con un desempeño Regular, 26 AO con un desempeño Deficiente y 15 AO con un desempeño en exceso (mayor al 100% de lo programado).
- Objetivo Estratégico Institucional 04: la AEI 04.02 que concentra 58 actividades operativas e inversiones, registra 28 AO con un desempeño calificado como Bueno, 05 AO con un desempeño Regular, 17 AO con un desempeño Deficiente y 08 AO con un desempeño en exceso (mayor al 100% de lo programado).
- Objetivo Estratégico Institucional 05: solo se alinea a esta objetivo la AEI 05.02 que concentra 01 una sola actividad operativa, la misma que esta dentro del rango de ejecución deficiente ($\leq 85\%$ de lo programado).
- Objetivo Estratégico Institucional 06: solo se alinea a esta objetivo la AEI 06.01 que concentra 01 una sola actividad operativa, la misma que esta dentro del rango de ejecución bueno ($>90\%$ - $\leq 100\%$ de lo programado).
- Objetivo Estratégico Institucional 08: la AEI 08.04 que concentra 07 actividades operativas e inversiones, registra 01 AO con un desempeño calificado como Bueno y 06 AO con un desempeño deficiente ($\leq 85\%$ de lo programado).

En este contexto se observa que de las 396 Actividades Operativas e Inversiones programadas en el POI del Hospital Sergio E. Bernales, 100 de ellas registran un desempeño calificado como exceso, 150 registran un desempeño calificado como bueno, 17 registran un desempeño calificado como regular y 129 registran un desempeño calificado como deficiente.



OEI	AEI	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%		
OEI.01	AEI.01.01	1	2	3	1		7
	AEI.01.02	37	2	23	19		81
	AEI.01.03			1	1		2
	AEI.01.06	26	3	31	43		103
	AEI.01.07	7		6	13		26
OEI.02	AEI.02.02			3			3
	AEI.02.03	26	4	44	15		89
	AEI.02.04	5	1	3			9
	AEI.02.09	2					2
OEI.04	AEI.04.02	17	5	28	8		58
	AEI.04.03			5			5
	AEI.04.05			1			1
OEI.05	AEI.05.02	1					1
OEI.06	AEI.06.01			1			1
OEI.08	AEI.08.04	6		1			7
	AEI.08.05	1					1
TOTAL		129	17	150	100	0	396

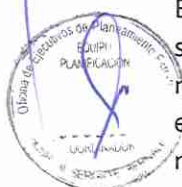
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

Así también en el marco de la ejecución financiera del POI por toda Fuente de Financiamiento, en relación a las categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP), se puede observar que para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), hubo una ejecución financiera orientada al cumplimiento de las Actividades Estratégicas Institucionales (AEI) desagregadas, de tal manera que se evidencia porcentajes adecuados para cada una de las acciones programadas en el POI 2022 modificado V.02.

En ese sentido, de la asignación presupuestal PIM del periodo 2022, se puede verificar que la Acción Estratégica Institucional AEI que tuvo mayor monto asignado fue la AEI 02.03 "Redes Integradas de salud, implementadas progresivamente a nivel nacional" con un presupuesto de 61,535,792.00 que significa el 40.48% del total del Presupuesto Institucional.

Asimismo, se logró una ejecución financiera promedio de 94% en todas las Actividades Operativas, las mismas que a nivel específico, la AEI.02.03 logró una ejecución del 97%, considerando además que esta AEI es la que mayor financiamiento tuvo en el periodo 2022.

En ese mismo orden de ideas, la AEI.08.05 "Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida" fue la que a nivel porcentual tuvo menor financiamiento, con 12,500.00 con 0.01% del PIM asignado, sin embargo hay que considerar que esta AEI solo cuenta con 01 Actividad Operativa alineada, la misma que tuvo una ejecución financiera del 20%.



Del mismo modo, la AEI.02.09 "Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles" tiene 02 Actividades Operativas alineadas, las mismas que tuvieron financiamiento a través del PIM de 26,760.00, logrando una ejecución porcentual del 99%.

En el siguiente cuadro se observa el presupuesto asignado y la ejecución financiera alineada a cada Accion Estrategica Institucional, identificando los saldos del PIM y la ejecución presupuestal, en el mismo, se puede observar la ejecución financiera de cada uno de los Objetivos Estrategicos Institucionales (OEI), de ello se observa que el OEI.06 tiene una ejecución financiera de 246,164.59, con un porcentaje de ejecución financiera del 40% respecto a su asignación PIM, siendo este OEI el de menor ejecución financiera.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.02	22,837,408.00	20,653,178.00	2,184,230.00	90%
	AEI.01.03	104,026.00	104,016.28	9.72	100%
	AEI.01.06	4,431,980.00	4,262,425.51	169,554.49	96%
	AEI.01.07	864,475.00	806,754.29	57,720.71	93%
OEI.02	AEI.02.02	1,500,000.00	1,208,633.12	291,366.88	81%
	AEI.02.03	54,998,232.00	53,286,603.71	1,711,628.29	97%
	AEI.02.04	13,077,123.00	12,819,566.16	257,556.84	98%
	AEI.02.09	26,760.00	26,382.23	377.77	99%
OEI.04	AEI.04.02	29,518,047.00	27,251,528.45	2,266,518.55	92%
	AEI.04.03	836,492.00	810,523.99	25,968.01	97%
	AEI.04.05	149,220.00	148,188.90	1,031.10	99%
OEI.05	AEI.05.02	58,006.00	56,451.60	1,554.40	97%
OEI.06	AEI.06.01	618,995.00	246,164.59	372,830.41	40%
OEI.08	AEI.08.04	351,327.00	287,593.55	63,733.45	82%
	AEI.08.05	12,500.00	2,500.00	10,000.00	20%
TOTAL		129,384,591.00	121,970,510.38	7,414,080.62	94%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5 Ejecucion del Plan Operativo Institucional POI

5.1 Nivel de ejecución del POI

En atención a la la Resolucion Secretarial N° 104-2023/MINSA, que aprueba el POI Modificado V.02 del Pliego 011 Ministerio de Salud que contiene el Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V.02, aprobado mediante Resolución Directoral N°112-2023-DG-HNSEB, de la Unidad Ejecutora 020 – 0136: Hospital Sergio E. Bernales, en el siguiente cuadro muestra el criterio de evaluación según las disposiciones emitidas en la Directiva Administrativa N° 262-MINSA/2019/OGPPM, las mismas que consideraremos para definir el grado de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones de un Plan Operativo Institucional, el mismo que ha sido

aplicado para la evaluación del avance de ejecución del Plan Operativo Institucional del Hospital Sergio E. Bernales y cuyos resultados son los siguientes

UNIDAD EJECUTORA	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total general
	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	
	≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%		
HOSPITAL SERGIO BERNALES	129	17	150	100		396

El análisis antes mostrado fue remitido a través del Correo Electronico N° 034 - 2023/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA, con el que se dio opinión favorable en la culminación de la etapa de seguimiento del POI del Hospital Sergio E. Bernales.

Se debe mencionar que, con Resolución Directoral N° 406-2021-SA-DG-HNSEB, se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual POI 2022 consistente con el PIA, la misma que consideraba 399 Actividades Operativas, de ellas en el transcurso del periodo entre Actividades Operativas inactivadas e incorporadas, finalmente se tiene un total de 396 Actividades Operativas en evaluación a partir del presente periodo.

Respecto al grado de cumplimiento de las Actividades Operativas evaluadas en el POI 2022 modificado V.02, y según el cuadro siguiente:

Grado de cumplimiento	N° de A O	%
Deficiente	129	32.58%
Regular	17	4.29%
Bueno	150	37.88%
Exceso	100	25.25%
TOTAL	396	100%

Se evidencia que 100 actividades operativas e inversiones que es el 25.25% del total de las actividades operativas del POI, tienen una ejecución física superior al 100% (en exceso), el motivo de ello se sustenta en las inadecuadas proyecciones de su reprogramación de metas físicas y en la estacionalidad de las atenciones que sugieren una mayor cantidad de metas físicas evaluadas al final del periodo.

De igual forma, del total de actividades operativas evaluadas, 129 de ellas que representan un 32.58% tiene una ejecución física inferior al 85%, lo que indica la deficiencia en su evaluación.

La programación financiera total del Plan Operativo Institucional Modificado V.02 del Hospital Sergio E. Bernales fue de S/. 129,384,591.00 distribuido a nivel de Programa Presupuestal de la siguiente manera:



PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	652,543.00	0.50%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	8,136,234.00	6.29%
0016. TBC-VIH/SIDA	1,126,862.00	0.87%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	257,554.00	0.20%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,305,639.00	1.01%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,879,086.00	1.45%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	363,827.00	0.28%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	13,077,123.00	10.11%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,247,255.00	0.96%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	864,475.00	0.67%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,056,604.00	0.82%
9001. ACCIONES CENTRALES	15,032,924.00	11.62%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	84,384,465.00	65.22%
TOTAL	129,384,591.00	100%

De ello se observa que la mayor asignación presupuestal se otorgo a las Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos o APNOP (9002) con un porcentaje de asignación presupuestal de 65.22%, y en ese orden de prelación, las acciones centrales (9001) con 11.62% del PIM y el Programa presupuestal que menor monto de asignación PIM tuvo en el periodo 2022 fue el 0014 Enfermedades metaxenicas y Zoonoticas con un 0.20% de asignación PIM respecto al total.

La ejecución financiera del POI 2022 Modificado V.02, fue en promedio 94.27% del Presupuesto Institucional Modificado PIM al cierre del periodo, el mismo que es concordante con la programación financiera.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	Ejecucion	%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	652,543.00	640,884.93	98.21%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	8,136,234.00	8,023,877.52	98.62%
0016. TBC-VIH/SIDA	1,126,862.00	1,109,903.27	98.50%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	257,554.00	246,811.62	95.83%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,305,639.00	1,225,548.96	93.87%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,879,086.00	1,836,832.12	97.75%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	363,827.00	290,093.55	79.73%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	13,077,123.00	12,819,566.16	98.03%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,247,255.00	1,200,044.43	96.21%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	864,475.00	806,754.29	93.32%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,056,604.00	1,027,632.67	97.26%
9001. ACCIONES CENTRALES	15,032,924.00	14,031,964.59	93.34%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	84,384,465.00	78,710,596.27	93.28%
TOTAL	129,384,591.00	121,970,510.38	94.27%

A continuación, se presenta la evaluación del avance de la ejecución de las Actividades Operativas con cierre al periodo anual del 2022 a nivel de Programa Presupuestal y Categorías Presupuestales:

5.1.1 Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional

Orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, por lo que sus productos están directamente relacionados a dicho resultado específico.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado por toda Fuente de Financiamiento fue de S/. 652,453.00, alcanzando una ejecución de S/. 640,884.93, que representa el 98.21% de avance, asimismo se realizaron modificaciones a nivel de meta física, las mismas que se observan en el cuadro siguiente:

Modificación física vs. Ejecución financiera según Actividad Presupuestal – PP 0001

Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	TOTAL ANUAL						
		FISICO				FINANCIERO		
		Prog	ReProg	Ejec	MODIFICADO %	PIM	DEVENGADO	EJEC FINANCIERA %
5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1,300	1,698	2,111	↑ 30.62%	401,242.00	394,707.89	✓ 98.37%
5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	60	52	37	↓ -13.33%	251,301.00	246,177.04	✓ 97.96%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

A nivel de ejecución física el PP 0001 consta de 2 actividades operativas cuyo avance de ejecución física al primer semestre es del 97,74% debido a que en la Actividad Operativa 3331502 – SOB/ASMA se alcanzó una ejecución del 124.32% con respecto a la cantidad de metas reprogramadas; sin embargo, la actividad 3341401 – Parasitosis Intestinal no sobrepasó la cantidad de metas reprogramadas para el periodo.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa – PP 0001

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5000031	3331502 - SOB/ASMA	1,300	1,698	2,111	↑ 124.32%
5000035	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	60	52	37	↓ 71.15%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 al Primer Semestre 2022

5.1.2 Programa Presupuestal 0002 - Salud Materno Neonatal

Prioriza intervenciones efectivas basadas en evidencias a favor de la gestante y los niños menores de 5 años, el programa presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal tiene como

resultado específico disminuir la morbilidad materna y perinatal desglosado en dos enfoques, el primero reducir la mortalidad materna evitando los embarazos no deseados, o no programados, mediante la planificación familiar y; el segundo, el uso de la tecnología para identificar a las gestantes en mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Según el cuadro siguiente, el PP 0002 consta de 83 actividades operativas cuyo avance de ejecución física al final del periodo 2022 es del 95.51%, el mismo que se ve reflejado en los siguientes logros:

- Se logró el alcance y la respuesta esperada por parte de la población con respecto al uso los métodos anticonceptivos como los anticonceptivos orales, inyectables, condones e implantes sobrepasando el 100% de parejas protegidas según lo programado para el periodo.
- Se brindaron charlas de consejería u orientación sexual reproductiva a 7,487 personas
- Se hicieron 96 atenciones a gestantes con riesgo y/o amenaza de tener un parto prematuro; asimismo, se trataron 104 casos de rupturas prematuras de membranas y otras partes relacionadas.
- Se atendieron un total de 1,091 partos normales y 2,328 cesáreas durante el año fiscal 2022.
- Se atendieron 2,182 casos de neonato afectado por condiciones maternas (HAT, Infección, DM y RPM) y 3,527 casos de recién nacidos en alojamiento conjunto.
- Finalmente, existieron 3 casos de displasia evolutiva de cadera y 5 casos de hidrocefalia congénita las cuales fueron tratadas adecuadamente.

5.1.3 Programa Presupuestal 0016 - TB - VIH / SIDA

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA, está orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas, así como la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado por toda Fuente de Financiamiento fue de S/. 1,126,862.00, alcanzando una ejecución de S/. 1,109,903.27, que representa el 98.50% de avance.

Ejecución física según Actividad Presupuestal – PP 0016

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5000069	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	14,191	13,020	14,803	↑ 113.69%
5000069	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	6,000	6,300	10,203	↑ 161.95%
5000070	4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	1,800	1,200	765	↓ 63.75%
5000070	4396002 - POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	240	1,200	764	↓ 63.67%
5000071	4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	24	30	9	↓ 30.00%
5000071	4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	48	7	25	↑ 357.14%
5000078	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	300	250	265	↑ 106.00%

5000079	4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	60	60	88	↑ 146.67%
5000079	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	7,200	4,110	3,883	↑ 94.48%
5000080	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	48	42	33	↓ 78.57%
5000080	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	48	132	78	↓ 59.09%
5000080	4397003 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	6	1	0	↓ 0.00%
5000081	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	24	48	125	↑ 260.42%
5000081	4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	24	24	36	↑ 150.00%
5000081	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	2	3	1	↓ 33.33%
5000082	4397201 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR	50	710	753	↑ 106.06%
5000084	4397401 - ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	50	57	54	↑ 94.74%
5004436	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	5,500	3,020	3,316	↑ 109.80%
5004438	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	250	175	170	↑ 97.14%
5004438	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	5	28	53	↑ 189.29%
5004440	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	20	20	16	↓ 80.00%
5004440	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	50	32	39	↑ 121.88%
5004440	4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	500	202	248	↑ 122.77%
5005157	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	300	550	519	↑ 94.36%
5005158	0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	600	4,732	6,125	↑ 129.44%
5005158	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	12	20	16	↓ 80.00%
5005158	0067303 - POBLACIÓN CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	120	4,732	6,125	↑ 129.44%
5005158	0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	6	145	270	↑ 186.21%
5006272	4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	60	37	37	↑ 100.00%
5006273	4396505 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	20	37	30	↓ 81.08%
5006273	4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	20	37	35	↑ 94.59%
5006274	0067305 - POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	12	10	6	↓ 60.00%
5006274	0067306 - POBLACIÓN DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	120	9	5	↓ 55.56%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

A nivel físico, el PP 0016 consta de 33 actividades operativas cuyo avance de ejecución física es del mas del 100.00%, el mismo que se ve reflejado en los siguientes logros:

- Se realizaron 6,125 tamizajes a la población expuesta a la Hepatitis B, así también 6,125 personas recibieron el seguimiento y monitoreo correspondiente, y 270 niños expuestos a la Hepatitis B recibieron la atención integral adecuada.
- Se protegieron a 519 trabajadores en los servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud.

- Se brindaron consejerías en VIH y prevención de ITS a 14,803 personas entre adultos y jóvenes.
- Se realizaron 170 diagnósticos a personas con tuberculosis pulmonar y 73 diagnósticos a personas con tuberculosis extra pulmonar.

5.1.4 Programa Presupuestal 0017 - Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

El Programa Presupuestal 0017 tiene como resultado específico la disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades Metaxénicas y zoonóticas mediante intervenciones sanitarias, a través de productos orientados a que las familias realicen prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas, así como la información de mecanismos de transmisión de las mismas.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a este Programa Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento al primer semestre fue de S/. 257,554.00, alcanzando una ejecución de S/. 246,811.62, que representa el 95.82% de avance.

A nivel físico, el PP 0017 consta de 27 actividades operativas cuyo avance de ejecución se ve reflejado en los siguientes logros:

- Se trataron a 334 personas que estuvieron expuestas a la rabia y quienes han recibido dicho tratamiento a través de la atención integral de salud.
- Asimismo, se detectaron 34 casos de personas que han sido diagnosticadas con bartonelosis y 15 personas que han sido diagnosticadas con caso probable de dengue.
- Por otra parte, se logró un alcance de 491 personas que han sido protegidas con la vacuna anti amarilica.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – PP 0017

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5000093	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	11	1	2	↑ 200.00%
5000093	4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	4	0	0	↓ 0.00%
5000093	4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	2	1	0	↓ 0.00%
5000093	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	12	19	15	↓ 78.95%
5000093	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	6	15	9	↓ 60.00%
5000093	4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	2	1	2	↑ 200.00%
5000093	4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	1	0	0	↓ 0.00%
5000093	4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	24	42	34	↓ 80.95%
5000093	4398310 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	4	0	0	↓ 0.00%

5000093	4398311 - TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA	1	0	0	↓ 0.00%
5000093	4398312 - PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	960	440	491	↑ 111.59%
5000093	4398313 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	2	0	1	↓ 0.00%
5000093	4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	2	1	2	↑ 200.00%
5000093	4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	1	1	2	↑ 150.00%
5000093	4398316 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES	1	0	0	↓ 0.00%
5000093	4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	1	0	0	↓ 0.00%
5000093	4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	1	0	0	↓ 0.00%
5000093	4398319 - VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS	1	0	0	↓ 0.00%
5000093	4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	1	0	0	↓ 0.00%
5000093	4398321 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	6	0	1	↓ 0.00%
5000093	4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	3	0	0	#iDIV/0!
5000094	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	240	340	334	↑ 98.24%
5000094	4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	12	1	0	↓ 0.00%
5000094	4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	1	0	0	↓ 0.00%
5000094	4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	1	0	0	↓ 0.00%
5000094	4398409 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE BRUCELA	10	7	4	↓ 57.14%
5000094	4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	10	0	0	↓ 0.00%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5.1.5 Programa Presupuestal 0018 - Enfermedades No Transmisibles

El programa presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles, cuenta con 04 componentes: Salud Bucal, Salud ocular, Metales Pesados y Enfermedades No Transmisibles. El resultado específico del programa presupuestal es disminuir la mortalidad por enfermedades no transmisibles en toda la población.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a este Programa Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento al final del periodo fue de S/. 1,305,639.00, alcanzando una ejecución de S/. 1,225,548.96, que representa el 93.86% de avance.

A nivel físico, el PP 0018 consta de 54 actividades operativas cuyo avance de ejecución física al final del periodo 2022 se ve reflejado en los siguientes logros:

- Se detectaron 583 casos de glaucoma en la evaluación a los pacientes, los mismos que recibieron el tratamiento correspondiente.
- Se evaluaron a 161 personas, las cuales han recibido el diagnóstico de retinopatía diabética; asimismo, 1,942 personas evaluadas recibieron un diagnóstico especializado de enfermedades externas al ojo.
- Se atendieron a 94 pacientes diabéticos en manejo básico de crisis hipoglicémica o hiperglicémica; por otro lado, 1,694 pacientes diabéticos recibieron atenciones con tratamientos especializados.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – PP 0018

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5000106	5000814 - TERAPIA PULPAR	516	157	265	↑ 168.79%
5000106	5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	360	30	73	↑ 243.33%
5000106	5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	14	4	0	↓ 0.00%
5000106	5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	1,020	3	0	↓ 0.00%
5000106	5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	24	0	0	↓ 0.00%
5000109	5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	400	1,950	2,045	↑ 104.87%
5000109	5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	360	2,133	2,163	↑ 101.41%
5000109	5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	360	2,133	2,163	↑ 101.41%
5000109	5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	360	2,133	2,163	↑ 101.41%
5000110	5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	5	3	2	↓ 66.67%
5000110	5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	15	2	2	↑ 100.00%
5000110	5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	2	3	2	↓ 66.67%
5000110	5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	360	108	114	↑ 105.56%
5000110	5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	360	92	125	↑ 135.87%
5000110	5001206 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	2	3	2	↓ 66.67%
5000110	5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	100	3	2	↓ 66.67%
5000110	5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	240	21	37	↑ 176.19%
5000110	5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	120	75	92	↑ 122.67%



5000111	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	240	870	402	↓ 46.21%
5000112	5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	24	62	51	↓ 82.26%
5000112	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	50	150	99	↓ 66.00%
5000114	5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	840	1	76	↑ 7600.00%
5000114	5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	1,820	2,440	2,959	↑ 121.27%
5000114	5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	840	186	400	↑ 215.05%
5000115	5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	100	104	94	↑ 90.38%
5000115	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	352	1,596	1,694	↑ 106.14%
5000115	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	352	732	1,319	↑ 180.19%
5005991	0081101 - DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	300	85	162	↑ 190.59%
5005991	0081102 - SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	300	85	162	↑ 190.59%
5005991	0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	6	2	7	↑ 350.00%
5005991	0081104 - CONSEJERÍA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	12	2	7	↑ 350.00%
5005991	0081105 - REFERENCIA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	12	2	6	↑ 300.00%
5005992	0081202 - CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD.	24	12	9	↓ 75.00%
5005992	0081204 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER	4	2	1	↓ 50.00%
5005993	0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	200	530	583	↑ 110.00%
5005994	0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	200	530	583	↑ 110.00%
5005994	0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	200	18	21	↑ 116.67%
5006230	0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	200	132	161	↑ 121.97%
5006231	0086511 - CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	50	4	8	↑ 200.00%
5006232	0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,200	1,670	1,942	↑ 116.29%
5006233	0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	100	760	959	↑ 126.18%
5006233	0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PÁRPADO	80	42	26	↓ 61.90%
5006233	0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,200	105	147	↑ 140.00%
5006275	0068002 - EXAMEN ESTOMATOLÓGICO	648	4,147	5,698	↑ 137.40%
5006275	5000601 - APLICACION DE SELLANTES	480	384	517	↑ 134.64%
5006275	5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	132	116	168	↑ 144.83%
5006275	5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	2,496	1,119	1,308	↑ 116.89%



5006275	5000606 - PROFILAXIS DENTAL	3,480	1,768	2,163	↑ 122.34%
5006276	0068101 - RASPAJE DENTAL	504	493	734	↑ 148.88%
5006276	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	6	5	2	↓ 40.00%
5006276	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	5,004	4,292	5,347	↑ 124.58%
5006276	5000703 - EXODONCIA SIMPLE	396	520	1,059	↑ 203.65%
5006276	5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	1,992	459	843	↑ 183.66%
5006276	5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	9,192	2,224	3,049	↑ 137.10%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5.1.6 Programa Presupuestal 0024 - Prevención Y Control De Cáncer

El Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer, tiene como resultado esperado reducir la incidencia y mortalidad del cáncer a través de la promoción, prevención, detección temprana y tratamiento.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a este Programa Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento fue de S/. 1,879,086.00, alcanzando una ejecución de S/. 1,836,832.12 que representa el 97.75% de avance.

A nivel físico, el PP 0024 consta de 23 actividades operativas cuyo avance de ejecución física se ve reflejado en los siguientes logros:

- Teniendo en cuenta la Actividad Operativa 0215075 – Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer del cuello uterino, la cual ha sido ejecutada debido a la demanda de pacientes en el hospital, y cuyo alcance al primer semestre ha sido de 63 personas tamizadas, ha permitido que la ejecución de metas físicas a nivel de Programa Presupuestal se encuentre dentro del rango de adecuada ejecución, sin embargo es necesario indicar que esta actividad no corresponde al nivel de la institución, por ello para el segundo semestre del año no se programó ni ejecutó la misma.
- Por otro lado, se han atendido a 35 personas que fueron diagnosticadas de cáncer de cuello uterino, 22 personas que fueron diagnosticadas de cáncer de mama, 45 personas que fueron diagnosticadas de cáncer de próstata y 6 personas que fueron diagnosticadas de cáncer de colon y recto.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – PP 0024

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5006001	0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	175	5	0	↓ 0.00%
5006002	TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER	3,000	40	63	↑ 157.50%
5006011	0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	120	48	49	↑ 102.08%
5006012	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	48	32	35	↑ 109.38%
5006013	0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	36	8	9	↑ 112.50%
5006014	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	36	20	22	↑ 110.00%
5006015	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	36	3	5	↑ 166.67%

5006016	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	48	39	26	↓ 66.67%
5006017	0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	18	1	2	↑ 200.00%
5006018	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	600	42	45	↑ 107.14%
5006019	0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	120	120	75	↓ 62.50%
5006020	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	24	1	4	↑ 400.00%
5006021	0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	24	1	2	↑ 200.00%
5006022	0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	72	4	6	↑ 150.00%
5006023	0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	24	1	1	↑ 100.00%
5006024	0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	8	1	2	↑ 200.00%
5006025	0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	8	1	1	↑ 100.00%
5006026	0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	9	1	2	↑ 200.00%
5006027	0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	6	1	1	↑ 100.00%
5006028	0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	36	1	0	↓ 0.00%
5006029	0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	24	1	0	↓ 0.00%
5006030	0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	6	1	8	↑ 800.00%
5006031	0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	6	1	4	↑ 400.00%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5.1.7 Programa Presupuestal 0068 - Reducción De La Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres

El programa Presupuestal, tiene como resultado específico mantener a la población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales, a través de productos orientados a la gestión de riesgos y desastres, mediante los procesos de estimación, prevención, preparación y reducción del riesgo y desastres.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a este Programa Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento fue de S/. 363,827.00, alcanzando una ejecución de S/. 290,093.55 que representa el 79.73% de avance.



A nivel físico, el PP 0068 consta de 11 actividades operativas cuyo avance de ejecución física al final del periodo se ve reflejado en los siguientes logros:

- A la fecha se han desarrollado 9 simulacros en gestión reactiva.
- Se elaboraron 13 informes técnicos sobre el desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres



Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – PP 0068

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5004279	5004279 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	1	0	↓ 0.00%
5004280	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8	9	13	↑ 144.44%
5005560	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	6	7	9	↑ 128.57%
5005561	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	2	3	↑ 150.00%
5005570	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	1	↑ 100.00%
5005580	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	120	60	119	↑ 198.33%
5005585	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	2	2	1	↓ 50.00%
5005610	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2	0	↓ 0.00%
5005612	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	11	11	↑ 100.00%
5006144	0212133 - ATENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	1	1	0	↓ 0.00%
5006269	0315290: INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID - 19	1	1	0	↓ 0.00%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5.1.8 Programa Presupuestal 0104 - Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias

El programa presupuestal 0104 tiene como resultado específico, la reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, a través de la entrega de productos orientados a la atención telefónica de la emergencia desde el centro regulador, atención pre hospitalaria, transporte asistido y atención de las emergencias y urgencias, así como la implementación de módulos de atención por urgencias, para descongestionar los servicios de emergencias.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a este Programa Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento fue de S/. 13,077,123.00, alcanzando una ejecución de S/. 12,819,566.16 que representa el 98.03 % de avance.

A nivel físico, el PP 0104 consta de 09 actividades operativas cuyo avance de ejecución física se ve reflejado en los siguientes logros:

- Se realizaron 19,142 atenciones ambulatorias de urgencias en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.
- Asimismo, se está aumentando progresivamente las atenciones en triaje, las cuales al cierre del periodo han alcanzado las 96,857 atenciones
- Por otra parte, las atenciones de la emergencia y urgencia especializada ascendieron a 77,203 al cierre del periodo.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – PP 0104

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5002824	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	6,048	17,204	19,142	↑111.26%
5002829	5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	4	2	0	↓ 0.00%
5005139	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	84	135	93	↓ 68.89%
5005140	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	202	933	607	↓ 65.06%
5005901	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	128,520	105,000	96,857	↑ 92.24%
5005903	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	122,472	87,500	77,203	⇒ 88.23%
5005904	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	504	330	215	↓ 65.15%
5005905	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	5,670	4,750	4,340	↑ 91.37%
5006279	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	756	1,003	716	↓ 71.39%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5.1.9 Programa Presupuestal 0129 - Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad

El Programa Presupuestal 0129 tiene como resultado disminuir las condiciones secundarias de salud y el grado de discapacidad en las personas con discapacidad, a través de los productos orientados a la atención en medicina de rehabilitación funcional, que reciben las personas con discapacidad.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a este Programa Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento al primer semestre fue de S/. 1,247,255.00, alcanzando una ejecución de S/. 1,200,044.43 que representa el 96.21% de avance.

A nivel físico, el PP 0129 consta de 26 actividades operativas cuyo avance de ejecución física que se ve reflejado en los siguientes logros:

- Se realizaron 5,793 atenciones a pacientes que sufren de enfermedades articulares degenerativas y a 226 personas que padecen lesiones medulares.
- Se presentaron 416 casos de pacientes que sufren de la enfermedad de Parkinson, 592 pacientes con trastornos de aprendizaje y 485 pacientes con retraso mental (leve, moderado, severo) quienes fueron atendidos adecuadamente, cabe señalar que, dichas cantidades sobrepasan la proyección esperada, las mismas que se corrigieron con la reprogramación de las metas físicas.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – PP 0129

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5004449	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	21	1	0	↓ 0.00%
5005144	5005146 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	2	1	1	↑100.00%
5005145	5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	6	4	3	↓ 75.00%

5005150	0515001 - LESIONES MEDULARES	390	264	226	⇒ 85.61%
5005150	0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	46	97	118	↑ 121.65%
5005150	0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	32	20	48	↑ 240.00%
5005150	0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	29	3	3	↑ 100.00%
5005150	0515005 - LESIONES DEL NERVO PERIFERICO	2,225	1,990	1,932	↑ 97.09%
5005150	0515006 - TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	1,321	757	720	↑ 95.11%
5005150	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	4,741	4,849	5,793	↑ 119.47%
5005150	0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	1,544	2,276	2,121	↑ 93.19%
5005150	0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	487	916	854	↑ 93.23%
5005150	0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	369	293	416	↑ 141.98%
5005150	0515011 - SINDROME DE DOWN	417	539	476	⇒ 88.31%
5005150	0515012 - TRASTORNOS POSTULARES	2,574	2,329	2,469	↑ 106.01%
5005151	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	476	7	18	↑ 257.14%
5005151	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	142	1	1	↑ 100.00%
5005151	0515103 - SORDOMUDEZ	6	0	0	#¡ DIV/0!
5005151	0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	278	227	171	↓ 75.33%
5005151	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	283	329	271	↓ 82.37%
5005152	0515201 - TRASTORNOS DE APRENDIZAJE	4,635	629	592	↑ 94.12%
5005152	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	673	490	485	↑ 98.98%
5005152	0515203 - TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	178	419	636	↑ 151.79%
5005152	0515204 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	4	49	43	⇒ 87.76%
5005153	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	612	143	181	↑ 126.57%
5005154	5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	48	14	0	↓ 0.00%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5.1.10 Programa Presupuestal 0131 - Control Y Prevención en Salud Mental

Los problemas de salud mental pueden clasificarse en trastornos mentales y problemas psicosociales. Las enfermedades mentales comprenden el sufrimiento, discapacidad o morbilidad debida a trastornos mentales, neurológicos y/o de uso de sustancias, los cuales pueden tener un origen genético, biológico y psicosocial, así como en las condiciones sociales y factores ambientales.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a este Programa Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento fue de S/. 864,475.00, alcanzando una ejecución de S/. 806,754.29 que representa el 93.32 % de avance.

A nivel físico, el PP 0131 consta de 26 actividades operativas cuyo avance de ejecución física al final del periodo se ve reflejado en los siguientes logros:

- Se realizaron 581 tratamientos a niños, niñas y adolescentes afectados por maltrato infantil.
- Asimismo, se lograron realizar 3,108 tratamientos ambulatorios a personas con conductas suicidas y 2,473 tratamientos especializados a personas que padecen de violencia familiar.
- Se realizaron 384 tratamientos ambulatorios a pacientes con síndrome psicótico o trastornos del espectro de la esquizofrenia y 187 tratamientos ambulatorios de niños y niñas adolescentes de 0 a 17 años por trastornos mentales y del comportamiento.
- Se aprobaron 72 egresos de pacientes con trastornos debido al consumo de alcohol y que fueron tratados con internamiento.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – PP 0131

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5005188	0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	278	60	49	↓ 81.67%
5005188	0070607 - TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO - DEMENCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS	12	2	5	↑ 250.00%
5005188	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	49	162	95	↓ 58.64%
5005189	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	218	11	69	↑ 627.27%
5005189	0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	611	450	581	↑ 129.11%
5005189	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	1,366	2,382	2,473	↑ 103.82%
5005189	0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	198	492	502	↑ 102.03%
5005190	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	2,027	3,260	3,108	↑ 95.34%
5005190	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	693	1,070	1,929	↑ 180.28%
5005190	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	635	279	376	↑ 134.77%
5005191	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	36	990	820	↓ 82.83%
5005193	0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	1	30	37	↑ 123.33%
5005193	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	4	24	72	↑ 300.00%
5005195	0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	15	3	4	↑ 133.33%
5005195	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	1,082	340	384	↑ 112.94%
5005196	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	12	60	41	↓ 68.33%
5005197	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL	4	1	2	↑ 200.00%
5005198	5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	1	1	0	↓ 0.00%
5005201	0070627 - PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS	300	906	895	↑ 98.79%
5006280	0070608 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	59	1	0	↓ 0.00%
5006280	0070609 - TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	611	216	128	↓ 59.26%
5006280	5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	80	1	4	↑ 400.00%
5006281	0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	47	48	45	↑ 93.75%
5006281	5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	173	48	187	↑ 389.58%
5006282	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	15	24	41	↑ 170.83%
5006282	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	50	24	43	↑ 179.17%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5.1.11 Programa Presupuestal 1001 - Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a este Programa Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento al primer semestre fue de S/. 1,056,604.00, alcanzando una ejecución de S/. 1,027,632.67 que representa el 97.25% de avance.

A nivel físico, el PP 0131 consta de 26 actividades operativas cuyo avance de ejecución física al final del periodo se ve reflejado en los siguientes logros:

- Se completó la protección adecuada realizando la vacunación respectiva a 3,854 recién nacidos.
- Se trataron 1,117 casos de faringoamigdalitis aguda. 350 casos de neumonía sin complicaciones.
- Se trataron 49 casos de EDA disintérica, 22 casos de EDA persistente y 351 casos de EDA con algún grado de deshidratación.
- Se logró tratar 368 casos de neumonía y enfermedades muy graves en niños de 2 meses a 4 años.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – PP 1001

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5000017	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	90	42	51	↑121.43%
5000017	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	90	45	40	⇒88.89%
5000017	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	20	34	30	⇒88.24%
5000017	3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	4,500	4,200	3,854	↑91.76%
5000017	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	20	32	34	↑106.25%
5000017	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	12	2	13	↑650.00%
5000017	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	24	7	1	↓14.29%
5000018	3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	150	15	0	↓0.00%
5000018	3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	1,560	288	418	↑145.14%
5000018	3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	576	52	25	↓48.08%
5000018	3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	576	52	25	↓48.08%
5000019	3325513 - NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	120	0	0	#!DIV/0!
5000027	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	1,830	790	543	↓68.73%
5000027	3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	176	1,020	1,117	↑109.51%
5000027	3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	100	64	65	↑101.56%
5000027	3331104 - SINUSITIS AGUDA	6	7	6	⇒85.71%
5000027	3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	138	318	350	↑110.06%
5000028	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	1,440	1,151	1,037	↑90.10%
5000028	3331203 - EDA DISENTERICA	46	55	49	⇒89.09%
5000028	3331204 - EDA PERSISTENTE	12	18	22	↑122.22%
5000029	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	370	69	51	↓73.91%
5000029	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	60	37	34	↑91.89%
5000029	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	28	295	368	↑124.75%
5000030	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	396	323	351	↑108.67%
5000030	3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	4	10	12	↑120.00%
5006270	3331501 - ANEMIA	144	162	117	↓72.22%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5.1.12 Categoría Presupuestal 9001 – Acciones Centrales

Las acciones centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales. La programación financiera de las Acciones Centrales es similar a la de los productos de un Programa Presupuestal; es decir, para cada acción central se proyecta el gasto considerando las actividades y los insumos involucrados en la ejecución de las mismas.

En atención a ello, podemos observar que a pesar de que las modificaciones físicas hayan reducido la cantidad de metas programadas, la ejecución financiera ha sido deficiente debido a que se logró ejecutar S/. 14,031,964.59, equivalente al 93.34% del PIM asignado S/. 15,032,924.00.

La Categoría Presupuestal 9001 consta de 21 registros de actividades operativas cuyo avance de ejecución física en su mayoría supera el 100%, los mismos que se ven reflejados en los siguientes logros:

- Se realizaron 67 acciones de control y auditoría, y 406 acciones de asesoramiento técnico y jurídico.
- Lograron realizar 969 acciones de gestión de calidad
- Se revisaron 878 expedientes relacionados a la auditoría de las referencias enviadas, así como 174,280 expedientes de prestaciones SIS y 1,048 expedientes de SOAT.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – CP 9001

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			
		Prog	ReProg	Ejec	Avance %
5000001	ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	61	61	62	↑101.64%
5000001	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - EQUIPO DE PROYECTO DE INVERSIÓN	5	5	5	↑100.00%
5000001	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO-EQUIPO DE ORGANIZACIÓN	48	48	49	↑102.08%
5000001	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-EQUIPO DE PLANEAMIENTO	56	56	57	↑101.79%
5000001	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO-EQUIPO DE PRESUPUESTO Y COSTOS	2442	2,442	2,429	↑99.47%
5000003	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	12	84	91	↑108.33%
5000003	ACCIONES DE ESTADISTICA	317,414	173,500	206,979	↑119.30%
5000003	ACCIONES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	842	810	969	↑119.63%
5000003	ACCIONES DE LOGISTICA	7,623	4,830	4,907	↑101.59%
5000003	AUDITORIA DE LAS REFERENCIAS ENVIADAS	552	870	878	↑100.92%
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	12	12	12	↑100.00%
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	976	5,400	5,515	↑102.13%
5000003	INFORMES DE MANTENIMIENTO	12	1,260	1,336	↑106.03%
5000003	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	6	1	1	↑100.00%
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	3,442	9,732	10,195	↑104.76%
5000003	PRESTACIONES SIS	225,000	146,000	174,280	↑119.37%
5000003	PRESTACIONES SOAT	1,500	1,119	1,048	↑93.66%
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,719	239	406	↑169.87%
5000005	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	12	12	12	↑100.00%
5000006	500006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	81	66	67	↑101.52%
5001877	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	720	180	98	↓54.44%

5.1.13 Categoría Presupuestal 9002 – Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos, de acuerdo a su registro en el Sistema Nacional de Presupuesto Público (incluye proyectos de Inversión, Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación – IOARR, proyectos de Inversión que no están enmarcados en el sistema del Invierte.pe) e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un Programa Presupuestal.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado durante el periodo 2022 fue de S/. 84,384,465.00 del cual se logró ejecutar S/. 78,710,596.27, equivalente al 93.27 %.

La Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos consta de 57 actividades operativas cuyo avance de ejecución física promedio al final del periodo es del 99.08 %, el mismo que se ve reflejado en los siguientes logros:

- Se realizaron 1,364 actividades complementarias de inmunizaciones a niños menores de 5 años y 4,566 a niños mayores de 5 años.
- El Departamento de Diagnóstico por Imágenes realizó 51,841 exámenes de radiodiagnóstico y 22,862 exámenes de ecografías.
- Se realizaron 115,281 atenciones en hospitalización entre los Departamentos de Medicina, Cirugía, Pediatría y Ginecología.
- Se realizaron 7,585 intervenciones quirúrgicas.
- La comercialización de medicamentos e insumos alcanzó lo siguiente: la atención de 223,677 recetas en Emergencia, 75,183 en Hospitalización, 38,634 en Sala de Operaciones y 97,994 en Consulta Externa.
- El Departamento de Psicología viene realizando 1,048 evaluaciones psicológicas y 5,468 consultas psicológicas que están yendo de la mano con el servicio de orientación psicológica, cantidades consideradas dentro de las metas reprogramadas.
- El Departamento de Nutrición viene cubriendo las necesidades con respecto a las raciones proporcionadas a los pacientes hospitalizados con 65,524 raciones, al personal de la institución con 54,620 raciones; 14,814 preparados enterales y 14,651 preparados lácteos.

Evaluación del avance físico según Actividad Operativa 2022 – CP 9002

Código Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	TOTAL ANUAL			
		FISICO			Avance %
		Prog	ReProg	Ejec	
5000392	5000392 - ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	3,984	1,200	1,364	↑113.67%
5000395	5000395 - ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	7,412	3,725	4,566	↑122.58%
5000453	5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	34,800	46,500	47,651	↑102.48%
5000469	CONSULTA NUTRICIONAL	3,000	1,600	1,778	↑111.13%
5000469	PREPARADOS ENTERALES	21,600	13,068	14,814	↑113.36%
5000469	PREPARADOS LACTEOS	26,400	14,760	14,651	↑99.26%
5000469	RACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	88,464	60,480	65,524	↑108.34%

5000469	RACION PARA TRABAJADORES	72,000	55,920	54,620	↑ 97.68%
5000538	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	270	270	110	↓ 40.74%
5000619	DESINSECTACION DE LOS SERVICIOS	4	30	18	↓ 60.00%
5000619	DESATIZACION DE LOS SERVICIOS	4	30	18	↓ 60.00%
5000619	FUMIGACION DE LOS SERVICIOS	4	30	18	↓ 60.00%
5000844	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	12	12	12	↑ 100.00%
5000913	ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	4	4	4	↑ 100.00%
5000953	5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	20	1	2	↑ 200.00%
5000991	5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES-PLANILLA DE PENSIONISTAS	12	12	12	↑ 100.00%
5001034	VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA	17,136	30,840	32,844	↑ 106.50%
5001034	VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES, DAÑOS Y EVENTOS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA NACIONAL E INTERNACIONAL	90	66	80	↑ 121.21%
5001060	CONSULTA PSICOLÓGICA	13,000	5,640	5,468	↑ 96.95%
5001060	ELABORACIÓN DE INFORME PSICOLÓGICO	400	42	98	↑ 233.33%
5001060	EVALUACIÓN PSICOLÓGICA	5,500	1,254	1,048	↓ 83.57%
5001060	ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	13,000	5,640	5,035	⇒ 89.27%
5001060	PSICOTERAPIA	3,000	2,130	2,155	↑ 101.17%
5001189	5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO-EXAMEN DE ECOGRAFÍA	10,000	20,500	22,862	↑ 111.52%
5001189	5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO-EXAMEN DE RADIODIAGNOSTICO	42,000	44,400	51,841	↑ 116.76%
5001189	ATENCIÓN EN LABORATORIO - PATOLOGÍA CLÍNICA	768,000	617,000	610,517	↑ 98.95%
5001189	PROCEDIMIENTOS DE HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE, ÓRGANOS Y TEJIDOS	108,000	115,200	114,643	↑ 99.52%
5001189	REALIZAR ATENCIÓN EN ANATOMÍA PATOLÓGICA	10,800	8,550	8,577	↑ 100.32%
5001189	0001156 - PAGO DE PLANILLAS	0	1	2	↑ 200.00%
5001189	PAGO DE PLANILLAS CAS COVID A CAS REGULAR OCTUBRE DICIEMBRE		0	2	↓ 0.00%
5001195	5001195 - SERVICIOS GENERALES	360	180	120	↓ 66.67%
5001283	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	34	54	63	↑ 116.67%
5001562	5001562 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE MEDICINA	94,320	40,787	44,706	↑ 109.61%
5001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE ANESTESIOLOGÍA	4,980	1,730	1,928	↑ 111.45%
5001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE CIRUGÍA	64,476	32,688	36,829	↑ 112.67%
5001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA	35,160	17,600	16,245	↑ 92.30%
5001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	2,556	6,080	5,625	↑ 92.52%
5001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE PEDIATRÍA	9,240	6,410	6,134	↑ 95.69%
5001562	INTERCONSULTA MÉDICA - DPTO. CIRUGÍA	3,888	305	366	↑ 120.00%
5001562	INTERCONSULTA MÉDICA - DPTO. MEDICINA	5,832	4,180	4,697	↑ 112.37%
5001562	INTERCONSULTA MÉDICA - DPTO. PEDIATRÍA	408	12	0	↓ 0.00%
5001562	PROCEDIMIENTOS MÉDICOS - DPTO. MEDICINA	21,444	15,550	11,435	↓ 73.54%
5001563	5001563 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	86,280	27,600	32,817	↑ 118.90%
5001563	5001563 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	25,920	24,744	26,272	↑ 106.18%
5001563	5001563 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	28,440	24,500	23,912	↑ 97.60%
5001563	5001563 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	34,200	28,740	32,280	↑ 112.32%
5001564	5001564 - INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	11,088	6,300	7,585	↑ 120.40%
5001565	5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	96	8	2	↓ 25.00%
5001566	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	2	0	0	↓ 0.00%
5001569	5001569 - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - CONSULTA EXTERNA	240,000	78,000	97,994	↑ 125.63%
5001569	5001569 - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - EMERGENCIA	150,000	240,000	223,677	↑ 93.20%

5001569	5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - HOSPITALIZACION	52,800	76,100	75,183	↑98.80%
5001569	5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SALA DE OPERACIONES	14,400	36,500	38,634	↑105.85%
5006269	0290090 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	12	12	11	↑91.67%
5006269	0331977 - AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	3	8	8	↑100.00%
5006269	0367693 - ENTREGA ECONÓMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	0	1	1	↑100.00%
5006269	0367696 - ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	0	1	1	↑100.00%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022

5.2 Análisis de la modificaciones del POI

Mediante Resolución Secretarial N° 104-2023/MINSA, se aprueba el POI Modificado V.02 del Pliego 011 Ministerio de Salud que contiene el Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V.02, aprobado mediante Resolución Directoral N°112-2023-DG-HNSEB, de la Unidad Ejecutora 020 – 0136: Hospital Sergio E. Bernales, el mismo que consta de 396 Actividades Operativas distribuidas en todos los centros de costo definidos y diferenciados en nuestra institución.

A nivel institucional el Plan Operativo POI del Hospital Sergio E. Bernales fue modificado en dos oportunidades, básicamente las modificaciones del citado Plan obedecen a las incorporaciones financieras transferidas por el pliego y las reprogramaciones físicas de las actividades operativas presentadas por los responsables de los programas presupuestales, atendiendo la ejecución física de cada actividad y su proyección al final del periodo.

En el siguiente cuadro se detalla la variación en número de las Actividades Operativas a nivel de categoría Presupuestal:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° de AO		Variación	
	POI 2022 Consistente PIA	POI 2022 Modificado V.02	N°	%
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2	2	0	0.00%
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	83	83	0	0.00%
0016 - TBC VIH/SIDA	32	32	0	0.00%
0017 - ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	27	27	0	0.00%
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	54	54	0	0.00%
0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	23	23	0	0.00%
0068 - REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		8	8	100.00%
0104 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	9	9	0	0.00%
0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	26	26	0	0.00%
0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	26	26	0	0.00%
1001 - PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	25	25	0	0.00%
9001 - ACCIONES CENTRALES	21	21	0	0.00%
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	51	60	9	15.00%
TOTAL	379	396	17	4.29%

Se debe considerar que la modificación de las actividades operativas se reflejan en su mayoría en la Categoría Presupuestal 9002 – APNOP, esto debido a las incorporaciones financieras que a nivel del ente rector remitieron a la institución y solicitaron la creación de nuevas metas para su posterior seguimiento y evaluación financiera.

Asimismo, inicialmente hubo un error en la programación de mas activifdes operativas del PP 0068 el mismo que se corrigio en los POI Modificados.

Dicha variación sugiere un 4.29% respecto al numero de Actividaes Operativas programadas en el Plan Operativo Institucionl POI consistente con el PIA.

Modificacion de Actividades operativas por centro de Costo

Centro de Costo	N° de AO		Variacion	
	POI 2022 Consistente PIA	POI 2022 Modificado V.02	N°	%
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRUGICO	1	1	0	0.00%
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	35	35	0	0.00%
DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	11	11	0	0.00%
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	2	2	0	0.00%
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	9	10	1	10.00%
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	9	9	0	0.00%
DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	59	60	1	1.67%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	62	62	0	0.00%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	26	26	0	0.00%
DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	16	16	0	0.00%
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGIA	3	3	0	0.00%
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	52	52	0	0.00%
DIRECCION GENERAL	1	1	0	0.00%
DPTO. DE FARMACIA	4	4	0	0.00%
DPTO. DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	5	5	0	0.00%
DPTO. DE SERVICIO SOCIAL	1	1	0	0.00%
DPTO.DE PSICOLOGIA	23	23	0	0.00%
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	2	0	0.00%
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	0	0.00%
OFICINA DE COMUNICACIONES	1	1	0	0.00%
OFICINA DE ECONOMIA	1	1	0	0.00%
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	33	33	0	0.00%
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	3	0	0.00%
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	1	0	0.00%
OFICINA DE LOGISTICA	1	1	0	0.00%
OFICINA DE PERSONAL	4	9	5	55.56%
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3	4	1	25.00%
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	1	0	0.00%
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	5	5	0	0.00%
OFICINA DE SEGUROS	3	3	0	0.00%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0	0.00%
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES		8	8	100.00%
UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD Y TELEMEDICINA		1	1	100.00%
TOTAL	379	396	17	4.29%



5.3 Ejecución Física y Financiera de los Centros de costo

En el cuadro siguiente se detalla la ejecución física de las Actividades Operativa por cada centro de Costo, en el mismo se puede verificar el porcentaje de ejecución anual al final del periodo 2022.

CENTRO DE COSTO	N° de AO/Inversión	EJECUCION FISICA		
		1° Semestre	2° Semestre	Anual
DIRECCION GENERAL	1	100 %	100 %	100 %
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	8	93 %	43 %	54 %
UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD Y TELEMEDICINA	1	S.P.	15 %	15 %
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	100 %	100 %	100 %
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	5	100 %	99 %	99 %
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	100 %	100 %	100 %
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	100 %	100 %	100 %
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	33	95 %	82 %	47 %
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	100 %	98 %	100 %
OFICINA DE PERSONAL	9	100 %	88 %	58 %
OFICINA DE ECONOMIA	1	100 %	100 %	100 %
OFICINA DE LOGISTICA	1	100 %	100 %	100 %
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	4	100 %	56 %	48 %
OFICINA DE COMUNICACIONES	1	100 %	100 %	100 %
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	100 %	100 %	100 %
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	91 %	50 %	71 %
OFICINA DE SEGUROS	3	98 %	93 %	98 %
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	10	76 %	68 %	73 %
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	35	83 %	87 %	89 %
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	62	96 %	78 %	83 %
DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	60	82 %	78 %	80 %
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	52	89 %	69 %	81 %
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	1	100 %	100 %	100 %
DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	11	98 %	85 %	78 %
DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	26	92 %	80 %	83 %
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGIA	3	100 %	98 %	100 %
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	2	100 %	100 %	100 %
DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	16	86 %	84 %	78 %
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	9	88 %	82 %	87 %
DPTO. DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	5	99 %	99 %	99 %
DPTO. DE SERVICIO SOCIAL	1	100 %	100 %	100 %
DPTO. DE FARMACIA	4	98 %	98 %	98 %
DPTO. DE PSICOLOGIA	23	91 %	82 %	90 %
TOTAL	396			



Ejecucion Financiera de la Actividaeds Operativas e Inversiones por Centro de costo

CENTRO DE COSTO	N° de AO/Inversión	Ejecucion Financiera	%
DIRECCION GENERAL	1	1,008,957.00	0.83%
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	8	290,094.00	0.24%
UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD Y TELEMEDICINA	1	93.00	0.00%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	148,189.00	0.12%
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	5	810,524.00	0.66%
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	160,403.00	0.13%
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	402,878.00	0.33%
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	33	383,070.00	0.31%
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	3,830,308.00	3.14%
OFICINA DE PERSONAL	9	27,953,834.00	22.92%
OFICINA DE ECONOMIA	1	705,917.00	0.58%
OFICINA DE LOGISTICA	1	1,008,957.00	0.83%
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	4	9,804,704.00	8.04%
OFICINA DE COMUNICACIONES	1	402,878.00	0.33%
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	1,208,633.00	0.99%
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	302,616.00	0.25%
OFICINA DE SEGUROS	3	1,208,633.00	0.99%
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	10	15,671,557.00	12.85%
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	35	7,706,475.00	6.32%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	62	7,353,826.00	6.03%
DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	60	11,346,443.00	9.30%
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	52	10,589,665.00	8.68%
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	1	4,297,583.00	3.52%
DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	11	2,328,268.00	1.91%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	26	1,200,044.00	0.98%
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGIA	3	4,470,719.00	3.67%
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	2	924,982.00	0.76%
DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	16	389,926.00	0.32%
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	9	0.00	0.00%
DPTO. DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	5	1,437,295.00	1.18%
DPTO. DE SERVICIO SOCIAL	1	1,106,220.00	0.91%
DPTO. DE FARMACIA	4	2,775,506.00	2.28%
DPTO. DE PSICOLOGIA	23	741,315.00	0.61%
TOTAL	396	121,970,510.00	100.00%

6 Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

INDICADORES HOSPITALARIOS

INDICADORES DE CALIDAD					
Indicador	Formula	Estándar	2020	2021	2022
% De infecciones Intrahospitalarias	$\frac{\text{Pacientes con Infeccion Intrahospitalara}}{\text{Total de Egresos}}$	7 %	0.33%	0.2%	0.4%

% de Abortos	$\frac{\text{Pacientes Legrados por Aborto}}{\text{Partos Totales}}$	Variable	2.7%	0.4%	20.2%
% de Partos Complicados	$\frac{\text{Partos Complicados}}{\text{Total de Partos}}$	Variable	38%	25.9%	64.2%
% de Cesáreas	$\frac{\text{Numero de Cesareas}}{\text{Numero Total de Partos}}$	10%	48 %	52.1%	49%
Razón de Mortalidad Materna	$\frac{\text{Muertes Compli. E. P. P}}{\text{Nacidos Vivos}}$	4 x 10,000	2.20	0.3	0.0
Tasa de Muerte Neonatal Precoz	$\frac{\text{Neonato fallecido menor de 7 dias}}{\text{Nacidos Vivos}}$	11 x 10,000	7.33	4.7	7.3
Tasa de Mortalidad Infantil x 1000	$\frac{\text{Muertes < 1 año}}{\text{Nacidos Vivos}}$	4 x 1,000	7.33	7.3	8.0
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía	$\frac{\text{Nº de Muert. de 8 a 28 dias nac. X 1000}}{\text{Nº de Nacidos Vivos}}$	Variable	2.2	1.3	3.4
Tasa de Mortalidad Perinatal.	$\frac{\text{Nº de Muert. Perinat. X 1000}}{\text{Total Nac. Vivos + Muertos}}$	Variable	20.5	15.7	13.3
% De Prematuridad	$\frac{\text{Nº de Premat. Nacidos X100}}{\text{Nº de Nacidos Vivos}}$	Variable	8.4%	10.0%	8.4%
% De Bajos pesos en Recién. Nac. Vivos	$\frac{\text{Nac. Vivos Bajos Peso X 100}}{\text{Total Nacidos Vivos}}$	Variable	6.6%	7.9%	7.8%
% De Mortalidad Neta Hospitalaria	$\frac{\text{Total Fallecidos > 48Hrs X 100}}{\text{Total de Egresos}}$	Variable	1.9%	4.3%	1.7%
% De Mortalidad Bruta Hospitalaria	$\frac{\text{Total de Fallecidos X 100}}{\text{Total de Egresos}}$	Variable	2.4%	5.3%	2.0%
% De Mortalidad Neta de Emergencia	$\frac{\text{Total de Fallecidos > 48Hrs X 100}}{\text{Total de Atenciones}}$	Variable	0.96%	0.7%	0.3%
% De Mortalidad Bruta de Emergencia	$\frac{\text{Total de Fallecidos X 100}}{\text{Total de Atenciones}}$	Variable	1.51%	1.1%	0.7%
% De Mortalidad. Neta UCI - Emergencia	$\frac{\text{Total de Fallecidos > 48Hrs X 100}}{\text{Total de Egresos}}$	Variable	35.8%	84.6%	68%



% De Mortalidad Bruta – UCI Emergencia	$\frac{\text{Total de Fallecidos} \times 100}{\text{Total de Egresos}}$	Variable	40.7%	89.0%	74%
% De Mortalidad. Neta UCIN - Emergencia	$\frac{\text{Total de Fallecidos} > 48\text{Hrs} \times 100}{\text{Total de Egresos}}$	Variable	0	0.0	100%
% De Mortalidad Bruta UCIN - Emergencia	$\frac{\text{Total de Fallecidos} > 48\text{Hrs} \times 100}{\text{Total de Egresos}}$	Variable	0	0.0	100%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD					
Indicador	Formula	Estándar	2020	2021	2022
Productividad Hora Medico Programada	$\frac{\text{Consulta Medica}}{\text{Horas Programadas}}$	4	3.4	3.0	2.7
Rendimiento CRED	$\frac{\text{Atencion CRED}}{\text{Horas de Atencion}}$	Variable	7.8	0	2.0
Rendimiento Servicio Social	$\frac{\text{Atenciones Servicio Social}}{\text{Horas de Atencion}}$	Variable	0.4	0	4.7
Razón de Emergencia por Consulta Externa	$\frac{\text{Numero de Atenciones en Emergencia}}{\text{Numero de Atenc. Consulta Medica}}$	Variable	1.66	2.1	0.9

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

INDICADORES DE USO					
Indicador	Formula	Estándar	2020	2021	2022
Concentración en Consultorios Externos	$\frac{\text{Atenciones}}{\text{Atendidos}}$	Variable	2.6	2.1	2.4
Concentración en Consultorios de Medicina	$\frac{\text{Atenciones}}{\text{Atendidos}}$	Variable	2.2	2.2	2.3
Concentración en Consultorios de Cirugía	$\frac{\text{Atenciones}}{\text{Atendidos}}$	Variable	3.1	2.0	2.5
Concentración en Consultorios de Pediatría	$\frac{\text{Atenciones}}{\text{Atendidos}}$	Variable	1.8	1.9	1.6
Concentración en Consultorios de Gineco Obstetricia	$\frac{\text{Atenciones}}{\text{Atendidos}}$	Variable	4.4	1.6	2.8
Concentración Pre - Natal	$\frac{\text{Atenciones}}{\text{Atendidos}}$	Variable	9.1	0	2.1

Concentración en Servicio Social	$\frac{\text{Atenciones}}{\text{Atendidos}}$	Variable	1.5	0	3.9
----------------------------------	--	----------	-----	---	-----

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

INDICADORES DE UTILIZACIÓN					
Indicador	Formula	Estándar	2020	2021	2022
Grado de Uso (% de Ocupación)	$\frac{\text{Total Día Paciente}}{\text{Total Días Cama}}$	90.00 %	63 %	74 %	58%
Rendimiento Cama	$\frac{\text{Egresos}}{\text{Nº de Camas}}$	4	4.4	4.5	4.0
Promedio de Permanencia	$\frac{\text{Días de Permanencia}}{\text{Egresos}}$	5	4.5	4.7	4.6
Exámenes Clínicos por Consulta	$\frac{\text{Análisis Clínicos Cons.}}{\text{Nº de Consultas en C E.}}$	Variable	1.6	0.6	1.5
Exámenes Radiológicos en Consulta Externa	$\frac{\text{Nº de Exámenes Radiológicos}}{\text{Nº de Consultas en C E}}$	Variable	0.1	0.0	0.15
Recetas por Consultantes	$\frac{\text{Recetas Despachadas}}{\text{Nº de Consultas en C E}}$	Variable	1.1	1.1	0.8

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

INDICADORES DE MORTALIDAD HOSPITALARIA					
MORTALIDAD NETA					
Indicador	Formula	Estándar	2020	2021	2022
Departamento de Medicina	$\frac{\text{Total Fallecidos > 48Hrs.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	15.8	22.9	16.0
Departamento de Cirugía	$\frac{\text{Total Fallecidos > 48Hrs.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	1.01	1.0	0.5
Departamento de Pediatría	$\frac{\text{Total Fallecidos > 48Hrs.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	0.17	0.4	0.4
Departamento de Gineco Obstetricia	$\frac{\text{Total Fallecidos > 48Hrs.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	0	0	0
UCI - Emergencia	$\frac{\text{Total Fallecidos > 48Hrs.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	35.8	84.6	68
UCIN - Emergencia	$\frac{\text{Total Fallecidos > 48Hrs.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	0	0	100%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática



INDICADORES DE MORTALIDAD HOSPITALARIA					
MORTALIDAD BRUTA					
Indicador	Formula	Estándar	2020	2021	2022
Departamento de Medicina	$\frac{\text{Total Fallecidos.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	19	28.5	19.0%
Departamento de Cirugía	$\frac{\text{Total Fallecidos.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	1.28	1.5	0.5%
Departamento de Pediatría	$\frac{\text{Total Fallecidos.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	0.19	0.5	0.7%
Departamento de Gineco Obstetricia	$\frac{\text{Total Fallecidos.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	0	0	0%
UCI - Emergencia	$\frac{\text{Total Fallecidos.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	40.7	89.0	74%
UCIN - Emergencia	$\frac{\text{Total Fallecidos.}}{\text{Total Egresos}}$	Variable	0	0	100%

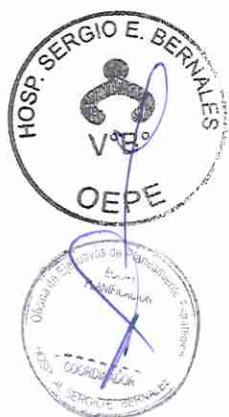
Fuente: Oficina de Estadística e Informática

7 Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Al inicio de la pandemia causada por la COVID-19, el Hospital Sergio E. Bernaldes disminuyó la cantidad de atenciones en los diversos servicios a fin de atender la demanda existente de pacientes afectados por el virus; sin embargo, para el periodo 2022 se vinieron implementando diversas medidas para cubrir la demanda existente de pacientes en los diversos servicios de atención médica, así como las medidas necesarias para la reincorporación del personal, asistencial y administrativo, quienes estuvieron con licencias por comorbilidades y satisfacer la demanda de atenciones de salud que se vieron relegadas en los periodos anteriores.

En ese sentido, las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de las Actividades Operativas del POI fueron:

- Se solicitó la incorporación de mayores recursos financieros, mediante solicitud de demanda adicional, para la adquisición de suministros médicos, limpieza y locación de servicios, en atención a las necesidades urgentes del Hospital.
- Se realiza el monitoreo continuo de las acciones administrativas y asistenciales para el diagnóstico y tratamiento de nuevos casos emergentes de COVID-19 a cargo del Comando COVID y las actividades y procedimiento para el retorno total al trabajo presencial del recurso humano nombrado y contratado de la institución.



- Se realizaron adquisiciones programadas y no programadas (Urgentes) para mantener un porcentaje de medicamentos, insumos y material médico tendientes al Normostock, en atención a ello se lograron identificar los medicamentos, insumos y material médico que se encuentran en Substock o Sobrestock y se están llevando a cabo los intercambios con otras ejecutoras a fin de prevenir los vencimientos de dichos medicamentos.
- Se logro completar parcialmente el personal asistencial (médico y de enfermería) para la atención de pacientes, aun con las limitaciones en cuanto al equipamiento biomédico, considerando que no se logro el total de la asignación presupuestal solicitada por demanda adicional.
- En el proceso de reducción de colas de espera de pacientes, se implemento el sistema de fraccionamiento de citas, el mismo que sugiere la intervención de los jefes de Departamento para la entrega y programación de estas, así como el uso masivo del Sistema REFCON por el personal médico
- Asi también se realizaron campañas de atención de pacientes para lograr el desembalse de dichas atenciones, logrando asi reducir el tiempo de espera de pacientes para una cita.
- Se actualizaron los documentos técnicos para la asignación de funciones a los coordinadores y responsables de cada Programa Presupuestal con apoyo de la Dirección General.
- Se ejecutaron los planes de desembalse quirúrgico a fin de reducir las brechas existentes para los casos en emergencia quirúrgica de la población.
- Vigilancia Epidemiológica permanente, con énfasis en el trabajo de campo, bajo estrictas medidas de bioseguridad.
- Monitoreo permanente del avance mensual de las actividades y metas verificando los mismos a través del soporte estadístico de la institución.
- Se impulsa la participación continua y activa de los responsables y coordinadores técnicos de los Programas Presupuestales en cada centro de costo para reforzar el avance de las Actividades Operativas, así también para realizar la evaluación de cada Programa Presupuestal.
- Se realizó la colocación de señalización en diversos consultorios, pintado de fachada y mejora en las áreas verdes, con la finalidad de que los pacientes puedan tener una mejor orientación y estar en un ambiente agradable.
- Se ha logrado una ejecución presupuestal optima y acorde a las necesidades institucionales, ello indica la ejecución de las programaciones tanto a nivel Logístico como de Recursos Humanos



Respecto al análisis de coherencia y pertinencia de las Actividades Operativas e inversiones para la implementación de las Acciones estratégicas Institucionales AEI, siempre va a ser necesario su reformulación y/o redimensionamiento, considerando que el proceso de ejecución de las mismas es un proceso dinamico que en la mayoría de los casos tiene como actor principal al paciente, el mismo que cuya atención se da en diversos niveles del sistema organizado de salud.

Todo ello atendiendo el alineamiento y priorización de cada AEI definidas en el PEI 219-2025 para nuestra institución.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		INDICADORES AEI
OEI.01	Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales	AEI.01.01	Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad; y en niñas entre 9 y 13 años; con coberturas óptimas.	Proporción de niñas y niños de 14 meses y 29 días con vacunación completa. Proporción de niñas entre 9 y 13 años de edad con vacunación completa VPH.
		AEI.01.02	Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	Proporción de viviendas protegidas con control larvario Proporción de Personas con VIH en Tratamiento Antirretroviral (TARV). Tasa de Transmisión materno infantil del VIH Cobertura de detección de casos de Tuberculosis Proporción de abandono a tratamiento antituberculosis TB sensible Índice Parasitario Anual de Malaria
		AEI.01.03	Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria.	Incidencia acumulada de las infecciones de Herida Operatoria post parto cesárea en obstetricia. Densidad de Incidencia de Neumonía asociada a ventilación mecánica en UCI adultos. Densidad de Incidencia de Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central en Neonatología.
		AEI.01.06	Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	Proporción de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones pre-malignas e incipientes de cáncer de cuello uterino Proporción de mujeres de 40 a 69 años de edad que se realizaron mamografía en los últimos 12 meses Proporción de personas de 15 y más años con diagnóstico de Diabetes Mellitus realizado por profesional de salud que recibe tratamiento. Proporción de personas de 15 y más años con diagnóstico de Hipertensión Arterial realizado por profesional de salud que recibe tratamiento.
		AEI.01.07	Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de problemas de salud mental; con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario; y en la violencia y adicciones.	Proporción de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnóstico e inician tratamiento Proporción de personas con diagnóstico de trastornos mentales atendidas en Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC)



OEI.02	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre	AEI.02.02	Mecanismos de pago de prestaciones a los asegurados; eficientes; oportunos y transparentes.	Porcentaje de Gobiernos Regionales (GORE) y Direcciones de Redes integradas de Salud (DIRIS) que cumplen con indicadores acordados en los convenios con el SIS
		AEI.02.03	Redes integradas de salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.	Número de RIS estructuradas
		AEI.02.04	Atención de urgencias y emergencias médicas; eficiente y oportuna.	Tiempo promedio de respuesta, en minutos, para la atención efectiva por ambulancia SAMU).
		AEI.02.09	Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles.	Proporción de actividades preventivas en el primer nivel de atención de las RIS. Proporción de población de 15 a más años de edad que fumaron cigarrillos en los últimos 12 meses. Proporción de población de 15 años a más de edad con obesidad
OEI.04	Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública	AEI.04.02	Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	Proporción de procedimientos simplificados
		AEI.04.03	Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	Proporción de presupuesto SIS transferido a condiciones PEAS.
		AEI.04.05	Sistema de control interno; plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	Grado de implementación del Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción en el Ministerio de Salud y sus órganos desconcentrados y adscritos.
OEI.05	Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país	AEI.05.02	Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados.	Proporción de regiones cuyos convenios de cooperación docente asistencial han sido suscritos de acuerdo a la norma vigente.
OEI.06	Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del gobierno digital en salud	AEI.06.01	Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados.	Proporción de semanas epidemiológicas con reporte oportuno de Sala de situación de salud virtual semanal.
OEI.08	Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres	AEI.08.02	Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres; basada en enfoque territorial y de priorización; desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.	Proporción de Unidades Ejecutoras, con Gestores del Riesgo de Desastres en Salud (GRD), certificados en competencias, conocimientos y habilidades en GRD
		AEI.08.04	Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres; fortalecido.	Proporción de distritos de alto riesgo priorizados con comunidades entrenadas en prácticas resilientes ante emergencias y desastres a nivel nacional
		AEI.08.05	Gestión y comunicación eficiente y oportuna al coe salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.	Proporción de reportes remitidos al COE - Salud en forma eficiente vía informática por el SIREED (Sistema de reporte de emergencia y desastres), durante las primeras 2 horas de ocurrida la emergencia o desastre, a nivel nacional

8 Medidas para la mejora continua

De acuerdo con los porcentajes alcanzados en el periodo 2022 tanto a nivel de ejecución física como la financiera, para el siguiente año fiscal se propone tomar las siguientes medidas para asegurar el cumplimiento de las actividades programadas:

- Gestionar los recursos para la adquisición de insumos médicos, servicios básicos, entre otros.
- Gestionar los proyectos de inversión pública a través de los IOARR, para la solicitud de recursos económicos que financien su ejecución.
- Reorientación del presupuesto, de acuerdo a normativa, priorizando las acciones urgentes para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Sergio E. Bernalles.

- Orientar las coordinaciones entre los responsables de los Programas Presupuestales y las áreas administrativas involucradas a fin de reducir las necesidades en equipamiento, insumos y recursos humanos para la ejecución de las actividades programadas.
- Reorientación del presupuesto, de acuerdo a normativa, priorizando las acciones urgentes para la reducción de las brechas existentes en el Hospital Sergio E. Bernal.

Asimismo y en ese contexto se propone medidas para la mejora de las Acciones Estratégicas Institucionales:

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		INDICADORES AEI	PROPUESTA DE MEDIDAS PARA MEJORA DE LA AEI
AEI.01.01	Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad; y en niñas entre 9 y 13 años; con coberturas óptimas.	Proporción de niñas y niños de 14 meses y 29 días con vacunación completa.	Mejorar el sustento para definir las actividades operativas trazadoras, considerando el nivel de complejidad de cada institución
		Proporción de niñas entre 9 y 13 años de edad con vacunación completa VPH.	
AEI.01.02	Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	Proporción de viviendas protegidas con control larvario	Se debería definir un acción estratégica AEI diferente para VIH y TBC, esto ayudaría a mejorar su evaluación
		Proporción de Personas con VIH en Tratamiento Antirretroviral (TARV).	
		Tasa de Transmisión materno infantil del VIH	
		Cobertura de detección de casos de Tuberculosis	
		Proporción de abandono a tratamiento antituberculosis TB sensible	
AEI.01.03	Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria.	Índice Parasitario Anual de Malaria	Esta Acción Estratégica tiene indicadores que reflejan la incidencia y densidad de las infecciones, sin embargo se deben desarrollar planes específicos para la disminución de las mismas.
		Incidencia acumulada de las infecciones de Herida Operatoria post parto cesárea en obstetricia.	
		Densidad de Incidencia de Neumonía asociada a ventilación mecánica en UCI adultos.	
		Densidad de Incidencia de Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central en Neonatología.	
AEI.01.06	Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	Proporción de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones pre-malignas e incipientes de cáncer de cuello uterino	Es necesario el desarrollo y actualización de las Normas Técnicas de Salud, así como las Guías de Práctica Clínica, esto servirá para la reducción de las enfermedades transmisibles y no transmisibles
		Proporción de mujeres de 40 a 69 años de edad que se realizaron mamografía en los últimos 12 meses	
		Proporción de personas de 15 y más años con diagnóstico de Diabetes Mellitus realizado por profesional de salud que recibe tratamiento.	
		Proporción de personas de 15 y más años con diagnóstico de Hipertensión Arterial realizado por profesional de salud que recibe tratamiento.	
AEI.01.07	Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de problemas de salud mental; con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario; y en la violencia y adicciones.	Proporción de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnóstico e inician tratamiento	Con la probación de la Ley de salud Mental se viene desarrollando estrategias que ayudan al desarrollo de esta Acción Estratégica
		Proporción de personas con diagnóstico de trastornos mentales atendidas en Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC)	



AEI.02.02	Mecanismos de pago de prestaciones a los asegurados; eficientes; oportunos y transparentes.	Porcentaje de Gobiernos Regionales (GORE) y Direcciones de Redes integradas de Salud (DIRIS) que cumplen con indicadores acordados en los convenios con el SIS	Es necesario mejorar los mecanismos de reembolso de prestaciones SIS a las IPRESS, esto se debe desarrollar con la elaboración y aprobación de Directivas específicas
AEI.02.03	Redes integradas de salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.	Número de RIS estructuradas	
AEI.02.04	Atención de urgencias y emergencias médicas; eficiente y oportuna.	Tiempo promedio de respuesta, en minutos, para la atención efectiva por ambulancia SAMUJ.	Se debería modificar o incluir un indicador en el que se pueda observar el tiempo, de espera de pacientes en emergencia de hospitales
AEI.02.09	Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles.	Proporción de actividades preventivas en el primer nivel de atención de las RIS. Proporción de población de 15 a más años de edad que fumaron cigarrillos en los últimos 12 meses. Proporción de población de 15 años a más de edad con obesidad	Se debería definir las acciones preventivas y promocionales a nivel de Categoría de establecimientos de salud
AEI.04.02	Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	Proporción de procedimientos simplificados	Se siguen realizando acciones en base a la ley de simplificación administrativa
AEI.04.03	Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	Proporción de presupuesto SIS transferido a condiciones PEAS.	Se debería realizar la evaluación anual de las asignaciones presupuestales y que las mismas estén orientadas a resultados ídem al marco del PpR
AEI.04.05	Sistema de control interno; plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	Grado de implementación del Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción en el Ministerio de Salud y sus órganos desconcentrados y adscritos.	Se deben realizar más acciones de control recurrente
AEI.05.02	Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados.	Proporción de regiones cuyos convenios de cooperación docente asistencial han sido suscritos de acuerdo a la norma vigente.	Revisión continua de los convenios y acuerdos
AEI.06.01	Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados.	Proporción de semanas epidemiológicas con reporte oportuno de Sala de situación de salud virtual semanal.	
AEI.08.02	Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres; basada en enfoque territorial y de priorización; desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.	Proporción de Unidades Ejecutoras, con Gestores del Riesgo de Desastres en Salud (GRD), certificados en competencias, conocimientos y habilidades en GRD	Mayor asignación presupuestal para la ejecución de acciones de capacitación en prevención
AEI.08.04	Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres; fortalecido.	Proporción de distritos de alto riesgo priorizados con comunidades entrenadas en prácticas resilientes ante emergencias y desastres a nivel nacional	Se debería elaborar un plan de trabajo para el entrenamiento de habilidades pero a nivel de pliego
AEI.08.05	Gestión y comunicación eficiente y oportuna al coe salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.	Proporción de reportes remitidos al COE - Salud en forma eficiente vía informática por el SIREED (Sistema de reporte de emergencia y desastres), durante las primeras 2 horas de ocurrida la emergencia o desastre, a nivel nacional	

Conclusiones

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Hospital Sergio E. Bernales ascendió a S/. 129,384,591.00, por toda Fuente de Financiamiento, de los cuales la mayor asignación presupuestal estuvo dentro de la Categoría Presupuestal 9002: Acciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, con un monto de S/. 84,384,465.00, seguido por la Categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales, con S/. 15,032,924.00 y distribuyendo los S/. 29,967,202.00 restantes en los 11 Programas Presupuestales implementados en la institución, siendo la distribución porcentual de 65.22%, 11.62% y 23.16% respectivamente.

Los Programas Presupuestales con mayor asignación presupuestal fueron el PP 0104 y el PP 0002 con S/. 13,077,123.00 y S/. 8,136,234.00 respectivamente; sin embargo, todos los

Programas Presupuestales a excepción del PP 0104 lograron una ejecución mayor al 93 % de su presupuesto asignado.

A nivel de grado de cumplimiento de las metas físicas, todos los Programas Presupuestales alcanzaron una buena ejecución salvo el PP 0068 y el PP 0104

10 Recomendaciones

Mejorar los mecanismos de seguimiento para la articulación entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversiones y abastecimiento del Hospital Sergio Bernales, en la etapa de elaboración, seguimiento, modificación y evaluación del POI, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional del MINSA.

Monitorear, consolidar y validar el registro de la cantidad de atenciones realizadas en los diversos servicios brindados en la institución y que son directamente el resultado de una actividad operativa a fin de evitar un sobregistro al momento de reportar el seguimiento de las metas físicas mensuales, situación la cual afectar la reprogramación de metas físicas.



11 Anexos

- ✓ Tablas de Evaluación POI del Aplicativo CEPLAN V.01
- ✓ Reporte de seguimiento del POI 2022 Modificado V.02.



Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

Pliego ID	UE ID	Centro Costo ID	OE	AEI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Acumulado	Tipo	PROGRAMA COTIZADA FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	AVANCE N° EJECUCIÓN FÍSICA	PROGRAMA COTIZADA FINANCIERA	SEGUIMIENTO FINANCIERO
										F(IRE) Total	F(IE) Total	Semestre 1 Semestre 2	F(IRE) Total	F(IE) Total
011	000136	10	OE105	AE105.02	AOI00013600366	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	SI	ANU AL	270.00	110.00	81 %	58,006.00	56,451.60
011	000136	10	OE106	AE106.01	AOI00013600363	ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	INFORME	SI	ANU AL	4.00	4.00	100 %	618,995.00	246,164.59
011	000136	01.01	OE108	AE108.04	AOI00013600516	5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	NO		120.00	22.00	S.P.	25,000.00	23,315.72
011	000136	01.01	OE108	AE108.04	AOI00013600515	5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	NO		3.00	0.00	S.P.	44,720.00	43,120.00
011	000136	01.01	OE108	AE108.04	AOI00013600521	5005610 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	NO		2.00	0.00	S.P.	192,416.00	142,544.66
011	000136	01.01	OE108	AE108.04	AOI00013600520	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE TECNICO	NO		6.00	4.00	67 %	3,850.00	3,850.00
011	000136	01.01	OE108	AE108.04	AOI00013600523	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	NO		1.00	1.00	100 %	10,000.00	10,000.00
011	000136	01.01	OE108	AE108.04	AOI00013600517	5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	NO		2.00	1.00	100 %	25,000.00	20,167.00
011	000136	01.01	OE108	AE108.04	AOI00013600514	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	NO		7.00	5.00	100 %	50,341.00	44,596.17
011	000136	19	OE101	AE101.06	AOI00013600324	0515104 - PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	277.00	171.00	82 %	59,553.19	45,339.81
011	000136	19	OE101	AE101.06	AOI00013600325	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	379.00	271.00	88 %	64,645.81	94,532.91
011	000136	19	OE101	AE101.06	AOI00013600327	0515001 - LESIONES MEDULARES	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	264.00	226.00	99 %	61,571.00	12,086.16
011	000136	19	OE101	AE101.06	AOI00013600328	0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	97.00	118.00	100 %	48,814.80	5,170.58
011	000136	19	OE101	AE101.06	AOI00013600329	0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	20.00	48.00	100 %	48,814.80	2,058.08
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600307	0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	2.00	7.00	100 %	18,680.32	3,439.07
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600308	0081104 - CONSEJERÍA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA INFORMADA	SI	ANU AL	2.00	7.00	100 %	18,680.32	3,451.16
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600309	0081105 - REFERENCIA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA REFERIDA	SI	ANU AL	2.00	6.00	100 %	28,010.32	1,176.57
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600310	0081202 - CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD.	PERSONA CONTROLADA	SI	ANU AL	12.00	9.00	100 %	7,121.00	2,496.82
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600311	0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	PERSONA CONTROLADA	SI	ANU AL	18.00	21.00	100 %	15,648.68	981.56
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600301	5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	PERSONA CONTROLADA	SI	ANU AL	108.00	109.00	100 %	18,590.47	301,149.37
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600302	5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO. TERCER Y CUARTO CONTROL	PERSONA CONTROLADA	SI	ANU AL	97.00	125.00	100 %	29,895.14	112,100.84
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600303	5001206 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS INUTIS	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	3.00	2.00	0 %	30,985.49	1,840.31
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600304	5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS POR OPACIDAD DE CÁPSULA POSTERIOR	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	3.00	2.00	0 %	30,985.49	1,840.31
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600305	5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO; CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	75.00	92.00	100 %	30,985.49	89,679.75
011	000136	13	OE101	AE101.06	AOI00013600306	5001102 - SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PERSONA EVALUADA	SI	ANU AL	85.00	162.00	100 %	18,680.32	48,244.94



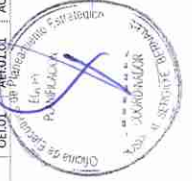
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600296	5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA CONTROLADA	SI	ANU AL	62.00	51.00	100 %	76 %	82 %	83,376.00	57,480.95
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600297	5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	PERSONA EVALUADA	SI	ANU AL	2,133.00	2,163.00	100 %	97 %	100 %	0.00	30,106.61
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600298	5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	PERSONA EVALUADA	SI	ANU AL	2,133.00	2,163.00	100 %	97 %	100 %	0.00	30,106.61
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600299	5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	PERSONA EVALUADA	SI	ANU AL	2,133.00	2,163.00	100 %	97 %	100 %	0.00	30,106.63
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600300	5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	2.00	2.00	0 %	100 %	100 %	17,779.49	1,840.30
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600404	0515204 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	49.00	43.00	75 %	100 %	88 %	13,680.00	1,181.07
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600393	0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	760.00	959.00	95 %	100 %	100 %	1,666.68	187.00
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600394	0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PÁRPADO	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	42.00	24.00	71 %	50 %	57 %	1,666.66	0.00
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600395	0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA CONTROLADA	SI	ANU AL	105.00	147.00	90 %	100 %	100 %	1,666.66	0.00
011	000136	15	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600397	0215084 - ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMAIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	48.00	49.00	75 %	100 %	100 %	35,000.00	34,000.00
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600398	5005146 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	SI	ANU AL	1.00	1.00	S.P	0 %	75 %	55,000.00	43,744.00
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600399	5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	SI	ANU AL	4.00	3.00	100 %	50 %	67 %	15,901.00	13,600.00
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600387	5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN VITREO	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	3.00	2.00	0 %	100 %	67 %	68,468.00	1,840.31
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600388	5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN RETINA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	3.00	2.00	0 %	100 %	67 %	65,468.00	1,840.31
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600389	0081204 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÓN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	2.00	1.00	100 %	0 %	50 %	7,121.00	3,149.00
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600390	0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATIA DIABÉTICA (RD)	PERSONA EVALUADA	SI	ANU AL	132.00	161.00	100 %	100 %	100 %	5,000.00	0.00
011	000136	13	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600392	0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA EVALUADA	SI	ANU AL	1,670.00	1,942.00	100 %	100 %	100 %	5,000.00	187.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600354	5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	104.00	94.00	100 %	77 %	90 %	0.00	1,121.29
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600356	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	732.00	1,319.00	100 %	100 %	100 %	0.00	13,478.10
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600357	5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	14.00	0.00	0 %	0 %	0 %	93,761.00	88,700.00
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600336	0515011 - SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	539.00	476.00	89 %	88 %	88 %	48,814.80	23,880.77
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600337	0515012 - TRASTORNOS POSTULARES	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	2,379.00	2,469.00	100 %	100 %	100 %	48,814.80	120,395.85
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600339	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	490.00	485.00	93 %	100 %	99 %	10,569.33	11,329.38
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600340	0515203 - TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	419.00	636.00	100 %	100 %	100 %	10,569.33	17,438.42
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600330	0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	3.00	3.00	100 %	S.P	100 %	48,814.80	308.73
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600331	0515005 - LESIONES DEL NERVO PERIFERICO	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	1,990.00	1,932.00	99 %	96 %	97 %	48,814.80	99,090.29
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600332	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	4,849.00	5,793.00	100 %	100 %	100 %	48,814.80	291,832.61
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600333	0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	2,276.00	2,121.00	87 %	99 %	93 %	48,814.80	111,260.18
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600334	0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	916.00	854.00	96 %	91 %	93 %	48,814.80	42,475.18
011	000136	19	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600335	0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	293.00	416.00	100 %	100 %	100 %	48,814.80	19,542.20
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600195	0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	1.00	S.P	100 %	100 %	135,798.00	134,631.89
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.06	AOI00013600199	0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	1.00	2.00	S.P	100 %	100 %	0.00	0.00



011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600197	0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA TRATADA	SI	ANU	1.00	1.00	S.P	100 %	100 %	47,823.00	44,900.00
011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600198	0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU	1.00	1.00	S.P	0 %	0 %	82,233.00	81,877.45
011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600199	0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA TRATADA	SI	ANU	1.00	1.00	S.P	0 %	0 %	82,522.00	74,409.95
011	000136	15	01.01	AEI.01.06	AI000013600508	0215075 - TAMIAJE CON PAPANICOLAQU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU	40.00	63.00	100 %	S.P	100 %	121,602.00	120,237.99
011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600189	0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA TRATADA	SI	ANU	1.00	2.00	S.P	100 %	100 %	125,871.00	125,572.86
011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600190	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU	1.00	4.00	S.P	100 %	100 %	118,748.00	117,464.31
011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600191	0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA TRATADA	SI	ANU	1.00	2.00	S.P	100 %	100 %	5,000.00	0.00
011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600192	0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU	4.00	6.00	100 %	100 %	100 %	103,460.00	101,128.34
011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600193	0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TRATADA	SI	ANU	1.00	0.00	S.P	0 %	0 %	29,976.00	29,381.86
011	000136	13	01.01	AEI.01.06	AI000013600186	0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA TRATADA	SI	ANU	120.00	75.00	85 %	42 %	63 %	112,452.00	112,085.27
011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600187	0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	SI	ANU	5.00	0.00	S.P	0 %	0 %	61,565.00	54,554.39
011	000136	14	01.01	AEI.01.06	AI000013600188	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU	39.00	26.00	75 %	58 %	67 %	154,621.00	154,107.61
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600442	5000814 - TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	SI	ANU	357.00	265.00	100 %	100 %	100 %	39,712.56	135,799.16
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600443	5000815 - TERAPIA ENDODONTICA	CASO TRATADO	SI	ANU	30.00	73.00	S.P	100 %	100 %	21,818.36	19,692.28
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600444	5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	SI	ANU	4.00	0.00	S.P	0 %	0 %	16,465.36	0.00
011	000136	13	01.01	AEI.01.06	AI000013600185	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU	42.00	45.00	100 %	95 %	100 %	294,271.00	292,014.82
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600412	5000601 - APLICACION DE SELANTES	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	384.00	517.00	56 %	100 %	100 %	54,897.49	7,901.54
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600413	5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	116.00	168.00	89 %	100 %	100 %	33,338.77	2,637.85
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600414	5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	1,119.00	1,308.00	95 %	100 %	100 %	27,803.37	25,205.94
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600415	5000606 - PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	1,768.00	2,163.00	99 %	100 %	100 %	16,296.00	38,778.49
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600416	0068002 - EXAMEN ESTOMATOLÓGICO	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	4,147.00	5,698.00	100 %	100 %	100 %	55,263.37	104,012.48
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600406	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	SI	ANU	4,292.00	5,347.00	100 %	100 %	100 %	42,058.00	41,534.01
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600407	0068101 - RASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	SI	ANU	493.00	734.00	100 %	100 %	100 %	1,531.29	7,032.35
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600408	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	CASO TRATADO	SI	ANU	5.00	2.00	0 %	50 %	40 %	10,598.84	0.05
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600409	5000703 - EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	SI	ANU	520.00	1,059.00	100 %	100 %	100 %	1,103.29	1,626.98
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600410	5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	SI	ANU	459.00	843.00	100 %	100 %	100 %	1,531.29	709.94
011	000136	22	01.01	AEI.01.06	AI000013600411	5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	SI	ANU	2,224.00	3,049.00	100 %	100 %	100 %	1,531.29	4,994.74
011	000136	19	01.01	AEI.01.06	AI000013600400	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	SI	ANU	1.00	0.00	S.P	0 %	0 %	10,100.00	452.00
011	000136	19	01.01	AEI.01.06	AI000013600401	0615101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	7.00	18.00	100 %	100 %	100 %	8,954.20	8,290.19
011	000136	19	01.01	AEI.01.06	AI000013600402	0615102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	1.00	1.00	100 %	S.P	100 %	9,289.40	307.95
011	000136	19	01.01	AEI.01.06	AI000013600403	0615103 - SORDOMUDEZ	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	1.00	0.00	S.P	100 %	100 %	8,516.40	0.00
011	000136	13	01.01	AEI.01.06	AI000013600050	0215108 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	PERSONA TRATADA	SI	ANU	21.00	37.00	100 %	100 %	100 %	44,197.43	24,199.51



011	000136	13	05.01	AE.01.06	AI000013600036	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	SI	ANU	150.00	99.00	79 %	51 %	65	59,571.00	80,567.20
011	000136	13	05.01	AE.01.06	AI000013600466	0085511 - CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	PERSONA CONTROLADA	SI	ANU	4.00	8.00	100 %	100 %	100	5,000.00	187.00
011	000136	13	05.01	AE.01.06	AI000013600181	5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	PERSONA EVALUADA	SI	ANU	1,950.00	2,045.00	100 %	100 %	100	131,795.00	40,589.33
011	000136	22	05.01	AE.01.06	AI000013600445	5000817 - TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	CASO TRATADO	SI	ANU	3.00	0.00	S.P	0 %	0 %	47,272.61	0.00
011	000136	22	05.01	AE.01.06	AI000013600446	5000318 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOFEDIA MAXILAR	CASO TRATADO	SI	ANU	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	40,254.11	0.00
011	000136	19	05.01	AE.01.06	AI000013600117	0515201 - TRANSORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	629.00	592.00	99 %	90 %	94	10,669.34	12,795.18
011	000136	19	05.01	AE.01.06	AI000013600090	0515006 - TRANSORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	757.00	720.00	100 %	86 %	95	221,721.00	35,333.39
011	000136	19	05.01	AE.01.06	AI000013600091	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	143.00	181.00	100 %	100 %	100	104,765.00	98,900.00
011	000136	14	05.01	AE.01.06	AI000013600059	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	1,596.00	1,694.00	100 %	100 %	100	50,000.00	22,852.61
011	000136	14	05.01	AE.01.06	AI000013600237	5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	SI	ANU	185.00	400.00	100 %	100 %	100	7,048.00	2,101.08
011	000136	13	05.01	AE.01.06	AI000013600238	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA EVALUADA	SI	ANU	870.00	402.00	80 %	21 %	46	14,280.00	13,062.09
011	000136	14	05.01	AE.01.06	AI000013600235	5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	SI	ANU	1.00	76.00	S.P	100 %	100	7,048.00	1,572.15
011	000136	14	05.01	AE.01.06	AI000013600236	5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU	2,440.00	2,959.00	100 %	100 %	100	28,787.00	34,142.30
011	000136	13	05.01	AE.01.06	AI000013600218	0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA EVALUADA	SI	ANU	530.00	583.00	100 %	100 %	100	5,000.00	4,156.02
011	000136	13	05.01	AE.01.06	AI000013600219	0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	SI	ANU	530.00	583.00	100 %	100 %	100	11,320.32	75,803.01
011	000136	13	05.01	AE.01.06	AI000013600213	0081101 - DETECCIÓN DE RECÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PERSONA EVALUADA	SI	ANU	85.00	162.00	100 %	100 %	100	24,644.72	48,546.04
011	000136	14	05.01	AE.01.06	AI000013600200	0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU	1.00	8.00	S.P	100 %	100	61,697.00	60,735.15
011	000136	14	05.01	AE.01.06	AI000013600201	0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA TRATADA	SI	ANU	1.00	4.00	S.P	100 %	100	0.00	0.00
011	000136	15	05.01	AE.01.06	AI000013600204	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU	32.00	35.00	100 %	100 %	100	12,531.00	11,214.39
011	000136	15	05.01	AE.01.06	AI000013600205	0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	SI	ANU	8.00	9.00	S.P	100 %	100	26,314.00	26,116.77
011	000136	15	05.01	AE.01.06	AI000013600206	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU	20.00	22.00	100 %	86 %	100	107,579.00	105,953.67
011	000136	15	05.01	AE.01.06	AI000013600207	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA TRATADA	SI	ANU	3.00	5.00	S.P	100 %	100	132,904.00	129,469.23
011	000136	14	05.01	AE.01.06	AI000013600194	0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU	1.00	2.00	S.P	100 %	94	27,169.00	26,976.17
011	000136	11	05.02	AE.02.02	AI000013600224	PRESTACIONES SOAT	EXPEDIENTE	SI	ANU	1,119.00	1,048.00	100 %	79 %	100	273,227.30	402,877.70
011	000136	11	05.02	AE.02.02	AI000013600346	AUDITORIA DE LAS REFERENCIAS ENVIADAS	EXPEDIENTE	SI	ANU	870.00	878.00	94 %	100 %	100	273,227.30	402,877.71
011	000136	11	05.02	AE.02.02	AI000013600345	PRESTACIONES SIS	EXPEDIENTE	SI	ANU	146,000.00	174,280.00	100 %	100 %	100	1,107,525.62	402,877.71
011	000136	23	05.01	AE.01.01	AI000013600153	3325404 - VACUNACION NIÑO RECÉN NACIDO	NIÑO PROTEGIDO	SI	ANU	4,200.00	3,854.00	98 %	85 %	92	0.00	0.00
011	000136	23	05.01	AE.01.01	AI000013600247	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VH	NIÑO PROTEGIDO	SI	ANU	7.00	1.00	0 %	17 %	14	0.00	0.00
011	000136	23	05.01	AE.01.01	AI000013600418	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	SI	ANU	45.00	40.00	95 %	83 %	89	0.00	0.00
011	000136	23	05.01	AE.01.01	AI000013600419	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	SI	ANU	34.00	30.00	100 %	61 %	88	0.00	0.00
011	000136	23	05.01	AE.01.01	AI000013600420	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	SI	ANU	32.00	34.00	100 %	94 %	100	0.00	0.00
011	000136	23	05.01	AE.01.01	AI000013600421	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	SI	ANU	2.00	13.00	100 %	100 %	100	0.00	0.00



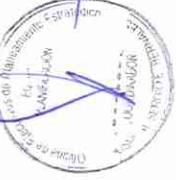
011	000136	23	OEI.01	AEI.01.01	AOI00013600417	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	SI	ANU AL	49.00	51.00	96 %	100 %	100 %	0.00	0.00
011	000136	12	OEI.02	AEI.02.04	AOI00013600482	5003830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	SI	ANU AL	2.00	0.00	0 %	0 %	0 %	10,000.00	9,920.00
011	000136	12	OEI.02	AEI.02.04	AOI00013600483	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN	SI	ANU AL	933.00	607.00	85 %	51 %	65 %	10,000.00	9,010.00
011	000136	12	OEI.02	AEI.02.04	AOI00013600484	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCIÓN	SI	ANU AL	1,003.00	716.00	96 %	51 %	71 %	238,340.00	236,000.61
011	000136	12	OEI.02	AEI.02.04	AOI00013600161	5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCIÓN	SI	ANU AL	4,750.00	4,340.00	90 %	92 %	91 %	1,013,524.63	1,013,524.63
011	000136	12	OEI.02	AEI.02.04	AOI00013600162	5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE	ATENCIÓN	SI	ANU AL	105,000.00	96,857.00	97 %	88 %	92 %	450,620.00	434,351.33
011	000136	12	OEI.02	AEI.02.04	AOI00013600159	5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN	SI	ANU AL	87,500.00	77,203.00	97 %	81 %	88 %	6,708,525.00	6,637,071.70
011	000136	12	OEI.02	AEI.02.04	AOI00013600160	5005904 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	SI	ANU AL	330.00	215.00	87 %	47 %	65 %	3,402,141.00	3,364,760.29
011	000136	12	OEI.02	AEI.02.04	AOI00013600231	5002824 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	SI	ANU AL	17,304.00	19,142.00	98 %	100 %	100 %	1,053,252.00	1,030,718.89
011	000136	12	OEI.02	AEI.02.04	AOI00013600184	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	SI	ANU AL	135.00	93.00	63 %	72 %	69 %	98,371.00	84,208.71
011	000136	01.01	OEI.08	AEI.08.05	AOI00013600522	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	NO		12.00	5.00	100 %	100 %	100 %	12,500.00	2,500.00
011	000136	03	OEI.04	AEI.04.03	AOI00013600017	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO-EQUIPO DE ORGANIZACION	ACCION	SI	ANU AL	48.00	49.00	100 %	100 %	100 %	113,306.42	87,614.53
011	000136	03	OEI.04	AEI.04.03	AOI00013600018	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - EQUIPO DE PROYECTO DE INVERSION	ACCION	SI	ANU AL	5.00	5.00	100 %	100 %	100 %	117,065.10	78,742.72
011	000136	03	OEI.04	AEI.04.03	AOI00013600015	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO-EQUIPO DE PLANEAMIENTO	ACCION	SI	ANU AL	56.00	55.00	100 %	96 %	98 %	129,865.39	148,763.67
011	000136	03	OEI.04	AEI.04.03	AOI00013600016	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO-EQUIPO DE PRESUPUESTO Y COSTOS	ACCION	SI	ANU AL	2,442.00	2,429.00	100 %	99 %	99 %	129,865.42	302,788.55
011	000136	03	OEI.04	AEI.04.03	AOI00013600279	ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	ACCION	SI	ANU AL	60.00	62.00	100 %	100 %	100 %	346,389.67	192,614.52
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600495	5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	0 %	0 %	6,000.00	5,288.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600497	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	1.00	2.00	S.P	100 %	100 %	81,707.00	78,943.32
011	000136	27	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600474	5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	1.00	4.00	0 %	S.P	100 %	0.00	2,759.51
011	000136	27	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600475	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESION, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	162.00	95.00	85 %	32 %	59 %	17,119.30	28,832.82
011	000136	27	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600476	0070608 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	60.00	49.00	100 %	53 %	82 %	70,902.36	54,108.78
011	000136	27	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600477	0070607 - TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO - DEMENCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	2.00	5.00	100 %	100 %	100 %	17,119.34	11,025.34
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600478	0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	EGRESO	SI	ANU AL	30.00	37.00	100 %	100 %	100 %	5,000.00	0.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600174	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERMANEJO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	SI	ANU AL	990.00	820.00	88 %	78 %	83 %	46,010.00	43,862.89
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600175	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERMANEJO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	SI	ANU AL	60.00	41.00	93 %	43 %	68 %	21,269.00	17,544.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600075	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	340.00	384.00	100 %	100 %	100 %	150,276.50	160,282.86
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600066	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	3,260.00	3,108.00	100 %	91 %	96 %	1,865.50	56,177.30
011	000136	27	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600432	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERIUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	24.00	43.00	92 %	100 %	100 %	21,899.00	20,560.00
011	000136	27	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600441	5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	48.00	187.00	100 %	100 %	100 %	58,834.00	44,077.99
011	000136	27	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600434	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1,070.00	1,975.00	100 %	100 %	100 %	53,822.36	27,456.38
011	000136	27	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600435	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	279.00	376.00	100 %	100 %	100 %	33,326.14	5,229.36
011	000136	27	OEI.01	AEI.01.07	AOI00013600436	0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	3.00	4.00	100 %	100 %	100 %	15,650.50	2,742.65



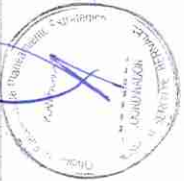
011	000136	27	OE.01	AE.01.07	AOI00013600439	0070637 - PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	906.00	895.00	89 %	100 %	99 %	25,638.00	23,127.81
011	000136	27	OE.01	AE.01.07	AOI00013600440	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	24.00	41.00	97 %	100 %	100 %	21,899.00	20,560.00
011	000136	27	OE.01	AE.01.07	AOI00013600425	0070609 - TAMIZAJE DETECTOR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	216.00	128.00	92 %	27 %	59 %	45,551.01	73,483.33
011	000136	27	OE.01	AE.01.07	AOI00013600426	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	11.00	68.00	100 %	100 %	100 %	50,989.59	2,559.55
011	000136	27	OE.01	AE.01.07	AOI00013600427	0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	450.00	581.00	100 %	100 %	100 %	1,708.50	18,433.78
011	000136	27	OE.01	AE.01.07	AOI00013600428	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	2,382.00	2,473.00	100 %	100 %	100 %	69,368.41	82,075.39
011	000136	27	OE.01	AE.01.07	AOI00013600429	0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	492.00	502.00	100 %	68 %	100 %	1,708.50	15,929.22
011	000136	27	OE.01	AE.01.07	AOI00013600431	0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	48.00	45.00	75 %	100 %	94 %	1,662.00	11,532.01
011	000136	14	OE.01	AE.01.07	AOI00013600422	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	SI	ANU AL	24.00	71.00	100 %	100 %	100 %	0.00	162.00
011	000136	27	OE.01	AE.01.07	AOI00013600424	0070608 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	0 %	0 %	45,550.99	0.00
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600381	4395701 - SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	SI	ANU AL	550.00	519.00	100 %	87 %	94 %	5,000.00	4,992.00
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600382	4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	60.00	88.00	100 %	100 %	100 %	0.00	1,718.18
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600373	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	20.00	16.00	100 %	73 %	80 %	2,500.00	250.00
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600374	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	32.00	39.00	100 %	100 %	100 %	2,500.00	375.00
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600376	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	20.00	16.00	100 %	60 %	80 %	1,250.00	0.00
011	000136	16	OE.01	AE.01.02	AOI00013600353	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	SI	ANU AL	52.00	37.00	95 %	55 %	71 %	251,303.00	246,177.04
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600347	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	28.00	53.00	100 %	100 %	100 %	125,105.00	46,010.63
011	000136	07.01	OE.01	AE.01.02	AOI00013600529	0367693 - ENTREGA ECONÓMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PLANILLA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	375,065.68	451,857.00
011	000136	12	OE.01	AE.01.02	AOI00013600526	0331977 - AFLUJACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ATENCIÓN	SI	ANU AL	8.00	7.00	50 %	100 %	88 %	4,379,023.00	2,851,990.44
011	000136	07.01	OE.01	AE.01.02	AOI00013600525	0790090 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRONAVIRUS	PLANILLA	SI	ANU AL	12.00	8.00	100 %	33 %	67 %	14,641,450.6	14,305,344.30
011	000136	07.01	OE.01	AE.01.02	AOI00013600530	0367696 - ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PLANILLA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	375,065.66	45,136.00
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600313	4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	SI	ANU AL	24.00	36.00	100 %	100 %	100 %	26,424.00	8,194.53
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600314	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	SI	ANU AL	13,020.00	14,803.00	96 %	100 %	100 %	19,171.83	28,727.21
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600315	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	SI	ANU AL	132.00	78.00	95 %	23 %	59 %	153,295.00	118,953.26
011	000136	14	OE.01	AE.01.02	AOI00013600312	4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	21.00	9.00	83 %	27 %	43 %	19,189.05	9,794.36
011	000136	06	OE.01	AE.01.02	AOI00013600269	4398314 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	1.00	2.00	S.P	100 %	100 %	5,247.95	1,162.19
011	000136	06	OE.01	AE.01.02	AOI00013600270	4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA CON DROGAS DE 1ª LINEA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	2.00	S.P	100 %	100 %	5,247.95	581.09
011	000136	06	OE.01	AE.01.02	AOI00013600271	4398316 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	5,247.95	0.00
011	000136	06	OE.01	AE.01.02	AOI00013600260	4398304 - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	19.00	15.00	92 %	57 %	79 %	4,550.95	2,925.24
011	000136	06	OE.01	AE.01.02	AOI00013600261	4398305 - ATENCIÓN CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	15.00	9.00	100 %	0 %	60 %	5,232.63	1,452.19
011	000136	06	OE.01	AE.01.02	AOI00013600262	4398306 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	2.00	S.P	100 %	100 %	5,247.95	1,162.19
011	000136	06	OE.01	AE.01.02	AOI00013600263	4398307 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	5,247.95	0.00



011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600264	4398308 - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	42.00	34.00	100 %	56 %	81 %	5,247.95	5,214.41
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600265	4398310 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	5,247.95	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600252	4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	10,738.70	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600254	4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	10,738.70	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600255	4398409 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE BRUCELA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	7.00	4.00	100 %	0 %	57 %	10,738.70	953.93
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600257	4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	10,738.70	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600258	4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	2,933.27	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600259	4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	0 %	0 %	3,465.95	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600250	4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	10,738.70	0.00
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600405	3331501 - ANEMIA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	162.00	117.00	99 %	41 %	72 %	26,760.00	23,273.33
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600383	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	SI	ANU AL	3.00	1.00	100 %	0 %	33 %	0.00	363.11
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600377	067303 - POBLACIÓN CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	4,732.00	6,125.00	100 %	100 %	100 %	1,250.00	0.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600378	067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	4,732.00	6,125.00	100 %	100 %	100 %	1,250.00	0.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600379	067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	SI	ANU AL	145.00	270.00	100 %	100 %	100 %	1,250.00	0.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600380	067306 - POBLACIÓN DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	9.00	5.00	75 %	40 %	56 %	2,500.00	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600142	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	340.00	334.00	94 %	100 %	98 %	103,710.50	149,599.61
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600143	4398301 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	1.00	2.00	100 %	S.P	100 %	0.00	281.98
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600078	4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	202.00	248.00	90 %	100 %	100 %	0.00	4,374.98
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600079	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	SI	ANU AL	42.00	33.00	100 %	58 %	79 %	27,000.00	61,133.15
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600080	4397401 - ATENCIÓN CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	57.00	54.00	93 %	96 %	95 %	176,453.00	175,404.68
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600072	4396201 - IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACIÓN VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	3,020.00	3,316.00	100 %	100 %	100 %	163,266.00	162,773.23
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600073	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	6,300.00	10,203.00	100 %	100 %	100 %	27,491.17	17,832.19
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600074	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	4,110.00	3,883.00	98 %	91 %	94 %	77,267.00	74,983.92
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600076	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	250.00	265.00	81 %	100 %	100 %	26,969.00	26,784.57
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600077	4397201 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT. CON ESQUEMAS PARA TB XDR	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	710.00	753.00	100 %	100 %	100 %	27,169.00	26,986.03
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600067	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	175.00	170.00	100 %	94 %	97 %	80,380.00	156,254.16
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600069	4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	16.00	25.00	87 %	100 %	100 %	29,888.95	39,205.64
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600070	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	SI	ANU AL	48.00	125.00	100 %	100 %	100 %	0.00	17,518.21
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600272	4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	5,247.95	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600273	4398318 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	5,247.95	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600274	4398319 - VIGILANCIA EN SEROLOGÍA EN GESTANTES DE ÁREA ENDEMICA DE CHAGAS	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	5,247.95	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AI000013600275	4398320 - SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	5,247.95	0.00



011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600276	4398321 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	1.00	1.00	S.P	100 %	100 %	5,247.95	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600277	4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	1.00	S.P	100 %	100 %	5,247.95	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600266	4398311 - TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	1.00	1.00	S.P	100 %	100 %	5,247.95	0.00
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600267	4398312 - PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	PERSONA PROTEGIDA	SI	ANU AL	440.00	491.00	97 %	100 %	100 %	5,247.95	83,478.79
011	000136	06	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600268	4398313 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FEBRE AMARILLA	PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	ANU AL	1.00	1.00	S.P	100 %	100 %	5,247.95	0.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600481	0067305 - POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	10.00	6.00	80 %	40 %	60 %	2,500.00	0.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600488	4396504 - ATENCIÓN CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	37.00	37.00	100 %	93 %	100 %	26,969.00	26,801.00
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600465	4396506 - ATENCIÓN DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	37.00	35.00	100 %	79 %	95 %	12,550.00	38,903.95
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600459	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	SI	ANU AL	69.00	51.00	88 %	65 %	74 %	86,201.09	40,179.24
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600460	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	SI	ANU AL	37.00	34.00	100 %	82 %	92 %	108,530.58	22,776.42
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600461	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	SI	ANU AL	295.00	368.00	100 %	100 %	100 %	111,764.33	241,479.07
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600462	3331401 - ATENCIÓN EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	CASO TRATADO	SI	ANU AL	323.00	351.00	100 %	92 %	100 %	0.00	206,671.00
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600463	3331402 - ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	CASO TRATADO	SI	ANU AL	10.00	12.00	80 %	100 %	100 %	236,245.00	29,352.43
011	000136	14	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600464	4396505 - ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	37.00	30.00	100 %	63 %	81 %	61,618.00	35,187.05
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600453	3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	CASO TRATADO	SI	ANU AL	64.00	65.00	100 %	75 %	100 %	6,910.74	6,634.04
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600454	3331104 - SINUSITIS AGUDA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	7.00	6.00	100 %	67 %	86 %	7,859.74	997.09
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600455	3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	CASO TRATADO	SI	ANU AL	318.00	350.00	100 %	100 %	100 %	11,181.74	48,395.48
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600456	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	1,141.00	1,037.00	94 %	88 %	91 %	102,273.00	91,246.28
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600457	3331203 - EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	55.00	46.00	100 %	63 %	84 %	0.00	4,415.76
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600458	3331204 - EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	SI	ANU AL	18.00	22.00	100 %	100 %	100 %	0.00	1,825.61
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600447	3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	NIÑO ATENDIDO	SI	ANU AL	15.00	0.00	S.P	0 %	0 %	22,961.76	0.00
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600448	3325509 - RECIENTE NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	RECIENTE NACIDO ATENDIDO	SI	ANU AL	288.00	418.00	100 %	100 %	100 %	18,068.12	69,976.99
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600449	3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	SI	ANU AL	52.00	25.00	S.P	48 %	48 %	8,713.12	1,443.12
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600450	3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	52.00	25.00	S.P	48 %	48 %	26,760.00	1,443.13
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600451	3331101 - INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	790.00	543.00	91 %	48 %	69 %	274,515.04	85,630.08
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600452	3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	1,030.00	1,117.00	100 %	100 %	100 %	7,859.74	151,943.60
011	000136	16	OEI.01	AEI.01.02	AOI00013600372	3331502 - SOB/ASMA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	1,698.00	2,111.00	100 %	100 %	100 %	401,247.00	394,707.89
011	000136	04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600001	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	GESTANTE	SI	ANU AL	303.00	406.00	100 %	100 %	100 %	160,666.00	160,403.03
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600051	3317201 - ATENCIÓN A LA GESTANTE	ATENCIÓN CONTROLADA	SI	ANU AL	4,220.00	6,009.00	100 %	100 %	100 %	20,015.80	15,034.21
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600035	3329801 - ATENCIÓN DEL PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	SI	ANU AL	175.00	337.00	96 %	100 %	100 %	777,359.00	767,004.99
011	000136	02	OEI.04	AEI.04.05	AOI00013600020	500006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION DE CONTROL	SI	ANU AL	66.00	67.00	100 %	100 %	100 %	149,220.00	148,188.90
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600046	3331501 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	SI	ANU AL	860.00	1,195.00	76 %	100 %	100 %	7,394.20	2,472.25



011	000136	07	0E/04	AE/04.02	AOI00013600140	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	SI	ANU AL	84.00	91.00	100 %	98 %	100	7 029 663,39	3 830 308 10
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600111	3330705 - SEPSIS NEONATAL	CASO TRATADO	SI	ANU AL	202.00	169.00	88 %	79 %	84	78 925 52	126 477 65
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600112	3330706 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	207.00	156.00	81 %	69 %	75	78 925 52	117 703 09
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600113	3330707 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	270.00	247.00	96 %	87 %	91	78 925 52	184 765 81
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600114	3330708 - CONVULSIONES NEONATALES	CASO TRATADO	SI	ANU AL	7.00	1.00	25 %	0 %	14	78 928 52	661 55
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600115	3330709 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	58.00	48.00	81 %	85 %	83	78 925 52	40 365 39
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600116	3330710 - HIDROCEFALIA CONGENITA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	5.00	5.00	100 %	33 %	100	78 925 52	4 101 59
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600105	3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	CASO TRATADO	SI	ANU AL	2.00	3.00	0 %	5 P	100	91 728 54	718 03
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600106	3330618 - DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	3.00	3.00	100 %	0 %	100	91 728 54	461 10
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600107	3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	CASO TRATADO	SI	ANU AL	392.00	359.00	97 %	86 %	92	194 036 00	276 931 19
011	000136	07.01	0E/04	AE/04.02	AOI00013600349	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	SI	ANU AL	12.00	12.00	100 %	100 %	100	0 00	0 00
011	000136	07.01	0E/04	AE/04.02	AOI00013600527	0001156 - PAGO DE PLANILLAS	PLANILLA	SI	ANU AL	1.00	0.00	5 P	100 %	0 %	519 276 44	1 912 768 54
011	000136	01.02	0E/04	AE/04.02	AOI00013600528	0264853 - ATENCIÓN POR TELEMEDICINA	ATENCION	SI	ANU AL	1 380.00	0.00	5 P	15 %	0 %	1 260 00	93 00
011	000136	07.01	0E/04	AE/04.02	AOI00013600531	PAGO DE PLANILLAS CAS COVID A CAS REGULAR OCTUBRE DICIEMBRE	PLANILLA	SI	ANU AL	3.00	3.00	5 P	100 %	100	3 965 256 00	3 118 391 85
011	000136	09	0E/04	AE/04.02	AOI00013600319	INFORMES DE MANTENIMIENTO	INFORME	SI	ANU AL	1 260.00	1 336.00	100 %	100 %	100	153 545 30	402 877 70
011	000136	09	0E/04	AE/04.02	AOI00013600320	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PROYECTO	SI	ANU AL	1.00	1.00	5 P	100 %	100	156 501 30	402 877 70
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600387	3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO DE ALTO RIESGO	RECEN NACIDO ATENDIDO	SI	ANU AL	30.00	29.00	100 %	96 %	97	91 728 54	6 069 45
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600382	3330605 - ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	RECEN NACIDO ATENDIDO	SI	ANU AL	3 600.00	3 527.00	100 %	94 %	98	614 976 09	477 501 03
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600283	3330610 - SEPSIS NEONATAL	CASO TRATADO	SI	ANU AL	375.00	294.00	98 %	59 %	78	91 728 54	51 407 95
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600284	3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	420.00	385.00	100 %	77 %	92	91 728 54	68 831 40
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600285	3330613 - CONVULSIONES NEONATALES	CASO TRATADO	SI	ANU AL	6.00	1.00	33 %	0 %	17	91 728 54	174 94
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600286	3330616 - HIDROCEFALIA CONGENITA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	3.00	2.00	100 %	0 %	67	91 728 54	311 79
011	000136	14	0E/02	AE/02.09	AOI00013600317	4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA INFORMADA	SI	ANU AL	1 200.00	765.00	85 %	47 %	64	15 917 93	13 225 31
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600108	3330702 - RECEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2500GR)	CASO TRATADO	SI	ANU AL	233.00	181.00	79 %	76 %	78	159 456 84	138 561 66
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600109	3330703 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	137.00	113.00	88 %	76 %	82	78 925 52	84 846 75
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600110	3330704 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	CASO TRATADO	SI	ANU AL	5.00	4.00	100 %	50 %	80	78 925 52	2 899 76
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600099	3330606 - OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	24.00	22.00	100 %	75 %	92	88 266 92	3 443 49
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600100	3330608 - SIFILIS CONGENITA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	65.00	68.00	100 %	100 %	100	91 728 54	13 496 87
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600101	3330609 - ONFALITIS	CASO TRATADO	SI	ANU AL	8.00	7.00	75 %	100 %	88	91 728 54	1 237 87
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600102	3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	600.00	471.00	91 %	67 %	79	91 728 54	84 921 17
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600103	3330612 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	3.00	0.00	0 %	0 %	0 %	91 728 54	0 00
011	000136	16	0E/04	AE/04.02	AOI00013600104	3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	145.00	130.00	100 %	80 %	90	91 728 54	23 248 49

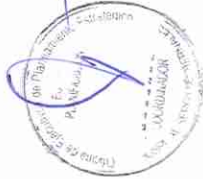


011	000136	16	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600093	3330504 - TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA	RECEN NACIDO ATENDIDO	SI	ANU AL	3,430.00	3,011.00	99 %	78 %	88 %	560,412.91	365,008.14
011	000136	16	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600094	3330601 - ATENCIÓN DE RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	SI	ANU AL	3,600.00	3,411.00	97 %	92 %	95 %	16,396.00	654,546.66
011	000136	16	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600095	3330602 - ASISTENCIA DEL NACIMIENTO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	164.00	128.00	90 %	64 %	78 %	49,745.43	22,620.75
011	000136	16	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600096	3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	CASO TRATADO	SI	ANU AL	182.00	159.00	91 %	84 %	87 %	49,745.54	30,878.42
011	000136	16	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600097	3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	CASO TRATADO	SI	ANU AL	2,220.00	2,182.00	100 %	95 %	98 %	54,754.62	421,871.27
011	000136	16	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600098	3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	344.00	259.00	90 %	58 %	75 %	83,472.01	46,243.50
011	000136	16	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600099	3330601 - ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECEN NACIDO	RECEN NACIDO ATENDIDO	SI	ANU AL	4,300.00	4,084.00	100 %	90 %	95 %	136,552.00	497,220.00
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600060	5000502 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ATENDIDA	SI	ANU AL	240.00	233.00	100 %	93 %	97 %	98,718.00	88,713.44
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600061	3325501 - ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL GESTANTE ATENDIDA	SI	ANU AL	1,130.00	1,091.00	93 %	100 %	97 %	797,804.00	795,073.40
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600243	3317204 - EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE ATENDIDA	SI	ANU AL	30.00	0.00	S.P.	0 %	0 %	0.00	0.00
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600244	3317205 - ECOGRAFÍA OBSTETRICA	GESTANTE ATENDIDA	SI	ANU AL	2,360.00	2,248.00	96 %	94 %	95 %	5,172.43	5,172.43
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600245	3317206 - ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	SI	ANU AL	225.00	239.00	100 %	96 %	100 %	0.00	543.71
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600246	3317209 - EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL	GESTANTE EXAMINADA	SI	ANU AL	1,496.00	1,445.00	97 %	S.P.	97 %	0.00	3,220.66
011	000136	15	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600242	3317202 - VACUNA ANTITETÁNICA A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	SI	ANU AL	195.00	172.00	82 %	93 %	88 %	0.00	359.74
011	000136	08	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600227	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	SI	ANU AL	2,706.00	5,515.00	100 %	100 %	100 %	273,227.30	402,877.71
011	000136	07.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600228	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	SI	ANU AL	3,444.00	10,195.00	100 %	100 %	100 %	273,227.30	705,917.23
011	000136	01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600229	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	SI	ANU AL	12.00	12.00	100 %	100 %	100 %	273,227.30	1,008,956.58
011	000136	05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600223	ACCIONES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	ACCION	SI	ANU AL	810.00	969.00	100 %	100 %	100 %	273,227.30	402,877.73
011	000136	07.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600225	ACCIONES DE LOGISTICA	ACCION	SI	ANU AL	4,830.00	4,907.00	100 %	100 %	100 %	273,227.30	1,008,956.59
011	000136	09	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600226	ACCIONES DE ESTADISTICA	ACCION	SI	ANU AL	174,500.00	206,979.00	100 %	100 %	100 %	273,227.30	402,877.72
011	000136	07.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600217	5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES-PLANILLA DE PENSIONISTAS	PLANILLA	SI	ANU AL	12.00	12.00	100 %	100 %	100 %	5,000,850.00	89
011	000136	07.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600365	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	SI	ANU AL	180.00	98.00	S.P.	54 %	54 %	0.00	0.00
011	000136	07.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00013600364	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	SI	ANU AL	12.00	12.00	100 %	100 %	100 %	3,253,489.00	49
011	000136	14	OEI.02	AEI.02.09	AOI00013600068	4396002 - POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	PERSONA TAMIZADA	SI	ANU AL	1,200.00	764.00	85 %	42 %	64 %	10,842.07	13,156.92
011	000136	27	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600343	ELABORACIÓN DE INFORME PSICOLÓGICO	INFORME	SI	ANU AL	42.00	98.00	89 %	100 %	100 %	31,529.92	966.72
011	000136	27	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600344	ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	PERSONA INFORMADA	SI	ANU AL	5,640.00	5,035.00	100 %	77 %	89 %	31,529.92	111,516.77
011	000136	18	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600011	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE ANESTESIOLOGIA	CONSULTA	SI	ANU AL	1,730.00	1,938.00	100 %	100 %	100 %	128,203.03	29,224.19
011	000136	18	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600012	PROCEDIMIENTOS MÉDICOS - DPTO. MEDICINA	EXAMEN	SI	ANU AL	15,550.00	0	88 %	69 %	74 %	371,592.67	187,947.74
011	000136	07.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600533	5005467: SERVICIOS GENERALES	EQUIPO	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P.	100 %	0 %	531,193.00	498,283.00
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600534	6000005: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	EQUIPO	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P.	100 %	0 %	399,454.00	146,946.32
011	000136	27	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600342	EVALUACIÓN PSICOLÓGICA	PERSONA EVALUADA	SI	ANU AL	1,254.00	1,048.00	100 %	67 %	84 %	31,529.92	24,724.84
011	000136	18	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600321	HOSPITALIZACIÓN - DPTO. CIRUGIA	CONSULTA	SI	ANU AL	305.00	366.00	100 %	100 %	100 %	90,944.03	5,781.69



Evaluación de Implementación del POI 2022 Modificado V.02

011	000136	18	01.02	AE.02.03	AI000013600280	INTERCONSULTA MEDICA - DPTO. PEDIATRIA	CONSULTA	SI	ANU AL	12.00	0.00	S.P	0 %	0 %	90,944.03	0.00
011	000136	18	01.02	AE.02.03	AI000013600007	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE CIRUGIA	CONSULTA	SI	ANU AL	32,688.00	36,829.00	100 %	100 %	100 %	128,203.03	664,263.48
011	000136	18	01.02	AE.02.03	AI000013600008	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA	CONSULTA	SI	ANU AL	17,600.00	16,245.00	98 %	88 %	92 %	128,203.03	306,410.51
011	000136	18	01.02	AE.02.03	AI000013600009	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE PEDIATRIA	CONSULTA	SI	ANU AL	6,410.00	6,134.00	97 %	94 %	96 %	128,203.03	127,539.47
011	000136	18	01.02	AE.02.03	AI000013600010	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE MEDICINA DE REHABILITACION	CONSULTA	SI	ANU AL	6,080.00	5,625.00	100 %	84 %	93 %	128,203.03	80,711.27
011	000136	26	01.02	AE.02.03	AI000013600278	5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SALA DE OPERACIONES	RECETA	SI	ANU AL	36,500.00	38,634.00	100 %	100 %	100 %	197,053.55	253,557.70
011	000136	06	01.01	AE.01.03	AI000013600352	5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SALA DE OPERACIONES	ACCION	SI	ANU AL	66.00	80.00	97 %	100 %	100 %	0.00	2,500.98
011	000136	26	01.02	AE.02.03	AI000013600002	5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - HOSPITALIZACION	RECETA	SI	ANU AL	76,100.00	75,183.00	100 %	95 %	99 %	495,719.54	480,815.56
011	000136	26	01.02	AE.02.03	AI000013600003	5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - EMERGENCIA	RECETA	SI	ANU AL	240,000.00	223,677.00	91 %	96 %	93 %	1,937,348.55	1,387,511.05
011	000136	26	01.02	AE.02.03	AI000013600004	5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - CONSULTA EXTERNA	RECETA	SI	ANU AL	78,000.00	97,994.00	100 %	100 %	100 %	304,371.36	653,621.63
011	000136	16	01.02	AE.02.03	AI000013600005	5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	SI	ANU AL	25,944.00	26,272.00	100 %	100 %	100 %	5,222.691	5,222.691
011	000136	18	01.02	AE.02.03	AI000013600006	5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DPTO. DE MEDICINA	CONSULTA	SI	ANU AL	40,787.00	44,705.00	100 %	100 %	100 %	981,851.09	821,911.65
011	000136	15	01.02	AE.02.03	AI000013600052	3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	PARTO COMPLICADO	SI	ANU AL	1,258.00	1,118.00	92 %	86 %	89 %	81,359.00	190,428.32
011	000136	06	01.02	AE.02.03	AI000013600165	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	INFORME	SI	ANU AL	54.00	63.00	100 %	100 %	100 %	32,279.00	32,242.41
011	000136	06	01.02	AE.02.03	AI000013600166	DESINSECTACION DE LOS SERVICIOS	ACCION	SI	ANU AL	30.00	18.00	87 %	33 %	60 %	569.66	0.00
011	000136	23	01.02	AE.02.03	AI000013600167	5000955 - ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	VACUNA	SI	ANU AL	3,725.00	4,566.00	100 %	100 %	100 %	4,714.00	0.00
011	000136	23	01.02	AE.02.03	AI000013600168	5000952 - ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	VACUNA	SI	ANU AL	1,200.00	1,364.00	100 %	100 %	100 %	0.00	0.00
011	000136	24	01.02	AE.02.03	AI000013600150	PREPARADOS LACTEOS	RACION	SI	ANU AL	14,760.00	14,651.00	100 %	96 %	99 %	185,046.89	140,488.04
011	000136	24	01.02	AE.02.03	AI000013600151	PREPARADOS ENTERALES	RACION	SI	ANU AL	13,068.00	14,814.00	100 %	100 %	100 %	177,715.13	133,162.21
011	000136	24	01.02	AE.02.03	AI000013600152	CONSULTA NUTRICIONAL	ATENCION	SI	ANU AL	1,600.00	1,778.00	100 %	100 %	100 %	0.00	18,264.62
011	000136	21	01.02	AE.02.03	AI000013600144	5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EXAMEN DE RADIOLOGICO	EXAMEN	SI	ANU AL	44,400.00	51,841.00	100 %	100 %	100 %	1,138,592.55	557,705.80
011	000136	21	01.02	AE.02.03	AI000013600145	5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EXAMEN DE ECOGRAFIA	EXAMEN	SI	ANU AL	20,500.00	22,862.00	100 %	100 %	100 %	870,028.06	367,275.75
011	000136	25	01.02	AE.02.03	AI000013600146	5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	SI	ANU AL	46,500.00	47,651.00	100 %	100 %	100 %	1,106,219.60	1,106,219.60
011	000136	24	01.02	AE.02.03	AI000013600148	RACION PARA TRABAJADORES	RACION	SI	ANU AL	55,920.00	54,620.00	97 %	98 %	98 %	185,526.12	509,493.29
011	000136	24	01.02	AE.02.03	AI000013600149	RACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	RACION	SI	ANU AL	60,480.00	65,524.00	100 %	100 %	100 %	958,524.86	635,887.08
011	000136	27	01.02	AE.02.03	AI000013600139	CONSULTA PSICOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	5,640.00	5,468.00	100 %	92 %	97 %	154,820.24	112,865.23
011	000136	17	01.02	AE.02.03	AI000013600141	5001564 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	SI	ANU AL	6,300.00	7,585.00	100 %	100 %	100 %	4,393,201.00	4,297,582.85
011	000136	15	01.02	AE.02.03	AI000013600064	3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	120.00	240.00	100 %	100 %	100 %	207,729.16	407,889.28
011	000136	15	01.02	AE.02.03	AI000013600058	3330005 - ECLAMPSIA SEVERA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	6.00	3.00	100 %	0 %	50 %	57,805.80	45,746.94
011	000136	15	01.02	AE.02.03	AI000013600062	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	CASO TRATADO	SI	ANU AL	6.00	7.00	100 %	100 %	100 %	64,997.00	16,359.25
011	000136	15	01.02	AE.02.03	AI000013600063	3329902 - MASTITIS	CASO TRATADO	SI	ANU AL	60.00	36.00	67 %	60 %	63 %	227,416.84	72,293.29
011	000136	15	01.02	AE.02.03	AI000013600239	5001569 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA	SI	ANU AL	220.00	236.00	90 %	100 %	100 %	5,118.30	804.39



Evaluación de Implementación del POI 2022 Modificado V.02

011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600240	3329116 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	PACIENTE ATENDIDO	SI	ANU	2.00	0.00	0%	0%	0%	6,160.46	0.00
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600241	3329117 - EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	PACIENTE ATENDIDO	SI	ANU	235.00	163.00	86%	57%	69	6,160.46	4,709.38
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600208	3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	SI	AL	6,495.00	6,767.00	99%	100%	100	23,910.70	28,106.01
011	000136	07.04	05.02	AE.02.03	AOI00013600209	5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	SI	AL	8.00	2.00	S.P	25%	25	311,289.00	267,526.54
011	000136	07.04	05.02	AE.02.03	AOI00013600210	5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	SI	AL	1.00	2.00	S.P	100%	100	1,146,531.74	1,146,531.74
011	000136	07.04	05.02	AE.02.03	AOI00013600211	5001195 - SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO	SI	AL	180.00	120.00	100%	0%	67	8,489,783.00	7,892,362.67
011	000136	20	05.02	AE.02.03	AOI00013600505	PROCEDIMIENTOS DE HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE, ÓRGANOS Y TEJIDOS	EXAMEN	SI	AL	115,150.00	114,643.00	100%	98%	100	1,077,983.91	498,196.28
011	000136	20	05.02	AE.02.03	AOI00013600506	ATENCION EN LABORATORIO - PATOLOGIA CLINICA	EXAMEN	SI	AL	617,000.00	610,517.00	100%	94%	99	3,496,950.45	3,496,950.45
011	000136	20	05.02	AE.02.03	AOI00013600507	REALIZAR ATENCION EN ANATOMIA PATOLOGICA	EXAMEN	SI	AL	8,550.00	8,577.00	100%	100%	100	1,149,121.51	475,572.20
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600370	3329203 - ATENCION PREGESTACIONAL	PERSONA ATENDIDA	SI	AL	28.00	0.00	0%	0%	0	0.00	0.00
011	000136	06	05.02	AE.02.03	AOI00013600350	DESBRATIZACION DE LOS SERVICIOS	ACCION	SI	AL	30.00	18.00	87%	33%	60	569.67	0.00
011	000136	06	05.02	AE.02.03	AOI00013600351	FUMIGACION DE LOS SERVICIOS	ACCION	SI	AL	30.00	18.00	87%	33%	60	569.67	0.00
011	000136	18	05.02	AE.02.03	AOI00013600013	INTERCONSULTA MEDICA - DPTO. MEDICINA	CONSULTA	SI	AL	4,180.00	4,697.00	100%	100%	100	125,275.03	77,527.13
011	000136	06	05.01	AE.01.03	AOI00013600147	VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA	ACCION	SI	AL	30,840.00	32,844.00	100%	100%	100	104,026.00	101,515.30
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600053	3329602 - HEMORRAGIAS INTRAUTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	SI	AL	150.00	191.00	100%	100%	100	143,791.00	30,651.33
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600054	3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	CASO TRATADO	SI	AL	6.00	3.00	50%	50%	50	0.00	96,632.57
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600055	3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	CASO TRATADO	SI	AL	4.00	2.00	100%	0%	50	75,839.60	17,141.70
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600056	3330003 - SINDROME DE HELLP	CASO TRATADO	SI	AL	1.00	0.00	S.P	0%	0	57,805.80	0.00
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600057	3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	CASO TRATADO	SI	AL	12.00	13.00	57%	100%	100	57,805.80	82,694.81
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600046	3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	45.00	64.00	100%	100%	100	6,160.46	1,460.02
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600047	3329115 - IMPLANTE	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	480.00	896.00	95%	100%	100	6,160.46	18,087.41
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600048	3329114 - CONDON FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	20.00	26.00	76%	100%	100	6,160.46	943.52
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600049	3329701 - CESAREA	CESAREA	SI	AL	2,150.00	2,078.00	99%	94%	91	623,342.00	616,677.12
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600040	3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	570.00	516.00	91%	88%	91	3,412.46	13,761.89
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600041	3329107 - METODOS DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	180.00	197.00	79%	100%	100	4,312.25	3,614.81
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600042	3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	30.00	31.00	100%	93%	100	4,312.25	1,150.21
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600043	3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	PERSONA ATENDIDA	SI	AL	51.00	37.00	76%	70%	73	3,510.22	934.79
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600044	3329110 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	1.00	0.00	S.P	0%	0	5,418.21	0.00
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600045	3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	1.00	4.00	S.P	100%	100	2,769.25	78.42
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600034	3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	AL	570.00	1,149.00	100%	100%	100	99,652.37	289,269.74
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600037	3329101 - AOV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	103.00	167.00	0%	100%	100	4,915.75	19,188.79
011	000136	15	05.02	AE.02.03	AOI00013600038	3329103 - AOV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	SI	AL	375.00	486.00	98%	100%	100	3,412.35	11,215.33



011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600039	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	SI	ANU AL	51.00	44.00	79 %	93 %	86 %	3,412.46	1,185.04
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600038	3329408 - HIPIEREMESIS GRAVIDICA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	36.00	31.00	95 %	82 %	89 %	99,652.37	13,276.44
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600029	3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	236.00	198.00	87 %	81 %	84 %	124,351.37	66,275.46
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600030	3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRAS RELACIONADAS	CASO TRATADO	SI	ANU AL	108.00	104.00	96 %	96 %	96 %	99,652.37	36,159.91
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600031	3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	90.00	68.00	89 %	67 %	76 %	99,652.37	46,592.75
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600032	3329418 - GESTANTE CON ANEMIA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	87.00	59.00	74 %	63 %	68 %	99,652.37	20,674.37
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600033	3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	48.00	26.00	86 %	30 %	54 %	99,652.37	11,448.22
011	000136	14	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600021	5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	SI	ANU AL	24,500.00	23,912.00	100 %	95 %	98 %	4,917,249.94	4,800,654.58
011	000136	13	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600023	5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	SI	ANU AL	27,600.00	32,817.00	100 %	100 %	100 %	4,825,616.94	6,542,019.61
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600024	5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	SI	ANU AL	28,740.00	32,280.00	100 %	100 %	100 %	8,708,482.24	6,447,083.99
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600025	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	120.00	96.00	100 %	59 %	80 %	26,760.00	40,203.54
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600026	3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	CASO TRATADO	SI	ANU AL	1,153.00	1,091.00	99 %	96 %	95 %	88,140.67	384,273.01
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600027	3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	30.00	32.00	92 %	100 %	100 %	99,652.37	9,416.84
011	000136	18	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600496	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	SI	ANU AL	1.00	0.00	S.P	100 %	0 %	27,956.00	27,950.59
011	000136	27	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600479	PSICOTERAPIA	PERSONA TRATADA	SI	ANU AL	2,130.00	2,155.00	100 %	93 %	100 %	50,540.00	46,747.45
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600473	0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	ADOLESCENTE ATENDIDA	SI	ANU AL	24.00	58.00	92 %	100 %	100 %	5,005.00	0.00
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600470	3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	CASO TRATADO	SI	ANU AL	132.00	132.00	100 %	100 %	100 %	58,680.37	53,518.35
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600471	3329102 - COMPLICACION ACV MASCULINO	PACIENTE ATENDIDO	SI	ANU AL	2.00	1.00	0 %	100 %	50 %	5,685.25	6.68
011	000136	15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00013600472	3329104 - COMPLICACION DE ACV FEMENINO	PACIENTE ATENDIDO	SI	ANU AL	2.00	0.00	0 %	0 %	0 %	5,685.25	0.00



Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01	DIRECCION GENERAL	1	273,227
01.01	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	8	363,827
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD Y TELEMEDICINA	1	1,260
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	149,220
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	5	836,492
04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	160,666
05	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	273,230
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	33	395,568
07	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	7,029,663
07.01	OFICINA DE PERSONAL	9	28,130,453
07.02	OFICINA DE ECONOMIA	1	273,227
07.03	OFICINA DE LOGISTICA	1	273,227
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	4	10,537,155
08	OFICINA DE COMUNICACIONES	1	273,227
09	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	583,274
10	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	677,001
11	OFICINA DE SEGUROS	3	1,653,980
12	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	10	17,456,146
13	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	35	6,033,625
14	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	62	7,485,549
15	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	60	13,950,216
16	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	52	10,264,648
17	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	1	4,393,201
18	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	11	2,329,578
19	DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	26	1,247,255
20	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGIA	3	5,493,234
21	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	2	2,008,621
22	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	16	411,476
23	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	9	4,714
24	DPTO. DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	5	1,506,813
25	DPTO. DE SERVICIO SOCIAL	1	1,128,024
26	DPTO. DE FARMACIA	4	2,934,493
27	DPTO. DE PSICOLOGIA	23	852,299
	TOTAL	396	129,384,591

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CERP V.01.



Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento o financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES	1					
AEI.01.01	VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.	2	7	0	84 %	77 %	83 %
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3	81	20,653,178	96 %	81 %	68 %
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	4	103	4,262,426	87 %	83 %	84 %
AEI.01.07	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.	5	26	806,754	92 %	80 %	86 %
AEI.01.03	VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA. GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE	8	2	104,016	98 %	100 %	100 %
OEI.02	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	1	89	53,286,604	88 %	80 %	81 %
AEI.02.03	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	9	12,819,566	79 %	65 %	71 %
AEI.02.04	ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.	4	2	26,382	85 %	42 %	64 %
AEI.02.09	MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.	9	3	1,208,633	98 %	93 %	98 %
OEI.04	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRAL; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	4					
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	2	5	810,524	100 %	99 %	99 %



AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	1	148,189	100 %	100 %	100 %
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	5	58	27,251,528	89 %	77 %	83 %
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	5					
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3	1	56,452	81 %	0 %	41 %
OEI.06	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	6					
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	4	1	246,165	100 %	100 %	100 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	8					
AEI.08.04	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	3	7	287,594	92 %	33 %	48 %
AEI.08.05		5	1	2,500	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		396	121,970,510			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideraran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideraran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	4,984,048	100 %	100 %	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	1	1,106,220	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	394	115,880,243	90 %	79 %	79 %
	TOTAL	396	121,970,510			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	DIRECCION GENERAL	1	1,008,957	100 %	100 %	100 %
01.01	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	8	290,094	93 %	43 %	54 %
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD Y TELEMEDICINA	1	93	S.P.	15 %	0 %
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	148,189	100 %	100 %	100 %
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	5	810,524	100 %	99 %	99 %
04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	160,403	100 %	100 %	100 %
05	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	402,878	100 %	100 %	100 %
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	33	383,070	95 %	82 %	47 %
07	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	3,830,308	100 %	98 %	100 %
07.01	OFICINA DE PERSONAL	9	27,953,834	100 %	88 %	58 %
07.02	OFICINA DE ECONOMIA	1	705,917	100 %	100 %	100 %
07.03	OFICINA DE LOGISTICA	1	1,008,957	100 %	100 %	100 %
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	4	9,804,704	100 %	56 %	48 %
08	OFICINA DE COMUNICACIONES	1	402,878	100 %	100 %	100 %
09	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	1,208,633	100 %	100 %	100 %
10	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	302,616	91 %	50 %	71 %
11	OFICINA DE SEGUROS	3	1,208,633	98 %	93 %	98 %
12	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	10	15,671,557	76 %	68 %	73 %
13	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	35	7,706,475	83 %	87 %	89 %
14	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	62	7,353,826	96 %	78 %	83 %
15	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	60	11,346,443	82 %	78 %	80 %
16	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	52	10,589,665	89 %	69 %	81 %
17	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	1	4,297,583	100 %	100 %	100 %
18	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	11	2,328,268	98 %	85 %	78 %
19	DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	26	1,200,044	92 %	80 %	83 %



20	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGIA	3	4,470,719	100 %	98 %	100 %
21	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	2	924,982	100 %	100 %	100 %
22	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	16	389,926	86 %	84 %	78 %
23	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	9	0	88 %	82 %	87 %
24	DPTO. DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	5	1,437,295	99 %	99 %	99 %
25	DPTO. DE SERVICIO SOCIAL	1	1,106,220	100 %	100 %	100 %
26	DPTO. DE FARMACIA	4	2,775,506	98 %	98 %	98 %
27	DPTO. DE PSICOLOGIA	23	741,315	91 %	82 %	90 %
	TOTAL	396	121,970,510			

- 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
15	LIMA	396	121,970,510	90 %	80 %	79 %
	TOTAL	396	121,970,510			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

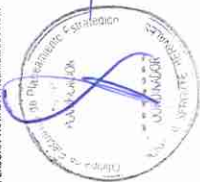


															2,845.76	8,669.86	8,903.25	6,334.79	6,366.36	5,898.21	6,544.10	10,610.58	7,884.82	51,763.52	58,370.92	69,984.87	246,177.04
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	2,500.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	2,500.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00	0.00	0								



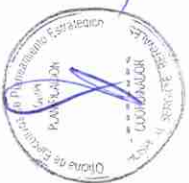
[illegible]

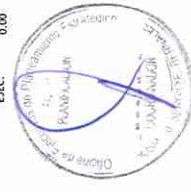
[illegible]

[illegible]

DE ERRORES REFRACTIVOS																											
EJEC.	15.00	22.00	10.00	5.00	5.00	6.00	11.00	8.00	7.00	1.00	5.00	4.00	99.00	8,057.73	7,657.73	7,370.74	4,033.91	4,033.90	4,422.44	23,314.21	10,041.91	5,307.33	0.00	1,800.00	4,490.30	80,567.20	
PROG.	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	5.00	10.00	10.00	10.00	62.00	8,057.73	7,657.73	8,107.81	8,107.81	8,107.81	8,107.81	8,107.81	8,107.81	8,107.81	0.00	0.00	10,605.87	83,376.00	
EJEC.	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	11.00	8.00	7.00	0.00	5.00	4.00	51.00	82.26	0.00	0.00	737.07	4,033.90	4,033.91	3,685.37	23,314.20	10,043.90	5,302.30	0.00	1,800.00	4,490.30	57,400.95
PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00	3.00	21.00	4,403.00	4,403.00	4,403.00	4,403.00	4,403.00	4,403.00	4,403.00	4,403.00	4,403.00	0.00	3,711.97	3,805.52	8,696.99	44,197.43
EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00	0.00	5.00	3.00	9.00	3.00	7.00	37.00	100.00	0.00	0.00	1,668.47	0.00	6,324.90	0.00	649.13	466.71	4,871.99	1,997.89	8,230.42	24,199.51	
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.11	945.88	0.00	3,712.00	3,805.51	8,696.99	17,779.49	
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.95	1,174.35	1,840.30	
PROG.	2.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	108.00	18,590.47	359.52	0.00	0.00	140.75	257.62	53.09	619.11	945.88	0.00	3,712.00	3,805.51	8,696.99	18,590.47
EJEC.	1.00	1.00	12.00	8.00	10.00	11.00	3.00	12.00	17.00	10.00	12.00	12.00	109.00	101,149.37	4,522.17	4,109.31	6,497.86	4,449.25	14,849.87	9,939.13	24,432.97	2,207.05	2,644.71	5,413.33	7,991.57	14,092.15	101,149.37
PROG.	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	92.00	29,895.14	2,201.00	1,321.93	1,989.72	2,201.00	2,201.00	619.11	945.88	0.00	3,712.00	3,805.51	8,696.99	29,895.14	
EJEC.	1.00	1.00	6.00	8.00	10.00	15.00	3.00	17.00	17.00	19.00	10.00	18.00	125.00	112,100.84	4,522.17	4,109.31	3,248.93	4,449.25	14,849.87	13,553.36	24,432.97	2,207.05	2,644.71	10,285.32	6,659.68	21,138.22	112,100.84
PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	121,602.00	3,181.97	3,075.74	2,885.68	3,058.98	3,075.74	2,112.40	4,495.65	3,296.63	3,933.40	29,990.19	30,947.36	31,548.26	121,602.00
EJEC.	9.00	5.00	28.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	120,395.85	3,181.97	3,075.74	2,885.68	3,058.98	3,075.74	2,112.40	4,495.65	3,296.63	3,933.40	29,990.19	30,947.36	31,548.26	120,395.85
PROG.	100.00	100.00	150.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	230.00	230.00	229.00	2,379.00	48,814.80	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,987.00	4,226.76	4,266.19	4,266.19	3,203.76	4,010.17	4,929.73	48,814.80	48,814.80
EJEC.	44.00	84.00	191.00	236.00	235.00	232.00	200.00	245.00	244.00	244.00	241.00	233.00	2,469.00	120,395.85	4,527.97	5,190.03	8,331.61	10,105.12	8,477.84	9,538.02	17,605.33	12,762.36	17,043.75	7,940.90	8,201.70	10,599.22	120,395.85
PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	18.00	18.00	17.00	143.00	104,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,706.00	104,706.00
EJEC.	7.00	6.00	13.00	9.00	17.00	28.00	18.00	21.00	14.00	14.00	18.00	16.00	181.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00
PROG.	47.00	47.00	47.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	49.00	49.00	48.00	629.00	10,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569.34	10,569.34
EJEC.	57.00	65.00	36.00	69.00	29.00	52.00	92.00	38.00	16.00	16.00	76.00	46.00	592.00	12,795.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.18	12,795.18
PROG.	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	50.00	49.00	49.00	490.00	10,569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569.33	10,569.33
EJEC.	36.00	42.00	36.00	36.00	47.00	15.00	61.00	45.00	42.00	42.00	41.00	42.00	485.00	11,329.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,329.38	11,329.38
PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	79.00	419.00	10,569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569.33	10,569.33
EJEC.	16.00	14.00	23.00	24.00	64.00	51.00	67.00	88.00	84.00	84.00	51.00	68.00	636.00	17,438.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,438.42	17,438.42
PROG.	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	4.00	3.00	49.00	4,849.00	13,680.00	0.00	1,065.84	980.57	1,090.30	992.77	1,098.55	1,264.38	1,020.56	980.45	1,011.46	930.56	3,218.56	13,680.00
EJEC.	12.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	2.00	7.00	7.00	3.00	5.00	43.00	1,181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23	5.72	11.80	46.06	48.46	16.32	1,002.57	1,181.07
PROG.	100.00	150.00	170.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	153.00	154.00	153.00	1,990.00	48,814.80	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,987.00	4,226.76	4,266.19	4,266.19	3,203.76	4,010.17	4,929.73	48,814.80	48,814.80
EJEC.	107.00	141.00	207.00	159.00	176.00	171.00	131.00	149.00	178.00	178.00	163.00	170.00	1,932.00	99,000.29	11,011.19	8,908.41	9,011.72	6,808.11	6,349.36	7,030.19	11,707.55	7,761.60	12,433.55	5,795.95	5,121.14	7,061.52	99,000.29
PROG.	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	536.00	537.00	536.00	4,849.00	48,814.80	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,987.00	4,226.76	4,266.19	4,266.19	3,203.76	4,010.17	4,929.73	48,814.80	48,814.80
EJEC.	205.00	260.00	338.00	373.00	511.00	516.00	605.00	510.00	494.00	494.00	827.00	660.00	5,793.00	291,832.61	21,094.22	16,559.62	14,747.44	15,971.23	18,434.79	21,213.89	53,256.13	26,566.54	34,596.60	16,072.06	27,415.32	291,832.61	291,832.61
PROG.	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	219.00	219.00	218.00	2,276.00	48,814.80	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,987.00	4,226.76	4,266.19	4,266.19	3,203.76	4,010.17	4,929.73	48,814.80	48,814.80
EJEC.	68.00	113.00	212.00	149.00	204.00	194.00	253.00	161.00	242.00	242.00	108.00	175.00	2,121.00	99,000.29	6,997.76	7,197.06	9,240.88	6,379.93	7,359.48	7,975.77	22,270.74	8,386.69	16,904.04	7,875.81	3,393.81	7,269.21	99,000.29
PROG.	50.00	50.00	50.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	75.00	76.00	75.00	916.00	48,814.80	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,987.00	4,226.76	4,266.19	4,266.19	3,203.76	4,010.17	4,929.73	48,814.80	48,814.80
EJEC.	29.00	24.00	58.00	121.00	95.00	75.00	67.00	69.00	90.00	61.00	75.00	75.00	854.00	48,814.80	2,984.34	3,528.58	2,550.63	5,181.02	3,427.21	3,083.42	5,897.79	3,594.29	6,286.63	2,925.02	1,916.87	3,115.38	42,475.18
PROG.	15.00	15.00	15.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	39.00	39.00	38.00	293.00	48,814.80	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,987.00	4,226.76	4,266.19	4,266.19	3,203.76	4,010.17	4,929.73	48,814.80	48,814.80
EJEC.	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	38.00	38.00	38.00	416.00	19,542.20	0.00	1,082.74	436.31	1,455.82	865.82	2,466.73	2,640.79	2,500.38	2,654.35	1,236.70	2,042.57	2,159.99	19,542.20



[illegible]

[illegible]

AD0001340006 - 500702 - CONSULTA ESTOMATOLÓGICA	PROG.	160.00	150.00	270.00	290.00	358.00	250.00	280.00	300.00	280.00	654.00	650.00	650.00	4,292.00	100.00	10,337.18	9,537.18	11,038.90	10,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.26	42,058.00	
	EJEC.	164.00	142.00	270.00	290.00	358.00	331.00	363.00	374.00	367.00	654.00	654.00	730.00	5,347.00		9,621.34	11,295.36	10,855.48	9,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.91	41,534.01	
AD0001340007 - 0008101 - RASPAJE DENTAL	PROG.	40.00	25.00	40.00	35.00	45.00	40.00	25.00	40.00	35.00	58.00	55.00	55.00	493.00	100.00	266.00	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.33	1,531.29	
	EJEC.	43.00	21.00	38.00	39.00	42.00	62.00	55.00	50.00	101.00	58.00	130.00	95.00	734.00		2,522.67	1,670.44	1,527.81	1,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.35	
AD0001340039 - 0008104 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LA PREMATURIDAD CON LASER	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.41	1,574.50	0.00	4,298.09	7,121.00	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	
AD0001340039 - 0008605 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	PROG.	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	132.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	EJEC.	14.00	12.00	10.00	17.00	8.00	18.00	14.00	14.00	18.00	14.00	11.00	12.00	13.00	161.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0001340039 - 0008605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PROG.	120.00	150.00	120.00	150.00	120.00	150.00	120.00	120.00	200.00	120.00	150.00	150.00	1,670.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00
	EJEC.	119.00	157.00	155.00	130.00	107.00	163.00	176.00	201.00	250.00	174.00	150.00	160.00	1,942.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0001340039 - 0008606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PROG.	20.00	25.00	50.00	25.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	760.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.68	1,664.68
	EJEC.	22.00	25.00	55.00	20.00	85.00	58.00	56.00	158.00	210.00	150.00	50.00	70.00	959.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
AD0001340039 - 0008607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PROG.	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	42.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0001340039 - 0008610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PROG.	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	105.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	15.00	3.00	17.00	11.00	31.00	26.00	15.00	20.00	147.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0001340039 - 0081105 - REFERENCIA DE RECÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	508.35	508.35	1,033.89	1,260.22	14,731.16	28,010.32	28,010.32	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.57
AD0001340039 - 0081202 - CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD.	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.00	7,121.00
	EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.82
AD0001340039 - 0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	PROG.	30.00	40.00	50.00	50.00	40.00	50.00	40.00	40.00	50.00	40.00	50.00	40.00	530.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.98	5,000.00
	EJEC.	31.00	50.00	43.00	48.00	43.00	54.00	42.00	55.00	50.00	61.00	50.00	56.00	583.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.02
AD0001340039 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PROG.	30.00	50.00	40.00	50.00	40.00	50.00	40.00	40.00	50.00	40.00	50.00	40.00	530.00	100.00	1,146.38	746.38	936.23	936.23	936.23	936.23	1,448.61	1,298.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.81	11,320.32
	EJEC.	31.00	50.00	43.00	48.00	43.00	54.00	42.00	55.00	50.00	61.00	50.00	56.00	583.00		2,637.23	2,360.18	2,481.80	2,544.23	2,538.20	2,337.51	2,765.54	2,506.09	2,597.23	0.00	0.00	0.00	3,035.00	25,803.01
AD0001340039 - 0081507 - DIAGNÓSTICO DEL CANCER DE MAMA	PROG.	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	18.00	100.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,448.62	1,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.82	15,648.68
	EJEC.	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.00		170.15	47.20	115.43	53.00	59.03	259.72	131.69	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	981.56
AD0001340039 - 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,761.00	93,761.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00
AD0001340039 - 0215087 - DIAGNÓSTICO DEL CANCER DE MAMA	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	3.00	20.00	100.00	6,812.33	6,012.33	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	7,568.39	107,579.00	107,579.00
	EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	22.00		6,812.33	6,012.33	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	6,671.49	7,568.39	105,953.67	105,953.67
AD0001340039 - 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	11,513.03	9,047.58	12,918.36	11,662.01	1,775.19	1,315.56	1,608.25	3,013.18	1,315.56	1,479.71	1,200.00	76,055.57	131,904.00	131,904.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	5.00		11,513.03	9,047.58	12,918.36	11,662.01	1,775.19	1,315.56	1,608.25	3,013.18	1,315.56	1,479.71	1,200.00	76,620.80	129,469.33	
AD0001340039 - 0081101 - DETECCIÓN DE RECÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO	PROG.	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	85.00	100.00	1,208.65	808.65	986.76	986.76	986.76	986.76	986.76	986.76	986.76	986.76	508.36	1,103.89	24,644.72	24,644.72
	EJEC.	9.00	13.00	7.00	10.00	0.00	20.00	20.00	21.00	15.00	17.00	15.00	15.00	162.00		1,381.83	1,181.82	1,270.88	1,270.88	0.00	1,210.36	1,235.55	1,270.88	1,089.33	2,666.40	3,301.11	32,727.00	48,546.04	48,546.04



Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.																											
A000013600306 - 0001102 - SEGUIMIENTO DE RECÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PROG.	PERSONA EVALUADA	Muy Alta	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	85.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.35	508.35	508.35	1,103.89	1,260.22	14,731.16	18,680.32	
				EJEC.																							
A000013600307 - 0001103 - DIAGNOSTICO DE RECÉN NACIDO CON RETROPATIA DE LA SEGUNDA Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PROG.	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.35	508.35	508.35	1,103.89	1,260.22	14,731.16	18,680.32	
				EJEC.																							
A000013600308 - 0001104 - CONSERVIA DE RECÉN NACIDO CON RETROPATIA DE LA SEGUNDA Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PROG.	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.35	508.35	508.35	1,103.89	1,260.22	14,731.16	18,680.32	
				EJEC.																							
A000013600188 - 0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PROG.	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,097.73	7,657.73	8,107.81	8,107.81	8,407.81	8,107.81	8,107.81	8,107.81	624.84	0.00	8,838.03	82,233.00
				EJEC.																							
A000013600189 - 0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	PROG.	PERSONA TRATADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,522.00	82,522.00	
				EJEC.																							
A000013600200 - 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PROG.	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,087.74	22,278.41	61,697.00	
				EJEC.																							
A000013600201 - 0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PROG.	PERSONA TRATADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.																							
A000013600204 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PROG.	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	6.00	6.00	32.00	100.00	2,783.65	2,383.65	2,527.90	2,527.90	2,527.90	2,527.90	2,527.90	2,527.90	2,527.90	0.00	2,994.17	26,116.77
				EJEC.																							
A000013600205 - 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PROG.	PERSONA TRATADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	100.00	2,783.65	2,383.65	2,527.90	2,527.90	2,527.90	2,527.90	2,527.90	2,527.90	0.00	2,994.17	26,116.77
				EJEC.																							
A000013600192 - 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PROG.	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	7,493.36	7,539.66	7,573.75	7,525.05	7,539.66	7,539.66	7,539.66	7,539.66	0.00	4,999.89	0.00	1,316.61
				EJEC.																							
A000013600193 - 0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PROG.	PERSONA TRATADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,355.62	3,661.64	3,610.48	3,559.32	3,712.81	3,627.35	4,490.80	3,198.33	0.00	165.51	0.00	594.14
				EJEC.																							
A000013600194 - 0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE FIGADO	PROG.	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,826.57	2,486.57	2,617.48	2,617.48	2,617.48	2,617.48	2,617.48	2,617.48	2,617.48	0.00	0.00	3,293.50	
				EJEC.																							
A000013600195 - 0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE FIGADO	PROG.	PERSONA TRATADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12,777.04	12,238.17	13,135.91	13,054.31	13,042.13	13,273.47	14,274.62	13,647.08	8,402.51	3,519.18	13,589.14	135,798.00	
				EJEC.																							
A000013600196 - 0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PROG.	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.																							
A000013600197 - 0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PROG.	PERSONA TRATADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.																							
A000013600186 - 0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PROG.	PERSONA TRATADA	Muy Alta	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	128.00	10,913.27	10,113.27	10,988.65	10,988.65	10,988.65	10,988.65	2,806.76	2,541.76	12,295.27	13,846.11	13,419.20	112,452.00	
				EJEC.																							
A000013600187 - 0215074 - CONSERVIA PARA PACIENTES	PROG.	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	4,728.70	4,608.83	3,502.28	4,122.09	4,026.12	4,957.53	13,320.91	4,883.43	5,019.23	85.47	3,200.00	9,110.61	61,565.00
				EJEC.																							

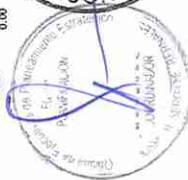


[illegible]

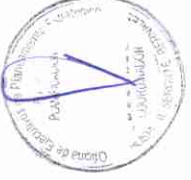
1. Atención integral. Por curso de vida: de problemas de salud mental; con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario; y en la violencia y adicciones.



AD00013600174 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	PROG.	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	990.00	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.00	3,782.00	3,782.00	9,553.19	10,823.01	13,616.80	46,010.00	
	EJEC.	60.00	62.00	59.00	112.00	92.00	49.00	70.00	54.00	65.00	58.00	72.00	67.00	820.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.00	3,782.00	3,782.00	9,553.19	10,823.01	11,469.69	43,862.89	
AD00013600175 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME DE PERSONALIDAD PSICOTICO EN HOSPITALES	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	3,775.00	21,269.00	
	EJEC.	2.00	4.00	6.00	8.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	41.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	17,544.00	
AD00013600422 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EJEC.	2.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	4.00	19.00	17.00	17.00	72.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	
AD00013600423 - 5005194 - TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNO DE IDENTIFICACION ALCOHOLICA GRAVE	PROG.	5.00	1.00	3.00	1.00	5.00	1.00	3.00	1.00	5.00	1.00	3.00	1.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	4,838.00	5,000.00		
	EJEC.	5.00	1.00	3.00	2.00	5.00	1.00	9.00	7.00	4.00	0.00	0.00	0.00	37.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00013600424 - 5005195 - TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNO DE IDENTIFICACION ALCOHOLICA GRAVE	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.34	13,265.50	3,109.55	3,283.30	11,008.30	45,550.99	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00013600425 - 5005196 - TANIAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 3 AÑOS	PROG.	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.34	13,265.50	3,109.55	3,283.30	11,008.31	45,551.01	
	EJEC.	19.00	15.00	21.00	34.00	1.00	9.00	3.00	9.00	4.00	2.00	6.00	5.00	128.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,768.68	26,531.00	6,219.11	5,000.00	5,964.54	73,483.33	
AD00013600426 - 5005197 - TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	712.00	6,000.00	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	5,288.00	
AD00013600427 - 5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,782.00	1,782.00	20,592.09	23,425.33	27,125.68	81,707.00	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,782.00	1,782.00	20,592.09	23,425.33	24,362.00	78,943.32	
AD00013600441 - 5005198 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERIUDICIAL DEL ALCOHOL	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,899.00	21,899.00	
	EJEC.	4.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	2.00	5.00	1.00	8.00	8.00	8.00	43.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	
AD00013600476 - 5005199 - TRATAMIENTO AMBITULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	PROG.	310.00	240.00	130.00	180.00	290.00	310.00	290.00	310.00	290.00	310.00	290.00	310.00	3,260.00	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.50	
	EJEC.	317.00	248.00	126.00	176.00	294.00	316.00	403.00	274.00	283.00	222.00	224.00	225.00	3,108.00		6,948.67	6,748.93	6,246.35	6,870.61	3,817.21	3,788.37	5,607.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	96,177.30
AD00013600075 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBITULATORIO A PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PROG.	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	340.00	100.00	8,057.73	7,697.73	8,107.81	8,107.81	8,107.81	10,929.69	32,210.14	21,598.97	8,107.81	8,591.72	18,691.47	150,276.50	
	EJEC.	13.00	30.00	32.00	25.00	43.00	41.00	36.00	38.00	16.00	39.00	35.00	36.00	384.00		8,057.73	7,697.73	8,107.81	7,795.97	8,107.81	13,423.19	42,854.14	25,961.97	8,107.81	6,591.72	15,599.17	160,282.46	
AD00013600075 - 5005198 - TANIAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESION, CONSUMO DE ALCOHOL Y GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PROG.	12.00	15.00	12.00	15.00	12.00	15.00	12.00	15.00	12.00	15.00	12.00	15.00	162.00	58.64	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,134.85	980.81	2,034.85	1,083.31	955.92	3,585.56	17,119.30	
	EJEC.	0.00	5.00	47.00	14.00	0.00	3.00	1.00	23.00	0.00	1.00	0.00	1.00	95.00		0.00	2,587.14	2,240.31	2,716.02	3,022.28	3,417.32	851.14	8,651.19	0.00	2,064.00	0.00	3,283.42	28,832.82
AD00013600476 - 5005198 - TANIAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	81.67	665.55	656.57	697.97	462.02	6,618.83	8,943.08	1,134.86	6,689.56	7,865.86	6,089.39	7,375.21	23,703.46	70,902.36
	EJEC.	6.00	0.00	19.00	1.00	0.00	7.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00	4.00	49.00		3,113.55	0.00	905.66	194.00	3,022.27	7,973.76	1,702.29	0.00	11,935.57	4,128.01	8,000.00	13,133.67	54,108.78
AD00013600477 - 5005199 - TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,134.86	980.82	2,034.86	1,083.32	955.93	3,585.55	17,119.34	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	517.43	0.00	0.00	3,022.28	0.00	851.14	0.00	0.00	2,064.01	1,207.06	3,283.42	11,075.34



AO00013400167 - 5000395 - ACTIVIDAD REGULAR DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	350.00	400.00	350.00	325.00	325.00	325.00	325.00	375.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.00	4,714.00	
	EJEC.	137.00	320.00	218.00	243.00	488.00	551.00	669.00	475.00	303.00	336.00	436.00	390.00	4,566.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00013400168 - 5000392 - ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	104.00	117.00	106.00	104.00	148.00	72.00	83.00	66.00	126.00	104.00	184.00	150.00	1,364.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00013400208 - 3329201 - CAPTACION DE ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PROG.	500.00	500.00	500.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	6,495.00	100.00	4,829.33	4,029.33	4,412.23	4,412.23	4,393.27	1,775.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30	23,910.70
	EJEC.	347.00	347.00	773.00	672.00	503.00	507.00	382.00	475.00	494.00	542.00	642.00	1083.00	6,767.00		5,672.33	4,496.54	5,077.86	5,255.23	5,074.84	2,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,106.01
AO00013400239 - 3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA PLANIFICACION FAMILIAR	PROG.	5.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	220.00	100.00	843.00	843.00	843.00	843.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30	5,118.30	
	EJEC.	0.00	29.00	27.00	0.00	16.00	18.00	11.00	15.00	18.00	14.00	21.00	67.00	236.00		0.00	375.79	177.37	0.00	161.43	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.39
AO00013400370 - 3329203 - ATENCION PRESTACIONAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO00013400389 - 5001505 - SINGROME DE REPARACION DE EQUIPO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25.00	3,950.00	0.00	0.00	92,559.00	48,006.20	16,881.03	22,854.24	68,380.00	650.00	2,313.20	46,995.33	311,289.00	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		3,950.00	0.00	0.00	92,559.00	48,006.20	16,881.03	22,854.24	68,380.00	650.00	2,313.20	3,232.87	267,526.54	
AO00013400384 - 3330001 - SHECK HIPOVOLEMICO	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.93	22,554.31	21,804.76	19,143.55	16,259.29	0.00	4,768.73	96,632.57	
AO00013400385 - 3330002 - SHECK SEPTICO OBSTETRICO	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	50.00	9,083.16	7,346.45	9,232.46	9,701.55	8,192.86	6,525.31	5,451.19	4,785.88	4,064.83	1,237.70	8,913.34	75,839.60	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	17,141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,141.70	
AO00013400386 - 3330003 - SINGROME DE HELLP	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5,337.00	5,337.00	5,337.00	5,337.00	5,343.00	5,451.19	4,785.89	4,064.82	1,237.69	8,913.34	57,805.80	57,805.80	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO00013400387 - 3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	PROG.	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	12.00	100.00	5,337.00	5,337.00	5,337.00	5,337.00	5,343.00	5,451.19	4,785.89	4,064.82	1,237.69	8,913.34	57,805.80	57,805.80	
	EJEC.	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	13.00		0.00	23,357.45	25,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.48	5,310.77	23,843.65	82,694.81	
AO00013400388 - 3330005 - ECLAMPSIA SEVERA	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	30.00	5,337.00	5,337.00	5,337.00	5,337.00	5,343.00	5,451.19	4,785.89	4,064.82	1,237.69	8,913.34	57,805.80	57,805.80	
	EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		25,074.16	0.00	0.00	8,570.85	12,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,746.94	
AO00013400381 - FUNGICACION DE LOS SERVICIOS	PROG.	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.67	569.67	
	EJEC.	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO00013400241 - 3329117 - EXTRACCION O RENOACION DEL IMPLANTE	PROG.	10.00	10.00	15.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	24.00	235.00	69.36	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	372.16	6,160.46	
	EJEC.	12.00	22.00	20.00	11.00	7.00	15.00	12.00	19.00	17.00	8.00	4.00	16.00	163.00		486.22	515.37	513.87	483.72	352.29	513.87	743.83	483.04	466.51	177.74	0.00	106.92	
AO00013400471 - 3329102 - COMPLICACION AQY MASCULINO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	571.00	571.00	571.00	571.00	576.00	415.43	365.43	365.43	389.81	333.33	384.82	5,685.25	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	6.68	
AO00013400472 - 3329104 - COMPLICACION DE AQY FEMENINO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	571.00	571.00	571.00	571.00	576.00	415.43	365.43	365.43	389.81	333.33	384.82	5,685.25	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO00013400449 - 3329701 - CESAREA	PROG.	150.00	200.00	150.00	200.00	150.00	200.00	150.00	200.00	150.00	200.00	200.00	200.00	2,150.00	96.65	35,473.11	35,533.03	41,449.04	39,788.69	66,387.52	42,836.62	61,064.88	103,243.98	6,761.54	44,431.25	74,150.51	616,677.12	
	EJEC.	127.00	167.00	181.00	195.00	197.00	172.00	157.00	166.00	150.00	159.00	157.00	250.00	2,078.00		35,473.11	35,533.03	41,449.04	39,788.69	66,387.52	42,836.62	61,064.88	103,243.98	6,761.54	44,431.25	74,150.51	616,677.12	
AO00013400352 - 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	PROG.	100.00	90.00	80.00	90.00	100.00	90.00	126.00	126.00	126.00	110.00	110.00	110.00	1,258.00	88.87	4,346.22	2,411.86	11,411.86	5,411.86	8,137.21	2,123.40	2,482.57	2,404.88	2,370.51	2,309.90	0.00	37,738.73	81,359.00
	EJEC.	82.00	103.00	99.00	75.00	79.00	69.00	92.00	79.00	81.00	77.00	66.00	216.00	1,118.00		23,440.46	19,221.95	30,182.16	23,768.86	22,592.03	18,089.36	2,127.55	3,011.16	2,042.67	2,148.81	0.00	44,103.31	190,482.32



AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.														84.2	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:											
A000013600184 - 5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	Muy Alta	PERSONA	ACUMULADO ANUAL	PROG.	5.00	5.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	35.00	20.00	135.00	1,370.00	2,733.00	2,733.00	0.00	0.00	14,430.00	18,642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	58,462.29	98,371.00								
				EJEC.	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	12.00	11.00	0.00	45.00	0.00	93.00	1,370.00	2,733.00	2,733.00	0.00	0.00	14,430.00	18,642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	84,208.71								
A000013600231 - 5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	Muy Alta	PERSONA	ACUMULADO ANUAL	PROG.	1,235.00	1,234.00	1,235.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,504.00	88,023.38	74,094.00	83,526.67	82,136.22	79,379.93	75,559.21	88,300.41	85,042.24	76,262.62	54,642.60	60,407.01	205,877.71	1,053,252.00								
				EJEC.	1,399.00	1,077.00	1,320.00	1,473.00	1,435.00	1,501.00	1,744.00	1,732.00	1,834.00	2,105.00	21,800.00	19,142.00	88,023.38	74,094.00	83,526.67	82,136.22	79,379.93	75,559.21	88,300.41	85,042.24	76,262.62	54,642.60	60,407.01	183,344.60	1,010,718.69							
A000013600160 - 5005904 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	Muy Alta	ATENCIÓN	ACUMULADO ANUAL	PROG.	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	87,500.00	385,796.79	358,401.41	495,575.87	432,003.08	424,000.92	377,986.96	448,520.93	397,838.49	688,448.11	940,669.01	999,671.72	770,151.74	6,760,525.00								
				EJEC.	37.00	76.00	76.00	16.00	14.00	12.00	12.00	15.00	16.00	14.00	215.00	385,796.79	358,401.41	495,575.87	432,003.08	424,000.92	377,986.96	448,520.93	397,838.49	688,448.11	940,669.01	999,671.72	698,698.44	6,837,071.70								
A000013600181 - 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	Muy Alta	ATENCIÓN	ACUMULADO ANUAL	PROG.	300.00	300.00	300.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,750.00	186,734.48	89,567.00	73,520.67	74,030.15	72,855.14	69,656.27	75,566.78	73,312.36	72,904.99	75,548.36	78,108.00	164,199.80	1,105,874.00								
				EJEC.	307.00	303.00	331.00	339.00	282.00	583.00	667.00	305.00	313.00	302.00	4,340.00	186,734.48	89,567.00	73,520.67	74,030.15	72,855.14	69,656.27	75,566.78	73,312.36	72,904.99	75,548.36	78,108.00	71,850.43	1,013,524.63								
A000013600182 - 5005701 - ATENCIÓN DE TRÁFICO	Muy Alta	ATENCIÓN	ACUMULADO ANUAL	PROG.	5,500.00	6,000.00	8,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	105,000.00	6,906.65	15,240.11	15,624.45	16,905.06	16,985.34	14,181.19	15,509.23	14,680.38	14,524.36	41,746.39	90,420.55	184,896.29	450,600.00								
				EJEC.	8140.00	6321.00	7820.00	7658.00	8392.00	8095.00	8206.00	7908.00	8502.00	9126.00	96,857.00	6,906.65	15,240.11	15,624.45	16,905.06	16,985.34	14,181.19	15,509.23	14,680.38	14,524.36	41,746.39	90,420.55	184,896.29	450,600.00								
A000013600482 - 500830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	Muy Alta	INFORME	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	560.00	80.00	10,000.00							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	560.00	80.00	10,000.00							
A000013600483 - 5005740 - COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA REFERENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	ACUMULADO ANUAL	PROG.	25.00	35.00	45.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	990.00	10,000.00							
				EJEC.	35.00	26.00	76.00	61.00	62.00	64.00	62.00	27.00	43.00	58.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	990.00	10,000.00							
A000013600484 - 5005906 - SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	Muy Alta	ATENCIÓN	ACUMULADO ANUAL	PROG.	55.00	55.00	65.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1,003.00	16,496.08	15,437.16	16,005.93	16,005.64	15,134.84	16,050.49	18,105.18	17,144.19	31,649.99	22,775.80	21,242.69	32,292.01	238,340.00								
				EJEC.	86.00	84.00	76.00	61.00	62.00	64.00	62.00	27.00	43.00	58.00	716.00	16,496.08	15,437.16	16,005.93	16,005.64	15,134.84	16,050.49	18,105.18	17,144.19	31,649.99	22,775.80	21,242.69	29,952.62	238,000.61								
A000013600485 - 4398002 - POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VÍRITAS	Muy Alta	PERSONA	ACUMULADO ANUAL	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,819,566.16								
				EJEC.	201.00	22.00	114.00	59.00	33.00	81.00	30.00	49.00	36.00	55.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,819,566.16								
A000013600317 - 4398001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA DE SUS DERECHOS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	Muy Alta	PERSONA	ACUMULADO ANUAL	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,819,566.16								
				EJEC.	202.00	22.00	114.00	59.00	33.00	81.00	30.00	49.00	36.00	55.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,819,566.16								
OEO.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																63.7	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:									
A000013600091 - 4398001 - ASSESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Muy Alta	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROG.	30.00	32.00	30.00	32.00	30.00	32.00	16.00	15.00	16.00	20.00	25.00	303.00	15,067.17	13,467.17	13,467.17	13,524.94	13,485.43	14,685.43	5,532.43	13,485.43	13,485.43	16,442.29	14,537.68	160,666.00								
				EJEC.	32.00	32.00	32.00	32.00	44.00	25.00	34.00	37.00	47.00	25.00	36.00	406.00	15,067.17	13,467.17	13,467.17	13,524.94	13,485.43	14,685.43	5,532.43	13,485.43	13,485.43	16,442.29	14,274.71	160,400.03								
A000013600035 - 4398001 - ATENCIÓN DEL PUERPERAL	Muy Alta	ATENCIÓN	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	15.00	10.00	5.00	10.00	20.00	40.00	175.00	78,063.45	73,882.95	82,740.89	79,061.90	81,874.61	83,406.03	88,444.26	76,784.33	53,321.81	16,957.42	46,562.98	777,359.00								
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	15.00	21.00	10.00	65.00	29.00	55.00	39.00	81.00	337.00	78,063.45	73,882.95	82,740.89	79,061.90	81,874.61	83,406.03	88,444.26	76,784.33	53,321.81	16,957.42	46,562.98	777,359.00								
A000013600051 - 3317201 - ATENCIÓN A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE	ACUMULADO ANUAL	PROG.	300.00	305.00	300.00	305.00	300.00	305.00	300.00	305.00	300.00	305.00	500.00	4,220.00	2,076.51	2,149.60	2,222.69	2,149.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	20,015.80								
				EJEC.	382.00	172.00	351.00	426.00	304.00	548.00	826.00	603.00	605.00	609.00	631.00	6,009.00	2,076.51	2,149.60	2,222.69	2,149.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	2,145.60	20,015.80								
A000013600242 - 3317202 - MUJER ANTEHIANCA A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE	ACUMULADO ANUAL	PROG.	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	195.00	678.67	450.04	1,385.47	1,328.66	509.44	1,515.19	1,920.60	1,414.05	1,433.42	1,399.15	2,000.00	999.52	15,034.21							
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	15.00	40.00	4.00	11.00	19.00	7.00	15.00	45.00	172.00	678.67	450.04	1,385.47	1,328.66	509.44	1,515.19	1,920.60	1,414.05	1,433.42	1,399.15	2,000.00	999.52	15,034.21							
A000013600243 - 3317204 - EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO	Muy Alta	GESTANTE	ACUMULADO ANUAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

[illegible]

AO0001360016 - PLANTEAMIENTO EQUIPO DE PRESUPUESTO Y COSTOS	PROG.	137.00	165.00	187.00	182.00	188.00	185.00	183.00	213.00	216.00	245.00	246.00	295.00	2,442.00	99.47	6,899.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	8,461.63	14,907.44	13,419.66	5,433.96	8,281.42	37,962.31	129,865.42	
	EJEC.	117.00	165.00	187.00	182.00	188.00	185.00	183.00	213.00	216.00	245.00	246.00	282.00	2,429.00		9,572.26	11,600.94	14,057.74	9,514.39	18,598.26	4,748.33	14,313.15	21,628.75	16,546.80	8,328.27	17,076.54	156,805.12	302,788.55			
AO0001360017 - PLANTEAMIENTO EQUIPO DE ORGANIZACIÓN	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	4,140.00	8,461.63	14,907.44	13,419.66	5,433.96	8,281.42	37,962.31	113,306.42			
	EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	49.00		4,786.13	3,866.98	4,635.91	3,171.46	6,199.42	1,582.78	11,450.52	17,301.40	16,546.80	4,996.96	10,245.94	2,780.23	87,614.53			
AO0001360018 - PLANTEAMIENTO EQUIPO DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	993.68	8,461.63	14,907.44	13,419.66	5,433.96	8,281.42	37,962.31	117,065.10			
	EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	7,733.96	9,371.83	6,342.93	12,398.84	3,165.56	2,882.63	0.00	16,546.80	6,661.41	13,658.76	0.00	78,742.72			
AO0001360079 - ACCIONES DE PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	14,832.02	26,813.74	37,459.89	17,772.02	57,135.47	1,644.45	23,406.08	22,551.89	29,055.41	21,136.64	54,781.42	39,800.64	346,389.67			
	EJEC.	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	62.00		14,358.37	15,467.92	18,743.67	12,485.85	24,797.69	6,331.12	14,313.15	21,626.75	16,546.83	14,557.59	29,849.30	3,336.28	972,614.52			
AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.																EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 810,523.99															
AO0001360020 - 500006 -ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	PROG.	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	66.00	100.00	5,182.90	12,333.55	15,505.80	13,878.28	8,400.64	8,400.64	20,539.78	8,423.00	30,866.67	8,050.40	8,000.00	9,638.34	149,220.00			
	EJEC.	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	67.00		5,182.90	12,333.55	15,505.80	13,878.28	8,400.64	8,400.64	20,539.78	8,423.00	30,866.67	8,050.40	8,000.00	8,607.24	148,186.90			
OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS																EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05: 148,186.90															
AO0001360036 - PERSONA CAPACITADA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	270.00	40.74	6,819.15	6,019.15	4,792.45	4,556.15	4,674.41	4,674.41	5,274.41	1,934.41	4,674.41	4,674.41	5,582.12	4,230.52	58,000.60			
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00		6,819.15	6,019.15	4,792.45	4,556.15	4,674.41	4,674.41	5,274.41	1,934.41	4,674.41	4,674.41	5,582.12	4,230.52	56,451.60			
AEI.06.01 MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.																EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 56,451.60															
AO0001360039 - INFORME TECNICO	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	14,520.75	13,320.75	13,998.02	13,998.02	22,466.28	18,516.28	19,416.28	15,776.38	18,516.28	13,039.39	14,451.89	440,974.78	618,995.00			
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		14,520.75	13,320.75	13,998.02	13,998.02	22,466.28	18,516.28	19,416.28	15,776.38	18,516.28	13,039.39	14,451.89	68,144.37	246,164.59			
AEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES																EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 246,164.59															
AO0001360051 - INFORME TECNICO	PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,787.45	15,608.72	4,500.00	6,000.00	5,800.00	0.00	1,500.00	7,144.83	50,341.00			
	EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	9,787.45	15,608.72	4,500.00	6,000.00	5,800.00	0.00	1,500.00	1,400.00	44,596.17			
AO0001360056 - INFORME TECNICO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	2,600.00	0.00	1,600.00	44,720.00				
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	2,600.00	0.00	0.00	43,120.00				
AO0001360058 - PERSONA CAPACITADA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	9,661.36	13,838.74	25,000.00			
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	56.00	41.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,167.00		
AO0001360059 - INFORME TECNICO	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	7,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	7,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,167.00		
AO0001360020 - INFORME TECNICO	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00		
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00		
AO0001360021 - INFORME TECNICO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,416.00		
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,544.66		
AO0001360022 - INFORME TECNICO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		



[illegible]

(i) Formas parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

ALERTAS IDENTIFICADAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E BERNALES
Escuela de Manejo Estratégico



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERVICIO DE ATENDIDOS
Lucy Ruiz

MC. MIGUEL ANGEL NARRA HUAMAN
DIRECTOR GENERAL
C.M.O. 22640 - R.N.E. 21556

.....
Sr. Juvenal Meyerdahl Sofiano Alzamora
Jefe de Equipo de Planificación

Editor