

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 11 - SALUD

PLIEGO : 011 - M. DE SALUD

UE: 000148 - HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)


OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO						AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb			Mar	Abr	May	Jun			
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.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.																					
AOI00014800095 - ATENCION EN HOSPITALIZACION DEL CORONAVIRUS	DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	6,883.33	444.33	2.75	7,330.41		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.33	0.00	2.75	6,886.08	
AOI00014800094 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN FARMACIA	DPTO. DE FARMACIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	6,893.33	444.33	2.75	7,310.41		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.33	0.00	2.75	6,936.08	
AOI00014800096 - APOYO AL DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS EN LABORATORIO	DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	144.00	854.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,888.33	444.33	2.75	7,335.41		
						EJECUTADO	147.00	131.00	159.00	173.00	158.00	86.00		854.00	0.00	0.00	0.00	6,883.33	888.66	2.75	7,774.74	
AOI00014800097 - TRATAMIENTO EN UCE DE CORONAVIRUS	DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	6,883.33	444.33	2.75	7,330.41		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.33	0.00	2.75	6,886.08	
AOI00014800098 - CONTROL Y SEGUIMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL CORONAVIRUS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	350.00	850.00	98.82	0.00	0.00	0.00	6,883.33	444.33	2.75	7,330.41		
						EJECUTADO	146.00	125.00	158.00	173.00	158.00	80.00		840.00	0.00	0.00	0.00	6,883.35	888.68	2.75	7,774.78	
AOI00014800099 - APOYO AL DIAGNOSTICO EN EMERGENCIA DE CORONAVIRUS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	85.00	490.00	99.18	0.00	0.00	0.00	6,878.35	444.35	2.75	7,325.45		
						EJECUTADO	78.00	85.00	87.00	91.00	104.00	41.00		486.00	0.00	0.00	0.00	6,833.33	888.66	2.75	7,724.74	
AOI00014800108 - CONTINUIDAD OPERATIVA DE PERSONAL CAS COVID	DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	26,667.04	32,123.06	10,383.76	10,329.76	25,206.23	22,741.39	127,451.24		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	26,667.04	32,123.06	10,383.76	10,329.76	25,206.23	22,741.39	127,451.24	
AEI.01.06	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:													99.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:						171,433.74	
PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.																						
AOI00014800011 - 5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	204.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.10	1,857.10		
						EJECUTADO	37.00	32.00	32.00	37.00	35.00	33.00		206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.10	1,857.10	
AOI00014800012 - 5005154 - CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	951.08	0.00	48.72	999.80		
						EJECUTADO	0.00	16.00	17.00	4.00	8.00	5.00		50.00	0.00	0.00	0.00	951.08	0.00	48.72	999.80	
AOI00014800058 - 0515201 - TRANSITORIOS DE APRENDIZAJE	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	2,934.00	100.00	389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	3,762.20		
						EJECUTADO	435.00	502.00	417.00	446.00	575.00	617.00		2,992.00	389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	3,762.20	
AOI00014800059 - 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1,020.00	99.71	389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	3,762.20		
						EJECUTADO	132.00	167.00	176.00	136.00	178.00	228.00		1,017.00	389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	3,762.20	

AOI00014800060 - 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	99.67	389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	3,762.20
					EJECUTADO	66.00	122.00	102.00	102.00	102.00	104.00	598.00		389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	3,762.20
AOI00014800061 - 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	2,598.00	98.27	389.39	750.88	457.57	455.09	457.57	1,251.82	3,762.32
					EJECUTADO	384.00	383.00	430.00	390.00	476.00	490.00	2,553.00		389.39	750.88	457.57	455.09	457.57	1,251.82	3,762.32
AOI00014800062 - 0515012 - TRANSTORNOS POSTURALES	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	3,090.00	99.94	0.00	416.70	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.56
					EJECUTADO	378.00	622.00	628.00	364.00	632.00	464.00	3,088.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.52
AOI00014800063 - 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	756.00	99.47	0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.52
					EJECUTADO	198.00	258.00	296.00	0.00	0.00	0.00	752.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.52
AOI00014800064 - 0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1,530.00	99.48	0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.52
					EJECUTADO	193.00	299.00	284.00	193.00	276.00	277.00	1,522.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.52
AOI00014800065 - 0515011 - SINDROME DE DOWN	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.52
					EJECUTADO	4.00	4.00	3.00	5.00	9.00	5.00	30.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.52
AOI00014800066 - 0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	98.33	0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.52
					EJECUTADO	28.00	25.00	42.00	28.00	27.00	27.00	177.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	4,597.52
AOI00014800067 - 0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	174.00	99.43	0.00	416.66	889.35	833.35	833.35	1,624.91	4,597.62
					EJECUTADO	23.00	48.00	27.00	23.00	33.00	19.00	173.00		0.00	416.70	889.35	833.35	833.35	1,624.91	4,597.66
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:													99.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:						45,491.08
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 ADICIONES.																			
AOI00014800077 - 0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	114.00	100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	
					EJECUTADO	8.00	15.00	30.00	20.00	22.00	19.00	114.00		0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	
AOI00014800078 - 0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	8.00	17.00	100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	8.00	17.00		0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	24,119.87
AOI00014800079 - 0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	62.00	362.00	100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	24,119.87
					EJECUTADO	52.00	86.00	52.00	57.00	62.00	53.00	362.00		0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	24,119.87
AOI00014800080 - 0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	79.00	100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.89	6,610.00	6,210.00	24,119.89
					EJECUTADO	9.00	14.00	8.00	9.00	28.00	11.00	79.00		0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.89	6,610.00	6,210.00	24,119.89
AOI00014800081 - 0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	574.00	100.00	0.00	5,400.00	3,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	37,946.62
					EJECUTADO	73.00	107.00	102.00	85.00	102.00	105.00	574.00		0.00	5,400.00	3,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	37,946.62
AOI00014800082 - 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	814.00	4,894.00	100.00	0.00	5,400.00	3,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	37,946.62
					EJECUTADO	728.00	799.00	773.00	810.00	887.00	897.00	4,894.00		0.00	5,400.00	3,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	37,946.62
AOI00014800090 - 0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	40.00	230.00	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.63	12,178.63
					EJECUTADO	34.00	38.00	36.00	43.00	29.00	48.00	228.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.63	12,178.63
AOI00014800091 - 0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	262.00	1,552.00	100.00	30,719.68	34,645.56	70,188.56	65,219.55	57,788.66	58,877.19	317,439.20
					EJECUTADO	201.00	244.00	260.00	248.00	296.00	303.00	1,552.00		30,719.68	34,645.56	70,188.56	65,219.55	57,788.66	58,877.19	317,439.20
AOI00014800092 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERVENCIÓN DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRANSTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	93.00	98.92	0.00	32,800.00	54,177.00	46,267.60	69,631.40	7,584.86	210,460.86
					EJECUTADO	15.00	16.00	14.00	6.00	12.00	29.00	92.00		0.00	32,800.00	54,177.00	46,267.60	69,631.40	7,584.86	210,460.86
AOI00014800093 - 5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	11,088.30	1,493.00	0.00	240.00	12,821.30
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	11,088.30	1,493.00	0.00	240.00	12,821.30
AOI00014800083 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	2,490.00	100.00	0.00	11,980.00	12,986.68	11,967.40	13,550.00	2,066.68	52,550.76
					EJECUTADO	379.00	398.00	419.00	416.00	446.00	442.00	2,500.00		0.00	11,980.00	12,986.68	11,967.40	13,550.00	2,066.68	52,550.76
AOI00014800084 - 0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	2,490.00	100.00	0.00	11,980.00	12,986.66	11,967.38	13,550.00	2,066.66	52,550.70
					EJECUTADO	378.00	396.00	417.00	415.00	446.00	442.00	2,494.00		0.00	11,980.00	12,986.66	11,967.38	13,550.00	2,066.66	52,550.70



AOI00014800085 - 0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	2,490.00	100.00	0.00	11,980.00	12,986.66	11,967.38	13,550.00	2,066.66	52,550.79
					EJECUTADO	378.00	396.00	417.00	415.00	446.00	442.00	2,494.00		0.00	11,980.00	12,986.66	11,967.38	13,550.00	2,066.66	52,550.79
AOI00014800086 - 5065191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	41.00	100.00	0.00	0.00	3,970.42	4,930.27	25,035.20	76,481.72	110,417.61
					EJECUTADO	4.00	7.00	6.00	7.00	7.00	10.00	41.00		0.00	0.00	3,970.42	4,930.27	25,035.20	76,481.72	110,417.61
AOI00014800087 - 5065193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	29.00	96.55	72,887.00	87,754.07	111,251.39	84,838.29	92,088.18	88,106.54	536,925.47
					EJECUTADO	4.00	1.00	0.00	12.00	7.00	4.00	28.00		72,887.00	87,754.07	111,251.39	84,838.29	92,088.18	88,106.54	536,925.47
AOI00014800089 - 5065192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.64	12,178.64
					EJECUTADO	8.00	10.00	9.00	11.00	7.00	12.00	57.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.64	12,178.64
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:													99.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:						1,542,446.61
AEI.01.08	PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.																			
AOI00014800054 - SALUD OCUPACIONAL	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	498.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:													28.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08:						0.00
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.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.																			
AOI00014800002 - 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO Y SALUD AMBIENTAL	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	72.00	517.00	99.81	14,782.43	26,008.80	26,355.80	25,775.80	25,277.80	27,707.80	145,908.43
					EJECUTADO	77.00	79.00	93.00	83.00	91.00	93.00	516.00		14,782.43	26,008.80	26,355.80	25,775.80	25,277.80	27,707.80	145,908.43
AOI00014800004 - 5001563 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	DIA-CAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	61,998.00	99.97	1,207,000.00	1,408,000.00	1,375,780.35	1,336,899.41	1,332,140.00	1,392,358.00	8,052,177.76
					EJECUTADO	10478.00	9601.00	10358.00	10208.00	10825.00	10909.00	61,979.00		1,200,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,392,358.00	7,992,358.00
AOI00014800005 - 5001569 - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	DPTO. DE FARMACIA	Muy Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9,523.00	9,523.00	9,523.00	9,523.00	9,523.00	9,523.00	57,138.00	99.94	73,830.59	254,540.62	259,980.53	287,927.05	325,179.97	337,357.81	1,538,816.57
					EJECUTADO	9829.00	9103.00	9380.00	9007.00	10403.00	9379.00	57,101.00		73,830.59	254,540.62	259,980.53	287,927.05	325,179.97	337,357.81	1,538,816.57
AOI00014800006 - 5001561 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	780.00	3,030.00	99.67	210,505.66	242,286.54	230,818.30	232,205.29	237,869.28	237,902.39	1,818,137.27
					EJECUTADO	458.00	469.00	551.00	514.00	505.00	493.00	3,020.00		210,505.66	242,286.54	230,818.30	232,205.29	237,869.28	237,902.39	1,818,137.27
AOI00014800007 - 5009446 - APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA.	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	6,348.00	87.00	35,896.00	36,803.48	34,874.92	32,965.25	37,210.91	33,794.42	211,544.98
					EJECUTADO	629.00	1018.00	1017.00	937.00	1038.00	884.00	5,523.00		35,896.00	36,803.48	34,874.92	32,965.25	37,210.91	33,794.42	211,544.98
AOI00014800020 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	3,012.00	99.83	66,715.61	137,002.32	122,783.15	145,842.72	119,431.12	184,953.07	776,727.99
					EJECUTADO	501.00	500.00	503.00	502.00	500.00	501.00	3,007.00		66,715.61	137,002.32	122,783.15	145,842.72	119,431.12	184,953.07	776,727.99
AOI00014800053 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN PSICOLOGIA	DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	420.00	99.05	1,203.00	62.97	1,368.13	1,599.69	1,867.42	2,087.96	8,189.17
					EJECUTADO	53.00	78.00	68.00	84.00	65.00	68.00	416.00		1,406.00	5,125.94	3,736.27	4,018.89	502.65	2,087.96	16,877.71
AOI00014800055 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	79,998.00	98.87	197,357.16	274,880.01	470,689.39	430,055.34	428,051.95	411,278.88	2,212,312.73
					EJECUTADO	13260.00	12417.00	13309.00	13206.00	13631.00	13275.00	79,998.00		197,357.16	274,880.01	470,689.39	430,055.34	428,051.95	411,278.88	2,212,312.73
AOI00014800056 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,500.00	33,830.00	98.55	175,886.31	198,726.86	181,612.90	171,560.95	173,138.80	171,219.95	1,072,145.77
					EJECUTADO	5134.00	4428.00	5798.00	5399.00	6494.00	6085.00	33,338.00		175,886.31	198,726.86	181,612.90	171,560.95	173,138.80	171,219.95	1,072,145.77
AOI00014800057 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN LABORATORIO	DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,561.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	2,565.00	15,370.00	99.90	40,000.00	50,000.00	45,000.00	45,819.50	47,767.80	71,035.00	299,622.30
					EJECUTADO	2012.00	2046.00	2876.00	3163.00	2507.00	2751.00	15,355.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	71,035.00	281,035.00
AOI00014800102 - ACCIONES ASISTENCIALES EN ENFERMERIA	DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	3,714.00	100.00	27,740.25	19,492.70	59,236.17	43,540.39	60,412.36	47,123.38	257,545.25
					EJECUTADO	619.00	620.00	619.00	620.00	620.00	618.00	3,716.00		34,740.25	27,492.70	35,016.52	80,439.80	92,552.36	47,123.38	317,365.01
AOI00014800021 - SERVICIOS GENERALES	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	8,538.00	99.91	176,521.30	443,704.92	515,684.08	600,240.43	649,996.40	470,562.00	2,856,709.13
					EJECUTADO	1412.00	1420.00	1422.00	1423.00	1425.00	1428.00	8,530.00		176,521.30	443,704.92	515,684.08	600,240.43	649,996.40	470,562.00	2,856,709.13
AOI00014800022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	228.00	100.00	0.00	10,580.00	22,516.19	15,922.00	8,538.61	9,912.00	67,468.80
					EJECUTADO	36.00	37.00	38.00	40.00	39.00	40.00	230.00		0.00	10,580.00	22,516.19	15,922.00	8,538.61	9,912.00	67,468.80
AOI00014800032 - 5001360 - ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	80.00	470.00	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	83.00	93.00	78.00	69.00	87.00	59.00	469.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00014800036 - 5061189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO-BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.	DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	618.00	98.87	246,990.61	266,460.00	253,833.04	252,070.06	251,464.00	257,898.14	1,528,715.85
					EJECUTADO	61.00	78.00	86.00	67.00	113.00	206.00	611.00		246,990.61	266,460.00	253,833.04	252,070.06	251,464.00	257,898.14	1,528,715.85
AOI00014800047 - 5001562 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00	99.89	130,473.14	166,643.39	180,668.04	210,153.82	182,407.90	197,885.55	1,068,231.84
					EJECUTADO	3895.00	3541.00	3604.00	3233.00	3630.00	3074.00	20,977.00		130,473.14	166,643.39	180,668.04	210,153.82	182,407.90	197,885.55	1,068,231.84
AOI00014800052 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN SERVICIO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	22.00	122.00	100.00	1,203.00	62.97	1,368.14	1,599.70	1,867.43	2,087.97	8,189.21
					EJECUTADO	6.00	24.00	19.00	21.00	19.00	33.00	122.00		1,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	2,087.97	18,087.97
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:						98.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:						21,495,993.24	
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																			
AOI00014800008 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	260.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	272.00	98.90	2,912.82	3,502.38	3,766.60	3,684.79	3,207.60	3,216.38	20,290.57
					EJECUTADO	255.00	4.00	2.00	3.00	2.00	3.00	269.00		2,912.82	3,502.38	3,766.60	3,684.79	3,207.60	3,216.38	20,290.57
AOI00014800009 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	220.00	945.00	99.05	154,723.00	179,828.18	174,193.17	176,232.67	176,586.66	174,420.64	1,035,984.32
					EJECUTADO	126.00	136.00	199.00	152.00	169.00	154.00	936.00		154,723.00	179,828.18	174,193.17	176,232.67	176,586.66	174,420.64	1,035,984.32
AOI00014800034 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	850.00	3,475.00	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	398.25	0.00	398.25
					EJECUTADO	553.00	551.00	634.00	566.00	580.00	554.00	3,458.00		0.00	0.00	0.00	0.00	398.25	0.00	398.25
AOI00014800103 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	320.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
					EJECUTADO	20.00	45.00	60.00	51.00	64.00	72.00	312.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
AOI00014800104 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	590.00	2,340.00	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49.10	0.00	49.10
					EJECUTADO	368.00	388.00	406.00	409.00	390.00	376.00	2,337.00		0.00	0.00	0.00	0.00	49.10	0.00	49.10
AOI00014800105 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:						99.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:							
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.																			
AOI00014800038 - ASESORAMIENTO TÉCNICO JURIDICO	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	33.00	178.00	100.00	9,161.33	13,107.26	13,117.32	10,803.45	10,669.40	13,633.16	70,491.92
					EJECUTADO	28.00	25.00	29.00	35.00	36.00	33.00	186.00		9,161.33	13,107.25	13,117.31	11,040.27	10,669.39	13,633.16	70,728.71
AOI00014800039 - DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES	OFICINA DE COMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	55.00	55.00	53.00	55.00	106.00	379.00	86.54	39,297.27	56,223.22	56,266.36	46,341.11	45,766.07	58,479.09	302,373.12
					EJECUTADO	55.00	55.00	55.00	53.00	55.00	55.00	328.00		39,297.28	56,223.22	56,266.35	47,356.93	45,766.07	58,479.09	303,388.94
AOI00014800040 - GESTIÓN DE LA INFORMACION ARCHIVO Y CALL CENTER	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	8,000.00	70,500.00	100.00	22,903.32	32,768.13	32,793.27	27,008.63	26,673.48	34,082.90	176,229.73
					EJECUTADO	12480.00	12560.00	12600.00	12580.00	12480.00	7800.00	70,500.00		22,903.32	32,768.14	32,793.27	27,600.66	26,673.48	34,082.90	176,821.77
AOI00014800041 - GESTIÓN LOGÍSTICA	OFICINA DE LOGISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	1,890.00	99.25	280,336.64	401,082.01	401,817.96	330,585.51	326,483.32	417,174.74	2,157,480.18
					EJECUTADO	311.00	311.00	315.00	314.00	310.00	313.00	1,876.00		280,336.64	401,082.00	401,389.66	325,368.08	326,483.34	417,174.74	2,151,834.46
AOI00014800042 - GESTIÓN FINANCIERA	OFICINA DE ECONOMIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	578.00	578.00	590.00	578.00	578.00	592.00	3,494.00	98.68	22,951.54	32,837.12	32,433.98	27,065.48	26,729.63	34,154.67	176,172.42
					EJECUTADO	570.00	568.00	577.00	580.00	578.00	575.00	3,448.00		22,951.54	32,837.12	32,862.31	27,658.77	26,729.63	34,154.67	177,194.04
AOI00014800043 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	13,790.21	19,729.86	19,745.01	16,262.03	16,060.25	20,521.50	106,108.86
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		13,790.21	19,729.87	19,745.00	16,618.50	16,060.24	20,521.50	106,465.32
AOI00014800044 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	45.00	260.00	93.08	22,855.10	32,699.16	32,724.23	26,951.76	26,617.31	34,011.15	175,858.71
					EJECUTADO	40.00	39.00	42.00	40.00	41.00	40.00	242.00		22,855.10	32,699.15	32,724.23	27,542.56	26,617.32	34,011.15	176,449.51
AOI00014800045 - GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	50.00	96.00	36,548.88	52,291.05	52,331.16	43,100.08	42,565.26	54,389.14	281,225.57
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		36,548.88	52,291.05	52,331.16	44,044.85	42,565.25	54,389.14	282,170.33
AOI00014800106 - GESTION DE SEGUROS	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	25,302.00	100.00	11,427.56	16,349.58	16,362.12	13,475.88	13,308.66	17,005.59	87,929.39
					EJECUTADO	4354.00	4275.00	4074.00	4295.00	4201.00	4104.00	25,303.00		11,427.55	16,349.58	16,362.12	13,771.28	13,308.66	17,005.59	88,224.78
AOI00014800048 - PAGO DE PENSIONES	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	369,187.73	290,746.33	283,886.33	280,558.97	280,242.60	299,755.90	1,804,377.86
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		369,187.73	290,746.33	283,886.33	280,558.97	280,242.60	299,755.90	1,804,377.86



AOI00014800049 - GESTION DE CALIDAD	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	9.00	100.00	22,903.32	32,768.13	32,793.27	27,008.63	26,673.48	34,082.90	176,229.73
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	9.00		22,903.32	32,768.14	32,793.27	27,600.66	26,673.48	34,082.90	176,821.77
AOI00014800109 - 031/977- AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	25,302.00	99.92	0.00	0.00	82,076.20	46,879.00	25,383.60	2,580.00	156,918.80
					EJECUTADO	4354.00	4275.00	4074.00	4275.00	4201.00	4104.00	25,283.00		0.00	0.00	82,076.20	46,879.00	25,383.60	2,580.00	156,918.80
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:													97.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						5,671,396.29
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.																			
AOI00014800035 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8,789.20	17,275.20	18,043.20	17,688.20	17,770.20	17,992.06	97,558.06
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		8,789.20	17,275.20	18,043.20	17,688.20	17,770.20	17,992.06	97,558.06
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						97,558.06
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.																			
AOI00014800001 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA PLAN ANUAL DE CONTROL	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	28.00	96.43	5,064.19	7,676.08	12,577.97	15,325.97	10,576.97	16,509.83	67,731.01
					EJECUTADO	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	7.00	27.00		5,064.19	7,676.08	12,577.97	15,325.97	10,576.97	16,509.83	67,731.01
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:													96.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:						67,731.01
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.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.																			
AOI00014800050 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00014800100 - OTRAS ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00014800101 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:						0.00
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.																			
AOI00014800051 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	100.00	0.00	534.06	358.13	566.17	594.12	506.14	2,658.62
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00		0.00	534.06	358.13	566.17	594.12	506.14	2,658.62
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:						2,558.62
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.																			
AOI00014800003 - 5009F13 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y DOCENCIA	OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y LA DOCENCIA	Muy Alta	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	5.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.43	965.43
					EJECUTADO	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	5.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.43	965.43
AOI00014800107 - DESARROLLO DE LA DOCENCIA	OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y LA DOCENCIA	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:						1,065.43
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES																			
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.																			
AOI00014800013 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	62.00	362.00	100.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	960.00	0.00	2,210.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	132.00	0.00	90.00	144.00	366.00		0.00	0.00	1,250.00	0.00	960.00	0.00	2,210.00
AOI00014800014 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	5.00	60.00	0.00	0.00	687.00	312.90	0.00	0.00	999.90
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	687.00	312.90	0.00	0.00	999.90
AOI00014800015 - 5005510 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
AOI00014800016 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00
AOI00014800019 - 5005565 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	6,807.00	16,607.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	6,807.00	16,607.00
AOI00014800033 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00	336.00	2,268.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00	336.00	2,268.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:													92.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:						28,468.90



AEI.08.05		GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.																				
AO00014800017 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	2,200.00	4,400.00	5,667.00	6,200.00	6,980.00	25,447.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	2,200.00	4,400.00	5,667.00	6,200.00	6,980.00	25,447.00			
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:				
												PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)										97.7
												MEDIANA DEL AV% DEL POI										99.94
												TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA										30,206,360.22
												TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA										30,206,360.22
												AO CON INFORMACIÓN COMPLETA										86
												AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA										0

(i) Forman 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.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará S.I. si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen			
Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	1	1	12
Actividades Operativas (Ejecución física)	2	3	76