VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

martes, 26 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 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

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.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00014800095 ATENCION EN HOSPITALIZACION DEL CORONAVIRUS	DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 883.33	444.33	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	7,330.99
					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	0.00	0.00	6 883.33	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.08
AOI00014800094 PREVENCION CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN FARMACIA	DPTO. DE FARMACIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6 883.33	444.33	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	7,331.01
					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	0.00	0.00	6,933.33	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.08
AOI00014800096 APOYO AL DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS EN LABORATORIO	DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	144.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	46.00	1 100.00	94.64	0.00	0.00	0.00	6 888.33	444.33	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	7,335.99
					EJECUTADO	147.00	131.00	159.00	173.00	158.00	86.00	30.00	12.00	16.00	17.00	19.00	93.00	1 041.00		0.00	0.00	0.00	6 883.33	888.66	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 883.33	444.33	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	7,330.99
					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	0.00	0.00	6 883.33	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.08
AOI00014800098 CONTROL Y SEGUIMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL CORONAVIRUS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	350.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	60.00	1 200.00	86.25	0.00	0.00	0.00	6 883.33	444.33	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	7,330.99
					EJECUTADO	146.00	125.00	158.00	173.00	158.00	80.00	30.00	12.00	16.00	17.00	19.00	101.00	1 035.00		0.00	0.00	0.00	6 883.35	888.68	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.78
AOI00014800099 APOYO AL DIAGNOSTICO EN EMERGENCIA DE CORONAVIRUS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	85.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6 878.35	444.35	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	7,326.03
					EJECUTADO	78.00	85.00	87.00	91.00	104.00	41.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00		0.00	0.00	0.00	6 833.33	888.66	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	26,667.04	32,123.06	10 383.76	10 329.76	25,206.23	22,741.39	20,961.14	19,460.52	24 113.13	22 274.79	22 734.90	29,920.28	286,916.00
					EJECUTADO	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		26,667.04	32,123.06	10 383.76	10 329.76	25,206.23	22,741.39	20,961.14	19,460.52	24 113.13	22 274.79	22 734.90	15,242.14	252,237.86

EJECUCION FISICA POR AEI 01.02 54.4 — EJECUCION FINANCIERA POR AEI 01.02 296,220.36

AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00014800011 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	43.00	442.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	1,860.00
					EJECUTADO	37.00	32.00	32.00	37.00	35.00	33.00	28.00	36.00	26.00	52.00	50.00	48.00	446.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.10
AOI00014800012 5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	12.00	108.00	100.00	0.00	0.00	0.00	951.08	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.20	1,360.00
					EJECUTADO	0.00	16.00	17.00	4.00	8.00	5.00	3.00	5.00	14.00	10.00	19.00	7.00	108.00		0.00	0.00	0.00	951.08	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.32	1,349.12
AOI00014800058 0515201 TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	532.00	6 076.00	100.00	389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	980.07	1,642.96	1,436.91	1,207.54	1,592.60	7,075.91	17,698.19
					EJECUTADO	435.00	502.00	417.00	446.00	575.00	617.00	553.00	532.00	258.00	567.00	650.00	546.00	6,098.00		389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	980.07	1,642.96	1,436.91	1,207.54	1,592.61	5,536.02	16,158.31
AOI00014800059 0515202 RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	2,454.00	100.00	389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	980.07	1,642.96	1,436.91	1,207.54	1,592.60	7,075.91	17,698.19
					EJECUTADO	132.00	167.00	176.00	136.00	178.00	228.00	213.00	247.00	261.00	247.00	265.00	206.00	2,456.00		389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	980.07	1,642.96	1,436.91	1,207.54	1,592.60	5,536.02	16,158.30
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	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	1,308.00	100.00	389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	980.07	1,642.96	1,436.91	1,207.54	1,592.60	7,075.91	17,698.19
					EJECUTADO	66.00	122.00	102.00	102.00	102.00	104.00	102.00	100.00	119.00	125.00	117.00	152.00	1,313.00		389.38	750.88	457.54	455.07	457.54	1,251.79	980.07	1,642.96	1,436.91	1,207.54	1,592.60	5,536.02	16,158.30
AOI00014800061 0515204 OTROS	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	5,742.00	100.00	389.39	750.88	457.57	455.09	457.57	1,251.82	980.09	1,642.98	1,436.93	1,207.57	1,592.61	7,075.93	17,698.41

TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PSICOTERAPIA				EJECUTADO	384.00	383.00	430.00	390.00	476.00	490.00	490.00	558.00	607.00	570.00	572.00	394.00	5,744.00		389.39	750.88	457.57	455.09	457.57	1,251.82	980.09	1,642.98	1,436.93	1,207.57	1,592.60	5,536.02	16,158.51
AOI00014800062 0515012 TRANSTORNOS POSTULARES	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	5,844.00	99.93	0.00	416.70	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,097.12	8,693.01
					EJECUTADO	378.00	622.00	628.00	364.00	632.00	464.00	440.00	402.00	461.00	488.00	470.00	491.00	5,840.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,088.66	8,684.51
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	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	152.00	1,538.00	100.00	0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,097.12	8,692.97
					EJECUTADO	198.00	258.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	1,538.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,088.66	8,684.51
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	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	2,922.00	99.97	0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,097.12	8,692.97
					EJECUTADO	193.00	299.00	284.00	193.00	276.00	277.00	258.00	209.00	268.00	244.00	201.00	219.00	2,921.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,088.66	8,684.51
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	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	6.00	57.00	100.00	0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,097.12	8,692.97
					EJECUTADO	4.00	4.00	3.00	5.00	9.00	5.00	3.00	4.00	4.00	5.00	7.00	4.00	57.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,088.66	8,684.51
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	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	372.00	100.00	0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,097.12	8,692.97
					EJECUTADO	28.00	25.00	42.00	28.00	27.00	27.00	32.00	29.00	35.00	26.00	32.00	41.00	372.00		0.00	416.66	889.33	833.33	833.33	1,624.87	833.33	665.00	500.00	500.00	500.00	1,088.66	8,684.51
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	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00	317.00	99.68	0.00	416.66	889.35	833.35	833.35	1,624.91	833.35	665.00	500.00	500.00	500.00	1,097.14	8,693.11
					EJECUTADO	23.00	48.00	27.00	23.00	33.00	19.00	25.00	18.00	26.00	22.00	27.00	25.00	316.00		0.00	416.70	889.35	833.35	833.35	1,624.91	833.35	665.00	500.00	500.00	500.00	1,088.70	8,684.71
																		EJECUCIÓN FISICA POR AEI 01.06:	100.0														EJECUCION FINANCIERA POR AEI 01.06:	119,946.90

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.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	10.00	189.00	100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	4,164.88	1,150.00	450.00	9,100.00	450.00	0.24	39,434.99
					EJECUTADO	8.00	15.00	30.00	20.00	22.00	19.00	13.00	15.00	9.00	19.00	12.00	8.00	190.00		0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	4,164.88	1,150.00	450.00	9,100.00	450.00	0.00	39,434.75
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	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	50.00	100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	4,164.88	1,150.00	450.00	9,100.00	450.00	0.24	39,434.99
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	8.00	5.00	5.00	2.00	10.00	6.00	5.00	50.00		0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	4,164.88	1,150.00	450.00	9,100.00	450.00	0.00	39,434.75
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	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	722.00	97.92	0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	4,164.88	1,150.00	450.00	9,100.00	450.00	0.24	39,434.99
					EJECUTADO	52.00	86.00	52.00	57.00	62.00	53.00	41.00	50.00	51.00	110.00	57.00	36.00	707.00		0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.87	6,610.00	6,210.00	4,164.88	1,150.00	450.00	9,100.00	450.00	0.00	39,434.75
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	11.00	12.00	10.00	9.00	11.00	10.00	142.00	100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.89	6,610.00	6,210.00	4,164.90	1,150.00	450.00	9,100.00	450.00	0.24	39,435.03
					EJECUTADO	9.00	14.00	8.00	9.00	28.00	11.00	12.00	10.00	10.00	11.00	11.00	8.00	143.00		0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.89	6,610.00	6,210.00	4,164.90	1,150.00	450.00	9,100.00	450.00	0.00	39,434.79
AOI00014800081 0070616 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS 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	99.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	1,288.00	100.00	0.00	5,400.00	3,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	19,360.00	15,776.00	7,150.20	8,000.00	4,900.00	8,240.18	101,373.00
					EJECUTADO	73.00	107.00	102.00	85.00	102.00	105.00	102.00	98.00	122.00	127.00	110.00	157.00	1,290.00		0.00	5,400.00	3,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	19,360.00	15,776.00	7,150.20	8,000.00	4,900.00	3,600.00	96,732.82
AOI00014800082 5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS 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	874.00	981.00	981.00	981.00	981.00	981.00	981.00	10,780.00	100.00	0.00	5,400.00	3,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	19,360.00	15,776.00	7,150.20	8,000.00	4,900.00	8,240.18	101,373.00
					EJECUTADO	728.00	799.00	773.00	810.00	887.00	897.00	947.00	906.00	1058.00	1022.00	1004.00	953.00	10,784.00		0.00	5,400.00	3,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	19,360.00	15,776.00	7,150.20	8,000.00	4,900.00	3,600.00	96,732.82
AOI00014800090 0070617 INTERVENCION 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	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	470.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.63	0.00	3,100.00	3,263.15	5,075.00	900.00	1,125.22	25,642.00
					EJECUTADO	34.00	38.00	36.00	43.00	29.00	48.00	44.00	42.00	51.00	46.00	34.00	26.00	471.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.63	0.00	3,100.00	3,263.15	5,075.00	900.00	0.00	24,516.78
AOI00014800091 0070629 TRATAMIENTO	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	262.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	3,418.00	100.00	30,719.68	34,645.56	70,188.56	65,219.55	57,788.66	58,877.19	58,475.81	51,107.96	54,085.66	45,576.61	52,084.01	85,709.75	664,479.00

AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	MENTAL COMUNITARIA				EJECUTADO	201 00	244 00	260 00	248 00	296 00	301 00	261 00	275 00	343 00	308 00	329 00	352 00	3 420 00		30,719 68	34 645 56	70,188 56	65,219 55	57,788 66	58 877 19	58,475 81	51,107 96	54,085 66	45,576 61	52,084 01	81,204 22	659,973 47
AOI00014800092 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO 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	15 00	15 00	15 00	15 00	15 00	15 00	183.00	99 45	0 00	32,800 00	54,177 00	46,267 60	69,631.40	7,584 86	25,616.70	409,479 00	106 60	0 00	19,800.00	18,776 84	684,240 00
					EJECUTADO	15.00	16 00	14 00	6.00	12 00	29 00	12.00	18.00	17 00	20.00	13 00	10 00	182.00		0 00	32,800 00	54.177 00	46,267 60	69,631.40	7,584.86	25,616 70	409,479 00	106 60	0.00	19,800.00	17,006.34	682,469 50
AOI00014800093 - 5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS 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	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	12.00	100 00	0 00	0.00	11,088 30	1,493 00	0 00	240 00	0 00	0 00	0 00	850 00	0 00	1,993 70	15 665 00
					EJECUTADO	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		0 00	0 00	11,088 30	1,493 00	0 00	240 00	0 00	0 00	0 00	850 00	0 00	640 00	14,311 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	528 00	528 00	528 00	528 00	528 00	528.00	5,658.00	100 00	0 00	11,980 00	12,986 68	11,967 40	13,550 00	2,066 68	2,133 34	7,000 00	5,400.00	4 800 00	3,266 68	35,747 28	110 898 06
					EJECUTADO	379 00	398 00	419.00	416.00	446 00	442 00	468.00	533 00	546 00	540 00	595 00	482 00	5,664 00		0 00	11,980 00	12,986 68	11,967 40	13,550.00	2,066.68	2,133 34	7,000 00	5,400.00	4 800.00	3,268.00	35,680.04	110,832 14
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	528 00	528.00	528 00	528 00	528 00	528.00	5 658 00	99 88	0.00	11,980 00	12,986 66	11,967 38	13,550 00	2 066.66	2,133 33	7,000 00	5,400 00	4,800 00	3,266.66	35,747 28	110 897 97
					EJECUTADO	378.00	396 00	417 00	415 00	446 00	442 00	467 00	532 00	545 00	540 00	593 00	480 00	5 651 00		0 00	11 980 00	12,986 66	11,967 38	13,550 00	2,066.66	2,133 33	7,000 00	5 400 00	4 800 00	3 266 00	35,680 03	110 830 06
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	528 00	528 00	528 00	528 00	528 00	528.00	5,658 00	99 88	0 00	11,980 00	12,986 66	11,967 38	13,550 00	2,066.66	2,133 33	7 000 00	5 400 00	4 800 00	3,266 66	35,747 28	110,897 97
					EJECUTADO	378.00	396 00	417 00	415 00	446 00	442 00	467 00	532 00	545 00	540 00	593 00	480 00	5,651 00		0 00	11,980 00	12,986 66	11,967 38	13,550 00	2,066.66	2,133 33	7,000 00	5,400 00	4,800 00	3,266 00	35,680 03	110 830 06
AOI00014800086 - 5005191 - 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	7 00	6.00	6 00	6 00	6 00	6 00	78 00	100 00	0 00	0 00	3,970 42	4,930 27	25,035 20	76,481 72	6,922 62	34,070 47	0 00	0 00	22,534 00	166,390 30	340,335 00
					EJECUTADO	4 00	7 00	6 00	7 00	7 00	10 00	7 00	10 00	4 00	6 00	5 00	5 00	78 00		0 00	0 00	3,970 42	4 930 27	25,035 20	76 481 72	6,922 62	34 070 47	0 00	0 00	22,534 00	72,632 54	246 577 24
AOI00014800087 - 5005193 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	5 00	5 00	5 00	5 00	5 00	5 00	59 00	98 31	72,887 00	87,754 07	111,251 39	84,838 29	92,088.18	88,106.54	88,992 64	77,137 12	148,873 98	2,150 48	75,010.19	94,398.12	1 023 488 00
					EJECUTADO	4 00	1 00	0 00	12 00	7 00	4 00	4 00	7 00	1 00	5 00	7 00	6 00	58 00		72,887 00	87,754 07	111,251 39	84 838 29	92,088 18	88,106 54	88,992 64	77,137 12	148 873 98	2 150 48	75 010 19	94,054 44	1 023,144 32
AOI00014800089 - 5005192 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	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	120 00	98.33	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,178.64	0 00	3,100 00	3 263 15	5 075 00	900 00	1 125 21	25 642 00
					EJECUTADO	8 00	10 00	9 00	11 00	7 00	12 00	11.00	11 00	13 00	12 00	8 00	6 00	118 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,178.64	0 00	3,100 00	3 263 15	5 075 00	900 00	0 00	24,516 79

EJECUCION FISICA POR AEI 01 07 99 6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 01 07 3,359,206 34

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.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	83 00	83 00	83 00	83 00	83 00	87 00	1 000 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
					EJECUTADO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	142 00	246 00	249 00	90 00	83 00	90 00	100 00	1 000 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

EJECUCION FISICA POR AEI 01 08 100 0

EJECUCION 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.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00014800002 5001286	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	89 00	89 00	89 00	89 00	89 00	72 00	89 00	89 00	89 00	82 00	89 00	65.00	1,020 00	100 00	14,782 43	26,006 80	26 355 80	25 775 80	25 277 80	27,707 80	26 412 80	24,963.41	19,248 23	13,409 87	25,222.80	45,737 46	320,923 00

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y SALUD AMBIENTAL	SALUD AMBIENTAL				EJECUTADO	77 00	79 00	93 00	83 00	91 00	93 00	80 00	79 00	92 00	81 00	79 00	98 00	1,025 00		14,782 43	26,008.80	26,355 80	25,775 80	25 277 80	27,707 80	26,432.80	24,963 41	39,248 23	13 409 87	25 222 80	45,660 59	320,846 13
A0I000148000004 5001563 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION	DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION	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	10 666 00	10,666 00	10,666.00	10,666 00	10,666 00	10,672 00	126,000 00	99 42	1,207,000 00	1,408,000 00	1,375,780 35	1,336,899 41	1,332,140 00	1,392,358 00	1,410,500 00	1,309,000 00	4 019,186 84	131,673 41	1 812,348 84	3,509 476 98	20 244,363 83
					EJECUTADO	10478 00	9603 00	10358 00	10208.00	10825.00	10509.00	10783 00	10758 00	9229 00	10849 00	10625 00	11051 00	125,274 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	1,332,862 84	1,258,383 76	4 000,000 00	132,463 60	1 800,000 00	3,000,000 00	19 516,088 20
A0I000148000005 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	9,523 00	9,523 00	9,523 00	9,523.00	9,523 00	9,523 00	114,276.00	96.99	73,830 59	254,540.62	259,980.53	287,927 05	325.179 97	337,357 81	164,062 48	216,367 35	362,949 75	192,976.10	481,244.50	945,395.25	3,901,812 00
					EJECUTADO	9829.00	9103 00	9380 00	9007 00	10403.00	9379.00	9886.00	9371.00	9487.00	8603.00	8703 00	7686.00	110,839.00		73,830.59	254,540 62	259,980.53	287,927 05	325.179 97	337,357.81	164,062.48	216,367 35	362,949 75	192,976.10	481,244 50	295,665.61	3,252,082 36
A0I000148000006 5001561 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450 00	450 00	450.00	450 00	450.00	780 00	520 00	520 00	520 00	500.00	520 00	510 00	6,120 00	99 93	210,605 66	242,286 54	230,818 30	232,205 29	237,869 28	237,902 39	246,089 55	227,386 13	433,049 23	13,381 70	216,421 36	257,999 57	2,786,015 00
					EJECUTADO	488 00	469 00	551 00	514.00	505 00	493.00	489 00	578.00	527 00	495 00	517 00	490 00	6,116 00		210,605 66	242,286 54	230,818 30	232,205 29	237,869 28	237,902 39	246,089 55	227,386 13	433 049 23	11,381 70	216,421.36	252,892 63	2,780,908 06
A0I000148000007 5000446 APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA.	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,058 00	1,058 00	1,058 00	1,058 00	1,058 00	1,058 00	1,058 00	1,058 00	1,058.00	1,058 00	1,058 00	1,062 00	12,700 00	84 94	35,896 00	36,803 48	34,874 92	32,965 25	37 210 91	33,794.42	37,507 96	34,419 98	67,536 38	1,365 80	34,507 96	44,200 94	431,084 00
					EJECUTADO	629 00	1018 00	1017 00	937 00	1038.00	884 00	864 00	922 00	917 00	905 00	820 00	837 00	10,788 00		35,896 00	36,803 48	34,874 92	32,965 25	37 210 91	33,794 42	37,507.96	34,419 98	67,536 38	1,365 80	34,507 96	44,007 39	430 890 45
A0I000148000020 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	502.00	502 00	502 00	502.00	502.00	502 00	6,024 00	100 00	66,715 61	137,002.32	122,783.15	145,842 72	119 431 12	184,953 07	153,424.10	123,785.77	234,139 22	62,237 97	118,431 81	377,036.14	1,845,783 00
					EJECUTADO	501 00	500 00	503 00	502.00	500.00	501 00	503 00	501 00	502 00	503.00	504 00	505 00	6,025 00		66,715 61	137,002 32	122,783.15	145,842 72	119 431 12	184,953 07	153,424.10	123,785 77	234,139 22	62,237.97	118,431 81	326,672 00	1,795,418 86
A0I000148000053 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	70 00	70 00	70 00	70 00	70 00	70 00	840 00	100 00	1,203 00	62 97	1,368 13	1,599 69	1,867 42	2,087 96	85 10	4,245 02	4,100 55	0 00	117 64	119 92	17,057 40
					EJECUTADO	53 00	78 00	68 00	84 00	65 00	68 00	75 00	87 00	107 00	120 00	123 00	112 00	1,040 00		1,406.00	5,125.94	1,736 27	4,018 89	502 65	2,087 96	500 00	500 00	500 00	0 00	1,000 00	1,000.00	20,377 71
A0I000148000055 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	13 333 00	13,333 00	13,333.00	13,533 00	13,533 00	13,537 00	160,600 00	99 99	197,357 16	274,880 01	470,689 39	430 055 34	428 051 95	411,278 88	452,776 64	400,439 01	608,652 33	177,729 31	334 752 96	705,779 02	4,892,442 00
					EJECUTADO	13260 00	12417 00	13309 00	13206 00	13631 00	13275 00	13167 00	13083 00	13455 00	13979 00	13670 00	14133 00	160 585 00		197,357 16	274,880 01	470,689 39	430,055 34	428 051 95	411,278 88	452,602 64	402,105 65	610,101 33	174,787 67	334,752 96	657,192 35	4 843,855 33
A0I000148000056 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,666.00	5,666.00	5,666 00	5,666.00	5,666.00	5 500 00	6 000 00	6,000.00	6,000 00	6,000.00	6 000 00	6,000 00	69 830 00	99 36	175,886 31	198,726 86	181,612.90	171,560 95	173 138 80	171,219 95	178,985.56	162,988.57	323,248 87	10,901 06	163,563 41	210,518.76	2 122,352 00
					EJECUTADO	5134 00	4428 00	5798 00	5399 00	6494.00	6085 00	5818 00	6024 00	5689 00	6654.00	6102 00	5756 00	69,381 00		175,886.31	198,726 86	181,612 90	171,560 95	173 138 80	171,219 95	178,985 56	172,693 42	323,248 87	1,196 21	163,563 41	204,885 10	2,116,718 34
A0I000148000057 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	3,610 00	3,610 00	3,610 00	3,610.00	3 610 00	3,580.00	37,000 00	100 00	40 000 00	50,000 00	45,000 00	45,819 50	47 767 80	71,035 00	50,000 00	38 620 15	70,000 00	0 00	37 000.00	52,000 70	547,243 15
					EJECUTADO	2012 00	2046 00	2876 00	3163 00	2507 00	2751 00	3467 00	3626.00	3718 00	4003 00	4540 00	2300.00	37,009 00		40,000 00	40,000 00	40,000 00	40 000 00	50 000 00	71,035 00	49,170.20	47,490 05	75 821 25	0 00	35,635 28	50,047 37	539,199 15
A0I000148000102 ACCIONES ASISTENCIALES EN ENFERMERIA	DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	619 00	619 00	619 00	619 00	619 00	619 00	619 00	619 00	619.00	619 00	619 00	619 00	7,428 00	100 00	27,740 25	19,492 70	59,236 17	43,540.39	60 412 36	47,123 38	22,362 84	49,383 76	24,545 25	2,790 19	44,198 93	69,327 95	470,154 17
					EJECUTADO	619 00	620 00	619 00	620 00	620 00	618 00	617 00	620 00	619 00	618 00	620 00	618 00	7 428 00		34,740 25	27,493 70	35,016 52	80 439 80	92 552 36	47,123 38	100,000 00	100,000 00	43,732 09	2,000 00	56,547 77	550 009 97	1,169 654 84
A0I000148000111 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38,200 00	38,200 00
					EJECUTADO	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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38,200 00	38,200 00
A0I000148000021 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	1 423.00	1,423 00	1,423 00	1 423 00	1,423 00	1,426 00	17,079 00	99 99	176,521 30	443,704 92	515,684 08	600,240 43	649 996 40	470,562 00	695,413 96	610,764 20	616,801 40	380,754 72	461 971 68	1,114,319 91	6,736,735 00
					EJECUTADO	1412 00	1420 00	1422 00	1423 00	1425 00	1428 00	1420 00	1424 00	1428 00	1425 00	1424 00	1426 00	17,077 00		176,521 30	443,704 92	515,684 08	600 240 43	649 996 40	470,562 00	695 413 96	611,947 53	616 801 40	379,571 39	461,971 68	1,087,536 17	6 689,951 26
A0I000148000022 MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	38 00	38 00	38 00	38 00	38 00	38 00	456 00	100 00	0 00	10,580 00	22,516 19	15,922 00	8 538 61	9,912 00	5 087 45	11,862 76	47,577 72	7,983 60	32,237 60	3,048 07	175,266 00
					EJECUTADO	36 00	37 00	38 00	40 00	39 00	40 00	40 00	39 00	38 00	39.00	38 00	33 00	457 00		0 00	10,580 00	22,516 19	15,922 00	8 538 61	9,912 00	5,087 45	11,862 76	47,577 72	7,983 60	32,237 60	0 00	172,217 93
A0I000148000032 5001060-ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	78 00	78 00	78.00	78.00	78.00	80 00	73 00	72 00	73 00	72.00	70 00	70 00	900 00	100 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	381 00	0 00	0 00	403 00	784 00
					EJECUTADO	83 00	93 00	78 00	69 00	87 00	59 00	41 00	181 00	57 00	89 00	64 00	1.00	902 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	381 00	0 00	0 00	403 00	784 00
A0I000148000036 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO- BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES.	DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	103 00	103 00	103 00	103 00	103 00	103 00	89 00	89 00	89 00	89 00	89 00	80 00	1,143 00	100 00	246 990 61	266,460 00	253 833 04	252 070 06	251 464 00	257,898.14	270,419 08	241 093 54	455 043 38	6 595 57	239,383 25	333 160 33	3,074 411 00
					EJECUTADO	61 00	78 00	86 00	67 00	113 00	206 00	124 00	83 00	60 00	87 00	100 00	85 00	1,150 00		246 990 61	266 460 00	253 833 04	252 070 06	251 464 00	257,898 14	270 419 08	241,093 54	455,041 38	6 595 57	239 383 25	331 188 30	3 072,438 97
A0I000148000047 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	4,157 00	4,157 00	4 157 00	4,157.00	4 157 00	4,157.00	45,942 00	100 00	130,473 14	166,643 39	180,668.04	210,153 82	182 407 90	197 885 55	189 033 84	200,279 47	370 351 80	124 848.16	281,178 94	418 939 95	2 652,864 00
					EJECUTADO	3895 00	3541 00	3604 00	3233 00	3630 00	3074 00	3676 00	3948 00	4510 00	4789 00	4257 00	3788 00	45 945 00		130 473 14	166 643 39	180 668 04	210 153 82	182 407 90	197 885 55	189,033 84	206,258 73	370,351 80	118 868 90	281 178 94	391 137 99	2 625,062 04
A0I000148000052 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	25 00	30 00	25 00	30 00	25 00	30 00	287 00	100 00	1,203 00	62 97	1,368 14	1,599 70	1,867 43	2,087 97	85.10	4,245 03	4,100 55	0 00	117 64	119 92	17,057 45
					EJECUTADO	6 00	24 00	19 00	21 00	19 00	33 00	42 00	23 00	14 00	32 00	31 00	24 00	288 00		1,000 00	5 000 00	4 000 00	5 000 00	1 000 00	2 087 97	500 00	500 00	500 00	0 00	1 000 00	1,000 00	21,587 97
																	EJECUCIÓN FISICA POR AE1 02 03	98 9															EJECUCION FINANCIERA POR AE1 02 03	49 406,261 60

AE1.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

A0100014800008 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	1 00	3.00	1 00	2 00	2 00	2 00	283 00	98 94	2,912 82	3,502 38	3 766 60	3.684 79	3,207 60	3,216 38	4,185 26	3,216 38	3 216 38	3 216 38	3 148 16	5,958 87	41,232 00
					EJECUTADO	255 00	4 00	2 00	3 00	2 00	3 00	1 00	3 00	1 00	2 00	2 00	2 00	280 00		2,912 82	3,502 38	3,766 60	3 684 79	1,207 60	3,216 38	4,185 26	3,216 38	3,216 38	3,216 38	3 148 16	3,849 49	41,122 62
A0100014800009 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	165 00	165 00	165 00	165.00	165 00	166 00	1,936 00	100 00	154,723 00	179,828.18	174,193 17	176,232 67	176,586 66	174,420 64	179,203.61	167,328 39	348,220 26	954 93	177 487 90	207,428.59	2,116,608 00
					EJECUTADO	126 00	136 00	199 00	152 00	169 00	154 00	165.00	188 00	153.00	129.00	177.00	188.00	1,936 00		154,723 00	179,828.18	174,193 17	176,232 67	176,586.66	174,420.64	179,203 61	167,328.39	348,220 26	954 93	177,487 90	206,641 40	2,115,820.81
A0100014800034 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	585 00	585 00	585 00	586.00	586.00	586.00	6,988.00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	398 25	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	1.75	400 00
					EJECUTADO	553 00	551 00	634.00	586.00	580 00	554 00	562.00	667.00	591.00	560.00	590.00	560 00	6,988 00		0 00	0.00	0 00	0 00	398 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	398.25
A0100014800103 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50 00	50 00	50 00	50.00	60 00	60 00	54 00	56.00	56 00	56.00	56.00	59 00	657 00	99 85	0 00	0 00	0 00	0 00	48 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	2 00	50 00
					EJECUTADO	20 00	45 00	60 00	51 00	64 00	72 00	73 00	53 00	55 00	44.00	64 00	55 00	656 00		0 00	0 00	0 00	0 00	48 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48 00
A0100014800104 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	405 00	405 00	406 00	406.00	406.00	412 00	4 780 00	99 87	0 00	0.00	0 00	0 00	49 10	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 90	50 00
					EJECUTADO	368 00	388 00	406 00	409 00	390 00	376 00	386 00	466 00	426.00	416 00	399.00	344 00	4 774 00		0 00	0.00	0 00	0 00	49 10	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	49 10
A0100014800105 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	0 00	20 00	0 00	0.00	45 00	0 00	65 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 60	0 00	0 00	0 00	0 00	6 40	100 00
					EJECUTADO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 00	0 00	0.00	45 00	0 00	65 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 60	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 60

EJECUCIÓN FISICA POR AEI 02 04 99 8 — EJECUCION FINANCIERA POR AEI 02 04 2,157,532 38

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 PUBLICA

AEI.04 02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
						FISICO														FINANCIERO												
A0100014800038 ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29 00	29 00	29 00	29.00	29.00	33 00	29 00	29 00	29 00	29 00	29 00	33 00	356 00	99 72	9,161 33	13,107 26	13,117 32	10,803 45	10 669 40	13 633 16	12,299 13	11,697 43	13,827 57	7,648 42	13.076 88	25 186 63	154,227 98
					EJECUTADO	28 00	25.00	29.00	35.00	36 00	33 00	29 00	30.00	29 00	29.00	30 00	22 00	355 00		9,161.33	13,107 25	13,117 31	11 040 27	10 669 39	13,633 16	12,299 13	11,697.43	13 827 57	8,098 42	13,076 88	23 432 98	153,161 12
A0100014800039 DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES	OFICINA DE COMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55 00	55.00	55 00	53 00	55 00	106 00	125 00	139 00	135.00	137 00	137 00	133 00	1,185.00	99 83	39,297 27	56,223 22	56,266 36	46,341 11	45 766 07	58 479 09	52,756.80	50.175 81	59,313 00	34 737 95	56 092 93	108 037 41	663,487 02
					EJECUTADO	55.00	55.00	55.00	53 00	55.00	55 00	123 00	141 00	140.00	145 00	156 00	150 00	1,183 00		39,297 28	56,223 22	56,266 35	47,156 93	45 766 07	58,479.09	52,756.80	50,175.81	59,312 99	34,737 95	56 092 94	100 515 16	656,980 59
A0100014800040 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	6 000 00	6,000 00	6,000 00	7,200 00	7,200 00	7,200 00	110 100 00	99 68	22,903 32	32,768 13	32,793 27	27,008 63	26 673 48	34,082 90	30,747 83	29,243 57	34 568 93	20 246 05	32 691 25	62 966 58	386,693 94
					EJECUTADO	12480 00	12560 00	12600 00	12580 00	12480 00	7800 00	5918 00	6070 00	5970 00	5985 00	7190 00	8100 00	109,753 00		22,903 32	32,768 14	32,793 27	27,600 66	26 673 48	34 082 90	30,747 83	29,243 57	34 568 92	20,246 05	32 692 20	58 582 46	382,902 80
A0100014800041 GESTIÓN LOGÍSTICA	OFICINA DE LOGISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	315 00	315 00	315 00	315 00	315 00	315 00	315 00	315 00	315 00	315 00	315 00	315 00	3 780 00	99 50	280,336 64	401,082 01	401,817 96	330,585 51	326 483 32	417,174 74	376,353 38	357,941 30	423,123 60	248 261 62	400 140 95	270 711 02	4,734,012 05
					EJECUTADO	313 00	311 00	315.00	314 00	310 00	313 00	314 00	316.00	314 00	316.00	315 00	310 00	3 761 00		280,336.64	401,082 00	401,389 66	325 368 08	326 483 34	417,174.74	376,353.38	357,941.30	423,123 63	247 811 62	400,152 55	717 049 27	4,674,266 21
A0100014800042 GESTIÓN FINANCIERA	OFICINA DE ECONOMIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	578 00	578.00	590.00	578 00	578 00	592 00	578 00	582 00	585.00	590.00	582 00	589 00	7,000 00	99 49	22,951 54	32,837 12	32,433.98	27,065 48	26 729 63	34,154 67	30,812.55	29,305.14	34,641.70	20 288 67	32,761 03	63 099 15	387,080.66
					EJECUTADO	570 00	568.00	577.00	580.00	578 00	575 00	577 00	576.00	578 00	585.00	580 00	620 00	6 964 00		22,951 54	32,837 12	32,862 31	27,658.77	26 729 63	34,154 67	30,812.56	29,305.14	34,641.70	20,288 67	32,761 03	58 705 79	383,708 93
A0100014800043 GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100 00	13,790 21	19,729 86	19,745 01	16 262 03	16 060.25	20,521.50	18,513.43	17,607 71	20,814 13	12 190 25	19,684 14	37 912 51	232,831 03
					EJECUTADO	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		13,790 21	19,729 87	19 745 00	16 615 50	16 060 24	20,521.50	18,513 43	17,607 71	20 814 13	12,190 25	19,684 15	35,272 81	230,547.80
A0100014800110 0001156 PAGO DE LANILLAS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	2 00	0 00	2 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00 115,200 00	0 00	115,200 00
					EJECUTADO	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	2 00	0 00	2 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00 115,200 00	0 00	0 00	115,200 00
A0100014800044 GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43 00	43 00	43 00	43 00	43 00	45 00	43 00	43 00	43 00	43 00	43 00	45 00	520 00	97 31	22,855 10	32,699 16	32,724 23	26 959 76	26 617 31	34,011 15	30,683.10	29,182 01	34,496 15	20 203 42	32,618 89	62 834 03	385,896 31
					EJECUTADO	40 00	39 00	42 00	40 00	41 00	40 00	41 00	45 00	44 00	41 00	43 00	50 00	506 00		22,855 10	32,699 15	32,724 23	27,542 56	26 617 32	34,011 15	30,683 09	29 182 01	34,496 15	20 203 42	32,613 38	58 459 13	382,096 69
A0100014800045 GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8 00	8 00	8.00	8 00	8 00	10 00	8 00	8 00	8 00	8 00	8.00	8 00	98 00	97 96	36,548 88	52,291 05	52,331 16	43,100 08	42 565 26	54,389 14	49,067 06	46,666 58	55,164 72	32 308 42	52,168 35	100 481 41	617,082 11
					EJECUTADO	8 00	8 00	8 00	8 00	8 00	8 00	8 00	8.00	8 00	8.00	8 00	8 00	96 00		36,548 88	52,291 05	52 331 16	44 044 85	42 565 25	54,389 14	49 067.06	46,666.58	55,164.72	32 308.43	52,169 87	93 485 27	611,032 26
A0100014800106 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	4 911 00	4 911 00	4,911 00	4,911 00	4,911 00	5,000 00	54 857 00	99 84	11,427.56	16,349 58	16,362 12	13,475 88	13 308 66	17,005.59	15,341.55	14,591 00	17,248.07	10 101 72	16 311 22	31 417 01	192,939 96
					EJECUTADO	4354 00	4275 00	4074 00	4295 00	4201 00	4104 00	4144 00	4109 00	4425 00	4864 00	5870 00	6055 00	54 770 00		11,427 55	16,349 58	16,362 12	13 771 28	13 308 66	17,005 59	15,341 55	14,591 00	17,248.07	10 101 71	16,311 69	29,229.55	191,048 35
A0100014800048 PAGO DE PENSIONES	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100 00	369,187 73	290,746 33	283,886 33	280 558 97	280 242 60	299 755 90	363,538 12	283,296.29	279,291.39	282,287 21	276 249 95	386 118 18	3,675,159 00
					EJECUTADO	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		369,187 73	290,746 33	283 886 33	280 558 97	280 242 60	299 755 90	363,538 12	283,296 29	279,291 39	282,287 21	276,249 95	340 818 93	3,629,859 75
A0100014800049 GESTION DE CALIDAD	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1 00	0 00	2 00	1 00	1 00	4 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	3 00	22 00	100 00	22,903 32	32,768 13	32,793 27	27 008 63	26 673 48	34 082 90	30,747.83	29,243 57	34 568 93	20 246 05	32 691 25	62 966 58	386,693 94
					EJECUTADO	1 00	0 00	2 00	1 00	1 00	4 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	3 00	22 00		22,903 32	32,768 14	32,793 27	27,600 66	26 673 48	34,082 90	30,747 83	29,243 57	34,568 92	20 246 05	32 692 20	58 582 46	382,902 80
A0100014800109 0331977 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	4 100 00	4 100 00	4,100 00	4,100 00	4,100 00	4 101 00	49,903 00	100 00	0 00	0 00	82 076 20	46 879 00	25 383 60	2,580.00	0 00	104,436 00	144 078 00	34 435 60	183 525 00	46 172 60	669,586 00
					EJECUTADO	4354 00	4275 00	4074 00	4275 00	4201 00	4104 00	4144 00	4109 00	4425 00	4864 00	5870 00	6055 00	54 750 00		0 00	0 00	82 076 20	46 879 00	25 383 60	2,580 00	0 00	104,436 00	144 078 00	34 435 60	183,525 00	180 00	623,573 40

EJECUCIÓN FISICA POR AEI 04 02 99 5 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 04 02 12,417,280.70

AEI.04 03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0100014800035 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,789.20	17,275.20	18,043.20	17,688.20	17,770.20	17,992.06	26,465.13	15,957.46	24,353.90	11,924.50	17,056.49	49,167.46	242,483.00
					EJECUTADO	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		8,789.20	17,275.20	18,043.20	17,688.20	17,770.20	17,992.06	26,465.13	16,717.05	24,353.90	11,144.91	17,056.49	42,132.49	235,448.03

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 04.03: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 04.03: 235,448.03

AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0100014800001 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	7.00	5.00	7.00	5.00	9.00	3.00	64.00	100.00	5,064.19	7,676.08	12,577.97	15,325.97	10,576.97	16,509.83	15,933.52	15,549.19	15,657.01	15,549.19	12,130.53	38,407.55	180,958.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	7.00	7.00	5.00	7.00	5.00	9.00	4.00	64.00		5,064.19	7,676.08	12,577.97	15,325.97	10,576.97	16,509.83	15,933.52	15,549.19	15,657.01	15,549.19	12,130.53	35,938.52	178,488.97

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 04.05: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 04.05: 178,488.97

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.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0100014800050 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	20.00	20.00	65.00	22.00	0.00	0.00	163.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	9,500.00	6,900.00	544,830.00	439,041.00	1,002,571.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	20.00	20.00	65.00	22.00	0.00	0.00	163.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	9,400.00	5,000.00	500,000.00	112,182.00	628,782.00
A0100014800100 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	3,600.00	4,300.00
					EJECUTADO	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00	22,200.00
A0100014800101 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	3,600.00	4,300.00
					EJECUTADO	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,000.00	25,930.00	1,000.00	28,130.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 05.01: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 679,112.00

AEI.05.02 ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0100014800051 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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00	0.00	534.06	358.13	566.17	594.12	506.14	506.14	299.49	1,466.28	0.00	703.82	762.65	6,297.00
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00		0.00	534.06	358.13	566.17	594.12	506.14	506.14	446.11	1,319.66	0.00	703.82	762.46	6,296.81

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 05.02: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 6,296.81

OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS; 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.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0100014800003 5000913 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	1.00	2.00	2.10	1.00	1.00	1.00	21.10	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	966.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	5.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.43
A0100014800107 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 06.01: 99.8 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 06.01: 1,065.43

OEI.08 FORTALECER LA GESTION 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.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
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	92 00	92 00	92 00	92 00	92 00	93 00	915 00	99 78
					EJECUTADO	0 00	0 00	132 00	0 00	90 00	144 00	132 00	147 00	122 00	120 00	26 00	0 00	913 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	0 00	0 00	0 00	1 00	1 00	1 00	8.00	100 00
					EJECUTADO	0 00	0 00	1 00	0 00	1 00	1 00	1 00	0 00	0 00	1 00	2 00	1 00	8.00	
AOI00014800015 - 5005610 - 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 00	100 00
					EJECUTADO	0.00	0 00	1 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1.00	
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	1.00	1 00	0 00	1 00	0 00	0 00	5.00	100 00
					EJECUTADO	0 00	0 00	0 00	1 00	1 00	0 00	1 00	1 00	0 00	0 00	1 00	0 00	5 00	
AOI00014800019 - 5005585 - 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 00	100 00
					EJECUTADO	0 00	0.00	2 00	1 00	1 00	1.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	5 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	0 00	0 00	0 00	0 00	1 00	0 00	1 00	100 00
					EJECUTADO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 00	0 00	1 00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 08 04: 100 0

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00014800013 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0 00	0 00	1,250 00	0 00	960 00	0 00	0 00	367 50	0 00	0 00	2 688 00	34 50	5 300 00
	0 00	0 00	1,250 00	0 00	960 00	0 00	0 00	367 50	0 00	0 00	2.688 00	0 00	5,265 50
AOI00014800014 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0 00	0.00	687 00	312 90	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 10	1 000 00
	0 00	0 00	687 00	312 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	999 90
AOI00014800015 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0 00	0 00	5 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5,700 00
	0 00	0 00	5.700.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	5,700 00
AOI00014800016 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0 00	0 00	684 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	684 00
	0 00	0 00	684 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	684 00
AOI00014800019 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0 00	0 00	9 800 00	0 00	0 00	6 807 00	1,684 00	6,220 00	0 00	0 00	2 501 60	8,677 40	35 690 00
	0 00	0 00	9 800.00	0 00	0.00	6.807 00	1,684 00	6 220 00	0 00	0 00	2,501 60	6,987 69	34,000 29
AOI00014800033 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0 00	0 00	0 00	1,932 00	0 00	336 00	0 00	0 00	660 00	0 00	0 00	0 00	2 928 00
	0 00	0 00	0 00	1,932 00	0.00	336 00	0 00	0 00	660 00	0 00	0 00	0 00	2 928 00

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 08 04: 49 577 69

AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI00014800017 - 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	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	12 00	100 00
					EJECUTADO	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	

EJECUCION FISICA POR AEI 08 05: 100 0

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00014800017 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0 00	2,200 00	4,400 00	5 667 00	6,200.00	6,980 00	6 200 00	6,200 00	6 200 00	6,200 00	6,200 00	28 400 00	84 847 00
	0 00	2 200 00	4 400 00	5 667 00	6,200 00	6,980 00	6 200 00	6,200 00	6 200 00	6 200 00	6,200 00	27 800 00	84 247 00

EJECUCION FINANCIERA POR AEI 08 05: 84 247 00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FISICA (%)	96 0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100 00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	70 523 725 00
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	68 990 684 21
AO CON INFORMACION COMPLETA	88
AO CON INFORMACION INCOMPLETA	0

(I) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas fisicas mayores a cero en el año asimismo que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramacion

(II) La columna AVANCE ACUMULADO en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO mostrara valores que dependeran de su configuracion en la columna TIPO DE AGREGACION

a) Si es Acumulado Anual se suma los valores de enero a diciembre

b) Si es Acumulado Mensual se toma el ultimo valor mayor a cero de enero a diciembre

c.) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0

c.) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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 este en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" al "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

		[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1		13
Actividades Operativas (Ejecución física)	3	3	82

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera

Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
Directora General
C.M.P. 24232 R.N.E. 10693