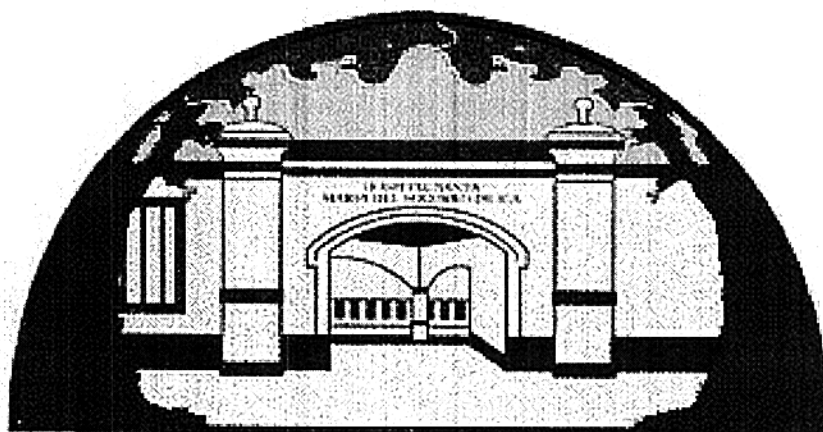




*Gobierno Regional Ica*

001196 HOSPITAL "SANTA MARÍA DEL SOCORRO" ICA

# EVALUACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2023



# HSMISI

OFICINA DE PLANEAMIENTO  
ESTRATÉGICO

UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

ICA - PERU  
2023



**“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”**



**001196 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO ICA**

**FICHA DE IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD EJECUTORA 001196 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO ICA**

**AGOSTO, 2023**



## 1.-RESUMEN EJECUTIVO

El Hospital Santa María del Socorro Ica, ejecuta las Actividades Operativas con la finalidad de obtener resultados que contribuyan al logro de los objetivos Estratégicos Institucionales, que se encuentran en el Plan Estratégico (PIE), los cuales se articula con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado vigente.

El presente informe se realiza en cumplimiento a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°0061-2023-CEPLAN/PCD, el 04 de agosto del 2023.

El Plan Operativo Institucional del 2023 aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2023-GORE.ICA/GR EL 02 DE febrero del 2023, es consistencia da con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica. El PIA fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°008-2023-GORE.ICA/GR la fecha 04 de enero del 2023.

El informe del seguimiento del Plan Operativo Institucional corresponde al Primer semestre del 2023, se inicia con la etapa de seguimiento, el cual consiste en la recopilación periódica de información sobre el avance del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, que es registrada por cada uno de los responsables del centro de costos de los diferentes Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica, en el aplicativo CEPLAN V.01, que es administrada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

El informe de evaluación de la Implementación del POI, correspondiente al Primer Semestre del 2023 de la Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica, contiene las tablas: Tabla N°2 Plan Operativo Modificado por Centros de costo Tabla N° 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, Tabla N° 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por función del Estado, Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por Centros de Costos y Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



**OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO ICA**

Unidad Ejecutora responsable	EJES DE POLITICA	Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	
A		B	C	D	
001196 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO ICA	DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POBLACION	OEI.03 INCREMENTAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN ICA	AEI.03.03	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA DE NIÑOS MENORES DE 6 A MENOS DE 36 MESES	
			AEI.03.04	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO NEONATAL, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE	
			AEI.03.01	ATENCIÓN PREVENTIVA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO EN TBC-VIH/SIDA A LA POBLACIÓN	
			AEI.03.05	ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO A LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS	
			AEI.03.06	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LA POBLACIÓN	
			AEI.03.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	
			AEI.03.02	ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN	
			AEI.03.09	ATENCIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
			AEI.03.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	
		OEI.07 EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGIÓN ICA	AEI.07.02	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE MANERA OPORTUNA DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO ESPECIALIZADO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CIENTÍFICAS	
			AEI.07.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE A LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD	
			AEI.07.05	GENERAR CAPACIDADES Y ASISTENCIA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN	
OEI.10 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.10.01	FORTALECIMIENTO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA			
	AEI.10.04	MEJORAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA			





"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



## DESCRIPCION GENERAL

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas, por ello realiza el seguimiento y evaluación Del Plan Operativo Institucional 2023, correspondiente al Primer Semestre del 2023 de la Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica.

El Gobierno Regional mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2023-GORE.ICA/GR el 02 DE febrero del 2023 aprueba el Plan Operativo Institucional del 2023, que es consistencia da con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica. El PIA fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°008-2023-GORE.ICA/GR la fecha 04 de enero del 2023.

El Plan Operativo Institucional del Hospital Santa María del Socorro Ica cuenta con 369 Actividades Operativas, el presupuesto inicial consistenciado con el presupuesto Institucional de apertura (PIA) S/. 41, 710,411.00 nuevos soles, el presupuesto modificado (PIM) se incrementa al primer semestre a S/. 52, 448,491.00 nuevos soles.

Siendo el órgano rector, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), quien en coordinación con lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN y la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°0061-2023-CEPLAN/PCD, el 04 de Agosto del 2023., da a conocer a las entidades que conforman el SINAPLAN, sobre la elaboración, aprobación y publicación en los portales de transparencia los reportes de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del primer semestre del 2023 . Hasta el 30 de Setiembre del 2023.





## 1.- IMPLEMENTACION DE LA AEI:

1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO.

El Hospital Santa María del Socorro Ica, ejecuta las Actividades Operativas con la finalidad de obtener resultados que contribuyan al logro de los objetivos Estratégicos Institucionales, que se encuentran en el Plan Estratégico (PIE), los cuales se articulan con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado vigente.

El Hospital Santa María del Socorro Ica, en el Plan Operativo Institucional del 2023, en el Primer semestre ha programado y ejecutado sus Actividades Operativas en 03 Objetivos Estratégicos Institucionales y 14 Acciones Estratégicos Institucionales.

- En el Objetivo Estratégico Institucional (OEI.03) INCREMENTAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACION EN LA REGION ICA, se programó en 09 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) ejecutándose en 09 Centros de Costos con 337 Actividades Operativas, siendo la ejecución física el 42.8% de la meta física programada y la ejecución presupuestal en el semestre fue de S/. 8, 523,711.00 nuevos soles que representa el 44% del presupuesto total.
- En el Objetivo Estratégico (OEI 07) EJECUTAR LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION ICA, se programó 03 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), ejecutando en 03 centro de costos con 05 Actividades Operativas, siendo la ejecución física el 50% de la meta física programada y la ejecución presupuestal en el semestre es de S/.156,125.00 nuevos soles, que representan el 37% de presupuesto anual.
- En el objetivo Estratégico Institucional (OEI.10) MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL se programó 02 Acciones Estratégicas, ejecutándose 01 Centro de Costo, con 02 Actividades Operativas, siendo la ejecución física el 75% de la meta física programada y la ejecución financiera en el primer semestre es de S/. 15, 426,169.00 nuevos soles, que representan el 47% del presupuesto total.



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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre	Anual 4/
OEI.03	INCREMENTAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN ICA	1					
AEI.03.03	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA DE NIÑOS MENORES DE 6 A MENOS DE 36 MESES	1	35	1,732,891	44 %	12 %	32 %
AEI.03.05	ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO A LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONÓTICAS	2	35	254,817	41 %	0 %	34 %
AEI.03.01	ATENCIÓN PREVENTIVA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO EN TBC-VIH/SIDA A LA POBLACIÓN	3	36	1,287,865	48 %	13 %	29 %
AEI.03.04	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO NEONATAL, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE	4	82	2,545,570	47 %	16 %	36 %
AEI.03.06	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LA POBLACIÓN	5	75	668,315	34 %	9 %	22 %
AEI.03.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	6	34	587,659	31 %	6 %	22 %
AEI.03.02	ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA REDUCIR LA MORTALIDAD DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN	7	8	1,173,853	73 %	10 %	42 %
AEI.03.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ATENCIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON	8	8	177,173	68 %	21 %	54 %
AEI.03.09	DISCAPACIDAD	9	24	95,569	83 %	13 %	66 %
OEI.07	EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGIÓN ICA	3					
AEI.07.02	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE MANERA OPORTUNA DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO ESPECIALIZADO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE A LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD	2	1	4,976	100 %	S.P.	100 %
AEI.07.03	GENERAR CAPACIDADES Y ASISTENCIA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN	3	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.07.05	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	5	3	151,149	50 %	58 %	42 %
OEI.10	FORTALECIMIENTO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y GESTIÓN POR MEJORAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	10					
AEI.10.01		1	5	2,577,691	75 %	13 %	44 %
AEI.10.04		4	22	12,848,478	75 %	10 %	50 %
	TOTAL		369	24,106,005			

## II IMPLEMENTACION DE LA AEI

**2.1 Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación, inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI.**

En la estructura de Plan Operativo Institucional del 2023 durante la ejecución en el primer semestre se ha incrementado 34 actividades Operativas en los siguientes Centro de costos, de esta manera se identifica los cambios en la estructura del POI

El Sector Salud, de acuerdo a las Carteras de servicio, la programación del Plan Operativo Multianual 2023-2025 se trabajó a nivel de subproductos, considerando cada subproducto como una Actividad Operativa.





- En la ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI 03.01) ATENCION PREVENTIVA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO EN TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA A LA POBLACION, en el Programa de Tubérculos y VIH/SIDA, se reprogramo dos Actividad Operativa con su respectivo presupuesto. El presupuesto asignado es por la fuente de financiamiento 09 Donaciones y Transferencia
- En la ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI 03.05) ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION CON RIESGO A LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOTICAS, en el Programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas, se reprogramo una Actividad Operativa con su respectivo presupuesto.
- En la ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI 03.06) ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A LA POBLACION se reprogramó 20 Actividades Operativas, en su mayoría los subproductos de un producto, por ser prioritarios y muy relevantes. El presupuesto asignado es insuficientes por esta razón solo se asigna en un subproducto y el resto de subproductos se considera si presupuesto. Estos subproductos en el Plan Operativo Institucional son considerados como Actividades Operativas.
- En la ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI 03.07) ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL, PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION, se creó 03 Actividades Operativas con sus respectivos presupuestos.
- En la ACCION ESTRATEGICA (AEI 07.02) DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE MANERA OPORTUNA DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO ESPECIALIZADO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y CIENTIFICA , se creó 01 Actividades Operativas con el mismo presupuesto de Programa Presupuestal.
- En la ACCION ESTRATEGICA (AEI 07.05) GENERARCAPACIDADES Y ASISTENCIA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACION. , se creó 01 Actividades Operativas con el mismo presupuesto de Programa Presupuestal.
- En la ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI 10.04) MEJORAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA (AEI 10.04) se creó 06 Actividades Operativas, con sus respectivos presupuestos, que fueron asignados según Decreto Supremo, una transferencia de tipo 4 (transferencia de una ejecutora a otra).

Los 11 centros de costos han incrementado su presupuesto por la transferencia del presupuesto por la fuente de financiamiento 09 Donaciones y Transferencias en la genérica 2.3 y en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se realizó de una transferencia interna de actividad operativa a otra actividad de la genérica de gastos 2.3 a la 2.6.







## 2.2 Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI.

En el análisis de las implicancias de las modificaciones en el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica sobre la implementación de la AEI, la unidad ejecutora cuenta con 11 Centros de costos que están representados en la siguiente Tabla.

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamient
05	OFICINA DE ADMINISTRACION	27	32,694,147
20.01	PROGRAMA ARITULADO NUTRICIONAL	35	3,169,922
20.02	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	82	5,679,757
20.03	PROGRAMA TBC VIH SIDA	36	2,017,170
20.04	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOCIS	35	643,057
20.05	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	75	1,459,450
20.06	PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	34	2,811,959
20.07	PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	5	417,706
20.08	PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	8	3,201,120
20.09	PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	24	116,366
20.10	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	8	237,837
	TOTAL	369	52,448,491

### III. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI.

#### 3.1 ANALISI DE GASTOS INCURRIDOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA AEI.

El Plan Operativo Institucional del 2023 aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2023-GORE.ICA/GR, el 02 DE Febrero del 2023, es consistencia da con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica. El PIA fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°008-2023-GORE.ICA/GR el fecha 04 de Enero del 2023.

El Plan Operativo Institucional del Hospital Santa María del Socorro Ica cuenta con 369 Actividades Operativas, En el 2023 tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/. 41, 710,411.00 nuevos soles, de acuerdo a las transferencias presupuestales en el Primer Semestre del año se cuenta con un PIM de S/. 52, 448,491.00 nuevos soles por toda fuente de financiamiento. Ejecutándose al Primer Semestre S/.24,106,005.00 nuevo soles.





### 3.2 Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI.

Las actividades Operativas, que esta articulado con el AEI y tienen la mayor ejecución financiera son:

1. AEI 03.09, tiene la mayor ejecución presupuestal que representa el 82% del presupuesto total asignado (programa de Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad) en el AO Lesiones modulares
2. AEI. 03.08, ejecuto su presupuesto en un 74% Actividad Operativa que está articulado con el AEI 03.08. La actividad Operativa de programa Control y prevención en salud Mental llegó a un 74% del presupuesto total
3. AEI.07.02 la ejecución presupuestal fue de 71% del presupuesto total.
4. AEI.10.04, la ejecución al primer semestre fue de 50% del presupuesto total.

### 3.3 Análisis del nivel de ejecución financiera de las AO críticas (aquellos con bajo cumplimiento de meta física).

En la tabla 3 refleja el avance físico financiero del primer semestre del 2023.

En este semestre 239 Actividades operativas de las 11 Acciones estratégicas (AEI)

Tuvieron un avance físico por debajo del 75%, 30 Actividades Operativas de dos AEI lograron más de 75% y 90 Actividades Operativas lograron mayor de 95%. En la ejecución de su meta física.

### 3.4 Identifique si se incurrió en otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI, pero que no se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI

Es necesario mencionar que toda las Actividades Operativas se encuentran registradas en el Aplicativo CEPLAN

**Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1101	ICA	369	24,106,005	48 %	11 %	34 %
	TOTAL	369	24,106,005			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



El Hospital Santa María del Socorro Ica está ubicado dentro del distrito de Ica, cuenta con una población asignada.

Al primer semestre del 2023 se ha programado ejecutar 369 Actividades Operativas, logrando ejecutar el 73% de la meta física programada en el semestre, con un presupuesto de S/. 24, 106,005.00 nuevos soles que representa el 98% del presupuesto programado en el Primer semestre.

La ejecución de la meta física alcanzada fue porque se apoya a los pacientes de bajos recursos económicos que llegan al hospital que reciben atención médica y solicitan la atención en los servicios de apoyo al diagnóstico.

#### IV. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05	OFICINA DE ADMINISTRACION	27	15,426,169	75 %	11 %	49 %
20.01	PROGRAMA ARITULADO NUTRICIONAL	35	1,732,891	44 %	12 %	32 %
20.02	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	82	2,545,570	47 %	16 %	36 %
20.03	PROGRAMA TBC VIH SIDA	36	1,287,865	48 %	13 %	29 %
20.04	PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOCIS	35	254,817	41 %	0 %	34 %
20.05	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	75	668,315	34 %	9 %	22 %
20.06	PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	34	587,659	31 %	6 %	22 %
20.07	PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	5	156,125	50 %	39 %	45 %
20.08	PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	8	1,173,853	73 %	10 %	42 %
20.09	PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	24	95,569	83 %	13 %	66 %
20.10	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	8	177,173	68 %	21 %	54 %
	TOTAL	369	24,106,005			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Plan Operativo Institucional del 2023 al primer semestre ha ejecutado sus actividades operativas en 11 centros de costos, durante la ejecución del semestre se incrementó a 369 Actividades Operativas siendo el presupuesto semestral programado S/. 24,484,904.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 24,106,005.00 nuevos soles que representan el 98% del presupuesto programado en el semestre. La ejecución de la meta física en el semestre fue de 58.98%, esto se debe a que los centros de costos programaron en el semestre y no ejecutaron su meta física.

En salud trabajamos con personas y la programación de actividades operativas que se realizan son para realizar un análisis de los casos que se presentan y todo esto en base a los casos presentados en los años anteriores para sustentar caso que se presentan durante el año, la programación se considera en los dos semestres.





Algunas actividades no cuentan con ejecución de meta física por que en el semestre no se presentaron casos. El sustento de la ejecución presupuestal es por la búsqueda de casos que se realiza con la finalidad de detectar y tratar oportunamente.

La modificación del Plan Operativo Institucional al primer semestre fue por:

- Incremento de 34 Actividades Operativas
- Incremento de presupuesto en la fuente de financiamiento 01 Recursos Ordinarios, 04 Donaciones y Transferencias y en la fuente de financiamiento 018 Recursos Determinados por modificaciones internas, por cumplimiento de Decretos Supremos etc.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1101	ICA	370	24,106,005	48 %	11 %	34 %
	TOTAL	370	24,106,005			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Unidad ejecutora 001169 Hospital Santa María del Socorro Ica se encuentra dentro del Distrito y provincia de Ica, es una Unidad ejecutora que cuenta población asignada, se encuentra ubicada al Noreste del distrito de Ica.

Cuenta al primer semestre con 369 Actividades Operativas, ejecutandose el 48% de lo programado, Al primer Semestre el presupuesto ejecutado fue de 24,106,005.00 nuevo soles que representa el 98% del presupuesto programado en el primer semestre y el 45.96% del presupuesto total..

#### ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los programas presupuestales, producto del trabajo articulado del grupo:

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

El objetivo específico del Programa Articulado Nutricional está orientado a reducir la desnutrición crónica en niños menores de 36 meses. Comprende un conjunto de intervenciones enfocadas en la promoción de estilos de vida saludable, prevención de riesgos y atención de niños menores de 36 meses. La entrega de productos y actividades están orientadas a priorizar la población de bajos recursos, sin dejar de lado al resto de población.





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



Al primer semestre del año 2023, la ejecución de la meta física del programa Articulado Nutricional fue de 44%, como una ejecución financiera de 55% del presupuesto total.

En la Acción Estratégica Institucional (AEI) 03.03 considerada el programa Articulado Nutricional cuenta con 34 Actividades Operativas, teniendo en 07 Actividades Operativas un avance físico mayor de 95% y en 27 AO su ejecución física fue menor de 75%.

- Se logró la cobertura al 100% en vigilancia, investigación y tecnología en nutricional en el semestre.
- En las Actividades Operativas vacunación de Recién Nacidos, vacunación de niños de 3 años y Vacunación a Niños de Madres con VIH, al primer semestre se ejecutó el 100% de lo programado en el semestre.
- Al primer semestre la meta física ejecutada en la Actividad Operativa despistaje de Anemia en niños fue al 100%, siendo el diagnóstico de anemia 48% por que se diagnosticaron 51 casos de anemia.

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL 002 MATERNO NEONATAL

El Programa Salud Materno Neonatal tiene como objetivo reducir la morbi-mortalidad materno neonatal, a través de un conjunto de intervenciones que se focalizan en tres momentos del ciclo de vida: Antes del embarazo, durante el embarazo y parto y durante el periodo neonatal.

Al primer semestre del 2023 la Ejecución de la meta física de las Actividades Operativas del programa Materno neonatal fue de 47%, con una ejecución financiera de 45% del presupuesto total asignado.

- La ejecución de la meta física con mayor de 95% fueron 18 Actividades operativas que a continuación se mencionan:

En la Actividad Operativa Adolescentes con suplemento de hierro y ácido fólico, AO dificultad respiratoria del recién nacido, en AO recién Nacido con bajo peso al nacer, AO Gestantes con Anemia, AO captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar, AO anticonceptivo hormonal mensual inyectables. AO Condomes femeninos, AO Implante se registra un avance físico de 100%.

- La ejecución de la meta física de 75% a 94% fueron 7 Actividades operativas que se detalla: AO Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido, AO Atención del Recién Nacido con complicaciones, atención Inmediata del Recién Nacido, AO Orientación y consejería en salud sexual y reproductiva, AO Hemorragia de la primera mitad del Embarazo sin Laparotomía.
- La ejecución de la meta física menor de 74% fueron 54 Actividades Operativas, de ellos 21 actividades operativas tienen 0 avance físico, y 02 Actividades Operativas la meta física no fueron programados en el primer semestre.





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



#### PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 PROGRAMA TBC – VIH/SIDA

Programa orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis, así como la infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el Síndrome de Inmune Deficiente Adquirida (SIDA), comprende un conjunto de intervenciones preventivas, promocionales y de tratamiento que contribuyen a la disminución de la morbimortalidad por TBC/VIH-SIDA.

AL primer semestre se registra un avance físico de 48%, así como un avance de ejecución financiera de 64% del presupuesto total.

Al primer semestre del año 2023, la ejecución de la meta física del programa TBC-VIH/SIDA fue de 48%, como una ejecución financiera de 64% del presupuesto total.

En la Acción Estratégica Institucional (AEI) 03.01 considerado el programa TBC – VIH/SIDA cuenta con 36 Actividades Operativas, en 08 Actividades Operativas un avance físico mayor de 95%, en 4 AO su ejecución física fue menor de 75% y en 24 AO el avance físico fue menor de 75%.

Cabe indicar que en las Actividades Operativas Diagnostico de tuberculosis extra pulmonar, la Actividad Operativa población HSH,TRANS, TS y de la DIVERSIDAD SEXUAL que recibe atención preventivo en VIH/ITS, la AO Gestantes con diagnóstico de sífilis y sus parejas que reciben atención integral, AO Niños expuestos a sífilis que reciben atención integral, AO Hogares en zonas AERT reciben paquete IEC para prevenir TBC y orientación sobre programas de vivienda popular, AO Niños expuestos a SIFILIS reciben atención integral. En estas actividades se logró ejecutar al 100% lo programado en el semestre.

En 07 Actividades Operativas no se detectaron casos de TB y/o VIH/SIDA, por esta razón la ejecución física es cero (programa que su objetivo es disminuir, controlar y prevenir los casos), esto se debe a la poca casuística de la patología, de una Activad Operativa ejecución física fue programada para el segundo semestre.

En el programa de Tuberculosis la ejecución de sus metas física se ve afectada por falta de personal asistencial (medico neumólogo, biólogo etc) para realizar la evaluación de paciente durante su tratamiento y para el procesamiento de bacilos copias y la preparación de cultivo, por ello existe dificultad en el procesamiento de los BK.

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

El Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenicicas y Zoonosis está orientado a controlar y disminuir la incidencia, prevalencia de enfermedades metaxenicicas y zoonosis, y la vigilancia y control de vectores mediante la intervención sanitaria a la población vulnerable y brindar las medidas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Al primer semestre del 2023 se registró un avance físico de 41%, así como un avance de ejecución financiera de 40%.





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



En la Acción Estratégica Institucional (AEI) 03.05 considerado el programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, cuenta con 35 Actividades Operativas, en 10 Actividades Operativas tiene un avance físico mayor de 95%, y en 25 AO el avance físico fue menor de 75%.

En 15 Actividades Operativas la meta física su avance es cero por qué no se detectaron casos.

En las AO Atención casos de Dengue sin signos de alarma, Atención y tratamiento de casos de Dengue grave y Detección y diagnóstico de casos probables de Dengue sus avances físicos en el semestre fue 100%

- El equipo multidisciplinario (PRONSA) realiza sesiones educativas y de mostrativas en temas de prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas a familias de la jurisdicción del Hospital Santa María del Socorro Ica, realizan seguimiento a los familiares de los sectores más vulnerables a fin de brindar consejería, sesiones educativas y demostraciones.

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

El Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles, están orientadas a disminuir la morbilidad, mortalidad y discapacidad por enfermedades no transmisibles en la población de la jurisdicción del hospital Santa María del socorro Ica, reducir la capacidad visual y ceguera en la población, lograr que el 100% de personas se encuentren con boca sana (libre de focos sépticos), disminuir la morbilidad por enfermedades cardiovasculares, metabólicos y complicaciones.

Al primer semestre del 2023 se registra un avance físico de 34% así como de un avance de ejecución financiera de 46% del presupuesto total asignado.

En la Acción Estratégica Institucional (AEI) 03.06 considerado el programa Enfermedades No Transmisibles, cuenta con 75 Actividades Operativas, en 8 Actividades Operativas su avance físico es mayor de 95%, y en 6 AO el avance físico esta entre 75% y 95% y de 61 AOs el avance de la meta física es menor de 75%.

En 22 Actividades Operativas no hubo avance de meta física

- Tratamiento y Control de Personas con Hipertensión Arterial, esta actividad Operativa tiene 54% de avance físico al primer Semestre, esta actividad se realiza con la apertura del consultorio de medicina interna, quien evalúa la continuidad de los tratamientos a pacientes hipertensos, se realiza también el tamizaje laboratorial, monitorización constante y reporte de casos de hipertensos.
- Tratamiento y control de personas con diabetes, se ejecutó el 35% de la meta física en el primer semestre del 2023. No contamos con un médico endocrinólogo, el paciente es evaluado por un médico Internista

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PROGRAMA PREVENCION DE CANCER

El programa Presupuestal 0024 prevención y control de 4 Cáncer, tiene como finalidad, reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



la implementación sistemática de intervenciones para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y prestación de cuidados paliativos.

El programa prevención de Cáncer, al primer semestre del 2023, tiene un avance físico de 31%, así como un avance de la ejecución financiera de 21%.

En la Acción Estratégica Institucional (AEI) 03.07 considerado el programa prevención y control de Cáncer, cuenta con 34 Actividades Operativas, en 5 Actividades Operativas su avance físico es mayor de 95%, y en 2 AO el avance físico esta entre 75% y 95% y de 61 AOs el avance de la meta física es menor de 75%.

En 27 Actividades Operativas no hubo avance de meta física, debido a la poca casuística de patologías que se presentan

El continuo cambio de la responsable del Programa perjudica la ejecución de las Actividades Operativas

#### **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

El programa presupuestal 0068 tiene como fin proteger a vida de la población de riesgos de origen natural e inducidos por acciones humanas, siendo su atención universal. Esto comprende los riesgos en los aspectos estructurales, no estructurales y funcionales en general de los servicios públicos. Así como reducir la vulnerabilidad de la infraestructura del hospital, priorizando los servicios críticos que permitan garantizar la atención durante la emergencia y desastre.

Al primer semestre del 2023 se registra un avance físico de 50%, así como un avance de ejecución financiera de 37%.del presupuesto total asignado.

El programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por desastres, sus actividades Operativas están vinculadas en 03 AEI (AEI 07.02, AEI 07.03 y en AEI 07.05). Este programa cuenta con 05 Actividades Operativas.

2 actividades Operativas lograron ejecutaron su meta física al 100% de lo programado en el semestre, 01 Actividades Operativas ejecuto 50% y 02 actividades Operativas en el primer semestre no ejecutaron su meta física por estar programadas para el segundo semestre.

#### **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS**

El Programa presupuestal 0104 está orientado a la reducción de la mortalidad por emergencia y urgencia médica, cuyo resultado se vincula con los objetivos estratégicos: Igualdad de oportunidades y acceso Universal a los servicios básicos, garantizando la atención oportuna a los pacientes que ingresan al servicio de emergencia.

Al primer semestre se registra un avance de meta física de 73%, así como de un avance de ejecución financiera de 37% del presupuesto total.

En la Acción Estratégica Institucional (AEI) 03.02 está considerado el programa Reducción de la morbilidad por emergencias y urgencias, cuenta con 8 Actividades Operativas, en 3 Actividades







“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



Operativas su avance físico es mayor de 95%, en 2 AO el avance físico esta entre 75% y 95% y de 03 AOs el avance de la meta física es menor de 75%.

- La Actividad Operativa Coordinación y seguimiento de la referencia y en la Actividad Operativa Atención de la Emergencia y Urgencia especializada el avance de sus metas físicas fue al 100% de la meta física programada en el semestre.
- Transportes asistidos de la emergencia y Urgencia individual, se logró ejecutar un 53%, esto debido a que la mayoría de salidas se presenta por hospitalización más no por emergencias por la coordinación fallida que se realiza en el servicio de referencia.

#### **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SEGUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

El Programa Presupuestal 0129, tiene como resultado específico, disminuir las condiciones secundarias de salud y el grado de discapacidad de las personas que presentan esta condición de salud; las intervenciones están orientadas a la atención de rehabilitación como parte de la atención integral de salud encargado de desarrollar las capacidades funcionales, motoras, sensoriales y mentales.

Al primer semestre se registra un avance físico de 83%, con una ejecución financiera de 82% del presupuesto total asignado.

En la Acción Estratégica Institucional (AEI) 03.09 está considerado el programa **Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad**, cuenta con 24 Actividades Operativas: En 12 Actividades Operativas su avance físico es mayor de 95%, en 4 AO el avance físico esta entre 75% y 95% y de 07 AOs el avance de la meta física es menor de 75%.

#### **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.**

El programa Presupuestal 0131, tiene como resultado específico que la población con problemas psicosociales y trastornos mentales sean atendidos oportunamente en los servicios de salud.

Al primer semestre se registra un avance físico de 68%, y la ejecución presupuestal es de 74% del total del presupuesto asignado.

En la Acción Estratégica Institucional (AEI) 03.08 está considerado el programa **Control y Prevención en salud mental**, cuenta con 8 Actividades Operativas: En 05 Actividades Operativas su avance físico es mayor de 95%, y de 03 AOs el avance de la meta física es menor de 75%.





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



#### **CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES**

La Categoría Presupuestal Acciones Centrales al Primer Semestre del 2023, ha ejecutado el 75% de meta física, siendo su avance financiero de 37%, del presupuesto total asignado.

La Unidad de Logística y la oficina de planificación vienen trabajando realizando las modificaciones presupuestales para la incorporación de mayor recurso para la intervención que se realiza en atención a los pacientes.

La Unidad de personal elabora las planillas para el pago oportuno al personal que labora en la Unidad Ejecutora: Nombrados, contratados y trabajo por otras modalidades.

En esta categoría se realiza el pago del personal, adquisiciones insumos, instrumentales, materiales y accesorios médicos, alimentos para el consumo humano (Pacientes y Personal asistencial) y la adquisición de útiles de escritorio, servicios de impresiones etc.

#### **CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACTIVIDADES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**

El avance físico de las actividades programadas en esta categoría fue de 74%, La ejecución financiera fue de 50%, del presupuesto asignado para esta categoría.

En esta categoría está considerado presupuesto para el mantenimiento de equipos e infraestructura tomando prioridades y otros.

Durante la ejecución del semestre se incrementó 6 Actividades Operativas con sus respectivos presupuestos.

En la Acción Estratégica Institucional (AEI10.01 está considerada la categoría presupuestal Acciones Centrales con 05 Actividades Operativas y en AEI 10.04 está considerado la categoría presupuestal: Actividades que No Resultan en Productos (APNOP) con 22 Actividades Operativas

### **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO**

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de las mestas son:

#### **PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

- Actualizar permanentemente los registros de los niños y niñas diagnosticadas con anemia, tratamiento de anemia.
- Seguimiento y monitoreo continuo a los niños y niñas diagnosticados con anemia de la jurisdicción de nuestra Institución.
- Coordinación con la jefatura de estrategias para el apoyo de personal de enfermería de otras áreas para el seguimiento de niños con anemia y suplementación preventiva.
- Seguimiento y visita domiciliaria a los niños con anemia y reciben suplementación a niños menores de cinco años.





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



- Coordinación con PROMSA para el seguimiento de casos de niños con anemia.
- Apertura del consultorio de CRED para consultas y entrega de suplementos a niños menores de 5 años.
- Se realiza la actualización del sistema de información en línea EQHALY

#### PROGRAMA MATERNO NEONATAL

- Contratación de Recursos Humanos por locación, lo cual permite la realización de las actividades
- Seguimiento de captación en visita domiciliaria, gestantes y puérperas.
- Involucrar de manera constante a los profesionales que integran el paquete básico de la atención en gestantes,
- Sensibilizar a través de campañas intra y extramuros para el MEF y así poder coberturar las Actividades Operativas en pre gestacional.
- Contamos con un comité de tamizaje neonatal, la cual respalda la atención del recién nacido, así como su seguimiento de casos que resulten sospechosos.
- Se actualiza la información que brinda el sistema E-QHALY, con los números de teléfono y direcciones reales para su mejor seguimiento.
- Gestionar el apoyo de recursos humanos para la realización de actividades extramurales.

#### PROGRAMA TBC Y VIH SIDA

- Al primer semestre del 2023 se cuenta con apoyo de un médico neumólogo para la evaluación de pacientes durante el tratamiento y contactos.
- El personal de la estrategia fue rotada a otro servicio sin tener en cuenta las metas e indicadores que se tiene que cumplir como programa de TBC
- La estrategia de tuberculosis debe de estar en constante coordinación con las diferentes unidades ejecutoras, para brindar adecuada atención con calidad y calidez a los pacientes que requieren tratamiento oportuno pacientes de MDR.
- Se atiende a las personas que vienen con VIH para realizan la entrega de su TARGA (Tratamiento Antirretroviral)
- Que el presupuesto destinado para la estrategia que cumpla con su función para poder lograr las metas físicas y la prevención en la población.
- Falta de recursos humanos, teniendo presupuesto para ser contratados.
- Cambio constante del personal administrativo en logística, perjudica las compras para la estrategia.





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



#### PP 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS

- Se realiza charlas educativas y demostrativas sobre el control de Dengue y entrega de trípticos.
- Visitas domiciliarias a la población de la jurisdicción del hospital para incentivar la tenencia de mascotas.
- Se inspecciona las viviendas para ubicar los criaderos de dengue

#### PP. 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

- El personal de enfermería que fue capacitado para el manejo del programa presupuestal fue rotada al servicio de hospitalización debe regresar para que en el segundo semestre se pueda lograr un avance de ejecución de metas físicas óptimas.

#### PP 0024: PREVENCION DE CANCER

- Sensibilizar a los demás profesionales que laboran en la institución, para trabajar en equipo
- Contratación de personal para la atención diaria de pacientes.
- Logística debe contar con personal idóneo para que sea una ayuda y no un obstáculo,
- Continuar con la estrategia de publicidad y máquetin para la llegada a más pobladores.
- En el programa Prevención de Cáncer en el primer semestre del 2023 se realizó tres cambios de responsables, esto perjudica la fluidez del trabajo en la estrategia, muchos de ellos desconocen el manejo del programa.

#### PP0068 PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

- Capacitación para realizar la formación de brigadistas hospitalarios.
- Realizar la capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres.
- Se realizó la modificación presupuestal para el cumplimiento de la Actividad Operativa

#### PP 0104 REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR EMERGENCIA Y DESASTRE.

- Se cubrió las necesidades en cuanto a medicamentos para pacientes que no contaban con ningún tipo de seguro.
- Se brinda al personal asistencial las medidas de bioseguridad.
- Se abasteció con equipos, mobiliarios, materiales e insumos en las áreas de Emergencia, UCI, centro quirúrgico, laboratorio.
- Se adquirió un equipo para el área de tóxico de emergencia del servicio de pediatría.





“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



**PP 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

- Establecer alianzas estratégicas con COREDIS, para realizar campañas de sensibilización de tal manera que cada distrito brinde la atención a personas con discapacidad.
- El personal de SERUM realizará las actividades extramurales incluyendo las charlas programadas.

**PP0131 PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL**

- Equipo de psicólogos sensibilizados y motivados que cumplen funciones en el ámbito asistencial, preventivo promocional y administrativo.
- Trabajo coordinado con las diferentes estrategias sanitarias.
- Disposición de la Dirección Administrativa y la Unidad de logística para la ejecución de los requerimientos.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

- Sensibilizar y capacitar al responsable de los centros de costos para el manejo del aplicativo CEPLAN V.0.1. (ingreso de las actividades mensualmente).
- Mejorar la participación activa de los responsables de los programas presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el fortalecimiento de los marcos conceptuales en lo que se desarrolla sus programas.
- Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programas presupuestales de manera permanente y continua, con la finalidad de definir estrategias oportunas para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Fortalecer el sistema administrativo para dinamizar la gestión.
- Afianzar el sistema de registro Institucional (HIS y OTROS) en todo nivel, para obtener información de mayor calidad para la toma de decisiones oportunamente.
- La Unidad de Estadística debe cumplir oportunamente con la entrega de la información de HIS a los responsables de los programas para que entreguen su información mensualmente.
- Las Compras de insumos médicos, materiales para la ejecución de las metas físicas deben ser oportunas.
- Articular acciones y uniformizar esfuerzos para el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional.
- Reorganizar y realizar estrategias que nos conlleven a cumplir con la ejecución de las metas física.
- Mejorar el flujo administrativo de información entre las oficinas involucradas.





"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



## CONCLUSIONES

La Unidad Ejecutora 001196 Hospital Santa María del Socorro Ica, realizó el Informe de Evaluación Implementación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer Semestre DEL 2023 en cumplimiento a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°0061-2023-CEPLAN/PCD, el 04 de agosto del 2023, que establece las pautas para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, así como ser una herramienta orientadora para las entidades que conforman el SINAPLAN.

Conforme a lo señalado en la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N°00059-2023CEPLAN7PCD. y la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación señala la necesidad de prorrogar los plazos de las secciones 3.6 y 4.8 de la guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por la de presidencia de Consejo Directivo N°00015-2021-CEPLAN/PCD, estableciendo el 30 de setiembre de 2023 como plazo para la elaboración aprobación y publicación en los Portal de Transferencia los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2023, correspondiente al Primer Semestre,

acuerdo con los artículos 4 y 5 de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0061-2023/CEPLAN/PCD considerar los siguientes plazos para el seguimiento y evaluación al primer semestre del 2023:

- El **31 de agosto** para la publicación del Reporte de seguimiento PEI semestral y el Reporte de seguimiento POI semestral.
- El **30 de setiembre** para la publicación del Informe de evaluación institucional semestral.

El Hospital Santa María del Socorro, en el primer semestre del 2023, ha ejecutado el 58.98% de su meta física programada en el semestre y la ejecución financiera corresponde al 46% del presupuesto anual.

La distribución de las actividades operativas por Objetivos Estratégicos Institucionales se evidencia que el Objetivo Estratégico Institucional N° 03 INCREMENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACION DE LA REGION ICA registra mayor cantidad de Actividades Operativas llegando a 337 actividades operativas, llegando su ejecución de la meta física a 52%. Con un presupuesto ejecutado de S/.8,523,711.00 nuevos soles que representa el 44% del total del presupuesto asignado.

En el Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 07 –EJECUTAR LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION ICA – cuenta con 5 Actividades Operativas, logrando ejecutar el 50% de sus metas físicas programada, con un presupuesto de 156,125.00 nuevos soles que representa el 37% del presupuesto total asignado y el Objetivo Estratégico Institucional 010- MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL cuenta con 27 Actividades Operativas, logrando ejecutar el 58.9% de su meta física programada, con un presupuesto de 15,426,169.00 del presupuesto total asignado.





### RECOMENDACIONES:

Con la finalidad de lograr una mayor ejecución de las actividades operativas se recomienda lo siguiente:

- Tomando en cuenta el avance en la ejecución de actividades durante el primer semestre del 2023. Los responsables de los programas presupuestales con baja cobertura deberán revisar la programación de las metas y actividades operativas para el siguiente semestre, con la finalidad de sincerar su programación, asimismo deberán velar por el cumplimiento de las actividades que están orientadas al logro de los objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales programados (AEI).
- Dar importancia al Plan Operativo Institucional como un instrumento de gestión, que además de comprender la programación de las actividades Operativas e inversiones que orienta la necesidad de recursos necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, permite establecer los recursos presupuestales y además sirve para hacer seguimiento a la ejecución de la programación mensual de la metas físicas y financieras.

### 4.-ANEXOS

- Reporte del seguimiento del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre de 2023 publicado en el portal de Transparencia de la Institución.



# VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 3 de agosto de 2023

## REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
 UE: 001196 - REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA MARIA DEL SOCORRO

CC.: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel [Imprimir](#)

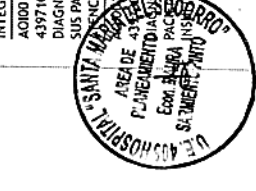
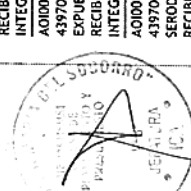
OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRAGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO																			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO, %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO												
OEI.03 INCREMENTAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN ICA																															
AEI.03.01 ATENCIÓN PREVENTIVA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO EN TBC-VIH/SIDA A LA POBLACIÓN																															
AOI00119600516 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS COMUNIDADES A PERSONAS DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PROGRAMA TBC VIH SIDA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	67,764.00					
					EJECUTADO	199.00	193.00	331.00	120.00	188.00	139.00	1,170.00					63.73														
AOI00119600517 - 4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICO RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	PROGRAMA TBC VIH SIDA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	51.00					82.35														
					EJECUTADO	8.00	6.00	7.00	10.00	6.00	5.00	42.00																			
AOI00119600518 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PROGRAMA TBC VIH SIDA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00					61.54														
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	8.00																			
AOI00119600519 - 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PROGRAMA TBC VIH SIDA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00					100.00														
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00																			
AOI00119600200 - 4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y LESIONES MELLITUS	PROGRAMA TBC VIH SIDA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	13.00					53.85														
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	7.00																			
AOI00119600201 - 4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y MALARIA	PROGRAMA TBC VIH SIDA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.					S.P.														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			







AOI00119600569 - 4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	20,789.00 25,843.07	20,789.00 28,127.61	20,789.00 26,534.25	20,789.00 30,624.10	20,789.00 25,601.00	124,734.00 165,796.04	
AOI00119600728 - 4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SIFILIS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	NIÑO ATEHIDIDO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	0.00 2.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.00	2.00 4.00	0.00 100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600639 - 4397201 - ATENCION CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	8,556.00 16,999.33	8,556.00 17,307.15	8,556.00 15,377.37	8,556.00 17,786.71	8,556.00 10,563.00	51,336.00 83,684.21
AOI00119600602 - 4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	PERSONA ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	5.00 3.00	5.00 1.00	5.00 3.00	5.00 0.00	3.00 0.00	3.00 7.00	28.00 7.00	25.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	300.00 292.00	
AOI00119600603 - 4396302 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	PERSONA ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 2.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	6.00 2.00	6.00 2.00	33.33	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600571 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	TRABAJADOR PROTEGIDO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	35.00 35.00	35.00 35.00	35.00 35.00	35.00 35.00	35.00 35.00	210.00 210.00	210.00	100.00	8,531.00 12,659.42	8,531.00 17,060.99	8,531.00 19,417.57	8,531.00 18,369.84	9,331.00 9,008.97	53,486.00 80,719.66
AOI00119600522 - 4395501 - HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE IEC PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	VIVIENDAS Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 1.00	0.00 1.00	0.00 3.00	0.00 1.00	0.00 1.00	6.00 3.00	7.00 10.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 1,996.80	
AOI00119600601 - 4396002 - POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN H/HITS	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	PERSONA TAMIZADA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	51.00 1.00	51.00 5.00	51.00 5.00	51.00 5.00	51.00 5.00	306.00 21.00	306.00	6.86	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600603 - 4396902 - ADULTOS Y JUVENES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	PERSONA ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	5.00 5.00	5.00 3.00	5.00 6.00	5.00 4.00	5.00 2.00	30.00 26.00	30.00	86.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600637 - 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	GESTANTE ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 3.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	5.00 3.00	5.00	60.00	17,702.00 16,642.44	17,702.00 17,074.59	17,702.00 13,602.30	17,702.00 48,866.20	17,702.00 15,797.62	106,212.00 133,655.20
AOI00119600604 - 4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	PERSONA ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	5.00 1.00	5.00	20.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600605 - 4397003 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	PERSONA ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	3.00 0.00	3.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600638 - 4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	GESTANTE ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2.00	0.00 0.00	2.00 3.00	2.00	100.00	17,379.00 14,062.86	17,379.00 12,785.37	17,379.00 16,875.68	17,379.00 28,564.78	17,379.00 11,611.68	104,274.00 103,333.38
AOI00119600203 - AREA DE ATENCION PACIENTES PSICOTICO PARA ECONOMIA PACIENTES CON TB E SIFILIS EN ATENCION RENAL	Muy Alta	PROGRAMA TBC VIH SIDA	PERSONA ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	S.P.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	

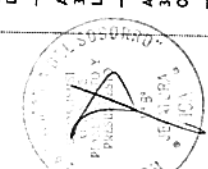




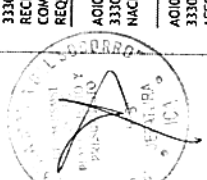




PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	PROGRAMADO	20.00	5.00	47.00	61.00	62.00	62.00	62.00	257.00	21.01	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,500.00
PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
AOI00119600152 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	PROGRAMADO	20.00	5.00	47.00	61.00	62.00	62.00	62.00	257.00	21.01	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,500.00
3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS		EJECUTADO	20.00	5.00	0.00	1.00	20.00	8.00	8.00	54.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600153 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS		EJECUTADO	5.00	5.00	0.00	0.00	15.00	20.00	20.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600154 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	25,875.00	49,475.00
3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH		EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600227 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	PROGRAMADO	42.00	42.00	42.00	150.00	150.00	150.00	150.00	576.00	23.09	12,844.00	12,844.00	12,844.00	12,844.00	12,844.00	77,065.00
3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD		EJECUTADO	20.00	26.00	29.00	10.00	15.00	33.00	33.00	133.00		9,775.62	9,668.24	10,207.46	9,830.02	289.51	51,827.66
AOI00119600149 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	105.00	105.00	105.00	105.00	387.00	27.13	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	9,996.00
3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRUAM Y EXAMEN SIERADO		EJECUTADO	17.00	19.00	18.00	13.00	14.00	24.00	24.00	105.00		296.19	436.97	577.68	1,790.39	4,227.75	11,506.87
AOI00119600513 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alta	PROGRAMADO	28.00	29.00	29.00	17.00	17.00	17.00	17.00	137.00	100.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,551.00	2,268.00	8,891.00
3325509 - RECIBEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO		EJECUTADO	2.00	27.00	55.00	42.00	66.00	48.00	48.00	240.00		1,268.00	1,268.00	1,268.00	18,437.00	0.00	23,509.00
AEI.03.04 ATENCIÓN INTEGRAL MATERNO NEONATAL, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE																	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																	
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:																	
AOI00119600001 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Muy Alta	PROGRAMADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	45.00	45.00	265.00	38.87	15,382.00	15,382.00	15,382.00	15,382.00	15,382.00	92,292.00
500502 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE		EJECUTADO	0.00	4.00	13.00	24.00	24.00	38.00	38.00	103.00		18,858.67	18,398.19	14,645.62	18,413.20	18,972.91	30,246.72
AOI00119600002 - PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	PROGRAMADO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	17.00	17.00	232.00	71.12	37,295.00	37,295.00	37,295.00	37,295.00	37,295.00	223,770.00
3317201 - ATENCIÓN A LA GESTANTE		EJECUTADO	26.00	21.00	24.00	36.00	37.00	21.00	21.00	165.00		21,227.07	23,498.10	24,467.60	20,183.64	20,253.72	28,072.92
AOI00119600179 - PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	24.00	24.00	174.00	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3317202 - VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE		EJECUTADO	15.00	10.00	14.00	18.00	28.00	20.00	20.00	105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600180 - PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	PROGRAMADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	12.00	12.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3317203 - VISITA DOMICILIARIA		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
AOI00119600181 - PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	PROGRAMADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	15.00	15.00	235.00	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO		EJECUTADO	26.00	21.00	24.00	26.00	32.00	24.00	24.00	153.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600182 - PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	PROGRAMADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	12.00	12.00	232.00	20.69	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA		EJECUTADO	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.83	1,627.83
AOI00119600442 - PROGRAMA COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS REALIZAN ORIENTACION A FAMILIAS DE GESTANTES Y PUERPERAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alta	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341202 - AGENTES CAPACITADOS REALIZAN ORIENTACION A FAMILIAS DE GESTANTES Y PUERPERAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		EJECUTADO	1.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600443 - PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	90.00	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341203 - FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE REALIZAN SESIONES EDUCATIVAS Y FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI00119600491 - 08B7901 - ADOLESCENTE CON SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	8.00 4.00	8.00 16.00	9.00 34.00	9.00 34.00	35.00 35.00	77.00 127.00	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	500.00 0.00	
AOI00119600637 - 334204 - DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACION SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCION EDUCATIVA	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	70.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00 720.00	
AOI00119600283 - 3330706 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 0.00	2.00 0.00	2.00 0.00	1.00 0.00	8.00 1.00	12.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600284 - 3330707 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 0.00	2.00 6.00	2.00 5.00	2.00 6.00	2.00 4.00	12.00 21.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600285 - 3330708 - CONVULSIONES NEONATALES	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	1.00 0.00	2.00 1.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600286 - 3330709 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600287 - 3330710 - HIPOCEFALIA CONGENITA	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600441 - 3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA QUE RECIBEN CONSEJERIA EN EL HOGAR A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	5.00 0.00	5.00 45.00	6.00 13.00	6.00 17.00	6.00 4.00	34.00 82.00	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	500.00 0.00	
AOI00119600278 - 3330618 - DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,226.00 0.00	
AOI00119600022 - 3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	9.00 5.00	8.00 10.00	8.00 16.00	8.00 9.00	8.00 7.00	49.00 55.00	100.00	28,013.00 13,534.44	28,013.00 11,604.64	28,013.00 12,063.63	28,013.00 16,207.01	28,013.00 75,430.83	28,013.00 91,612.60	28,013.00 220,453.15	168,078.00
AOI00119600279 - 3330703 - ASPIRIA DEL NACIMIENTO	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	6.00 3.00	50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600280 - 3330704 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 1.00	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 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600281 - 3330702 - RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO ( < 2500GR)	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 4.00	2.00 3.00	2.00 6.00	2.00 2.00	2.00 4.00	12.00 24.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600282 - 3330705 - SEPSIS NEONATAL	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 0.00	2.00 1.00	2.00 1.00	2.00 0.00	8.00 2.00	25.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
AOI00119600272 - 3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	3.00 4.00	3.00 2.00	3.00 1.00	3.00 3.00	17.00 11.00	64.71	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	











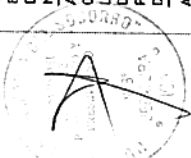




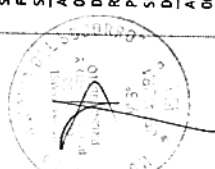




AOI00119600656 - 0086503 - CONSEJERIA INTEGRAL EN SALUD OCULAR - RETINOPATIA DIABETICA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	4.00 0.00	4.00 5.00	4.00 3.00	4.00 6.00	20.00 14.00	70.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600657 - 0086504 - REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINOPATIA DIABETICA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.	Muy Alta	PERSONA REFERIDA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	4.00 0.00	4.00 0.00	4.00 0.00	4.00 0.00	20.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600658 - 0086505 - DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD)	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	3.00 1.00	33.33	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600659 - 5001304 - REFERENCIA DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alta	PERSONA REFERIDA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	18.00 0.00	18.00 0.00	18.00 0.00	18.00 0.00	90.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600648 - 0081301 - TIRAJE DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	32.00 20.00	6.00 47.00	7.00 55.00	7.00 62.00	58.00 216.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600649 - 0081302 - CONSEJERIA INTEGRAL EN SALUD OCULAR Y GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	32.00 20.00	7.00 5.00	7.00 8.00	7.00 5.00	60.00 70.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600650 - 0081304 - DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	2.00 3.00	2.00 0.00	6.00 5.00	83.33	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600651 - 0081303 - REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	8.00 0.00	8.00 0.00	8.00 0.00	8.00 0.00	32.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600652 - 0086603 - CONSEJERIA INTEGRAL EN SALUD OCULAR - ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 1.00	4.00 3.00	4.00 1.00	4.00 40.00	4.00 25.00	20.00 105.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600653 - 0086604 - REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA REFERIDA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600493 - 0081305 - EVALUACIÓN DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	PROGRAMADO EJECUTADO	7.00 35.00	7.00 32.00	7.00 20.00	7.00 5.00	7.00 8.00	42.00 105.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600494 - 0086602 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	PROGRAMADO EJECUTADO	20.00 0.00	20.00 3.00	20.00 2.00	20.00 3.00	20.00 3.00	120.00 13.00	10.83	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600495 - 0086601 - DETECCIÓN DE PERSONA CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 10.00	40.00 3.00	20.00 10.00	20.00 40.00	20.00 25.00	120.00 123.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600642 - 0086502 - EVALUACION PARA RIESGO EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON RIESGO DE COMPLICACIONES RETINOPATIA DIABETICA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 0.00	4.00 0.00	3.00 0.00	4.00 5.00	4.00 6.00	21.00 14.00	66.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00



AOI0011960045 - 4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	FAMILIA	PROGRAMADO Acumulado Anual	100.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00
AOI0011960047 - 5000815 - TERAPIA ENDODONTICA	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	CASO TRATADO	PROGRAMADO Acumulado Anual	100.00	0.00	2.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0011960049 - 4398702 - TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS, PERSONAS EXPUESTAS A FUENTES CONTAMINANTES	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	MUESTRAS TOMADAS	PROGRAMADO Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600460 - 4399703 - PERSONAS EXPUESITAS A METALES PESADOS CON PRUEBA DE LABORATORIO CONFIRMADO POR EL INS	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	PERSONA ATENIDA	PROGRAMADO Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600467 - 5000814 - TERAPIA PULPAR	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO Acumulado Anual	54.63	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600468 - 5000817 - TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MAXILO FACIAL	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	PERSONA ATENIDA	PROGRAMADO Acumulado Anual	80.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600469 - 4398804 - LIDERES COMUNITARIOS VIGILANCIA CIUDADANA PARA LA REDUCCION DE LA CONTAMINACION POR METALES PESADOS, SUSTANCIAS QUIMICAS E HIDROCARBUROS	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	FAMILIA	PROGRAMADO Acumulado Anual	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600470 - 4398803 - DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE, ACTIVIDAD FISICA, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAL	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	PROGRAMADO Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600580 - 0081103 - DIAGNOSTICO DE REGION NACIDO CON RETINOPATIA DE LA SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	PROGRAMADO Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600581 - 0081104 - CONSEJERIA DE RECIBEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	PROGRAMADO Acumulado Anual	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600582 - 0081105 - REFERENCIA DE RECIBEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	PERSONA REFERIDA	PROGRAMADO Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600590 - PLAN DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE SISTEMAS INFORMATIVOS	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	PROGRAMADO Acumulado Anual	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





AOI00119600591 - 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600458 - 439701 - EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600570 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600571 - 500701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCCODENTALES	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	20.00	116.00	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600589 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	191.00	191.00	191.00	191.00	192.00	192.00	1,148.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600350 - 5000804 - REHABILITACION PROTESICA	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	9,243.00	9,243.00	50,458.00	
AOI00119600572 - 0081101 - DETECCION DE RECEN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION.	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600579 - 0081102 - SEGUIMIENTO DE RECEN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION.	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA ATENIDA Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
AOI00119600569 - 5000402 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	798.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600588 - 5000806 - PROFILAXIS DENTAL	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	398.00	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600626 - 5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600345 - 5000703 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	398.00	67.09	9,647.00	9,647.00	9,647.00	9,647.00	9,647.00	9,647.00	57,882.00	
AOI00119600346 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE PUNTO	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO	63.00	28.00	50.00	25.00	47.00	54.00	267.00	14.81	11,158.00	11,029.88	12,365.08	10,358.00	9,805.96	17,086.00	71,802.92	
AOI00119600347 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE PUNTO	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	408.00	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600347 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE PUNTO	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO	185.00	185.00	186.00	186.00	186.00	186.00	1,114.00	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	
AOI00119600563 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	31.00	17.00	16.00	33.00	34.00	165.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.20	
AOI00119600563 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	462.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00119600563 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSISIBILES	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



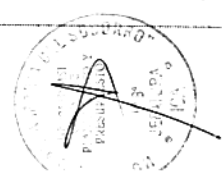
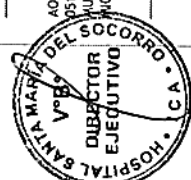








AOI00119600446 - 5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	12.00 4.00	12.00 0.00	12.00 2.00	12.00 0.00	12.00 6.00	12.00 0.00	12.00 12.00	72.00 16.67	0.00 0.00	0.00 0.00	1,750.00 0.00	2,750.00 0.00	3,750.00 0.00	8,250.00 8,710.89
AOI00119600505 - 5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	125.00 232.00	125.00 100.00	125.00 133.00	125.00 166.00	125.00 138.00	125.00 112.00	750.00 881.00	100.00	6,789.00 13,226.00	6,789.00 17,067.62	6,789.00 22,332.00	6,789.00 8,117.04	6,789.00 5,275.00	41,134.00 79,550.47
AOI00119600506 - 5005189 - TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN NO ESPECIALIZADO	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	333.00 102.00	333.00 37.00	333.00 109.00	333.00 92.00	333.00 87.00	333.00 62.00	1,998.00 489.00	24.47	9,054.00 45,121.19	9,052.00 6,581.17	9,052.00 7,532.15	9,052.00 8,703.30	9,052.00 6,787.94	54,314.00 82,315.69
AOI00119600507 - 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	166.00 1.00	166.00 231.00	166.00 238.00	166.00 152.00	167.00 245.00	167.00 212.00	998.00 1,079.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 996.00
<b>AEI.03.09 ATENCIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>																		
AOI00119600289 - 0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENIDA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 4.00	2.00 8.00	2.00 16.00	2.00 15.00	2.00 18.00	2.00 0.00	12.00 61.00	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
AOI00119600290 - 0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNIÓN TENDINEAL	PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENIDA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	3.00 9.00	3.00 15.00	3.00 32.00	3.00 39.00	3.00 42.00	3.00 31.00	18.00 168.00	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
AOI00119600291 - 0515005 - LESIONES DEL NERVIO PERIFÉRICO	PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENIDA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	221.00 147.00	222.00 205.00	222.00 222.00	222.00 227.00	222.00 229.00	222.00 178.00	1,331.00 1,208.00	90.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600292 - 0515006 - TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENIDA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	96.00 48.00	96.00 51.00	96.00 106.00	96.00 114.00	96.00 114.00	96.00 78.00	576.00 512.00	88.89	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600293 - 0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENIDA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	231.00 0.00	231.00 91.00	231.00 128.00	231.00 135.00	231.00 139.00	231.00 186.00	1,386.00 681.00	49.13	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AOI00119600294 - 0515008 - ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENIDA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO EJECUTADO	96.00 38.00	96.00 56.00	96.00 98.00	96.00 109.00	96.00 111.00	96.00 54.00	576.00 466.00	80.90	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00



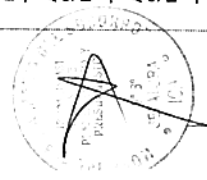








AI000119600627 - 5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PROGRAMADO	41.00	41.00	41.00	130.00	43.00	44.00	340.00	100.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	10,265.00	41,990.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	55.00	135.00	229.00	60.00	479.00		7,130.71	6,515.21	9,330.71	7,330.71	9,162.21	47,386.74
AI000119600628 - 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	97,404.00	93,164.00	84,994.00	84,994.00	84,994.00	530,544.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		97,403.73	78,069.34	75,434.40	75,434.40	74,210.08	474,762.03
AI000119600663 - 0000298 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AI000119600664 - 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
AI000119600665 - 031977 AFLIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	58.33	0.00	0.00	0.00	58,684.00	58,684.00	224,476.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	70.00		0.00	0.00	0.00	32,400.00	92,315.00	365,076.50
AI000119600667 - 5001914 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	PROGRAMADO	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	300,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
AI000119600107 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	PROGRAMADO	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	1,224.00	85.70	336,887.00	336,887.00	336,887.00	336,887.00	336,887.00	2,021,322.00
	EJECUTADO	157.00	153.00	158.00	164.00	211.00	206.00	1,049.00		436,169.76	405,179.28	441,214.20	84,571.05	488,222.30	2,399,844.79
AI000119600109 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROGRAMADO	10,623.00	10,623.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	63,742.00	100.00	81,681.00	81,681.00	81,681.00	91,680.00	96,780.00	515,184.00
	EJECUTADO	10,567.00	10,604.00	10,258.00	13,893.00	14,159.00	13,247.00	72,928.00		86,224.23	48,709.20	129,513.42	22,055.49	67,733.29	451,577.33
AI000119600633 - 5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROGRAMADO	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	324.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	17.00	15.00	25.00	28.00	28.00	22.00	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AI000119600451 - 500269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	16.67	0.00	0.00	0.00	1,909,900.00	0.00	1,909,900.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00	1,909,900.00	0.00	1,909,900.00
AI000119600643 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OMEENO	PROGRAMADO	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
	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
AI000119600644 - 5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	PROGRAMADO	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	856.00	5,116.00	100.00	34,282.00	34,282.00	34,282.00	34,282.00	34,282.00	205,692.00
	EJECUTADO	833.00	1,006.00	1,352.00	1,502.00	1,523.00	932.00	7,148.00		37,008.75	33,991.46	27,485.67	59,927.00	59,756.91	47,688.00
AI000119600679 - 5001075 - PROMOCION DE LA SALUD	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,331.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	61,981.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		19,772.00	26,616.05	45,714.17	8,993.00	9,200.25	110,295.47
AI000119600630 - 5001189 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PROGRAMADO	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	92.99	372,151.00	372,150.00	372,150.00	372,150.00	372,150.00	2,232,901.00
	EJECUTADO	19,930.00	20,337.00	21,235.00	21,773.00	16,236.00	17,653.00	117,164.00		354,918.15	381,890.24	513,917.71	332,917.35	346,035.23	2,240,204.99
AI000119600631 - 5001195 SERVICIOS GENERALES	PROGRAMADO	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	25,083.00	150,498.00	14.93	507,641.00	507,641.00	507,641.00	507,641.00	462,799.00	3,001,004.00
	EJECUTADO	4010.00	3,975.00	3,765.00	3,980.00	2,963.00	3,771.00	22,464.00		402,165.43	304,149.12	344,201.20	428,745.24	498,146.11	2,454,888.15
AI000119600632 - 5001195 SERVICIOS GENERALES	PROGRAMADO	45.00	40.00	125.00	125.00	125.00	125.00	585.00	69.91	8,447.00	8,447.00	8,447.00	8,447.00	8,447.00	50,682.00
	EJECUTADO	45.00	33.00	139.00	82.00	53.00	57.00	409.00		8,943.00	9,042.77	16,199.00	2,444.01	12,672.00	61,972.78



AO00119600634 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	60.000.00	86.69	60.206.00	60.206.00	60.606.00	60.606.00	60.206.00	60.206.00	60.206.00	362.036.00
				EJECUTADO	10346.00	7561.00	10642.00	8140.00	7126.00	8201.00		52.016.00		76.606.71	136.146.27	48.743.74	178.111.95	66.513.06	39.989.05		546.110.78

AO00119600635 - 5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PACIENTE ATENRIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	7.200.00	100.00	74.261.00	89.261.00	81.452.00	127.490.00	91.195.00	190.940.00		654.599.00
				EJECUTADO	1560.00	1475.00	1682.00	2085.00	1977.00	1789.00		10.568.00		99.410.33	151.933.15	153.212.10	225.070.87	181.594.28	79.697.49		890.918.22

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 10.04: 74.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.04: 12.848.478.05

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 47.5  
 MEDIANA DEL AV% DEL POI 46.15  
 TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 24.484.907.00  
 TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 24.106.005.46  
 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA 369  
 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 AEL 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 'S.I' N.S.P.  
 (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.

Tabla Resumen

Año: 2023

Acciones Estratégicas	11	75% - 95%	2	> 95%	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	239		30		90

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

