

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 ANUAL

Unidad Ejecutora: HOSPITAL III
GOYENECHÉ

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA

Periodo: Anual 2022

Marzo 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	4
1.1 Modificaciones del POI ANUAL año Fiscal 2022	4
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	7
1.2.1 OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN..	7
1.2.2 OEI.07 PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS GOBIERNOS LOCALES	11
1.2.3 OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	11
1.2.4 TABLA N°4 FUNCIONES	13
1.2.5 TABLA N°5 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO	13
1.2.6 TABLA N°6 AVANCE DE LA EJECUCION DEL POI MODIFICADO	15
1.2.7 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN AVANCE PRESUPUESTAL	16
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI	16
1.4 Medidas para la mejora continua	17
2. Conclusiones.....	18
3. Recomendaciones	18
4. Anexos.....	19

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional del Hospital III Goyeneche para el Ejercicio Presupuestal 2022, fue aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2022-GRA/GR, con un presupuesto de S/.52,359,768.97 y con un total de 42 actividades operativas.

El POI modificado Anual del año fiscal 2022 es de S/.92,281,673.00 el cual consta de 461 actividades Operativas, las cuales se agrupan en tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto.

En el POI modificado Anual del ejercicio Fiscal 2022 de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado, se puede señalar que hay varias acciones estratégicas institucionales que alcanzaron el porcentaje de metas físicas alto y otras fueron de acuerdo a su programación, teniendo en consideración que somos un Hospital que no tiene población asignada, con una demanda creciente, además de que la atención brindada es a nivel MACROSUR.

El avance de ejecución física del POI Modificado por Función - POI Modificado, en la Función Salud (20) alcanzo un porcentaje del 82 % de las 459 actividades operativas, el avance de seguimiento financiero anual llegó a S/. 82,950,546.00; así mismo en la Función Previsión Social (24) alcanzo un porcentaje del 88% de las 2 actividades operativas programadas con un avance Financiero de S/.5,235,133.00.

En el avance de ejecución del POI Modificado por Centros de costo, el Hospital Goyeneche según su estructura cuenta con 28 centros de costo, de los cuales algunos centros de costo no han cumplido con su programación en el avance de meta física, otros centros de costo con más del 98% entre otros; debido a la apertura de servicios en atención a pacientes que se tiene como Hospital nivel III-1 asumiendo la atención a pacientes de la Región Arequipa y Macro Sur.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI ANUAL año Fiscal 2022

El Plan Operativo Institucional del Hospital III Goyeneche del 2022, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2022-GRA/GR y su Formulación se realizó de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Las diferentes modificaciones se dan según la Estructura funcional Institucional enmarcadas en los Programas Presupuestales de acuerdo a las normas establecidas por la ley de Presupuesto.

El Plan Operativo Institucional fue modificado por:

Se realizaron ajustes en las meta físicas en las diferentes actividades operativas de los programas presupuestales teniendo en cuenta que somos un establecimiento categorizado Nivel III-1, y la prestación de servicios es variada debido a la atención de toda la Macro Región Sur.

Así mismo, por las transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decretos Supremos, créditos suplementarios, Decretos de Urgencia, Transferencias financieras de Fissal para la Prestación de Servicios de Salud que brinda a los Asegurados del SIS. Como también para el traslado de pacientes SIS.

Por las consideraciones expuestas es que el PIM sufre variaciones físicas y presupuestarias respecto al PIA inicial. Obteniendo un PIM de S/. 92,281,673.00 anual para el ejercicio presupuestal 2022.

El Plan Operativo según Centros de costo es modificado porque:

Se realizaron ajustes en las metas físicas en las diferentes actividades operativas de los programas presupuestales teniendo en cuenta que somos un establecimiento categorizado nivel III-1, y la prestación de servicios es variada debido a que existen pacientes que son atendidos de toda la Macro Región Sur. Así mismo por las transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas que se dan mediante Decretos Supremos, estas modificaciones se realizan por cada actividad operativa en cada Centro Costo por el usuario Supervisor. Como:

En la Tabla 2 Modificaciones del POI CEPLAN Modificaciones del Plan Operativo, según centro de costo se muestra que tiene 461 Actividades Operativas, con financiamiento que asciende a S/ 92,281,673.00, inicialmente el POI del Hospital Goyeneche, contenía 452 actividades operativas; los centros de costos que acumulan el mayor financiamiento con mayor cantidad de actividades operativas se concentran en Medicina, Departamento de Emergencia y cuidados críticos, Pediatría y Ginecología y Obstétrica entre otros .

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien to
01.01	DIRECCIÓN GENERAL	4	360,088
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	39	571,674
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	13	756,055
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	124,698
01.05	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9	75,039
01.06	OFICINA DE COMUNICACIONES	6	388,837
01.07	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	7	1,375,989
01.08	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	174,474
01.09	OFICINA DE SEGUROS	12	132,581
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	7	243,250
02.02	OFICINA DE PERSONAL	32	19,215,422
02.03	OFICINA DE ECONOMÍA	7	516,379
02.04	OFICINA DE LOGÍSTICA	12	1,357,383
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	17	3,995,414
03.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	29	583,675
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	75	28,317,222
03.03	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	24	2,054,575
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	30	6,223,465
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	57	6,225,693
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	27	4,340,192
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	18	8,076,963
03.10	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	5	1,925,049
03.11	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	6	343,135
03.11.02	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	2	288,808
03.12	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	6	565,155
03.13	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3	2,117,400
03.14	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7	76
03.15	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	1,932,982
	TOTAL	46	
		1	92,281,673

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.2.1 OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN

1.2.1.1 AEI.04.04 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS

La presente actividad estratégica es de prioridad 1, tiene 27 actividades operativas con un seguimiento financiero Anual de S/. 4,415,769.00, así mismo cuenta con un logro del 75% de las metas programadas Anual 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se muestra en el Programa *1001 de PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO* en las actividades operativas de vacunación a niños menores de un año, 01 año y 02 años respectivamente, por la gran afluencia de niños nacidos en el hospital.

1.2.1.2 AEI.04.03 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA

La presente actividad estratégica es de prioridad 3, tiene 54 actividades operativas con un seguimiento financiero Anual de S/. 5,081,806.00, así mismo cuenta con un logro del 67% de las metas programadas Anual 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa *0002 SALUD MATERNO NEONATAL* en las actividades operativas Métodos de Planificación Familiar y Atención a la gestante con complicaciones Parto Complicado.

1.2.1.3 AEI.04.05 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA

La presente actividad estratégica es de prioridad 4, tiene 26 actividades operativas con un seguimiento financiero de S/. 3,181,130.00, así mismo cuenta con un logro del 98% de las metas programadas Anual 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en las distintas actividades operativas de Diagnóstico y Atención a pacientes con tratamiento de cáncer y que entre otros, teniendo presente que es un hospital que tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria de atención.

1.2.1.4 AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA

La presente actividad estratégica es de prioridad 5, tiene 22 actividades operativas con un seguimiento financiero Anual de S/. 1,456,952.00; así mismo cuenta con un logro del 82 % de las metas programadas Anual 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa 0016 TBC-VIH/SIDA en las actividades operativas de Diagnóstico y Atención a pacientes con tratamiento de Tamizaje y tratamiento entre otros, teniendo presente que es un hospital de alta complejidad que tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria.

1.2.1.5 AEI.04.06 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN

La presente actividad estratégica es de prioridad 6, tiene 19 actividades operativas con un seguimiento financiero Anual de S/. 454,609.00 así mismo cuenta con un logro del 45 % de las metas programadas Anual 2022.

El mayor de las metas programadas se visualiza en el Programa 0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS en las actividades operativas de pacientes tratados con diagnóstico de equinocosis, Leishmaniasis cutánea y a pacientes con mordeduras de arácnidos entre otros,

1.2.1.6 AEI.04.09 CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA

La presente actividad estratégica es de prioridad 7, tiene 34 actividades operativas con un seguimiento financiero Anual de S/. 771,586.00; así

mismo se cuenta con un logro del 71 % de las metas programadas Anual 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa *0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES* en las actividades operativas de pacientes tratados con Diagnostico de errores Refractivos, pacientes con hipertensión pacientes con enfermedad cardio metabólica y atenciones dentales.

1.2.1.7 AEI.04.08 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA

La presente actividad estratégica es de prioridad 8, tiene 3 actividades operativas con un seguimiento financiero Anual de S/. 500,086.00; así mismo se cuenta con un logro del 94 % de las metas programadas Anual 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en el Programa *0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL* en las actividades operativas de pacientes tratados con trastornos afectivos y de ansiedad, pacientes con dependencia de alcohol y tabaco entre otros, teniendo presente que el hospital tiene atención a nivel de la macro sur y la atención es mayor.

1.2.1.8 AEI.04.01 CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN

La presente actividad estratégica es de prioridad 9, tiene 22 actividades operativas con un seguimiento financiero Anual de S/. 392,774.00; así mismo se cuenta con un logro del 82% de las metas programadas Anual 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en las actividades operativas de pacientes tratados con retraso mental, trastornos de salud mental, lesiones medulares, enfermedades cerebro vasculares entre otros, teniendo presente que el hospital tiene atención a nivel de la macro sur.

1.2.1.9 AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA

La presente actividad estratégica es de prioridad 10, tiene 137 actividades operativas con un seguimiento financiero Anual de S/. 51,525,782.00; así mismo se cuenta con un logro del 88 % de las metas programadas Anual 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en las actividades operativas de mayores pacientes que son hospitalizados por intervenciones quirúrgicas, consultas ambulatorias en el servicio de emergencia, mayores atenciones de raciones alimentarias a pacientes y personal de salud que realizan guardias hospitalarias y complementarias, teniendo presente que el hospital tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria.

1.2.1.10 AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA

La presente actividad estratégica es de prioridad 11, tiene 9 actividades operativas con un seguimiento financiero Anual de S/. 6,660,964.00: así mismo se cuenta con un logro del 90% de las metas programadas Anual 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en las actividades operativas de mayor coordinación y seguimiento de la referencia, triaje en el servicio de emergencia, intervenciones quirúrgicas en el servicio de emergencia, pacientes que son atendidos en la emergencia de cuidados intensivos por tema de pandemia entre otros.

1.2.1.11 AEI.04.12 PREVENCIÓN; CONTROL; DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA

La presente actividad estratégica es de prioridad 12, tiene 7 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/. 3,000,952; así mismo se cuenta con un logro del 100% de las metas programadas Anual 2022.

Se visualiza en actividades de contratación de personal de la salud, técnicos y auxiliares para coronavirus teniendo presente que el hospital tiene atención a nivel de la macro sur y a la permanencia diaria.

1.2.2 OEI.07 PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS GOBIERNOS LOCALES

1.2.2.1 AEI.07.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN; RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA

La presente actividad estratégica es de prioridad 1, tiene 8 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/. 105,009.00; así mismo se cuenta con un logro del 88 % de las meta anual programadas 2022.

El mayor logro físico de las metas programadas se visualiza en las actividades operativas de desarrollo de los centros de espacios de monitoreo de emergencias y desastres basado en informes y reportes técnicos.

1.2.3 OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

1.2.3.1 AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD

La presente actividad estratégica es de prioridad 1, tiene 93 actividades operativas con un seguimiento financiero anual de S/. 10, 637,540.00; así mismo cuenta con un logro del 90% de las metas programadas Anual 2022.

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 Anual 2/	Ejecución física
					Anual 4/
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN	2			
AEI.04.04	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	1	27	4,415,769	75 %
AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA	3	54	5,081,806	67 %
AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA	4	26	3,181,130	98 %
AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	5	22	1,456,952	82 %
AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN	6	19	454,609	45 %
AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	7	34	771,586	71 %
AEI.04.08	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	8	3	500,806	94 %
AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN	9	22	392,774	82 %
AEI.04.10	CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	10	137	51,525,782	88 %
AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	11	9	6,660,964	90 %
AEI.04.12	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	12	7	3,000,952	100 %
OEI.07	PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS GOBIERNOS LOCALES	7			
AEI.07.03	PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA	1	8	105,009	88 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	10			
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	1	93	10,637,540	90 %
	TOTAL		461	88,185,679	

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2.4 TABLA N°4 FUNCIONES

El avance de Actividades Operativas e Inversiones respecto a la Función (20) Salud en el presente ejercicio fiscal 2022 alcanzó un 82 % de la meta programada , respecto a sus 459 actividades operativas las que están vinculadas con la estructura presupuestal, de cada centro de costo, objetivo estratégico, acción estratégica, producto, actividad, unidad de medida, meta física y presupuesto, las que son desarrolladas por los usuarios responsables de cada estrategia, que tiene un seguimiento financiero Anual de S/.82,950,546.00, según el cuadro estadístico de la tabla N°4.

La Función (24) Previsión Social logro una ejecución física Anual 88 % respecto a sus 2 actividades operativas, que están relacionadas a las actividades de Obligaciones Previsionales (Pago de pensiones y otros beneficios), con un seguimiento Financiero Anual 2022 de S/. 5,235,133.00.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física
				Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	2	5,235,133	88 %
20	SALUD	459	82,950,546	82 %
	TOTAL	461	88,185,679	

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2.5 TABLA N°5 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

En el plan operativo Institucional 2022 se realizó de acuerdo al presupuesto aprobado por cada 28 centro de costo el cual asciende a 461 actividades operativas de las cuales todas estas actividades están articuladas con los objetivos estratégicos a través de las acciones estratégicas.

Podemos observar que 08 centros de costos presentaron ejecución menor del 85 % y que se detallan a continuación: Oficina de Comunicaciones se vio limitada por la ausencia de personal, el departamento de Consulta externa, Medicina, Cirugía, Pediatría y Gineco-Obstetricia que se registró menor atención a pacientes por la mala infraestructura en la que se encontraban los consultorios que permanecieron cerrados debido a la Pandemia COVID 19 y que durante el año fiscal estuvieron en mantenimiento .

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física
				Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN GENERAL	4	360,088	93 %
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	39	565,166	64 %
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	13	320,593	87 %
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	124,698	95 %
01.05	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9	75,039	100 %
01.06	OFICINA DE COMUNICACIONES	6	367,688	31 %
01.07	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	7	1,349,693	95 %
01.08	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	173,827	95 %
01.09	OFICINA DE SEGUROS	12	126,974	97 %
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	7	242,710	96 %
02.02	OFICINA DE PERSONAL	32	18,246,065	96 %
02.03	OFICINA DE ECONOMÍA	7	438,143	100 %
02.04	OFICINA DE LOGÍSTICA	12	1,269,226	94 %
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	17	3,846,606	85 %
03.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	29	472,787	80 %
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	75	26,710,422	80 %
03.03	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	24	1,965,431	83 %
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	30	6,120,683	78 %
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	57	6,183,964	68 %
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	27	4,329,933	98 %
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	18	8,008,357	89 %
03.10	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	5	1,823,553	88 %
03.11	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	6	340,087	97 %
03.11.02	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	2	261,484	85 %
03.12	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	6	560,556	97 %
03.13	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3	2,097,750	99 %
03.14	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7	0	70 %
03.15	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	1,804,154	91 %
	TOTAL	461	88,185,679	

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.

1.2.6 TABLA N°6 AVANCE DE LA EJECUCION DEL POI MODIFICADO

HOSPITAL GOYENECHÉ - Unidad Ejecutora (UE) 401 Gobierno Regional Arequipa tiene un Avance de Ejecución de Presupuestal está distribuido en cada uno de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, que se encuentran enlazadas con los Objetivos Estratégicos de PEI, y las acciones estratégicas por cada Programa, cuenta con 461 Actividades Operativas que están consideradas en el Plan Operativo Institucional y se encuentran articuladas con los objetivos estratégicos institucionales (OEI) a través de las acciones estratégicas (AE) y según prioridad.

Se cuenta con un Presupuesto Anual de S/. 88,185,679.00, respecto al avance físico de Actividades Operativas / Inversiones del 82 %.

El Hospital III Goyeneche no tiene población asignada, puesto que la atención de acuerdo a la demanda de la población, asistiendo pacientes de toda la macro región sur.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física
				Anual /4
0401	AREQUIPA	461	88,185,679	82 %
	TOTAL	461	88,185,679	

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.

1.2.7 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN AVANCE PRESUPUESTAL

Se Registró un PIM de S/.91,830,956.00 por toda fuente de financiamiento a nivel de ejecución de gastos al cierre del año 2022 con un porcentaje de 96.37% a toda fuente.

Como se puede ver en el Cuadro, la ejecución (devengado) se concentra en la genérica 2.3 BIENES Y SERVICIOS con S/ 39,473,821.03 que representa el 94.23% de ejecución con respecto al PIM; 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, que ejecuto S/38,879,577.09 representa el 99.31% en relación al PIM; 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ejecuto S/5,340,097.30 que representa el 99.93% respecto al PIM; 2.5 OTROS GASTOS ejecuto el 100 % (2,984,661.47)del PIM y 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, que ejecuto S/1,814,915.19 representa el 73.71% en relación del PIM.

TABLA N°07. PIA,PIM Y DEVENGADO A TODA FUENTE AÑO 2022

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE GRUPO GENERICA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AÑO 2022

GENERICA DE GASTO			PIM	DEVENGADO	SALDO	% Avance
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,708,009	39,148,193	38,879,577.09	268,615.91	99.31 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,794,792	5,343,597	5,340,097.30	3,499.70	99.93 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,856,968	41,892,282	39,473,821.03	2,418,460.97	94.23 %
2.5	OTROS GASTOS		2,984,759	2,984,661.47	97.53	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,462,125	1,814,915.19	647,209.81	73.71 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,462,125	1,814,915.19	647,209.81	73.71 %
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		52,359,769	91,830,956	88,493,072.08	3,337,883.92	96.37 %

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

El Hospital III Goyeneche a través de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con los Órganos Estructurales de nuestra unidad ejecutora ha realizado reuniones de trabajo, para comprometer al cumplimiento de los plazos establecidos para el ingreso de la información de acuerdo a la directiva de seguimiento y evaluación del plan operativo institucional.

Se ha realizado la modificación de las metas físicas y financieras programadas en el POI de manera oportuna, teniendo en cuenta el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) como consecuencia del incremento o disminución de la programación inicial.

Realizar el seguimiento de la programación de las Actividades Operativas, en el marco de la cartera de servicios de acuerdo a la categoría del establecimiento de salud.

Realizar llamadas telefónicas para dar seguimiento respecto al ingreso de las metas físicas por parte de los operadores responsables de cada centro de costo y/o PPr.

Con la finalidad de atender la demanda paciente SIS referidos y pacientes que requieren atención especializada, se ha fortalecido el sistema de tele consultas en atención en emergencia, consulta externa, centro quirúrgico y servicio de apoyo al diagnóstico.

1.4 Medidas para la mejora continua

Reforzar la articulación entre los sistemas administrativos para el mejoramiento de los procesos de compra de bienes y servicios, mantenimiento y/ o reposición de equipos biomédicos y electromecánicos entre otros.

Reforzar la atención y abastecimiento de medicamentos en el Hospital Goyeneche de tercer nivel.

Efectuar actividades con los diferentes servicios debido a la poca respuesta de estos principalmente el insuficiente recurso humano y/o escasa estandarización de la información estadística debido a la pandemia COVID-19, no permitiendo dar continuidad a las acciones y asistencias técnicas programadas.

Identificación de la Brecha de Recursos Humanos y su canalización para incorporación de personal CAS, así como la implementación de acciones para reevaluación medica en el retorno del personal no vulnerable (adulto mayor y/o con morbilidad).

Coordinar con los diferentes servicios, la entrega oportuna de Información y análisis de los Planes Operativos, para no generar dificultades en el acopio de la información para su análisis y posterior evaluación.

Mejorar la difusión y puesta en práctica de los diferentes protocolos en atención al paciente, de acuerdo a normas vigentes y emitidas por el Ministerio de Salud.

2. Conclusiones

- ✓ El POI 2022 presenta 461 actividades operativas, agrupadas en los tres (3) objetivos estratégicos, así mismo contiene las 3 categorías presupuestales de Programas Presupuestales, APNOP y Acciones Centrales.
- ✓ El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Anual 2022 de la UE 401 Hospital Goyeneche fue de S/52,359,769.00 y luego con las incorporaciones de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, Canon y Sobre Canon y Operaciones Oficiales de Crédito el PIM al 31 de Diciembre del 2022 asciende a S/91,830,956.00 teniendo una Ejecución Anual del 2022 de S/ 88,493,072.08 que representa el 96.37 % del PIM 2022.
- ✓ Por otro lado el avance de la ejecución física Anual 2022 de las Actividades Operativas planteadas en el POI respecto a su programación refleja un avance del promedio de 82%.
- ✓ Se evidencia una alta ejecución de metas físicas, por lo que se recomienda coordinar con los órganos involucrados para realizar una revisión de sus programaciones a nivel de actividades operativas, a fin de ajustar y que las ejecuciones reflejen una programación más certera.
- ✓ La demanda de atención de pacientes se da en los Departamentos de Oncología, Emergencia y Cuidados Críticos y Diagnósticos por Imágenes entre otros, teniendo en consideración que el Hospital Goyeneche viene aperturando sus servicios de consulta externa de las diferentes especialidades y sub especialidades.

3. Recomendaciones

- ✓ La atención oportuna de los usuarios y la eficiencia de los procesos, para lo cual es indispensable contar con recursos humanos especialistas y capacitados y mejorar la gestión por procesos.
- ✓ La Apertura de consultorios externos progresivamente que permita la atención de a pacientes con diferentes patologías, con la finalidad de bajar la masiva atención en el servicio de emergencia, considerando medidas según la normativa vigente en el contexto de la pandemia.
- ✓ Entregar una retroalimentación a los jefes de los centros de costo y programas presupuestales para mejorar la ejecución.
- ✓ Culminar el sinceramiento de los recursos humanos por centro de costo y programas presupuestales, e informarlo dentro de sus planes de trabajo.

- ✓ Fortalecer la Oficina de Estadística para tener un mejor proceso en el recojo de información.
- ✓ Continuar con la atención a pacientes que han sido diagnosticadas de cáncer reciban el tratamiento correspondiente, con ese objetivo incrementar las actividades del programa de cáncer.
- ✓ Implementar un triaje diferenciado para las atenciones de emergencias y urgencias.
- ✓ Continuar con el seguimiento de las atenciones para poder asegurar el cumplimiento de las metas físicas.
- ✓ Adquisición de equipos nuevos para cada área que involucren los programas.

4. Anexos

- ✓ Formato Seguimiento ANUAL Ceplan.
- ✓

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UE: 000766 - REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

[illegible]

[illegible]

AOI00076600168 - 3330614 - HIPOTIROIDISMO CONGENITO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076600169 - 3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	9.00	5.00	9.00	5.00	65.00	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	4.00	5.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	2.00	0.00	4.00	1.00	3.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00076600170 - 3330616 - HIDROCEFALIA CONGENITA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	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	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	
AOI00076600158 - 3330602 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	87.50	7,146.92	6,746.92	6,746.92	6,746.92	6,746.92	7,709.92	8,009.92	7,709.92	9,391.90	7,709.90	9,135.92	8,309.92	92,112.00		
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	21.00		5,884.77	7,385.54	7,073.51	7,326.78	7,515.04	6,580.19	7,068.19	13,238.20	6,909.56	7,146.42	8,533.42	6,980.33	91,641.95		
AOI00076600159 - 3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	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	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076600160 - 3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	299.00	58.19	6,317.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	6,867.00	76,354.00		
				EJEC.	24.00	17.00	5.00	24.00	14.00	10.00	16.00	16.00	4.00	14.00	13.00	17.00	174.00		4,785.80	4,568.00	4,754.30	4,754.30	4,568.00	4,754.30	4,868.00	17,100.60	4,568.00	4,754.30	4,813.06	12,065.10	76,353.76		
AOI00076600161 - 3330606 - OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076600163 - 3330608 - SIFILIS CONGENITA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
AOI00076600164 - 3330610 - SEPSIS NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	71.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	7.00	6.00	7.00	3.00	3.00	6.00	7.00	6.00	9.00	15.00	7.00	2.00	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	0.00	0.00	
AOI00076600151 - 3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	18.00	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076600152 - 3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	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	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
AOI00076600153 - 3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076600154 - 3330005 - ECLAMPSIA SEVERA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	62.50	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	
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076600155 - 3330003 - SINDROME DE HELLP	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	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	0.00	0.00	
AOI00076600157 - 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	312.00	310.00	316.00	316.00	316.00	318.00	217.00	218.00	217.00	218.00	217.00	218.00	3,193.00	91.89	12,768.25	11,968.25	11,968.25	11,968.25	11,968.25	30,380.25	30,380.25	30,380.25	30,380.25	30,380.25	36,373.25	21,939.25	270,855.00		
				EJEC.	313.00	286.00	322.00	287.00	240.00	250.00	212.00	241.00	184.00	182.00	204.00	213.00	2,934.00		8,475.24	10,632.45	10,191.60	10,592.45	30,353.17	30,915.83	25,368.32	27,955.23	28,564.48	25,696.58	27,842.84	33,666.40	270,254.59		
AOI00076600145 - 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	6,534.00	72,369.00		
				EJEC.	7.00	9.00	16.00	6.00	8.00	8.00	8.00	9.00	5.00	5.00	3.00	9.00	93.00		4,785.80	4,568.00	4,754.30	4,145.23	4,568.00	4,754.30	4,754.30	4,940.60	4,568.00	4,754.30	4,754.30	6,510.10	57,857.23		
AOI00076600146 - 3329701 - CESAREA	Muy Alta	CESAREA	Acumulado Anual	PROG.	177.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	148.00	148.00	148.00	138.00	138.00	138.00	1,925.00	83.43	58,368.00	55,568.00	55,568.00	55,568.00	55,568.00	65,379.00	66,476.00	65,129.00	110,983.00	54,058.00	57,917.00				

AOI00076600141 - 3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	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	
			EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	22.00	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	
AOI00076600142 - 3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	250.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			EJEC.	251.00	119.00	84.00	110.00	110.00	93.00	100.00	117.00	93.00	65.00	73.00	63.00	1,278.00	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00076600133 - 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROG.	139.00	120.00	139.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,658.00		60,369.75	55,969.75	55,969.75	55,969.75	55,969.75	55,969.75	59,269.75	55,969.75	61,006.25	61,006.25	85,180.25	64,307.25	726,958.00
			EJEC.	139.00	109.00	145.00	143.00	118.00	111.00	99.00	113.00	112.00	85.00	76.00	92.00	1,342.00	80.94	39,180.91	61,769.65	50,697.64	53,232.78	54,038.36	50,020.81	84,201.61	0.00	92,084.19	70,490.50	80,270.32	87,526.35	723,513.12
AOI00076600144 - 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROG.	22.00	22.00	24.00	24.00	24.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	270.00		39,130.33	36,330.33	36,330.33	36,330.33	36,330.33	36,330.33	38,430.33	36,330.33	39,593.83	39,593.83	59,662.33	61,762.37	496,155.00
			EJEC.	22.00	15.00	24.00	18.00	20.00	24.00	12.00	13.00	27.00	11.00	33.00	11.00	230.00	85.19	26,884.98	48,463.71	37,372.70	36,199.41	40,404.77	32,773.17	31,713.52	22,941.54	39,610.54	43,046.88	47,553.84	88,886.28	495,851.34
AOI00076600133 - 3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	241.00	241.00	242.00	242.00	242.00	242.00	245.00	245.00	245.00	245.00	345.00	350.00	3,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00
			EJEC.	212.00	228.00	235.00	329.00	237.00	292.00	251.00	284.00	320.00	242.00	244.00	312.00	3,178.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.76	0.00	0.00	0.00	326.22	0.00	471.98
AOI00076600134 - 3329404 - ANEMIA DE PARTO PREMATURO	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	245.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
			EJEC.	31.00	24.00	33.00	29.00	30.00	30.00	29.00	20.00	26.00	27.00	22.00	21.00	322.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.65	0.00	16,666.65	6,666.60	39,999.90	
AOI00076600135 - 3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	83.00	83.00	80.00	90.00	83.00	80.00	83.00	90.00	80.00	1,012.00		74,551.85	69,751.85	69,751.85	69,751.85	69,751.85	78,730.85	73,351.85	69,751.85	75,095.60	75,095.60	79,859.60	78,695.40	884,140.00
			EJEC.	93.00	88.00	107.00	108.00	74.00	96.00	76.00	89.00	98.00	86.00	108.00	87.00	1,110.00	100.00	58,077.33	77,464.28	68,027.96	72,168.20	77,565.69	67,532.19	108,900.91	65,623.02	69,733.72	73,589.23	69,158.29	72,291.61	880,134.43
AOI00076600136 - 3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
			EJEC.	5.00	3.00	10.00	2.00	6.00	8.00	10.00	6.00	5.00	12.00	5.00	13.00	85.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.65	0.00	23,333.35	40,000.00	
AOI00076600137 - 3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	6.00	64.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	2.00	10.00	7.00	5.00	4.00	6.00	6.00	9.00	7.00	11.00	4.00	7.00	78.00	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
AOI00076600138 - 3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	38.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	368.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	38.00	33.00	43.00	39.00	31.00	28.00	27.00	34.00	34.00	19.00	21.00	25.00	372.00	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
AOI00076600126 - 3329107 - METODOS DE BARRERA	Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	9.60	16.40	13.00	14.00	9.60	14.00	11.50	11.00	15.70	16.00	16.00	25.00	171.80	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
AOI00076600127 - 3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	Media	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	1.46	2.69	0.90	2.20	2.80	1.20	1.92	2.90	1.15	0.80	0.00	0.00	18.02	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00076600128 - 3329110 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	Media	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00076600129 - 3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	Media	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00076600130 - 3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	Media	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	2.00	1.66	1.40	1.20	0.90	0.00	1.33	1.30	3.00	7.00	1.40	1.90	23.09	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
AOI00076600132 - 3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	Media	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	12.00	8.00	8.00	12.00	9.00	10.00	20.00	8.00	11.00	13.00	10.00	8.00	129.00	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
AEI.04.04 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	66.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:												5,081,806.23
AOI00076600001 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	Media	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	80.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
			EJEC.	8.00	10.00	9.00	8.00	6.00	5.00	1.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	70.00	87.50	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI00076600002 - 3325402 - VACUNACION NIÑO ~ 1 AÑOS	Media	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	75.00		1,078.51	0.00	0.00	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.20
			EJEC.	8.00	6.00	8.00	4.00	7.00	7.00	1.00	6.00	5.00	3.00	6.00	6.00	67.00	89.33	0.00	0.00	0.00	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.69
AOI00076600003 - 3325403 - VACUNACION NIÑO ~ 4 AÑOS	Media	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.16
			EJEC.	2.00	5.00	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	3.00	5.00	2.00	6.00	41.00	68.33	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.16
AOI00076600004 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIENTE NACIDO	Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	350.00	350.00	350.00	350.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	4,000.00		25,406.95	23,806.88	23,806.92	23,806.92	23,806.92	23,806.92	25,006.92</						

AOI00076600564 - 3331502 - SOB/ASMA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
				EJEC.	43.00	20.00	44.00	57.00	60.00	89.00	57.00	55.00	50.00	78.00	45.00	66.00	664.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.99	0.00	0.00	0.00	1,831.90	4,499.89	
AOI00076600565 - 3331501 - ANEMIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	8.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	47.00	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	5.00	4.00	3.00	6.00	6.00	4.00	5.00	37.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.05	15.94	2,999.99	
AOI00076600019 - 3331204 - EDA PERSISTENTE	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.97	
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.16	693.30	5,370.46	
AOI00076600021 - 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	85.83	0.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	721.00	421.00	421.00	421.00	421.00	5,231.00	
				EJEC.	7.00	4.00	5.00	11.00	16.00	12.00	7.00	5.00	6.00	11.00	8.00	11.00	103.00		0.00	421.00	421.00	421.00	3,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.00	
AOI00076600022 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	495.00	51.11	72,307.58	66,707.58	66,707.58	66,707.58	66,707.58	70,907.58	66,707.58	84,228.58	84,229.58	87,507.58	70,907.62	870,334.00	
				EJEC.	16.00	9.00	22.00	23.00	31.00	46.00	26.00	18.00	12.00	22.00	16.00	12.00	253.00		53,543.66	110,615.55	77,876.42	74,415.27	69,682.17	99,958.00	75,845.33	47,231.29	62,866.12	65,479.66	67,483.71	100,730.36	865,727.54
AOI00076600023 - 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	100.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	9,158.00	97,785.00	
				EJEC.	11.00	8.00	10.00	23.00	24.00	20.00	15.00	16.00	13.00	17.00	22.00	10.00	189.00		7,126.31	6,386.00	6,758.60	6,758.60	2,839.00	7,179.60	7,407.00	13,871.93	6,807.00	7,824.60	11,639.57	11,825.92	96,524.13
AOI00076600026 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	80.00	44,788.00	41,588.00	41,713.00	41,588.00	41,588.00	41,713.00	43,988.00	41,588.00	45,538.00	45,413.00	46,803.00	47,938.00	524,246.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	16.00		28,059.65	44,215.13	43,184.85	39,495.62	39,893.02	36,556.77	37,919.25	34,576.21	35,620.53	34,197.11	96,555.33	50,506.40	520,779.87
AOI00076600552 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.80	
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.20	339.72	1,929.92
AOI00076600013 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	210.00	210.00	210.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,430.00	64.81	37,735.33	34,135.33	34,135.33	34,135.33	34,135.33	37,511.09	36,835.33	34,135.33	58,758.33	58,759.33	37,935.33	36,835.37	475,046.76
				EJEC.	108.00	87.00	118.00	121.00	119.00	154.00	133.00	118.00	116.00	178.00	154.00	169.00	1,575.00		28,202.00	50,550.80	38,953.58	44,085.88	42,208.06	38,918.65	36,959.72	32,922.62	27,537.66	27,851.47	23,347.76	0.00	391,538.20
AOI00076600014 - 3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	130.00	100.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	5,395.29	58,685.29
				EJEC.	15.00	11.00	25.00	24.00	38.00	52.00	49.00	34.00	36.00	32.00	35.00	24.00	375.00		4,770.80	4,568.00	4,754.30	768.54	2,284.00	4,144.35	4,868.00	5,483.90	4,568.00	4,754.30	10,935.13	6,785.21	58,684.53
AOI00076600015 - 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
				EJEC.	8.00	6.00	5.00	9.00	13.00	24.00	16.00	11.00	14.00	16.00	10.00	9.00	141.00		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
AOI00076600016 - 3331104 - SINUSITIS AGUDA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.95
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	720.00	2,284.00	609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.95
AOI00076600017 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	104.00	104.00	104.00	104.00	105.00	105.00	65.00	65.00	55.00	55.00	55.00	55.00	976.00	73.87	24,181.25	22,581.25	22,581.25	22,581.25	29,016.80	22,581.25	23,781.25	22,581.25	39,576.75	39,576.75	39,576.75	40,776.75	349,392.55
				EJEC.	56.00	42.00	52.00	54.00	52.00	62.00	52.00	65.00	59.00	87.00	66.00	74.00	721.00		26,097.02	33,674.97	26,209.21	25,657.73	27,225.85	25,200.29	33,044.05	31,789.52	26,144.26	27,334.84	27,265.35	39,748.67	349,391.76
AOI00076600018 - 3331203 - EDA DISENTERICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.48
				EJEC.	17.00	25.00	18.00	26.00	21.00	14.00	22.00	17.00	18.00	15.00	14.00	21.00	228.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.16	516.00	5,193.16
AOI00076600007 - 3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	Media	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	50.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00
AOI00076600008 - 3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.52
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.52
AOI00076600009 - 3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.																					

AOI00076600451 - 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG. 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 155.00 164.00 964.00 EJEC. 37.00 48.00 33.00 45.00 42.00 55.00 70.00 76.00 72.00 192.00 117.00 177.00 964.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,200.00 260,000.00 17,999.00 530,199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475.00 699.40 528,024.36 530,198.76
AOI00076600493 - 0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 6.00 6.00 49.00 EJEC. 12.00 2.00 2.00 1.00 0.00 3.00 5.00 6.00 6.00 5.00 2.00 5.00 49.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,583.64 0.00 2,588.00 2,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,583.64 0.00 3.99 2,587.63
AOI00076600477 - 0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. 16.00 6.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 7.00 7.00 65.00 EJEC. 16.00 6.00 2.00 1.00 3.00 1.00 4.00 6.00 8.00 8.00 7.00 3.00 65.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,051.00 2,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 2,016.00 0.98 2,050.98
AOI00076600522 - 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 14.00 15.00 15.00 89.00 EJEC. 4.00 6.00 5.00 4.00 3.00 9.00 9.00 13.00 11.00 8.00 9.00 8.00 89.00	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 0.00 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546.00 3.99 549.99
AOI000766004602 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA (SIAF 129)	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 105.00 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 17.00 17.00 15.00 13.00 15.00 93.00	88.57	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,480.00 4,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,602.00 0.00 0.00 1,602.00
AOI00076600505 - 0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. 7.00 2.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00 6.00 28.00 EJEC. 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 4.00 2.00 4.00 2.00 28.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
AOI00076600506 - 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 11.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 52.00 EJEC. 11.00 5.00 1.00 1.00 3.00 5.00 3.00 1.00 2.00 1.00 4.00 3.00 40.00	76.92	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 499.81 0.00 0.00 999.81
AOI00076600507 - 0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. 11.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 52.00 EJEC. 11.00 5.00 1.00 1.00 3.00 5.00 3.00 1.00 2.00 1.00 4.00 3.00 40.00	76.92	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
AOI00076600508 - 0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 21.00 22.00 21.00 41.00 52.00 66.00 343.00 EJEC. 10.00 24.00 27.00 25.00 20.00 24.00 27.00 34.00 32.00 38.00 42.00 40.00 343.00	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 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
AOI00076600516 - 0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG. 276.00 37.00 237.00 137.00 67.00 68.00 68.00 68.00 78.00 78.00 79.00 79.00 1,272.00 EJEC. 276.00 54.00 230.00 150.00 60.00 83.00 60.00 32.00 45.00 120.00 97.00 92.00 1,299.00	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 3,950.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,945.00 3,945.00
AOI00076600518 - 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. 87.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 212.00 EJEC. 87.00 8.00 6.00 7.00 5.00 10.00 16.00 17.00 17.00 15.00 13.00 15.00 216.00	100.00	37,897.00 37,897.00 37,897.00 37,897.00 87,897.00 106,686.00 54,129.00 54,129.00 54,129.00 54,135.00 47,899.00 51,772.00 662,364.00 28,669.72 40,413.52 35,765.76 42,833.69 48,109.15 45,016.36 43,447.18 166,111.04 40,735.59 55,424.91 61,670.26 54,160.89 662,358.07
AOI00076600499 - 0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 49.00 EJEC. 12.00 2.00 2.00 1.00 0.00 3.00 5.00 6.00 6.00 5.00 2.00 5.00 49.00	100.00	17,747.00 17,747.00 17,747.00 17,747.00 17,747.00 23,802.00 23,802.00 23,802.00 23,802.00 23,804.00 20,447.00 24,445.00 252,639.00 14,764.36 18,327.79 14,712.25 22,396.49 23,557.91 3,179.59 2,919.01 114,191.08 7,425.64 9,736.29 5,484.22 15,943.37 252,638.00
AOI00076600500 - 0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 12.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 44.00 EJEC. 12.00 3.00 2.00 1.00 2.00 0.00 3.00 4.00 3.00 4.00 6.00 4.00 44.00	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 1,620.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,590.00 0.00 0.00 17.60 12.00 0.00 1,619.60
AOI00076600501 - 0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. 12.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 44.00 EJEC. 12.00 3.00 2.00 1.00 2.00 0.00 3.00 4.00 3.00 4.00 6.00 4.00 44.00	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 1,343.00 1,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834.25 504.00 3.99 1,342.24
AOI00076600502 - 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 33.00 5.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 69.00 EJEC. 32.00 4.00 1.00 3.00 2.00 1.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 69.00	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 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 734.00 0.00 0.00 762.60 0.00 2.98 1,499.58
AOI00076600503 - 0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. 32.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 6.00 6.00 6.00 67.00 EJEC. 32.00 4.00 1.00 3.00 0.00 1.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 67.00	100.00	33,692.00 33,692.00 33,692.00 33,692.00 33,692.00 41,224.00 34,748.00 34,748.00 37,185.00 97,665.00 36,132.00 38,235.00 488,397.00 22,679.87 39,192.65 31,281.56 33,235.96 34,934.54 14,034.00 78,543.98 15,636.90 49,492.10 53,427.54 64,378.85 50,817.62 487,655.57
AOI00076600504 - 0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 7.00 2.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 1.00 4.00 2.00 5.00 28.00 EJEC. 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 4.00 2.00 4.00 2.00 28.00	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 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 587.50 0.00 0.00 781.50 30.60 0.00 1,499.60
AOI00076600478 - 0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 7.00 9.00 9.00 47.00 EJEC. 10.00 3.00 0.00 0.00 0.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 3.00 6.00 47.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,037.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 572.00 3,192.00
AOI00076600481 - 0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 21.00 EJEC. 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 21.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
AOI00076600495 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 67.00 12.00 6.00 10.00 10.00 10.00 13.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 203.00 EJEC. 67.00 12.00 8.00 10.00 6.00 10.00 15.00 17.00 16.00 15.00 14.00 15.00 205.00	100.00	2,698.00 2,699.00 2,699.00 2,699.00 2,699.00 2,699.00 2,699.00 2,699.00 2,699.00 2,699.00 2,699.00 2,699.00 3,248.00 32,936.00 2,440.51 2,239.00 2,425.30 2,425.30 2,239.00 2,425.30 2,539.00 2,611.60 2,239.00 4,908.50 2,440.90 4,001.39 32,934.80
AOI00076600496 - 0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 16.00 10.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 8.00 8.00 65.00 EJEC. 16.00 6.00 2.00 1.00 3.00 1.00 4.00 6.00 8.00 8.00 7.00 3.00 65.00	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 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 1,518.84 0.00 1,979.84
AOI00076600497 - 0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 6.00 6.00 45.00 EJEC. 10.00 3.00 0.00 0.00 0.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 3.00 4.00 45.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 4,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 2,660.00 0.00 0.00 1,448.40 620.00 12.95 4,779.35
AOI00076600498 - 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG. 87.00 9.00 9.00 7.00 7.00 1.00 15.00 15.00 15.00 17.00 18.00 19.00 219.00 EJEC. 87.00 8.00 6.00 7.00 5.00 10.00 16.00 15.00 17.00 15.00 14.00 15.00 215.00	98.17	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,333.33 6,666.67 10,000.00

AOI00076600230 - 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENIAS Y ZOONOSIS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00	12.00	100.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600232 - 4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	2.00	0.00	21,225.8018,825.8018,825.8018,825.8018,825.8025,179.6020,625.8025,179.6028,669.1028,668.5031,619.1029,514.30285,985.00	15,767.5922,476.5419,221.0520,270.5121,618.2119,010.2619,962.8839,794.8125,034.6425,330.9527,594.1929,902.75285,984.38		
AOI00076600233 - 4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	1.00	0.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600234 - 4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	1.00	0.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600235 - 4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	2.00	100.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600236 - 4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Media	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	2.00	0.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600250 - 4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	8.00	100.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600244 - 4398319 - VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	13.00	7.69	3,406.003,406.003,407.003,407.003,407.003,407.003,407.003,407.003,407.003,407.003,407.003,957.00	3,217.803,000.003,186.303,186.303,000.003,186.303,300.003,372.603,000.003,186.303,186.306,610.0641,431.96		
AOI00076600245 - 4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	4.00	100.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600246 - 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	100.00100.00100.00150.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00150.00100.001,300.00	1,387.00	100.00	6,517.336,117.336,117.336,117.336,117.337,526.336,417.337,526.3310,252.3310,252.3327,248.3326,439.37126,649.00	4,897.815,881.055,164.725,460.476,768.586,163.105,777.7410,937.329,696.869,204.4228,161.1828,532.38126,645.63		
AOI00076600247 - 4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	8.0010.0010.0010.0010.0014.0010.0010.0010.0010.0015.0013.00130.00	52.00	40.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600248 - 4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	4.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.006.0060.00	44.00	73.33	0.000.000.000.000.000.00550.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600249 - 4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZONOSOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	2.0010.0010.0010.008.008.008.0010.008.008.0010.008.00100.00	56.00	56.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600237 - 4398308 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	1.00	0.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600239 - 4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	5.00	80.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600240 - 4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	2.00	100.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600241 - 4398316 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	1.00	0.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600242 - 4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	2.00	0.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AOI00076600243 - 4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	Media	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	1.00	0.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00		
AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:		45.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06:		454,608.62	
AOI00076600068 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001,800.00	1,861.00	100.00	8,669.008,669.008,669.008,669.008,669.008,669.005,168.0026,168.0020,673.000.001,650.00105,673.00	2,921.202,680.002,921.202,921.202,680.002,929.753,280.003,274.5024,119.4019,484.2624,913.6313,546.81105,671.95		
AOI00076600069 - 4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	Media	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	10.00	0.00	4,876.004,876.004,877.004,877.004,877.004,877.004,877.004,877.004,877.004,877.004,877.005,427.00	4,785.804,568.004,754.304,754.304,568.004,754.304,868.004,940.605,052.004,754.304,761.456,510.1059,071.15		
AOI00076600070 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.-----EJEC.-----	10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.00	99.00	82.50	5,838.005,838.005,838.005,838.005,838.005,838.005,838.005,838.005,838.005,838.005,838.005,838.005,480.005,673.125,400.2211,999.43	5,393.324,948.005,393.325,393.324,948.005,393.325,848.005,838.645,480.005,673.125,400.2211,999.4371,708.69		

[illegible]

[illegible]

A0100076600114 - 5000802 - PULPECTOMIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	28.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	87.00	86.21	12,193.83	11,393.83	11,393.83	11,393.83	14,393.83	11,393.83	11,993.83	11,393.83	12,506.33	12,506.33	12,506.35	15,125.35	148,195.00							
				EJEC.	2.00	4.00	20.00	5.00	8.00	1.00	8.00	1.00	14.00	6.00	3.00	3.00	75.00		11,039.35	12,740.75	10,787.70	12,327.01	12,879.02	4,232.00	7,752.55	4,674.50	17,606.04	18,715.07	18,174.20	17,262.78	148,190.97							
A0100076600115 - 0068201 - TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	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							
				EJEC.	2.00	9.00	11.00	10.00	14.00	19.00	9.00	31.00	7.00	8.00	6.00	2.00	128.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
A0100076600116 - 5000804 - REHABILITACION PROTESICA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15.00	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							
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
A0100076600117 - 5000805 - CURETAJE SUBGINGIVAL	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	4.00	2.00	3.00	4.00	6.00	16.00	13.00	58.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A0100076600118 - 5000806 - FIJACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
A0100076600119 - 5000808 - EXODONCIA COMPLEJA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	58.00	17.00	17.00	17.00	16.00	17.00	15.00	197.00	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				EJEC.	18.00	14.00	19.00	17.00	17.00	14.00	6.00	4.00	0.00	2.00	5.00	7.00	123.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A0100076600108 - 5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00						
				EJEC.	4.00	4.00	11.00	7.00	9.00	6.00	11.00	9.00	11.00	9.00	9.00	11.00	101.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.80	4,438.80						
A0100076600109 - 5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	11.67	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						
				EJEC.	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
A0100076600110 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	36.00	36.00	36.00	36.00	150.00	150.00	150.00	170.00	170.00	270.00	1,274.00	100.00	16,299.20	15,499.20	15,499.20	15,499.20	15,499.20	22,876.40	16,099.20	22,876.40	23,846.39	23,846.39	23,846.39	22,492.83	234,180.00							
				EJEC.	30.00	0.00	40.00	106.00	93.00	91.00	101.00	138.00	148.00	198.00	188.00	153.00	1,286.00		10,505.00	12,791.15	11,579.44	13,143.09	30,953.03	19,060.24	12,934.22	34,651.75	19,232.71	20,627.11	15,543.85	33,157.17	234,178.76							
A0100076600111 - 5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	216.00	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00							
				EJEC.	8.00	0.00	6.00	11.00	13.00	10.00	23.00	25.00	23.00	20.00	29.00	36.00	204.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.22	5,998.22								
A0100076600112 - 5001705 - VALORACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	450.00	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				EJEC.	10.00	0.00	25.00	31.00	27.00	33.00	49.00	43.00	41.00	57.00	50.00	43.00	409.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
A0100076600113 - 5000801 - PULPOTOMIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	84.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	25.00	11.00	5.00	0.00	0.00	12.00	9.00	19.00	4.00	89.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AEI.04.10 CONTROL Y ATENCION DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACION DE AREQUIPA																		EJECUCION FISICA POR AEI.04.09:										EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.09:										771,586.39
A0100076600343 - ELABORACION DE BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS SEMANALES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	52.00	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	51.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
A0100076600344 - ELABORACION DEL ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD ASIS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
A0100076600345 - CONTROL DE BROTES DE INFECCION ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD - IAAS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00</																							

[illegible]

[illegible]

AIOI00076600393 - HOSPITALIZACION EN MEDICINA INTERNA	Alta	DIA- CAMA	Acumulado Anual	PROG.	1,606.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	19,278.00	100.00	108,451.05	102,586.05	102,586.05	102,586.05	510,926.06	398,379.06	102,586.06	350,386.06	1,730,621.06	282,583.06	1,622,262.05	4,641,204.54	10,055,157.15
			EJEC.	1643.00	1484.00	1643.00	1590.00	1643.00	1590.00	1643.00	1643.00	1590.00	1643.00	1590.00	1643.00	19,345.00	89,601.08	172,225.47	123,906.56	252,207.47	531,664.68	390,540.26	677,246.93	628,990.21	329,113.82	539,562.24	1,668,664.98	4,001,990.96	9,405,714.66		
AIOI00076600221 - CONSULTA AMBULATORIA EN RADIOTERAPIA	Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	739.00	739.00	739.00	739.00	739.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6,495.00	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	561.00	481.00	571.00	400.00	437.00	496.00	406.00	496.00	407.00	430.00	520.00	484.00	5,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600222 - CONSULTA EN PLANIFICACION FAMILIAR.	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	157.00	1,895.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	243.00	298.00	261.00	297.00	254.00	326.00	324.00	341.00	343.00	283.00	303.00	401.00	3,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600223 - CONSULTA EN DENTAL	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	291.00	291.00	291.00	291.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	210.00	289.00	375.00	285.00	329.00	394.00	265.00	307.00	337.00	302.00	286.00	293.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600224 - ATENCION EN CONSULTA EN EPIDEMIOLOGIA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	530.00	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	14.00	16.00	7.00	2.00	38.00	10.00	18.00	0.00	0.00	29.00	0.00	16.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600225 - CONSULTA EN PROCETS	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,135.00	13,609.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	1272.00	949.00	1356.00	1191.00	1395.00	1543.00	1274.00	1222.00	819.00	1390.00	2223.00	1022.00	15,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600339 - VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA	Media	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	5,979.29	5,579.29	5,579.29	5,579.29	5,579.29	5,579.29	5,879.29	5,579.29	19,124.54	19,124.54	27,192.05	6,282.55	117,058.00	
			EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	51.00	6,210.50	25,636.60	13,542.99	7,779.17	93.65	0.00	0.00	0.00	17,168.08	16,963.75	0.00	23,163.13	110,557.87		
AIOI00076600215 - CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA PEDIATRICA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	85.00	85.00	85.00	86.00	86.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	487.00	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	37.00	55.00	50.00	48.00	23.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600216 - OBSTETRICIA-CONSULTA AMBULATORIA EN OBSTETRICIA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	435.00	436.00	436.00	436.00	436.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,729.00	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	303.00	297.00	223.00	3.00	3.00	7.00	9.00	10.00	8.00	19.00	94.00	37.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600217 - CONSULTA AMBULATORIA EN GINECOLOGIA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	850.00	850.00	850.00	850.00	851.00	90.00	190.00	190.00	190.00	200.00	200.00	5,511.00	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	285.00	163.00	203.00	202.00	234.00	159.00	128.00	137.00	171.00	186.00	350.00	313.00	2,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600218 - CONSULTA AMBULATORIA EN NEUMOLOGIA	Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2,550.00	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	160.00	142.00	180.00	186.00	209.00	159.00	151.00	155.00	229.00	239.00	274.00	184.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600219 - CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	1,066.00	12,800.00	100.00	2,441.00	0.00	0.00	18,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,965.00
			EJEC.	1540.00	1036.00	1202.00	1097.00	1331.00	1177.00	1045.00	1149.00	1263.00	1253.00	1366.00	1134.00	14,593.00	2,440.51	2,239.00	0.00	2,425.30	2,611.60	2,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.71	
AIOI00076600220 - CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA GENERAL	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	924.00	924.00	924.00	924.00	924.00	924.00	924.00	924.00	925.00	925.00	925.00	11,092.00	60.04	52,027.08	46,027.08	46,027.08	46,027.08	46,027.08	50,527.08	46,027.08	46,027.09	46,027.09	10,642.09	3,268.09	484,681.00		
			EJEC.	574.00	621.00	831.00	777.00	745.00	618.00	336.00	512.00	292.00	474.00	496.00	384.00	6,660.00	64,173.35	81,548.57	68,073.93	50,333.92	29,549.70	22,968.88	22,589.07	19,115.89	40,529.46	28,435.60	25,750.99	0.00	453,069.36		
AIOI00076600209 - CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: OFTAMOLOGIA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,220.00	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	83.00	119.00	188.00	87.00	159.00	128.00	125.00	87.00	246.00	205.00	320.00	187.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600210 - CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: UROLOGIA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,070.00	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	64.00	27.00	121.00	159.00	133.00	180.00	144.00	56.00	241.00	162.00	150.00	171.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600211 - CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: NEUROCIRUGIA	Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,560.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJEC.	134.00	44.00	92.00	88.00	98.00	79.00	107.00	85.00	59.00	60.00	81.00	72.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00076600212 - ONCOLOGIA-CONSULTA AMBULATORIA EN																															

A0I00076600208 - CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: OTORINOLARINGOLOGIA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	363.00	363.00	363.00	363.00	363.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	2,921.00	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	187.00	132.00	239.00	194.00	183.00	182.00	191.00	178.00	236.00	202.00	277.00	244.00	2,445.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00076600197 - CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA GENERAL-CONSULTA AMBULATORIA EN CARDIOLOGIA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	7,095.00	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	826.00	167.00	230.00	256.00	450.00	374.00	334.00	254.00	499.00	420.00	355.00	403.00	4,568.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00076600198 - CONSULTA AMBULATORIA EN NEUROLOGIA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	250.00	118.00	191.00	185.00	228.00	255.00	218.00	296.00	215.00	308.00	427.00	295.00	2,986.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00076600199 - CONSULTA AMBULATORIA EN GASTROENTEROLOGIA	Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	5,376.00	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	338.00	352.00	466.00	414.00	404.00	342.00	441.00	414.00	424.00	410.00	554.00	515.00	5,074.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00076600200 - CONSULTA AMBULATORIA EN DERMATOLOGIA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,870.00	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	183.00	315.00	436.00	431.00	373.00	364.00	341.00	483.00	344.00	483.00	205.00	344.00	4,302.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.30
A0I00076600201 - CONSULTA AMBULATORIA EN NEFROLOGIA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	79.00	79.00	79.00	79.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	956.00	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	49.00	33.00	93.00	80.00	57.00	84.00	73.00	73.00	75.00	47.00	54.00	56.00	774.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00076600202 - CONSULTA AMBULATORIA EN REUMATOLOGIA	Media	CONSULTA	Acumulado Anual	PROG.	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	1,260.00	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	56.00	0.00	31.00	70.00	135.00	133.00	81.00	111.00	0.00	13.00	141.00	153.00	924.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00076600318 - 12.- TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	36,489.00	45,000.00	36,489.00	11,500.00	20,579.75	36,489.00	23,769.00	179,374.00	52,194.00	441,883.75	
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	4.00	5.00	8.00	7.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	75.00		0.00	2,378.00	3,320.91	23,721.34	36,388.00	75,788.06	32,219.45	26,376.00	0.00	319.00	148,258.37	93,114.62	441,883.75	
A0I00076600319 - 1.- PINTADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y CIELOS RASOS, CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS, MEJORAMIENTO DE ZOCALOS DE CERAMICO, MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, EN AREAS DIVERSAS.	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0I00076600320 - 2.- IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SELLADO DE CLARABOYAS, MEJORAMIENTO Y SELLADO DE COBERTURAS LIGERAS, LIMPIEZA DE TECHOS, AREAS DIVERSAS	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0I00076600321 - 3.- PINTADO DE MUROS Y CIELOS RASOS, CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS, MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACION DE PISO DE CERAMICO, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, LIMPIEZA GENERAL, LUCI	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0I00076600327 - 9.- PINTADO DE PISOS PARA SEÑALIZACION VARIOS	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0I00076600556 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,444.00	47,444.00	47,444.00	23,722.00	23,722.00	23,722.00	23,722.00	47,447.00	284,667.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	116,345.38	65,921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	193,167.12	
A0I00076600312 - 6.- ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.25	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,377.00	3,320.91	23,721.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.25	
A0I00076600313 - 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (CALDEROS, LAVANDERIA, NUTRICION)	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	39.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	135.00	98.52	0.00	14,053.00	14,053.00	50,541.00	79,712.00	25,553.00	50,542.00	47,275.00	14,053.00	14,253.00	11,289.00	58,854.00	380,178.00	
				EJEC.	8.00	10.00	12.00	12.00	13.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	12.00	133.00		0.00	16,430.00	23,204.99	37,762.19	47,126.42	37,957.51	38,930.00	26,376.00	4,485.23	29,431.73	22,886.76	79,718.94	364,309.77	
A0I00076600314 - 8.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	125.00	100.00	2,322.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	10,713.00	120,095.00		
				EJEC.	10.00	8.00	12.00	10.00	11.00	10.00	12.00	14.00	12.00	14.00	8.00	10.00	131.00		2,321.70	25,701.00	16,537.06	14,040.85	2,130.00	2,330.25	600.00	2,625.50	2,225.00	2,425.25	49,158.39	0.00	120,095.00	
A0I00076600315 - 9.- LIMPIEZA Y ASEO DE AMBIENTES HOSPITALARIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	38.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	112.00	94.64	0.00	0.00	0.00	36,489.00	50,000.00	7,022.00	6,489.00	30,000.00	34,500.00	61,714.00	80,800.00			