

Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional 2021 Modificado V.02 de la Unidad Ejecutora N° 000124

Instituto Nacional de Oftalmología – INO
“Dr. Francisco Contreras Campos”



INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO

"DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"

DIRECTORA GENERAL

MO. Malena Tomihama Fernández

DIRECTORA ADJUNTA

MO. Betty Keiko Arakaki Miyahira

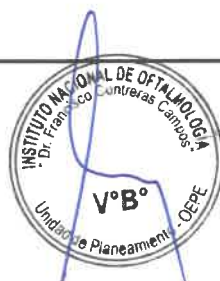
DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CPC. Alfonso Santiago Siguayro Loli

UNIDAD DE PLANEAMIENTO

Econ. Luis Daniel Vásquez Rojas

Bach. Econ. José Luis Trujillo Gomez



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	6
1. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	7
2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	8
2.1 Modificación.....	29
2.2 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones	33
2.3 Avance de Indicadores Hospitalarios	45
2.3.1 Análisis de la Demanda	45
2.3.1.1 Atención en consultas externas	45
2.3.1.2 Teleorientaciones	46
2.3.1.3 Teleconsultas.....	49
2.3.1.4 Indicadores de Rendimiento Hora Médico	49
2.3.1.5 Atención en Hospitalización	50
2.3.1.6 Intervenciones Quirúrgicas	51
2.3.1.7 Rendimiento de Sala de Operaciones.....	52
2.3.1.8 Atenciones de Emergencias y Urgencias Oftalmológicas.....	53
2.3.1.9 Atenciones en el Servicio de Laboratorio	54
2.3.2.0 Morbilidad	55
2.3.2.1 Atenciones por Procedencia	57
2.3.2.2 Atenciones según Género.....	57
2.3.2 Análisis de la Oferta.....	58
2.3.2.1 Servicios ofrecidos por el INO.....	58
2.3.2.2 Recursos Humanos	59
2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	60
2.5 Medidas para la mejora continua	62
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	63
3.1 CONCLUSIONES.....	63
3.2 RECOMENDACIONES.....	64
4. ANEXO	65
5. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01w	141



ÍNDICE DE TABLAS

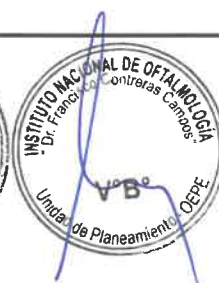
Tabla 1: Articulación de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales con las Actividades Operativas del INO	9
Tabla 2: Variación de las metas físicas de las actividades operativas por Categoría Presupuestal.....	30
Tabla 3: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal	34
Tabla 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0018	36
Tabla 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0068	37
Tabla 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0104	38
Tabla 7: Ejecución de las metas físicas del PP 0129	39
Tabla 8: Ejecución de las metas físicas de la CP 9001	41
Tabla 9: Ejecución de las metas físicas de la CP 9002	43
Tabla 10: Ejecución del presupuesto a nivel de Categoría Presupuestal	45
Tabla 11: Pacientes derivados al Servicio de Laboratorio - 2021.....	55
Tabla 12: Morbilidad por grupo etario - 2021	56
Tabla 13: Regiones por procedencia - 2021	57
Tabla 14: Servicios del INO	59





ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Variación de las metas físicas por Categoría Presupuestal	30
Gráfico 2: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal.....	34
Gráfico 3: Ejecución de las metas físicas del PP 0018	35
Gráfico 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0068	36
Gráfico 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0104	38
Gráfico 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0129	39
Gráfico 7: Ejecución de las metas físicas de la CP 9001	40
Gráfico 8: Ejecución de las metas físicas de la CP 9002	42
Gráfico 9: Ejecución del presupuesto a nivel de Categoría Presupuestal	44
Gráfico 10: Atención en Consultas Externas 2019 - 2021	46
Gráfico 11: Solicitudes de Teleorientaciones por Regiones - 2021	47
Gráfico 12: Solicitudes de Teleorientación por mes - 2021	48
Gráfico 13: Diagnósticos más frecuentes en Teleorientación - 2021.....	48
Gráfico 14: Atenciones en Teleconsulta por mes - 2021	49
Gráfico 15: Rendimiento hora - médico 2019 al 2021	50
Gráfico 16: Atenciones en hospitalización 2019 - 2021.....	51
Gráfico 17: Intervenciones quirúrgicas 2019 - 2021	52
Gráfico 18: Rendimiento de Salas de Operaciones 2019 - 2021.....	52
Gráfico 19: Atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas 2019 - 2021	53
Gráfico 20: Atenciones de Triage y Emergencias - 2021	54
Gráfico 21: Morbilidad por grupo etario - 2021.....	56
Gráfico 22: Atenciones según género 2019 al 2021	58
Gráfico 23: Trabajadores con factores de riesgo de Comorbilidad.....	60



PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, con Categoría III-2 otorgado mediante Resolución Administrativa N° 536-2019-DMGS-DIRIS-LC, es centro de referencia a nivel nacional en salud ocular, atiende a pacientes con diagnósticos de enfermedades oculares que por su alta complejidad solo pueden ser resueltas en el más alto nivel especializado de atención.

Mediante Resolución Directoral N° 123-2020-INO-D se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2021 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, durante la ejecución se realizaron ajustes y/o modificaciones de las actividades operativas, metas físicas y financieras inicialmente programadas en el POI Anual, en una primera versión, denominándose Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado V.01 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, aprobado con RD N°125-2021-INO-D, previamente autorizado por el Pliego 011: Ministerio de Salud mediante RS N°189-2021/MINSA denominado Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado V.01.

En el marco de la prórroga de la Emergencia Sanitaria según D.S. N° 025-2021-SA por 180 días a partir del 03 de setiembre 2021 y de acuerdo a la NTS N° 172-MINSA/2021/DGAIN: “Norma Técnica de Salud para la atención de salud ambulatoria, quirúrgica electiva, en hospitalización y servicios médicos de apoyo, frente a la pandemia del Covid-19 en el Perú” en la cual se establecen disposiciones a fin de dar continuidad a las prestaciones de salud, originaron cambios en la programación de las metas físicas y a la incorporación de Actividades Operativas e Inversiones.

El MINSA aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado V.02 del Pliego 011: Ministerio de Salud, mediante RS N° 082-2022/MINSA, posteriormente, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado V.02 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, mediante RD N° 098-2022-INO-D.

Las evaluaciones del POI se han realizado en base a la Guía de Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, y la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM “Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA”, aprobada con RM N° 343-2019/MINSA.

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2021 Modificado V.02 del INO se realizó considerando el avance del cumplimiento de las metas



físicas de las actividades operativas programadas en el POI Anual Modificado V.02 y la incorporación de nuevas actividades operativas e Inversiones.

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, para responder a la demanda de la población como referente nacional, brinda atención médica especializada en salud ocular a través de sus 10 servicios (3 especializados y 7 sub-especializados) para consulta externa y procedimientos especializados, 13 servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento, tiene 7 camas de hospitalización (02 pediátricas y 05 adultos), asimismo, 09 salas de operaciones habilitadas (quirófanos); y la Unidad Funcional de Seguros, Referencia y Contrarreferencia – UFSRC que atiende las referencias y contrarreferencias para pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud – SIS y otros seguros.

Del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2021 Modificado V.02, de las 406 actividades operativas programadas, 401 se ejecutaron y 5 se eliminaron en la segunda modificación del POI, debido al proceso de modificaciones y/o ajustes, fueron implementadas de manera progresiva en las actividades operativas de las Categorías Presupuestales de Acciones Centrales y APNOP; con respecto a las actividades operativas programadas, se logró ejecutar 370 durante el año 2021, equivalente al 92%.

El análisis de cumplimiento o ejecución de metas físicas de las actividades operativas, se realizó en base al rango establecido en la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM, “Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA”, aprobada con Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA, la cual establece cuatro niveles o grados de cumplimiento en cuanto a la contribución de las metas físicas al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales:

“Exceso” es aquella ejecución mayor al 100%, “Bueno” cuando es mayor a 90% y menor o igual al 100%, “Regular” cuando es mayor a 85% y menor o igual a 90% y “Deficiente” cuando la ejecución es mayor o igual a 0% y menor o igual al 85%.

En ese sentido, en el presente informe de evaluación se evidencia que el 74% de las actividades operativas programadas logró ubicarse entre el grado de cumplimiento “Bueno” y “Exceso”, el 1% alcanzó un nivel de ejecución “Regular” y 25% una ejecución “Deficiente”, según se detalla en el gráfico N° 2 y tabla N° 3, este último nivel de cumplimiento se debe a las medidas adoptadas en el marco de la pandemia por el Covid-



19, teniendo en cuenta el aforo y distanciamiento social obligatorio, entre otras medidas sanitarias; estas condiciones no permitían realizar una correcta proyección de metas físicas.

A nivel presupuestal, al cierre del ejercicio fiscal 2021, el INO culminó con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 52,283,077 a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, sustentado en las incorporaciones presupuestarias realizadas desde el Pliego: 011 MINSA; de los cuales se logró ejecutar S/. 45,336,467, equivalente al 87%; respecto a la variación entre el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM se evidenció un incremento de S/. 5,816,613 equivalente al 12.52%.

Entre las principales dificultades para cumplir la ejecución del POI, se debe a la prórroga de la Emergencia Sanitaria mediante DS N° 025-2021-SA, que se extiende por un plazo de 180 días calendarios a partir del 03 de setiembre del 2021 y el Estado de Emergencia Nacional por el Covid-19, generando un gran impacto debido a las medidas que se siguen adoptando como el aforo y distanciamiento social obligatorio, entre otras medidas, a fin de dar continuidad a las prestaciones de salud oftalmológicas en el INO.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El MINSA en el ejercicio de su rol como ente rector del Sector Salud ha priorizado ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales que buscan garantizar los derechos de salud de la población, a través de la prestación de servicios de manera oportuna y de calidad; y para lograr estos objetivos, ha priorizado diversas Acciones Estratégicas que orientan las actividades operativas de las Unidades Ejecutoras y Órganos del MINSA.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional Anual 2021 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, a través de las actividades operativas que desarrolla, contribuye a 07 Objetivos Estratégicos Institucionales y 17 Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional – PEI 2019 – 2024 del Pliego 011: Ministerio de Salud, aprobado con Resolución Ministerial N° 621-2021/MINSA; las cuales se presentan en la siguiente tabla:



Tabla 1: Articulación de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales con las Actividades Operativas del INO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES	AEI.01.03 VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA	COORDINACIÓN DE LAS IASS Y DIFERENTES TEMAS SEGÚN COMPETENCIAS
		COORDINACIONES PARA LA INMUNIZACIÓN DEL PERSONAL
		ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL (ASIS)
		MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DE HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN ÁREA DE NUTRICIÓN
		REGISTRO Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
		VIGILANCIA DE IAAS Y DEMÁS INFECCIONES SUJETAS A VIGILANCIA
	AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES	0043987 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS EN SALUD.
		0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA
		0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA
		0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA
		0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)
		0086507 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES DE RETINA
		0086508 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON LASER
		0086509 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON ANTIANGIOGÉNICOS
		0086510 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON VITRECTOMÍA
		0086511 - CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)
		0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO
		0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO
		0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES	0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA
		0086609 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE ULCERA CORNEAL PERFORADA CON TRANSPLANTE DE CORNEA
		0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO
		0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA
		5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA
		5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO
		5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA
		5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES
		5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA
		5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL
		5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN
		5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA
		5001210 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA PERSONAS CON CATARATA
		5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
		5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
		5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO PERIMETRO COMPUTARIZADO
		ADQUISICIÓN DE LAMPARA DE HENDIDURA

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

10





PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD	AEI.01.09 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA
		ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS QUIRURGICOS
		ADQUISICIÓN DE MONITOR MULTIPARAMETRO DE 05 PARAMETROS
		SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA
		SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
		VIGILANCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
	AEI.02.02 MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS SOBRE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LAS AUDITORIAS MÉDICAS
		SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL	TERAPIA PSICOLÓGICA
		ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19
		ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEL VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL INO
		ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
		ALMACENAMIENTO - DISTRIBUCIÓN
		ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
		APOYAR CON LA EET Y/O TDR DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, ELECTROMECÁNICOS, MOBILIARIO CLÍNICO
		ATENCION ANESTESICA

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL	ATENCIÓN DE PACIENTES CON EMERGENCIA OFTALMOLÓGICA Y SOSPECHA DEL COVID-19.
		ATENCIÓN DE RACIONES DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA ENTREGADAS AL PERSONAL DE GUARDIA
		ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PACIENTES DEL INO - CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A COVID-19
		ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TRABAJADORES DEL INO - CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A COVID-19
		ATENCIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE
		ATENCIÓN SIS Y EMERGENCIA
		BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL
		CAPACITACIÓN A RESIDENTES QUE ROTAN EN DEDSOPPSO EN TEMAS DE REALIDAD EN SALUD OCULAR
		CAPACITACION AL PERSONAL
		CIRUGÍA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA
		CIRUGÍA DE GLAUCOMA
		CIRUGÍA DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR
		CIRUGÍA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA
		CIRUGÍA DE RETINA Y VÍTREO
		CIRUGÍA DE ÚVEA
		CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA GENERAL
		COLORACIONES
		CONSULTA CARDIOLÓGICA
		CONSULTA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN
		CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEURO OFTALMOLOGIA





PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL	CONSULTA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA CIRUGÍA REFRACTIVA
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA CORNEA Y ENFERMEDADES EXTERNAS
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA GLAUCOMA
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA LENTES DE CONTACTO
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA POST TRASPLANTE
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA PRE TRASPLANTE DE CÓRNEA
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA ÚVEA
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA: RETINA Y VÍTREO
		CONSULTA PSICOLÓGICA
		CULTIVO BACTERIANO Y ANTIBIOGRAMA
		CULTIVO MICÓTICO Y ANTIFUNGIGRAMA
		CULTIVO PARA AMEBAS
		CURSO BÁSICO DE PATOLOGÍA OCULAR
		CURSO INTERNACIONAL DE SALUD COMUNITARIA
		DEVOLUCIONES
		DISPENSACIÓN AMBULATORIA (SIS)
		DISPENSACIÓN AMBULATORIA (VENTAS)
		DISPENSACIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO
		DISPENSACIÓN UNIDOSIS





PERU

Ministerio
de Salud

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL	EDUCACIÓN DE ENFERMERIA AL USUARIO EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD OCULAR
		EGRESO HOSPITALARIO
		ELABORACION DE DOCUMENTOS
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DISCAPACIDAD VISUAL
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS
		ELABORACION DE INFORME DE LA DETERMINACION DEL APOORTE CALORICO SEGUN PROGRAMACION DE DIETAS
		ELABORACION DE INFORME MENSUAL DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE PRODUCTOS PERECIBLES DE NUTRICION
		ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL INO
		ELECTORRETINOGRAMA (ERG)
		ELECTORRETINOGRAMA MULTIFOCAL (ERG MF)
		ENTREVISTA Y EDUCACIÓN AL PACIENTE Y FAMILIA
		ESTUDIO DE PESTAÑAS
		EVALUACIÓN PRE ANESTÉSICA
		EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
		EXAMEN DE BIOQUIMICA
		EXAMEN DE HEMATOLOGIA
		EXAMEN DE INMUNO-SEROLOGIA
		EXAMEN PRUEBA ANTIGÉNICA COVID -19
		EXÁMEN PRUEBA RÁPIDA COVID -19 - (PACIENTES INO)
		EXÁMEN PRUEBA RÁPIDA COVID -19 - (PERSONAL INO)





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Cárdenas"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL	EXAMEN PRUEBA SEROLOGICA COVID -19
		GESTIÓN DE APOYO SOCIAL
		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
		IMPRESIONES OFICIALES DE DOCUMENTOS
		INFORME ANUAL DE LA DEDSOPPSO
		INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCIÓN DE LA CEGUERA
		INFORME CITOLOGICO
		INFORME DE CONFORMIDAD PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
		INFORME DE ELABORACION DE LAS PROGRAMACIONES DE DIETAS HOSPITALARIAS Y PERSONAL DE GUARDIA
		INFORMES MACROSCOPICOS
		INFORMES MICROSCOPICOS
		INFORMES SISMED (ICI - IME)
		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECHANICOS
		INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA EN OFTALMOLOGÍA
		LÁMINAS TEÑIDAS CON COLORES DE Rutina
		LÁMINAS TEÑIDAS CON COLORES ESPECIALES
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

15





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS
		MONITOREO DE FUNCIONES VITALES
		MONITOREO DEL PERSONAL CON COVID -19
		ORIENTACIÓN Y ENTREVISTA
		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA
		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO
		PLAN PARA LA CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD OCULAR
		POTENCIALES EVOCADOS VISUALES (PEV)
		PREPARACIÓN PREOPERATORIA
		PREPARADOS GALÉNICOS Y MAGISTRALES
		PROCEDIMIENTOS ANGIOFLUORESCENOGRFIA Y FOTOCLINICA
		PROCEDIMIENTOS DE RAYOS LÁSER
		PROCEDIMIENTOS EN TÓPICO
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE BIOMETRÍA OCULAR
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE CARDIOLOGIA
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO OCT
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO PAQUIMETRÍA CORNEAL
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO TOPOGRAFÍA CORNEAL
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO: MICROSCOPIA ENDOTELIAL
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE ECOGRAFÍA OCULAR

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PERÚ

Ministerio
de Salud

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE RETINA Y VÍTREO
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE UBM
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS EN BAJA VISIÓN (EVALUACIÓN, REHABILITACIÓN VISUAL)
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS OCT
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS PERIMETRÍA
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS ÚVEA
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS: OCT
		PROCEDIMIENTOS RAYOS X
		PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN
		PROGRAMAR, CONTROLAR Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES MÓVILES
		PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA
		PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR
		REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECAÑICOS
		REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL Y ORNATO
		REALIZAR EL INVENTARIO DE ROPA DE LAVANDERIA
		RECEPCION DEL REQUERIMIENTO
		RECUPERACIÓN POST ANESTESICA
		REFRACCIÓN

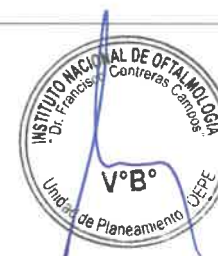




PERU

Ministerio
de Salud

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL	REFRACCIÓN PEDIÁTRICA
		REPORTE DE INSUMOS CONTROLADOS A SUNAT
		SEGUIMIENTO CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LOS TRABAJADORES DEL INO A CASOS POSITIVOS DE COVID-19
		SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PERSONAL VULNERABLE DEL INO
		SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE TRABAJADORES DEL INO CON RIESGO A COVID-19
		TALLER DE PSICOLOGÍA
		TELECONSULTAS
		TELEORIENTACIONES
		TEST RÁPIDO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS
	AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA	5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS
		5005138 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
		5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
		5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
		5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE
		5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA
		5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA
		5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE
		ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR
		ADQUISICIÓN DE LÁMPARA DE HENDIDURA CON CÁMARA DE VIDEO
		ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO QUIRÚRGICO





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Antonio Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.02.08 PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES	CAPACITACIÓN EN BANCO DE TEJIDOS OCULARES
		CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CORNEA
		ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS
		MANEJO DE REGISTROS DE USUARIOS DE BANCO DE CORNEA
		PROCURA DE CORNEAS
OEI.03 VELAR POR LA EFICACIA; SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS; Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	AEI.03.02 SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y LA CALIDAD DEL AGUA; IMPLEMENTADOS	0086506 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN RETINA
OEI.04 FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	AEI.04.01 ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE	APROBAR O MODIFICAR LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN
		EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS
		PRESIDIR LOS COMITÉS SEGÚN CORRESPONDAN
		RECEPCIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS.
		REUNIONES DE GESTIÓN DE EVALUACION

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS
		ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES INFORMÁTICOS
		ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
		ADMINISTRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
		ANÁLISIS, EMISIÓN Y OPINIÓN RESPECTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN
		ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES QUE SE BRINDA ATRAVÉS DEL ARCHIVO CENTRAL
		ATENCIÓN, EXTRACCIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE H.C.
		BAJAS Y ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES
		BISELADO Y MONTAJE DE LENTES OFTÁLMICOS
		BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA
		BONO PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA (NOMBRADOS Y CAS)
		CAMBIO DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
		COBERTURA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A TRAVES DE FOTOS Y VIDEOS
		CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y BIENES
		CONTABILIZAR EN EL SIAF LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
		CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS CAPTADOS
		CONTROL Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTOS
		COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y/O FUNCIONALES LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TELEFÓNICAS.
		DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN ÒPTICA
		DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA PLATAFORMA WEB

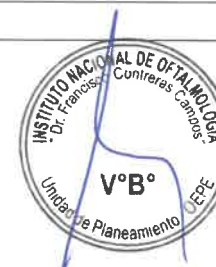




Ministerio
de Salud



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS	DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
		DIFUSION DE INFORMACION OFTALMOLOGICA A LA POBLACION
		DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
		DIFUSIÓN INTERINSTITUCIONAL DE BECAS
		DIGITALIZACION DE HISTORIAS CLINICAS
		DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS ÓPTICO OFTÁLMICOS
		DISTRIBUCIÓN DE BIENES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
		DOCENCIA EN SERVICIO
		EDUCACIÓN DE ENFERMERIA AL USUARIO EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD OCULAR
		ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS
		ELABORACION DE DOCUMENTOS
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON CONTENIDO JURÍDICO EN GENERAL
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN CDN, PDP Y PO
		ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES PARA EMERGENCIA
		ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS EN CONSULTA EXTERNA
		ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA APOYO DIAGNÓSTICO
		ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICO
		ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA
		ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
		ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
		ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Antonio Canales"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO A SOLICITUD DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS
		ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA
		ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
		ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL CESANTE
		ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
		ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
		ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
		ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE DIAGNOSTICO MÉDICO
		ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS
		ELABORACIONDE VIDEOS INFORMATIVOS Y/O EDUCATIVOS EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS
		EMITIR CONTRAREFERENCIAS
		EMITIR REFERENCIAS
		EXPENDIO DE MONTURAS
		GESTION DEL SERVICIO
		IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PAC
		IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO
		IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN
		IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
		IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA
		IMPLEMENTACIÓN DE LAS RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

22





PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACCIONES DE MEJORAS EN BASE A LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA REFERENTE A LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Y LAS PRIORIDADES SANITARIAS.
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE HIGIENE DE MANOS
		IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO, NOTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS
		INFORME DE GESTIÓN CLÍNICA
		INFORME DE PENALIDADES A LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA
		INFORME MENSUALES SRCR
		INFORMES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
		INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN OFTALMOLOGÍA
		INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN OFTALMOLOGÍA
		INVENTARIO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES
		MANEJO DE REDES SOCIALES
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
		MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA
		MONITOREO DE FUNCIONES VITALES
		MONITOREO Y CONSOLIDACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES
		ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO CENTRAL
		ORIENTACIÓN AL PACIENTE





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OPHTHALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS	OTORGAR DUPLICADOS DE CARNET (TARJETA AMARILLA) DEL INO A SOLICITUD DEL PACIENTE
		PAGO Y DECLARACIÓN OPORTUNA DE LOS TRIBUTOS
		PARTICIPACIÓN DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
		PLAN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN EL ARCHIVO CENTRAL
		PREPARACIÓN Y CONDUCCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
		PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS AL USUARIO INTERNO
		PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD DEL AUDITORIO INSTITUCIONAL
		PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PCD
		REALIZAR ARQUEOS SORPRESIVOS DE FONDOS
		REALIZAR AUDITORÍA DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE ATENCIÓN
		REALIZAR EL COBRO AL PÚBLICO USUARIO
		REALIZAR LA DIGITACIÓN DE LAS FUAS PREVIAMENTE AUDITADAS
		REALIZAR Y ANALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL TESORO PÚBLICO Y DE OTROS INGRESOS
		RECEPCIÓN DE BIENES INGRESADOS
		RECEPCIONAR Y ATENDER LLAMADAS TELEFÓNICAS DE LOS USUARIOS DEL INO
		RECIBIR REFERENCIAS
		REGISTRAR EL DEVENGADO EN EL SIAF
		REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES DE CRED. PRESUPUESTAL
		SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS
		SUPERVISAR LOS DOCUMENTOS PARA PAGO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS
		SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DIARIA





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OPHTHALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS	SUPERVISIONES DE ENFERMERIA
		TELEMONITOREO
		TELESALUD
		TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS AL ARCHIVO CENTRAL INO
		TRASLADO POR EMERGENCIA
	AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD	ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE CENTROS DE COSTOS
		ELABORACION DE COSTEO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS DEL CATALOGO DE SERVICIOS
		ELABORACION DE DOCUMENTOS
		ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
		ELABORAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
		ELABORAR Y ACTUALIZAR MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
		EVALUACIÓN DE INVERSIONES BAJO EL MARCO DEL PMI
		EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO
		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POI
		FORMULACIÓN DE INVERSIONES BAJO EL MARCO DEL PMI
		FORMULACIÓN DEL POI
		FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
		INFORME DE COSTOS INSTITUCIONALES DEL INO
		INFORME DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
		INFORMES DE UPI CON ÓRGANOS INTERNOS Y EXTERNOS
		OPINIÓN TÉCNICA SOBRE PLANES DEL INO
		OPINIÓN TÉCNICA SOBRE RACIONALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN
		REPROGRAMACIÓN DEL POI

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

25





PERU

Ministerio
de SaludINO INSTITUTO
NACIONAL DE
OF TALMOLOGIA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO	CONTROL CONCURRENTE
		CONTROL ESPECÍFICO
		EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS
		ORIENTACIÓN DE OFICIO
		VISITA DE CONTROL
	AEI.05.01 PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO	ACCIONES Y REPORTE DE CONTROL DE PERMANENCIA
		APLICACIÓN DE FICHAS SOCIO-ECONOMICAS AL PERSONAL
		CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS
		CONTRATOS POR REEMPLAZO DE PERSONAL, CONTRATOS DE PERSONAL CAS Y ADENDAS
		ELABORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES Y ADMINISTRATIVAS
		ELABORACION DE PLANILLA PARA PERSONAL EN NOMBRAMIENTO
		ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL ACTIVO, CAS E INCENTIVOS
		ELABORACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL Y MODIFICACIONES
		ELABORACIÓN DEL PDP
		ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL INICIAL Y MODIFICADO
		ELABORAR Y SUSCRIBIR INFORME DE PRECALIFICACIÓN
		ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
		EVALUACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO
		EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
		PLAN ANUAL DE BIENESTAR DE PERSONAL

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

26





Ministerio
de Salud

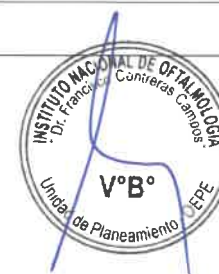


INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Canos"

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AEI.05.01 PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO	REALIZAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL DEL PERSONAL
		RECONOCER LOS BENEFICIOS DEL RECURSO HUMANO ACTIVO Y PASIVO
		REGISTRO Y CUSTODIA DEL LEGAJOS ACTUALIZADO DE TODO EL PERSONAL DEL INO
		SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS
		SEGUIMIENTO DEL PLAN
		SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INO
	AEI.05.02 ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	ACTIVIDAD ACADÉMICA DE RESIDENTADO MÉDICO
		EDICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - OFTALMOLOGÍA
		ENTRENAMIENTO EN CIRUGÍA EXPERIMENTAL
		EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP, PARA EL PERSONAL RESIDENTE
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADAS A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
		GESTIÓN DEL COMITÉ DE SEDE DOCENTE DE RESIDENTADO MÉDICO
		GESTIÓN Y DESARROLLO DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
		PASANTÍAS Y ROTACIONES DE PERSONAL EXTERNO
		PROGRAMA DE RESIDENTADO MÉDICO
OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	AEI.06.01 MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	APOYO EN BUSQUEDA DE BIBLIOGRAFIA EN OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA
		APOYO PARA PUBLICACIONES CIENTIFICAS
		ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
		EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIENTIFICAS DEL PERSONAL Y PROFESIONAL EN FORMACIÓN
		INVESTIGACIONES EJECUTADAS

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





Ministerio
de Salud



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AEI.08.04 ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS
		5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
		5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
		5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
		5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
		5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
	AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
		5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Fuente: Apicativo Ceplan V.01

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO



Durante el año 2021, el Pliego 011: Ministerio de Salud realizó dos modificaciones al POI, por consiguiente, el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, aprobó dos modificaciones al Plan Operativo Institucional Anual 2021, las cuales se detallan a continuación:

2.1 Modificación

Las modificaciones de las metas físicas de las Actividades Operativas del POI obedece principalmente a los diversos factores, tales como, el distanciamiento social, restricciones de aforo, personal con comorbilidades, la aparición de las nuevas variantes del Covid-19, entre otros; que tuvieron influencia en la oferta y la demanda, a fin de dar continuidad a las prestaciones de salud en el INO, en el marco de la prórroga de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional.

El INO realizó la primera modificación al POI 2021, denominándose Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado V.01, aprobado con RD N°125-2021-INO-D, previa aprobación del Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado V.01 del Pliego 011: Ministerio de Salud mediante RS N°189-2021/MINSA, debido a que, en la evaluación del POI al primer semestre, se ejecutó el 89% de las metas físicas.

A partir del segundo semestre del 2021, los casos de Covid-19 disminuyeron considerablemente, asimismo, el gobierno dispuso la apertura de mayores espacios públicos en todo el territorio nacional, lo que conllevó a un leve incremento en las atenciones de pacientes con patologías oculares que el INO brinda.

En ese sentido, el MINSA mediante RS N° 082-2022/MINSA, aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado V.02 del Pliego 011: MINSA. Posteriormente, el INO aprueba su Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado V.02 con RD N°098-2022-INO-D, obteniendo 107% de ejecución de las metas físicas.

Entre las principales dificultades para cumplir la ejecución del POI al IV trimestre, se debió a la prórroga de la declaratoria de Emergencia Sanitaria que extiende el Estado de Emergencia Nacional por un plazo de 180 días calendario, a causa de la pandemia del COVID-19 (Decreto Supremo N° 025-2021-SA), generando un gran impacto debido a las medidas que se siguen adoptando como el aforo y distanciamiento social obligatorio, entre otras.

En la siguiente tabla, se detallan las modificaciones realizadas a las metas físicas de las actividades operativas del POI 2021:

Tabla 2: Variación de las metas físicas de las actividades operativas por Categoría Presupuestal

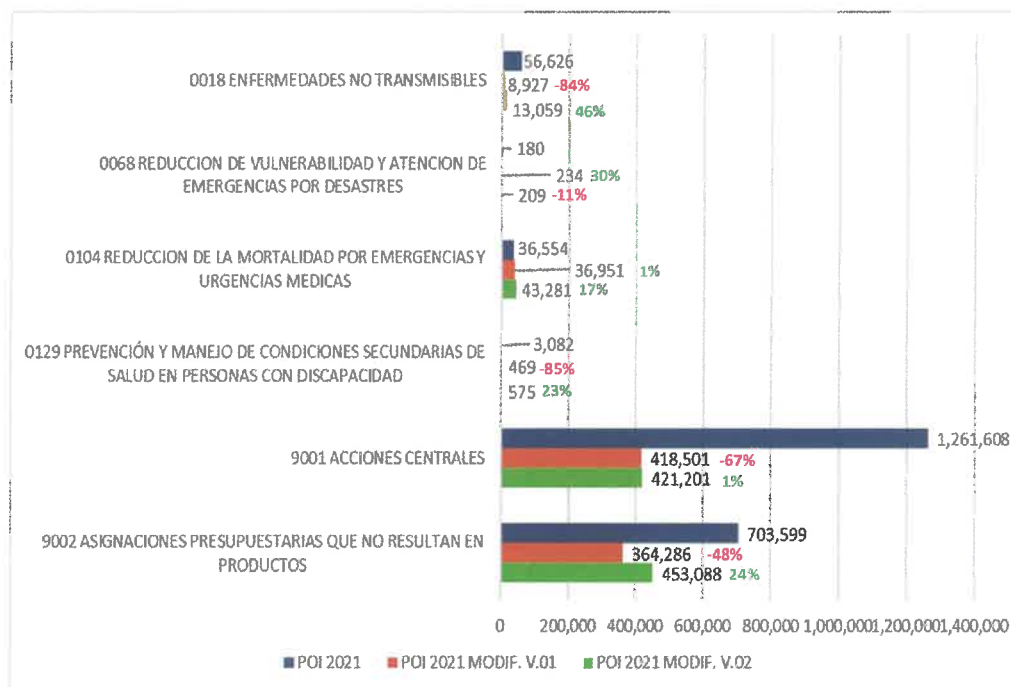
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	POI APROBADO 2021	MFM ₁	MFM ₂	MFM ₁		MFM ₂	
				VARIACIÓN	%	VARIACIÓN	%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	56,626	8,927	13,059	-47,699	-84%	4,132	46%
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	180	234	209	54	30%	-25	-11%
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	36,554	36,951	43,281	397	1%	6,330	17%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,082	469	575	-2,613	-85%	106	23%
9001 ACCIONES CENTRALES	1,261,608	418,501	421,201	-843,107	-67%	2,700	1%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	703,599	364,286	453,088	-339,313	-48%	88,802	24%
TOTAL GENERAL	2,061,649	829,368	931,413	-1,232,281	-60%	102,045	12%

Legenda:

MFM₁: Metas físicas POI Aprobado 2021 (ene-jun) + Metas físicas POI Modif. V.01(jul-dic)

MFM₂: Metas físicas POI Aprobado 2021 (ene-jun) + Metas físicas POI Modif. V.01(jul-set) + Metas físicas POI Modif. V.02 (oct-dic)

Gráfico 1: Variación de las metas físicas por Categoría Presupuestal



Fuente: Informe del POI Modificado V.01 y V.02

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

El análisis descriptivo se realizará en base a la tabla N° 2 y el gráfico N° 1, en el cual se observa que el **programa presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles** inicialmente programó 56,626 metas físicas para el año 2021, posteriormente, debido a la suspensión de las atenciones oftalmológicas por la pandemia del Covid-19 se realizó la primera modificación del POI Anual, modificando las metas físicas a 8,927, equivalente a una variación porcentual de -84%; considerando la sumatoria de las metas físicas programadas en el POI Anual inicialmente aprobado más las metas físicas reprogramadas en el POI Anual Modificado V.01; ya que en ciertas actividades operativas se reprogramaron las atenciones, tomando como referencia su ejecución y la coyuntura actual, siendo el caso de diagnóstico de ceguera por catarata, consulta por oftalmología, exámen de apoyo al diagnóstico en laboratorio y en cardiología, exámenes de apoyo al diagnóstico en imágenes, cirugías de catarata con faco emulsificación, diagnóstico y tratamiento de glaucoma, entre otros, son las principales actividades que realizaron modificaciones en sus metas físicas.

Posteriormente, debido al retorno progresivo de las actividades laborales presenciales y semipresenciales en los diversos departamentos y servicios del INO, y al incremento de las atenciones realizadas, los responsables de los centros de costos reprogramaron sus metas físicas tomando como referencia la ejecución, en consecuencia, se realizó la segunda modificación del POI 2021 con un incremento de metas físicas a 13,059, es decir, una variación del 46% respecto a la primera modificación.

En cuanto al **programa presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres** inicialmente programó 180 metas físicas en sus actividades operativas, posteriormente en la primera modificación de las metas físicas del POI se modificó la meta física a 234 unidades de acuerdo a su ejecución, equivalente al 30% de variación porcentual; considerando la sumatoria de las metas físicas programadas en el POI Anual inicialmente aprobado más las metas físicas reprogramadas en el POI Anual Modificado V.01; sin embargo, en la segunda modificación del POI se modificaron las metas físicas a 209, equivalente a una variación porcentual de -11%, respecto a las metas físicas programadas en la primera modificación.

El **programa presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas** incrementó la meta física de 36,554 a 36,951 equivalente a un incremento porcentual del 1%; considerando la sumatoria de las metas físicas

programadas en el POI Anual inicialmente aprobado más las metas físicas reprogramadas en el POI Anual Modificado V.01; en la segunda modificación V.02 la nueva meta física reprogramada fue de 43,281, es decir, incremento del 17% según las coordinaciones realizadas por cada subcentro de costo, teniendo como referencia la ejecución física de sus actividades operativas,

El **programa presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad**, inicialmente se programó 3,082 metas físicas en sus actividades operativas, sin embargo, en la primera modificación se reprogramaron a 469, equivalente a una variación porcentual de -85%; considerando la sumatoria de las metas físicas programadas en el POI Anual inicialmente aprobado, más las metas físicas reprogramadas en el POI Anual Modificado V.01; según las coordinaciones realizadas por los centros de costos quienes decidieron no reprogramar atenciones para el primer semestre del año 2021 por motivo que el recurso humano necesario para la atención no podía realizar trabajo presencial por ser personas vulnerables con factores de riesgo; posteriormente, los responsables de los centros de costos del programa presupuestal 0129 reprogramaron las metas físicas a 575, equivalente a un incremento porcentual de 23%, por motivo de la reincorporación del recurso humano necesario para brindar las atenciones programadas a partir del segundo semestre.

La **categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales** inicialmente programó 1,261,608 metas físicas, sin embargo, debido a la baja ejecución en la atenciones por las restricciones del aforo y distanciamiento social, ciertas actividades operativas redujeron sus metas físicas de manera significativa, como sucede en el caso de las actividades operativas de Intervención de Enfermería en Oftalmología, Educación de enfermería al usuario en promoción y prevención de la salud ocular, Administración de Tratamiento Farmacológico, Monitoreo de funciones vitales, que pertenecen a la Jefatura del Departamento de Enfermería, asimismo, las actividades operativas de Atención, Realizar el Cobro al Público Usuario, Recepción, registro y trámite de documentos, Extracción y Archivamiento de Historias clínicas, reprogramando a 418,501 metas físicas, equivalente a una variación porcentual de -67%; considerando la sumatoria de las metas físicas programadas en el POI Anual inicialmente aprobado, más las metas físicas reprogramadas en el POI Anual Modificado V.01; en la segunda modificación del

POI se reprogramaron las metas físicas a 421,201, existiendo una variación porcentual de 1%.

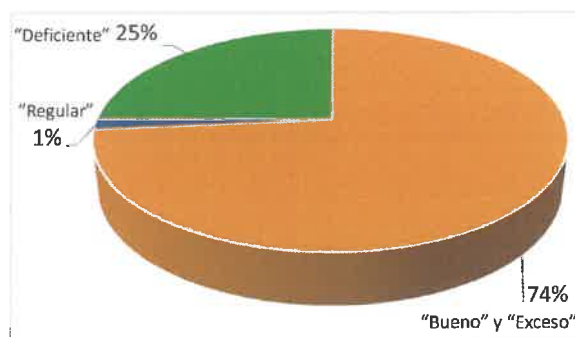
La **categoría presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos** inicialmente se programó 703,599 metas físicas, posteriormente se realizaron modificaciones reprogramando a 364,286, equivalente a una variación porcentual de -48%, considerando la sumatoria de las metas físicas programadas en el POI Anual inicialmente aprobado más las metas físicas reprogramadas en el POI Anual Modificado V.01; y en la segunda modificación del POI se reprogramaron a 453,088, equivalente a una variación porcentual de 24% respecto a lo programado inicialmente en el POI.

2.2 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Mediante Resolución Ministerial N° 1111-2020-MINSA, es aprobado el Plan Operativo Institucional Anual 2021 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 011: MINSA y mediante Resolución Directoral N° 123-2020-INO-D es aprobado el Plan Operativo Institucional Anual 2021 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, que detalla las actividades operativas y metas físicas programadas para cada uno de los centros de costos y sub centro de costos.

La ejecución física a nivel de **actividades operativas** evidencia que al cierre del año 2021, el 74% logró ubicarse entre el grado de cumplimiento “Bueno” y “Exceso”, el 1% alcanzó un nivel de ejecución “Regular” y el 25% una ejecución “Deficiente”, este último nivel de cumplimiento se debe a las medidas adoptadas en el marco de la pandemia por el Covid-19, teniendo en cuenta el aforo y distanciamiento social obligatorio, entre otras medidas sanitarias; estas condiciones no permitieron realizar una correcta proyección de las metas físicas.

Gráfico 2: Ejecución física a nivel de Actividades Operativas



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Tabla 3: Ejecución física a nivel de Actividades Operativas

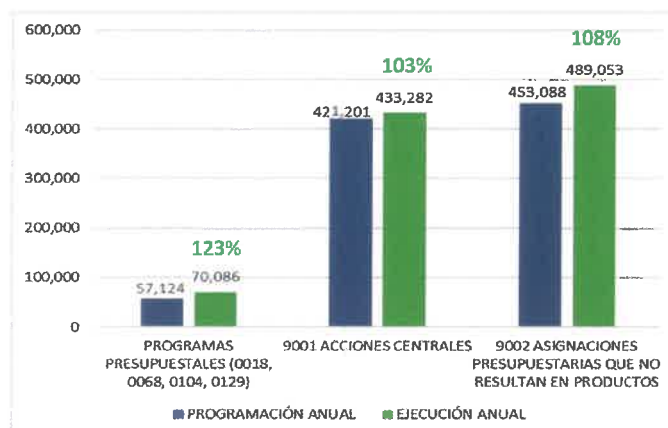
GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	% EJECUCIÓN
BUENO Y EXCESO	295	74%
REGULAR	6	1%
DEFICIENTE	100	25%
TOTAL	401	100%

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Respecto a la ejecución a nivel de **metas físicas**, al IV trimestre 2021 la programación de las metas físicas por toda categoría presupuestal suman un total de 931,413, de las cuales se logró ejecutar 992,421 metas físicas, equivalente al 107%, como se detalla a continuación:

Gráfico 3: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Tabla 4: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal

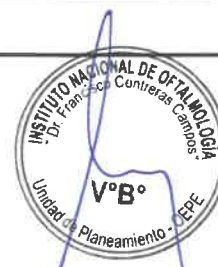
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	13,059	17,967	138%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	209	261	125%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	43,281	51,280	118%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	575	578	101%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	57,124	70,086	123%
ACCIONES CENTRALES			
9001 ACCIONES CENTRALES	421,201	433,282	103%
TOTAL ACCIONES CENTRALES	421,201	433,282	103%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	453,088	489,053	108%
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	453,088	489,053	108%
TOTAL GENERAL	931,413	992,421	107%

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

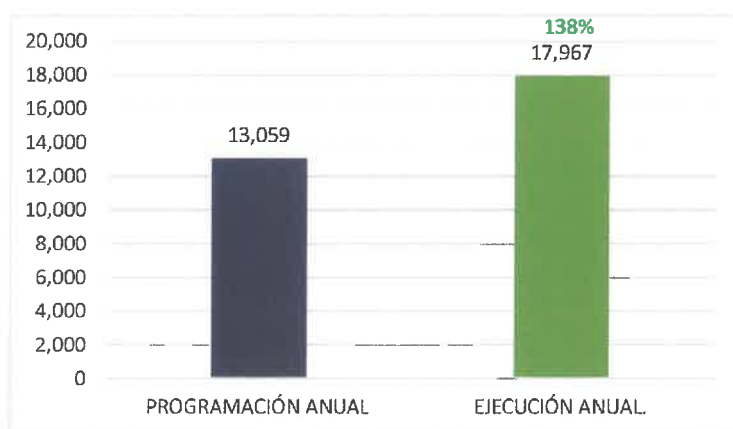


Se ha desagregado la ejecución física de las actividades operativas por Programas y Categorías Presupuestales para un mejor análisis de ejecución en relación a la programación de metas físicas, según detalle:

▪ **Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles**

Para el año 2021, las metas físicas reprogramadas en el POI Modificado V.02 correspondiente al PP 0018 fueron de 13,059 de las cuales se logró ejecutar 17,967, equivalente al 138% respecto a lo programado, obteniendo un grado de cumplimiento bueno, y teniendo en cuenta la normativa vigente, en el caso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100% se denomina "exceso"; sin embargo, es importante recalcar que la programación inicial del POI, en el cual las metas físicas fueron de 56,626, el porcentaje de ejecución sería de 32%, es decir, con una deficiente ejecución.

Gráfico 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0018



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Las actividades operativas del Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles, se realizan a través de 15 centros de costos, es así, que el centro de costo de Consulta Oftalmológica Especializada de Retina y Vítreo logró ejecutar el 208% respecto a lo programado, el centro de costo Procedimiento de Refracción ejecutó el 169%, Consulta Oftalmológica Especializada de Glaucoma obtuvo una ejecución física de 161%. Sin embargo, los centros de costo de Angiofluoresceinografía y Fotoclínica, Departamento de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos en Prevención de la Ceguera, Rayos láser y Tomografía no lograron ejecutar sus actividades programadas debido a las restricciones por la emergencia sanitaria, obteniendo 0% de ejecución física, según se detalla a continuación:

Tabla 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0018

CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE
ANGIOFLUORESCINOGRFÍA Y FOTOCLÍNICA	60	0	0%
BIOMETRÍA	746	726	97%
CARDIOLOGÍA	705	675	96%
CENTRO QUIRÚRGICO	1,157	1,124	97%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA	540	747	138%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	4,183	6,739	161%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VÍTREO	1,212	2,520	208%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL	2,897	3,794	131%
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS EN PREVENCIÓN DE LA CEGUERA	110	0	0%
DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	2	2	100%
LABORATORIO CLÍNICO	1,007	988	98%
PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN	386	652	169%
RAYOS LÁSER	24	0	0%
TOMOGRFÍA	30	0	0%
TOTAL GENERAL	13,059	17,967	138%

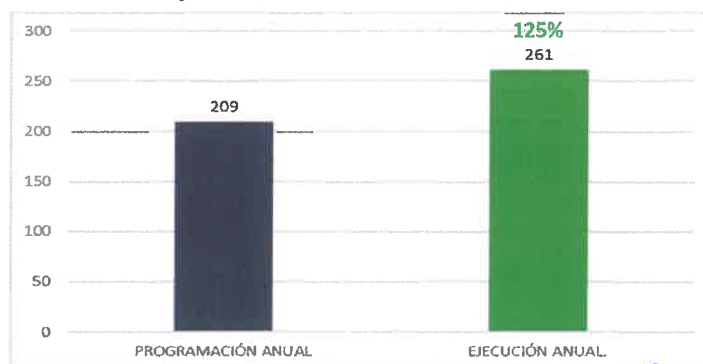
Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

▪ **Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres**

Para el año 2021, las metas físicas reprogramadas en el POI Modificado V.02 correspondiente al PP 0068 fueron de 209 de las cuales se logró ejecutar 261, equivalente al 125% respecto a lo programado, obteniendo un grado de cumplimiento bueno, y teniendo en cuenta la normativa vigente, en el caso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100% se denomina “exceso”; sin embargo, es importante recalcar que la programación inicial del POI, en el cual las metas físicas fueron de 180, el porcentaje de ejecución sería de 145%, es decir, con un mayor excedente.

Gráfico 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0068



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Las actividades operativas del Programa Presupuestal 0068 se realizan a través de un solo centro de costo: Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres – UFGRD, es así, que el análisis se realizará a nivel de actividades operativas, las cuales en promedio lograron una buena ejecución, a excepción de la actividad operativa: 5005585 - Seguridad físico funcional de servicios públicos que obtuvo una ejecución del 89% respecto a lo programado, realizando 8 de las 9 intervenciones programadas, según detalle:

Tabla 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0068

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD)	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	100%
	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	12	12	100%
	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	5	5	100%
	5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100%
	5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	168	221	132%
	5005610 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100%
	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	12	100%
	5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	9	8	89%
	TOTAL GENERAL	209	261	125%

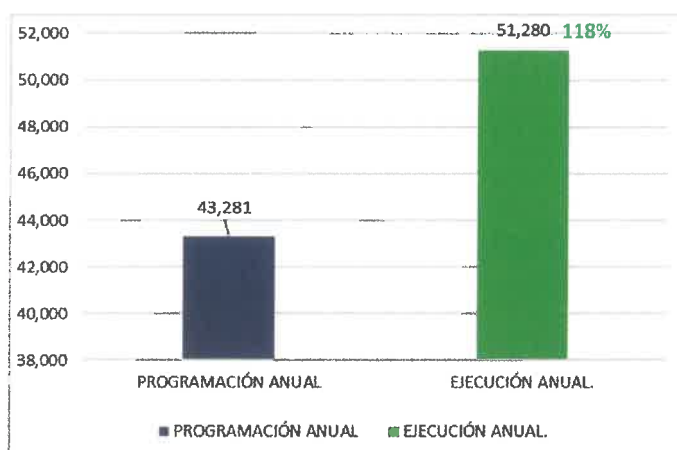
Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

▪ **Programa Presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas**

Para el año 2021, las metas físicas reprogramadas en el POI Modificado V.02 correspondiente al PP 0104 fueron de 43,281 de las cuales se logró ejecutar 51,280, equivalente al 118% respecto a lo programado, obteniendo un grado de cumplimiento bueno, y teniendo en cuenta la normativa vigente, en el caso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100% se denomina “exceso”; sin embargo, es importante recalcar que la programación inicial del POI, en el cual las metas físicas fueron de 36,554, el porcentaje de ejecución sería de 140%, es decir, con un mayor excedente.

Gráfico 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0104



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Tabla 7: Ejecución de las metas físicas del PP 0104

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJC
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	6	4	67%
	5005138 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	7	7	100%
	5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	55	55	100%
ATENCIÓN DE EMERGENCIA	5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	30	25	83%
	5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE	28,062	36,506	130%
	5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	13,951	13,540	97%
	5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	1,158	1,131	98%
	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	9	9	100%
	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR	1	1	100%
	ADQUISICIÓN DE LAMPARA DE HENDIDURA CON CÁMARA DE VIDEO	1	1	100%
	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO QUIRÚRGICO	1	1	100%
	TOTAL GENERAL	43,281	51,280	118%

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

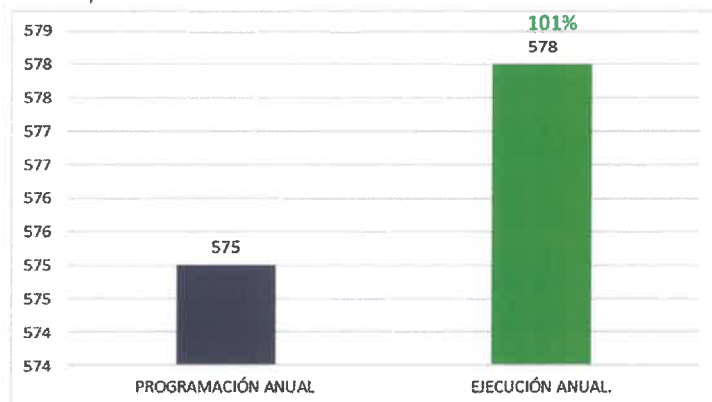
Las metas físicas de las actividades operativas del PP 0104 se realizan en dos centros de costos: Jefatura del Departamento de Emergencia y Atención de Emergencia, es así, que el análisis se realizará a nivel de actividades operativas obteniendo en promedio una buena ejecución durante el año 2021, sin embargo, en la actividad operativa 5002830 - Implementación de documentos técnicos normativos se realizaron 04 informes de los 06 programados; respecto a la actividad operativa 5005140 - Coordinación y seguimiento de la referencia se realizaron 25 de las 30 coordinaciones y seguimientos de la referencia.

Programa Presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

Para el año 2021, las metas físicas reprogramadas en el POI Modificado V.02 correspondiente al PP 0129 fueron de 575 de las cuales se logró ejecutar 578, equivalente al 101% respecto a lo programado, obteniendo un grado de cumplimiento bueno; sin embargo, es importante recalcar que la programación inicial del POI, en el cual las metas físicas fueron de 3,082, el porcentaje de ejecución sería de 19%, es decir, con una deficiente ejecución.

Las actividades operativas del Programa Presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, se realizan en un solo centro de costo: Consulta oftalmológica especializada en baja visión, es así, que el análisis se realizará a nivel de actividades operativas, las cuales en promedio lograron una ejecución del 98%, a excepción de la actividad operativa: 5004449 - Capacitación en medicina de rehabilitación, en la cual no se reprogramaron metas físicas en la segunda modificación del POI Anual por motivo de la pandemia, según se detalla a continuación:

Gráfico 7: Ejecución de las metas físicas del PP 0129



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Tabla 8: Ejecución de las metas físicas del PP 0129

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN	0515102 - BAJA VISIÓN Y/O CEGUERA	297	341	115%
	5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	254	214	84%
	5005154 - CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	24	23	96%
	TOTAL GENERAL	575	578	101%

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

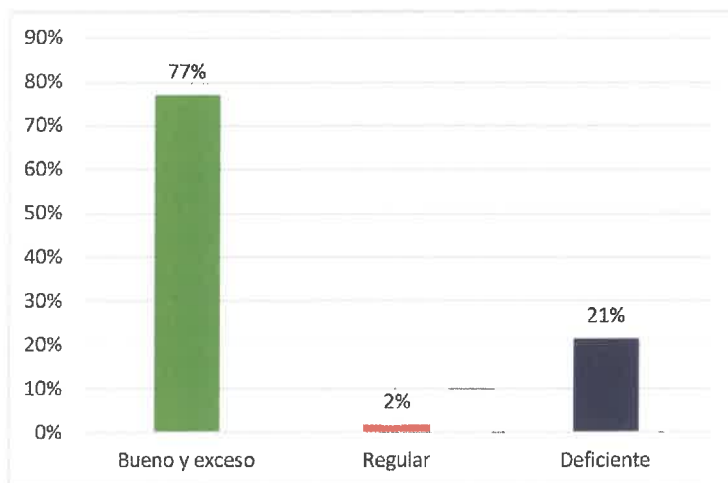
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

▪ Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales

Para el año 2021, las metas físicas reprogramadas en el POI Modificado V.02 correspondiente a la categoría presupuestal 9001 fueron de 421,201 de las cuales se logró ejecutar 433,282, equivalente al 103%, respecto a lo programado, obteniendo un grado de cumplimiento bueno, y teniendo en cuenta la normativa vigente, en el caso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100% se denomina "exceso"; sin embargo, es importante recalcar que la programación inicial del POI, las metas físicas fueron de 1,261,608 y el porcentaje de ejecución sería de 34%, es decir, con una deficiente ejecución.

Las actividades operativas de la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, se realizan en 61 centros de costos, es así, que el análisis se realizó teniendo en cuenta el grado de cumplimiento, en el cual se evidencia que 47 centros de costos se encuentran dentro del rango de cumplimiento bueno y exceso equivalente al 77%; según la normativa vigente, en el caso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100% se denomina "exceso"; el 2%, es decir, 01 centro de costo (Archivo Central) logró una ejecución regular logrando ejecutar 1721 de las 1957 acciones programadas; 13 centros de costos, es decir el 21% del total de centros de costos, reportaron una deficiente ejecución, según se detalla a continuación:

Gráfico 8: Ejecución de las metas físicas de la CP 9001



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO



Tabla 9: Ejecución de las metas físicas de la CP 9001

CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE
ADMISIÓN	150	0	0%
ADQUISICIONES	1,605	1,256	78%
ALMACÉN CENTRAL	2,690	2,543	95%
ARCHIVO CENTRAL	1,957	1,721	88%
ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS	108,543	133,772	123%
AUDITORIO	12	12	100%
BENEFICIOS Y PENSIONES	12	12	100%
BIENESTAR DE PERSONAL	40	30	75%
CAJERO CENTRAL	64,974	76,864	118%
CAPACITACIÓN	201	354	176%
CENTRAL TELEFÓNICA	42,438	54,330	128%
CONTROL	120	120	100%
CONTROL PREVIO	8,841	7,994	90%
DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1,204	1,204	100%
DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	324	345	106%
DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	551	756	137%
ESTADÍSTICA	17	17	100%
GARANTÍA DE LA CALIDAD	5	9	180%
INFORMÁTICA	1,679	1,518	90%
INTEGRACIÓN CONTABLE	24	24	100%
JEF. DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN	50	48	96%
JEF. DE DPTO. DE GLAUCOMA	111	287	259%
JEF. DE DPTO. DE NEURO-OFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	2	0	0%
JEF. DE DPTO. DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR	94	103	110%
JEF. DE DPTO. DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA	97	78	80%
JEF. DE DPTO. DE RETINA Y VÍTREO	72	70	97%
JEF. DE DPTO. ENFERMEDADES EXTERNAS, Córnea y CIRUGÍA REFRACTIVA	149	228	153%
JEF. DE DPTO. DE ÚVEA	129	100	78%
JEF. DE DIRECCION GENERAL	262	441	168%
JEF. DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	1,158	1,457	126%
JEF. DE LA OFICINA DE ECONOMÍA	12	12	100%
JEF. DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	11	11	100%
JEF. DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	5	5	100%
JEF. DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA	12	12	100%
JEF. DE LA OFICINA DE PERSONAL	4	4	100%
JEF. DE ÓPTICA	17	17	100%
JEF. DEL DPTO. DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	448	695	155%
JEF. DEL DPTO. DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCIÓN	117	107	91%
JEF. DEL DPTO. DE ENFERMERÍA	163,645	128,296	78%
LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS	25	24	96%
MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	6	10	167%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	531	515	97%
OFICINA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL	6	14	233%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	34	26	76%
PATRIMONIO	29	49	169%
PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	0	0%
PRESUPUESTO	3,453	3,119	90%
PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	43	36	84%
PROGRAMACIÓN	1,238	1,007	81%
PROTOCOLO	717	882	123%
REGISTRO, LEGAJO Y ESCALAFÓN	12	12	100%
SECRETARÍA TÉCNICA	11	12	109%
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	76	62	82%
TESORERÍA	8,925	8,078	91%
TRÁMITE DOCUMENTARIO	3,147	3,331	106%
UNIDAD DE COSTOS	44	72	164%
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	55	89	162%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO	37	42	114%
UNIDAD DE PRESUPUESTO	943	938	99%
UNIDAD FORMULADORA	74	109	147%
UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12	3	25%
TOTAL GENERAL	421,201	433,282	103%

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

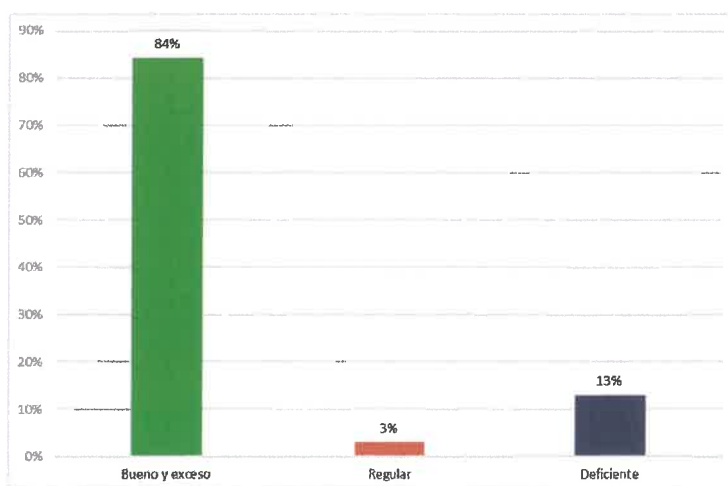


▪ **Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos**

Para el año 2021, las metas físicas reprogramadas en el POI Modificado V.02 correspondiente a la categoría presupuestal 9002 fueron de 453,088 de las cuales se logró ejecutar 489,053, equivalente al 108%, respecto a lo programado, obteniendo un grado de cumplimiento bueno, y teniendo en cuenta la normativa vigente, en el caso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100% se denomina "exceso"; sin embargo, es importante recalcar que la programación inicial del POI, en el cual las metas físicas fueron de 703,599, el porcentaje de ejecución sería de 70%, es decir, con una ejecución deficiente.

Las actividades operativas de la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, se realizan en 73 centros de costos, es así, que el análisis se realizó teniendo en cuenta el grado de cumplimiento, en el cual se evidencia que 59 centros de costos se encuentran dentro del rango de cumplimiento bueno y exceso equivalente al 84% del total de centros de costos con actividades operativas programadas; el 3%, es decir, 02 centros de costos: Consulta oftalmológica especializada de enfermedades externas y córnea, y Consulta oftalmológica especializada de pediátrica y estrabología, quienes lograron una ejecución de 86% y 88% respectivamente, debido a las reestricciones de distanciamiento social y el aforo, a fin de evitar los contagios de Covid-19; 9 centros de costos, es decir el 13% del total de centros de costos, reportaron una deficiente ejecución, según se detalla a continuación:

Gráfico 9: Ejecución de las metas físicas de la CP 9002



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2021

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

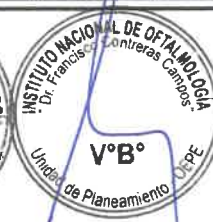


Tabla 10: Ejecución de las metas físicas de la CP 9002

CENTRO DE COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE.
ADMISIÓN SIS	66,158	72,432	109%
ALMACÉN ESPECIALIZADO SISMED	16	16	100%
ANESTESIA	1,018	1,356	133%
ANGIOFLUORESCENOGRFÍA Y FOTOCLINICA	346	325	94%
ATENCIÓN DE EMERGENCIA	579	630	109%
AUDITORÍA Y DIGITACIÓN	132,314	144,864	109%
BANCO DE TEJIDOS OCULARES	498	399	80%
BIENESTAR DE PERSONAL	22	22	100%
BIOMETRÍA	1,333	1,752	131%
CARDIOLOGÍA	4,811	5,971	124%
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	842	1,255	149%
CENTRO QUIRÚRGICO	3,325	4,054	122%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA	5,910	5,109	86%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	2,305	3,125	136%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE NEURO-OFTALMOLOGÍA	105	0	0%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR	2,526	1,924	76%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA	1,819	1,607	88%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VÍTREO	5,917	7,114	120%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ÚVEA	363	83	23%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN	1,206	880	73%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA REFRACTIVA	265	301	114%
CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL	26,921	29,690	110%
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	6	5	83%
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	1	1	100%
DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	1	1	100%
DIRECTOR EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS	1	2	200%
DOCENCIA	75	80	107%
ECOGRAFÍA	1,613	2,520	156%
ELECTRICIDAD	66	62	94%
FARMACIA CENTRAL	36,036	38,471	107%
FARMACIA DE CENTRO QUIRÚRGICO	2,317	2,587	112%
FARMACIA SIS	33,615	33,442	99%
FARMACOTECNIA	517	681	132%
HOSPITALIZACIÓN	25,586	34,561	135%
IMPRESA	9	9	100%
INGENIERÍA CLÍNICA	254	243	96%
INVESTIGACIÓN	20	27	135%
JEFATURA DE FARMACIA	346	452	131%
JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	22	22	100%
JEFATURA DE LABORATORIO	12	18	150%
JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	3	3	100%
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	389	389	100%
LABORATORIO CLÍNICO	49,592	41,379	83%
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA OCULAR	1,787	1,860	104%
LABORATORIO DE PATOLOGÍA OCULAR	1,496	2,169	145%
LABORATORIO ÓPTICO	624	584	94%
LAVANDERÍA Y COSTURA	12	12	100%
LIMPIEZA	240	240	100%
MANTENIMIENTO	79	76	96%
NEUROFISIOLOGÍA	357	366	103%
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	6,537	6,733	103%
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	77	88	114%
ÓPTICA CENTRAL	6,366	9,263	146%
PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	15	15	100%
PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN	3,835	5,500	143%
MICROSCOPIA ESPECULAR	1,618	1,961	121%
TOMOGRFÍA DEL SEGMENTO ANTERIOR	39	12	31%
PAQUIMETRÍA	312	383	123%
TOPOGRAFÍA	409	484	118%
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	2,661	3,285	123%
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA	8	10	125%
PSICOLOGÍA	1,035	567	55%
RAYOS LÁSER	157	229	146%
RAYOS X	2,818	3,982	141%
RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA	3,473	4,651	134%
RESIDUOS SÓLIDOS	12	12	100%
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	240	240	100%
SERVICIO SOCIAL	3,120	1,893	61%
TOMOGRFÍA	207	306	148%
TRANSPORTE	18	18	100%
UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	6,417	7,966	124%
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	12	1	8%
UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	27	28	104%
TOTAL GENERAL	453,083	489,053	108%

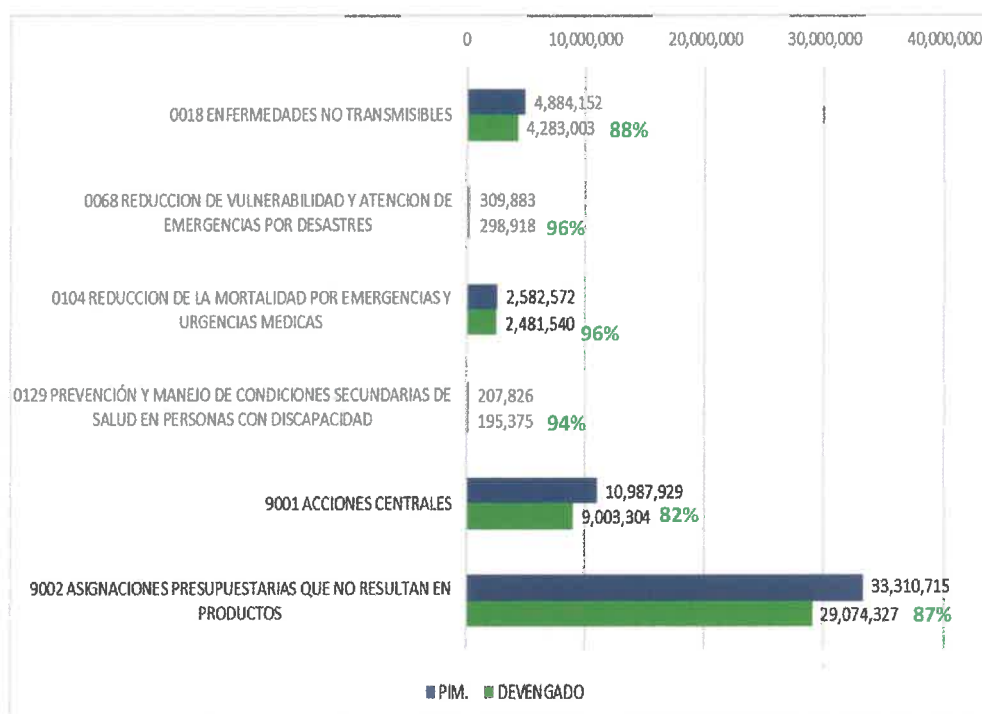
Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE



A nivel presupuestal, al cierre del ejercicio fiscal 2021, el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 52,283,077 por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, sustentado en las incorporaciones presupuestarias realizadas desde el Pliego: 011 Ministerio de Salud; de los cuales se logró ejecutar S/. 45,336,467, equivalente al 87% respecto al PIM, según se detalla:

Gráfico 10: Ejecución del presupuesto a nivel de Categoría Presupuestal



Fuente: SIAF

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

El **programa presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles** logró una ejecución presupuestal de S/. 4,283,003, equivalente al 88% respecto al PIM; el **programa presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres** ejecutó de S/. 298,918, equivalente al 96% respecto a su programación; el **programa presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas** logró una ejecución de S/. 2,481,540, equivalente al 96%; en el **programa presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad** se devengó S/. 195,375, equivalente al 94%.

En cuanto a la **Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales**, se logró una ejecución presupuestal de S/. 9,003,304, equivalente al 82% respecto a lo programado.

La **Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos**, devengó S/. 29,074,327, equivalente al 87% respecto al PIM, según se menciona a continuación:

Tabla 11: Ejecución del presupuesto a nivel de Categoría Presupuestal

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO	% EJC
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,884,152	4,283,003	88%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	309,883	298,918	96%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,582,572	2,481,540	96%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	207,826	195,375	94%
9001 ACCIONES CENTRALES	10,987,929	9,003,304	82%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	33,310,715	29,074,327	87%
TOTAL GENERAL	S/ 52,283,077	S/ 45,336,467	87%

Fuente: SIAF

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.3 Avance de Indicadores Hospitalarios

2.3.1 Análisis de la Demanda

2.3.1.1 Atención en consultas externas

La atención oftalmológica en consultorios externos hace referencia a la sumatoria de las consultas médicas, dentro de las cuales se encuentran los servicios de Cardiología, Baja Visión, Retina y Vítreo, Úvea, Neuro-oftalmología, Glaucoma, Córnea, Cirugía Refractiva, Lentes de contacto, Oftalmología Pediátrica y Estrabología, Cirugía Plástica y Evaluación Pre Anestésica; y consultas no médicas que incluye al servicio de Psicología.

Para el análisis de los indicadores hospitalarios al IV trimestre 2021, se tomará el año 2019 como año base al no considerar el contexto de la pandemia por el Covid-19.

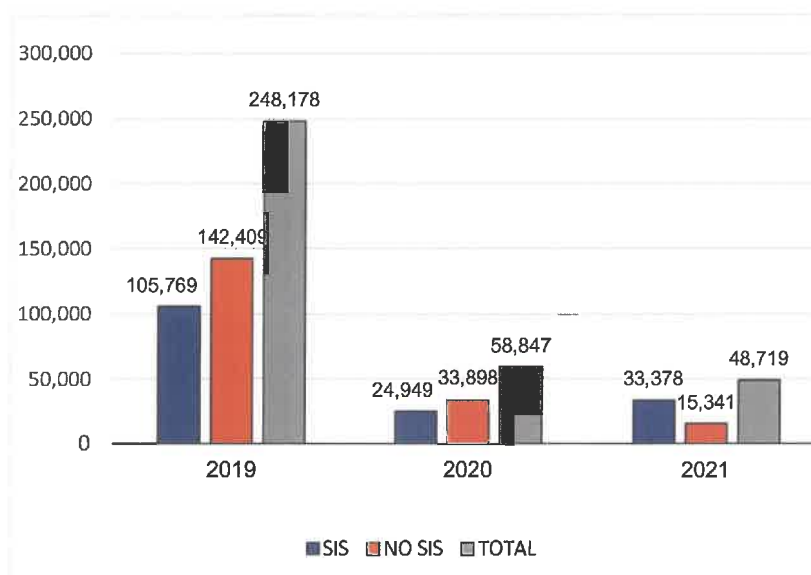
El 29 enero del 2021 el pliego MINSA emite la RM N° 107-2021-MINSA que aprueba NTS N° 172-MINSA-2021-DGAIN "Norma Técnica de Salud para la atención de salud ambulatoria, quirúrgica electiva, en hospitalización y servicios médicos de apoyo, frente a la pandemia del Covid-19 en el Perú". La

finalidad es "Contribuir con el acceso y la continuidad del cuidado integral de salud del usuario en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en condiciones de oportunidad, disponibilidad, seguridad y calidad, frente a la pandemia por Covid-19 en el Perú".

Al IV trimestre 2021 se atendieron un total de 15,341 consultas a pacientes No SIS, con una disminución de 127,068 consultas lo que representa el 89% con respecto al año 2019 antes del inicio de la pandemia por el COVID-19.

La atención de pacientes SIS al IV trimestre 2021 se realizaron 33,378 atenciones, registrando una disminución de 72,391 atenciones lo que representa un 68% con respecto al año 2019, tal como se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 11: Atención en Consultas Externas 2019-2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

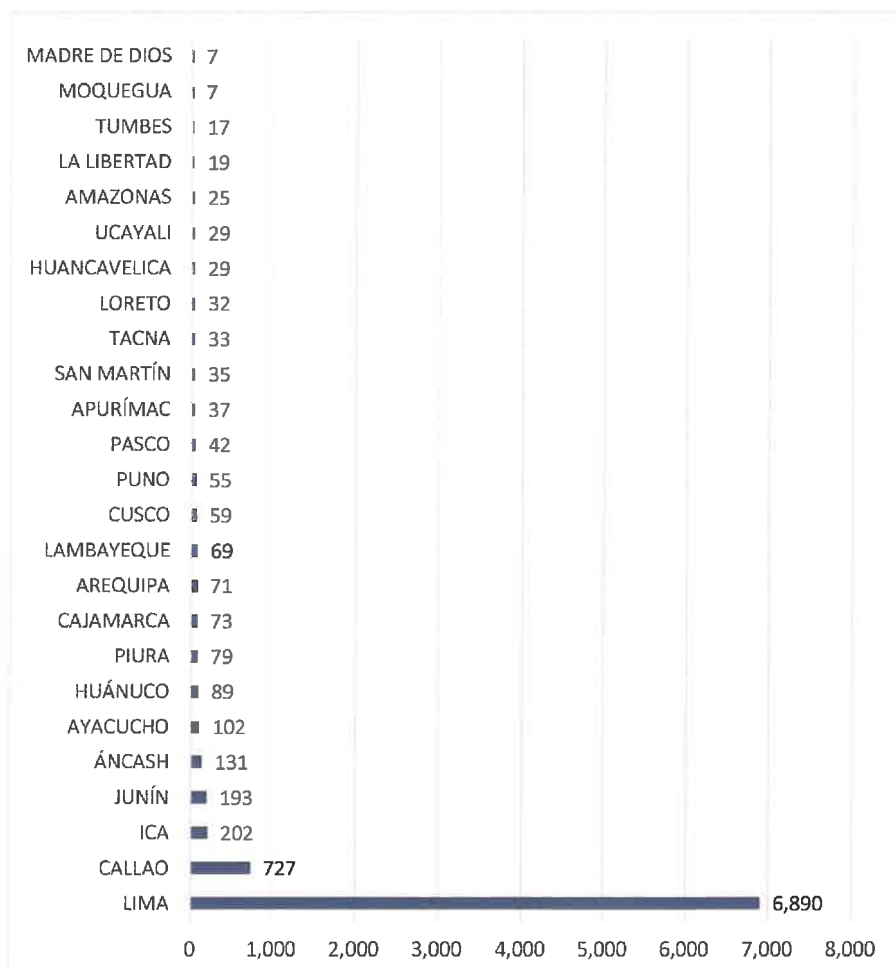
Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.3.1.2 Teleorientaciones

La teleorientación es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades.

Al IV trimestre 2021 se recibieron un total de 9,052 solicitudes de Teleorientaciones de diversas regiones del Perú, principalmente, en Lima con 6,890 solicitudes, lo que representa una mayor demanda, seguido por el Callao con 727 solicitudes e Ica con 202 solicitudes, cuyo registro inició en enero hasta diciembre 2021, detallados en el siguiente gráfico:

Gráfico 12: Solicitudes de Teleorientaciones por Regiones - 2021



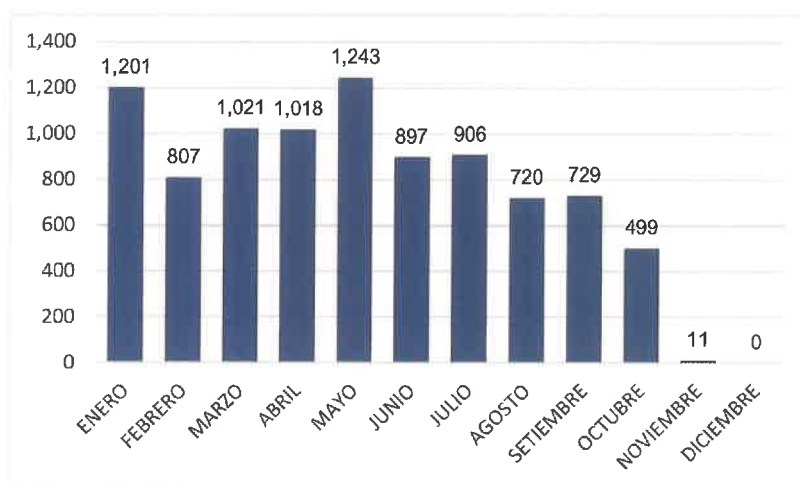
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Las Teleorientaciones al IV trimestre 2021 suman un total de 9,052 solicitudes y según la evolución histórica en el mes de mayo se obtuvo mayor demanda con un total de 1,243 solicitudes, sin embargo, debido al retorno de las atenciones presenciales en el INO, a partir del mes de octubre se evidencia una baja significativa, motivo por el cual se suspenden las Teleorientaciones, reportando 499 solicitudes en el mes de octubre y 11 solicitudes de pacientes

en el mes de noviembre, es por ello, que para fines de año no se evidenciaron solicitudes de Teleorientaciones, tal como se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 13: Solicitudes de Teleorientación por mes - 2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Los diagnósticos más frecuentes en Teleorientación y con mayores registros son: Trastorno de Refracción no especificado con 726, Catarata Senil con 721, Ametropía con 635 y Pterigion con 614, según se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 14: Diagnósticos más frecuentes en Teleorientación - 2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

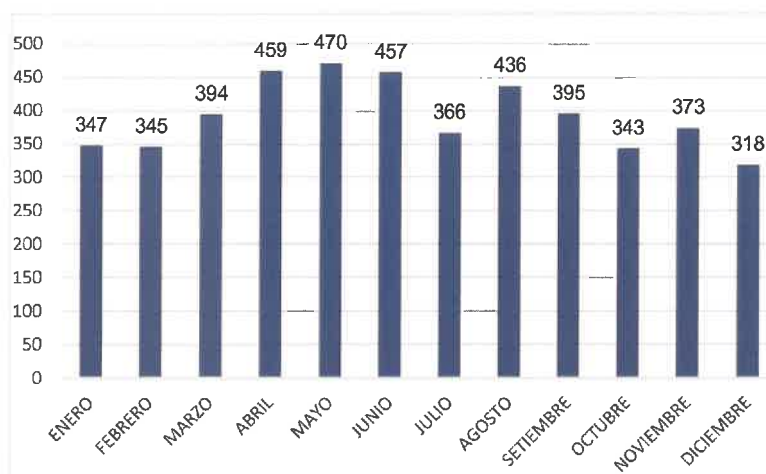
2.3.1.3 Teleconsultas

La Teleconsulta es el acceso a la experiencia o conocimiento de un experto remoto para un paciente específico, en una situación particular de atención. No implica necesariamente que el experto remoto examine directamente al paciente. Suele utilizarse en casos de segundo diagnóstico entre personal técnico y un médico, o entre un médico general y un especialista.

Las sub especialidades que realizaron mayores atenciones de Teleconsultas oftalmológicas en el INO son: el Departamento de Glaucoma y el Departamento de Úvea.

En el siguiente gráfico, se puede observar las atenciones en Teleconsulta distribuido por meses tienen un total de 4,703 atenciones al IV trimestre 2021 y según la evolución histórica en el mes de mayo se obtuvo mayor demanda con un total de 470 atenciones en Teleconsulta respecto a los demás meses.

Gráfico 15: Atenciones en Teleconsulta por mes - 2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

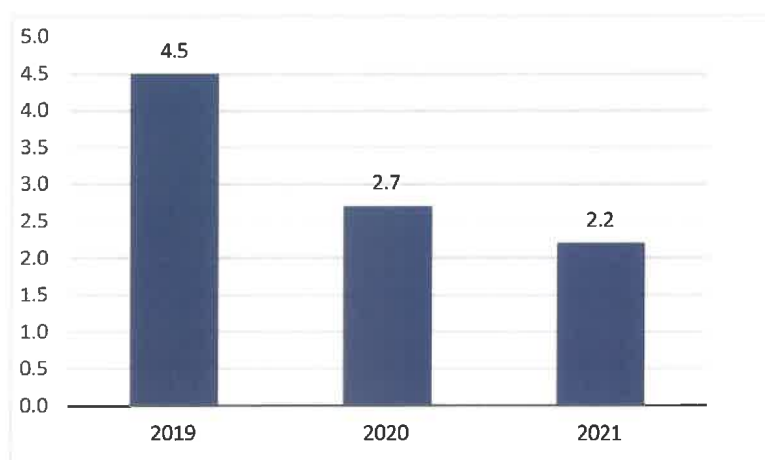
2.3.1.4 Indicadores de Rendimiento Hora Médico

El indicador de rendimiento hora – médico, mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en consultorio externo. En el Instituto Nacional de Oftalmología durante los años 2019 y 2020 al IV trimestre tuvieron un rendimiento promedio de 4.5 y 2.7, respectivamente, teniendo cuenta que el indicador hora – médico del año 2020 evidencia ese valor debido a que, en el primer trimestre los servicios atendían con

regularidad, los cuales disminuyeron por la suspensión de las atenciones en los diversos servicios y restricciones sanitarias en el marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 y el Estado de Emergencia Nacional.

Al IV trimestre del 2021 se registró un promedio de 2.2 representando una disminución de 2.3 a nivel de rendimiento hora – médico, equivalente al 51%; considerando el aforo reducido y el distanciamiento social en el contexto de la pandemia del Covid-19, tomando como año base el 2019 antes del inicio de la pandemia; a partir de junio 2021 se incrementó gradualmente las atenciones en los servicios oftalmológicos que ofrece el INO. El rendimiento hora médico al IV trimestre para los años: 2019, 2020 y 2021 se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 16: Rendimiento hora- médico 2019 al 2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

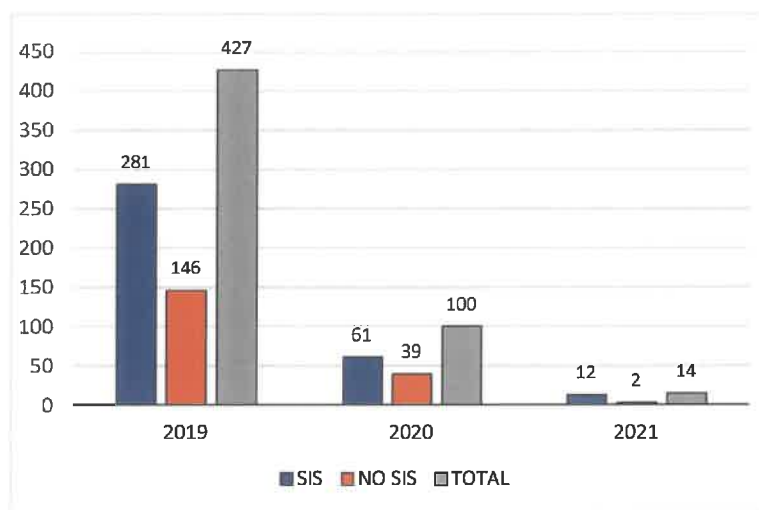
2.3.1.5 Atención en Hospitalización

La atención en hospitalización del Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos”, no tiende a incrementarse significativamente ya que las cirugías son ambulatorias y no requieren previa hospitalización del paciente. La hospitalización es posterior a la operación y sólo es requerida cuando existe alguna complicación.

En ese contexto, al IV trimestre del 2021, del total de atenciones en hospitalización se atendieron a 12 pacientes SIS, representando una disminución de 269 pacientes, equivalente al 96% con respecto al año base

2019; así mismo, se registró 2 egresos hospitalarios al paciente No SIS, representando una disminución de 144 egresos, equivalente al 99%.

Gráfico 17: Atenciones en hospitalización 2019-2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

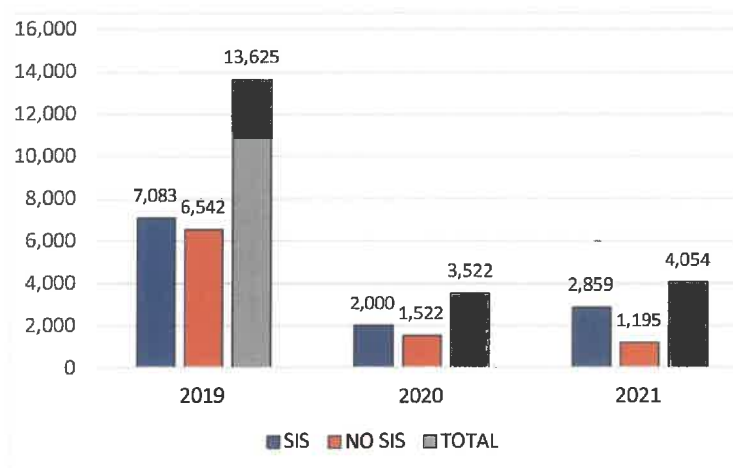
2.3.1.6 Intervenciones Quirúrgicas

Las intervenciones quirúrgicas en el Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos” son de dos tipos, intramurales (realizadas dentro de la Institución) y extramurales (realizadas fuera de la Institución, generalmente en campañas realizadas por la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, Prevención y Promoción en Salud Ocular – DEDSOPPSO). Las de tipo intramurales están orientadas a realizar cirugías de capa compleja, tales como retina y vítreo, glaucoma, oftalmología pediátrica y estrabología, córnea, oculoplástica, úvea; éstas se llevan a cabo en condiciones óptimas a cargo del personal altamente especializado.

Al IV trimestre entre los años 2019 al 2021, las intervenciones quirúrgicas en pacientes No SIS han registrado en promedio 9,259 intervenciones. Del total de intervenciones quirúrgicas realizadas al IV trimestre 2021, un total de 2,859 fueron pacientes SIS, representando una disminución de 4,224 operaciones, lo que representa el 60% con respecto al año base 2019.

Al IV trimestre se realizaron 1,195 intervenciones quirúrgicas a pacientes No SIS, representando una disminución de 5,347 intervenciones (82%) con respecto al año base 2019, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 18: Intervenciones quirúrgicas 2019 - 2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

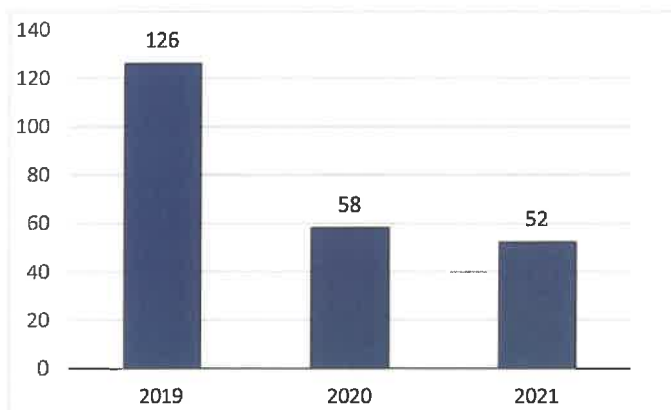
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.3.1.7 Rendimiento de Sala de Operaciones

El indicador de rendimiento de sala de operaciones es la relación del número de intervenciones quirúrgicas realizadas y el número de salas de operaciones del Instituto en un determinado periodo de tiempo.

En el Instituto Nacional de Oftalmología durante los años 2019 y 2020 se tuvo un rendimiento promedio de 126 y 58, respectivamente. Al IV trimestre 2021 se registró un promedio de 52 intervenciones quirúrgicas en el rendimiento de sala de operaciones, representando una disminución de 74 intervenciones; con una equivalencia del 59%, con respecto al año base 2019, año en condiciones normales. Tal como se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 19: Rendimiento de Salas de Operaciones 2019 - 2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

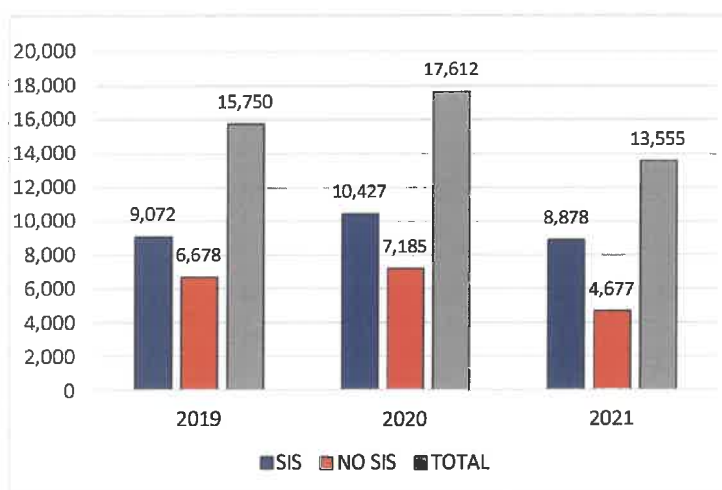
2.3.1.8 Atenciones de Emergencias y Urgencias Oftalmológicas

El INO brinda atención de emergencias y urgencias oftalmológicas según la prioridad de atención, contando con prioridades tipo II, III y IV; la prioridad tipo I no es muy frecuente en la emergencia de la Institución. Así mismo, el mayor porcentaje de atenciones de emergencias oftalmológicas registradas en el INO son las prioridades tipo III, seguido del II y IV.

El Servicio de Emergencia del INO brinda atención con personal altamente calificado y competente quienes atienden a los pacientes con prontitud, oportunidad y equidad sin ningún tipo de restricciones. Al IV trimestre de los años 2019, 2020 y 2021 las atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas en promedio han sido 15,639. Desde iniciada la pandemia, las atenciones en el Servicio de Emergencia fueron incrementándose progresivamente conllevando a tomar acciones de protección al personal asistencial con el uso de Equipos de Protección de Personal – EPP a fin de evitar la propagación del Coronavirus.

Al IV trimestre 2021, se registraron un total de 4,677 atenciones de emergencia oftalmológica a pacientes No SIS, representando una disminución de 2,001 atenciones, equivalente al 30%; con respecto al año base 2019, sin embargo, se debe tener en cuenta que, durante la pandemia, los pacientes eran atendidos por el servicio de Emergencia, según el siguiente gráfico:

Gráfico 20: Atenciones de emergencias y urgencias



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

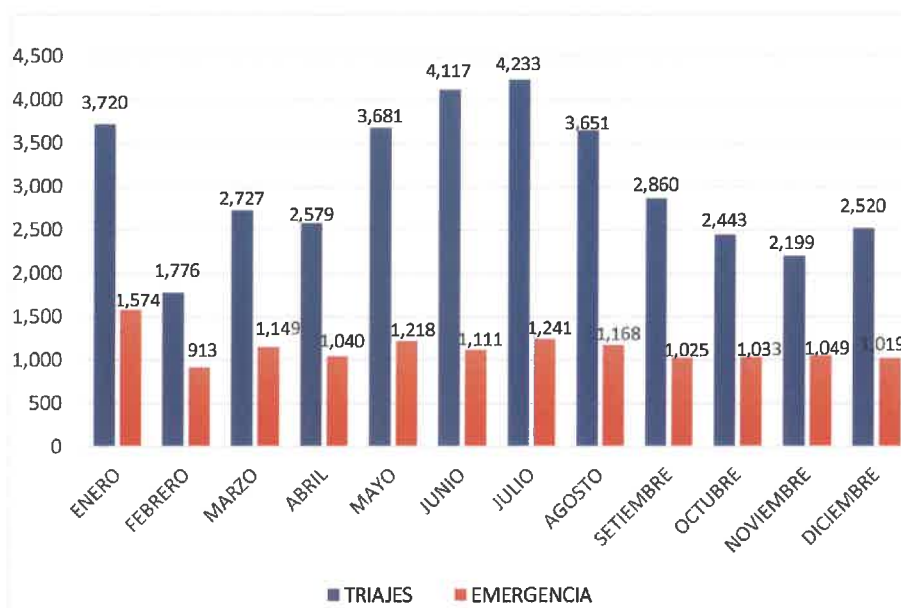
Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

En el siguiente gráfico se muestra las atenciones en Triage, que ascienden a un total de 36,506; respecto a las atenciones en Emergencias Oftalmológicas, la producción asciende a un total de 13,540 pacientes.

Durante los meses de junio y julio se registraron mayores atenciones en Triage, logrando atender a 4,117 y 4,233 pacientes, respectivamente.

En cuanto a las atenciones por Emergencia, estas se mantienen constantes durante todo el año, realizando en promedio 1,130 atenciones, tal y como se detalla a continuación:

Gráfico 21: Atenciones de Triage y Emergencias - 2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.3.1.9 Atenciones en el Servicio de Laboratorio

Al IV trimestre 2021, se atendieron en el Servicio de Laboratorio un total de 2,564 pacientes, de los cuales 639 pacientes dieron resultados positivos al Covid-19, equivalente al 25%.

A continuación, se detalla el total de pacientes con exámenes pre-quirúrgicos derivados al Servicio de Laboratorio.

Tabla 12: Pacientes derivados al Servicio de Laboratorio - 2021

MES	PACIENTES CON EXÁMEN PRE-QUIRÚRGICO	PACIENTES CON COVID-19 POSITIVOS
ENERO	531	66
FEBRERO	23	1
MARZO	13	3
ABRIL	142	46
MAYO	277	42
JUNIO	304	15
JULIO	343	27
AGOSTO	426	91
SEPTIEMBRE	203	129
OCTUBRE	125	86
NOVIEMBRE	100	74
DICIEMBRE	77	59
TOTAL	2,564	639

Fuente: Servicio de Laboratorio

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.3.2.0 Morbilidad

Al IV trimestre, el mayor número de morbilidad se registró en el grupo etario de 60 a más años con 22,932 casos que representa 47% del total, seguido del grupo etario de 30 a 59 años con 17,306 casos que representa el 36% del total. Los 4 diagnósticos con mayores registros fueron: Trastorno de Refracción, no especificado con 3,973 casos; Catarata senil con 2,340 casos; Presencia de lentes intraoculares (Pseudofaquia) con 2,276 casos y Glaucoma de ángulo abierto con 1,713 casos, respectivamente.

En la siguiente tabla, se detalla la Morbilidad por grupo etario las que registran un total de 48,719 casos al IV trimestre 2021.

Tabla 13: Morbilidad por grupo etario - 2021

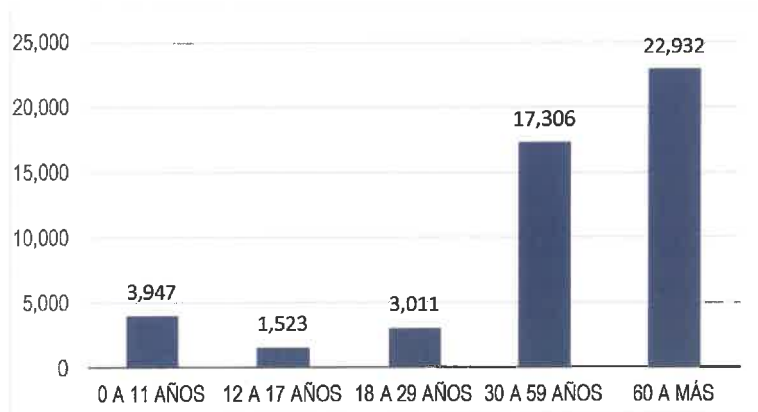
DIAGNÓSTICOS	0 A 11 AÑOS	12 A 17 AÑOS	18 A 29 AÑOS	30 A 59 AÑOS	60 A MÁS	TOTAL
TRANSTORNO DE REFRACCIÓN, NO ESPECIFICADO	215	99	342	1,875	1,442	3,973
OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGÍA	141	43	209	1,248	1,159	2,800
CATARATA SENIL	3		4	416	1,917	2,340
PRESENCIA DE LENTES INTRAOCULARES (PSEUDOPHAKIA)	100	34	24	457	1,661	2,276
GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO		11	48	412	1,242	1,713
GLAUCOMA	10	8	36	333	1,041	1,428
AMETROPIA	275	139	115	437	171	1,137
RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA			8	545	408	961
SOSPECHA DE GLAUCOMA (COPA SOSPECHOSA)	6	9	21	379	527	942
QUERATOCONO	39	216	310	126	13	704
PTERIGION	4	1	22	400	224	651
BLEFARITIS	96	28	37	221	261	643
RETINOPATÍA DIABÉTICA	1	1	3	292	263	560
DEGENERACIÓN DE LA MACULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO	1			26	345	372
DESPRENDIMIENTO DE LA RETINA CON RUPTURA (AGUJERO O DESGARRO)	10	12	17	223	105	367
OTROS DIAGNÓSTICOS	3,046	922	1,815	9,916	12,153	27,852
TOTAL	3,947	1,523	3,011	17,306	22,932	48,719

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

En el siguiente gráfico, se detalla la Morbilidad por grupo etario al IV trimestre 2021. El mayor número de morbilidad se registró en el grupo etario de 60 a más años con 22,932 casos, mientras que el menor número de morbilidad se registró en el grupo etario 12 a 17 años con 1,523 casos

Gráfico 22: Morbilidad por grupo etario - 2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.3.2.1 Atenciones por Procedencia

La mayor atención a la población que brinda el Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos" es a la Región de Lima con 36,892 atenciones equivalente al 62.7%; seguido del Callao con 3,217 atenciones equivalente al 5.5%; Ica con 1,103 atenciones equivalente al 1.9% y Junín con 1,088 atenciones equivalente al 1.8%.

Tabla 14: Regiones por procedencia - 2021

REGIÓN	TOTAL	%
LIMA	36,892	62.7
CALLAO	3,217	5.5
ICA	1,103	1.9
JUNIN	1,088	1.8
ANCASH	902	1.5
HUÁNUCO	746	1.3
CAJAMARCA	542	0.9
PIURA	503	0.9
AYACUCHO	452	0.8
SAN MARTÍN	368	0.6
LAMBAYEQUE	365	0.6
CUSCO	342	0.6
APURÍMAC	297	0.5
AREQUIPA	284	0.5
UCAYALI	254	0.4
LORETO	207	0.4
PASCO	201	0.3
HUANCAVELICA	197	0.3
AMAZONAS	155	0.3
PUNO	149	0.3
LA LIBERTAD	124	0.2
TUMBES	122	0.2
TACNA	118	0.2
MADRE DE DIOS	67	0.1
MOQUEGUA	24	0.0
TOTAL GENERAL	48,719	100

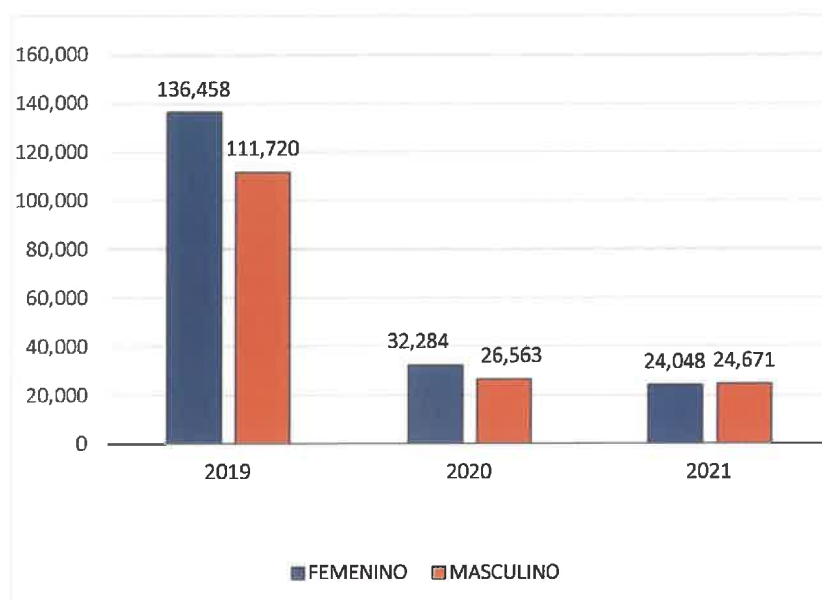
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.3.2.2 Atenciones según Género

La mayor demanda por atención oftalmológica en el Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos" al IV trimestre 2021 le corresponde al género masculino con 24,671 atenciones (51% del total) y el género femenino con 24,048 atenciones (49% del total), según se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 23: Atenciones según género 2019 al 2021



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
 Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.3.2 Análisis de la Oferta

2.3.2.1 Servicios ofrecidos por el INO

El Instituto Nacional de Oftalmología brinda atención médica especializada en salud ocular a través de 10 servicios (3 especializados y 7 sub-especializados) para consulta externa y procedimientos especializados, 13 servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento; cuenta con 7 camas de hospitalización (02 pediátricas y 05 adultos), así mismo, 09 salas de operaciones habilitadas (quirófanos). Se brinda atenciones oftalmológicas a pacientes No SIS y a pacientes del SIS a través de la Unidad Funcional de Seguros, Referencias y Contrarreferencias. La atención del servicio de emergencia oftalmológica es durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Al IV trimestre, los servicios del INO que permanecieron atendiendo durante el periodo evaluado en el contexto de la pandemia por el Covid-19 se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 15: Servicios del INO

SERVICIOS DEL INO QUE ATIENDEN EN PANDEMIA POR EL COVID-19
SERVICIO DE EMERGENCIA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL/CONSULTA RÁPIDA
PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VÍTREO
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y Córnea
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA REFRACTIVA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE OCULAPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ÚVEA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN
CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE FARMACIA
ECOGRAFÍA
RAYOS LÁSER
ANGIOFLUORESCEINOGRFIA Y FOTOCLINICA
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE ÓPTICA
CARDIOLOGÍA
RAYOS X
NEUROFISIOLOGÍA
PSICOLOGÍA
SERVICIO SOCIAL
BANCO DE TEJIDOS OCULARES
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA

Fuente: DEAE0

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

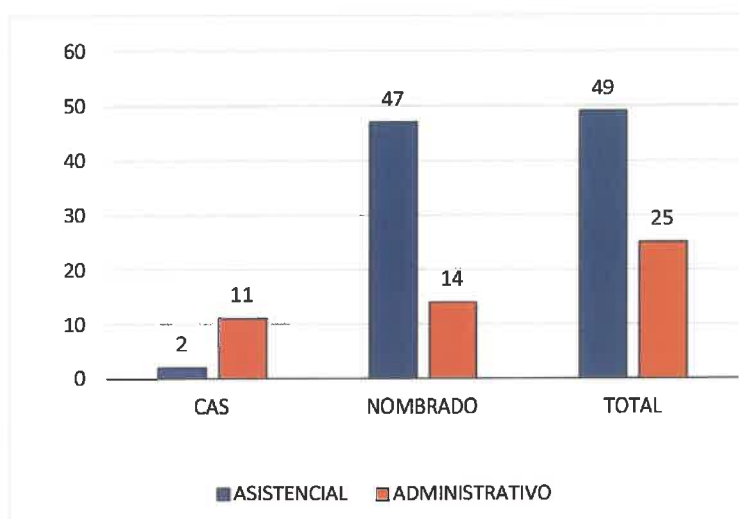
2.3.2.2 Recursos Humanos

En la actualidad se tiene 445 trabajadores entre nombrados y CAS, del total 290 son nombrados y 155 son CAS que representan el 65,17% y el 34.83% respectivamente.

De los médicos nombrados, 52 médicos realizan labores asistenciales y 03 médicos gestores de labor administrativa, respecto a los médicos CAS 12 realizan labores asistenciales y 01 médico auditor; significa que tenemos 64 médicos dedicados a funciones asistenciales que diariamente atienden en promedio de 1,000 pacientes por día con atenciones en un escenario sin pandemia; así mismo, hay 57 enfermeros(as) nombradas y 08 enfermeros(as) en la condición de CAS, totalizando 65 enfermeros(as).

El INO tiene 74 trabajadores con factor de riesgo de comorbilidad por el Covid-19 que representa el 17% del total de 445 trabajadores entre nombrados y CAS, de las cuales 49 son personal asistencial (15 médicos) y 25 personal administrativo. Se tiene 18 médicos residentes, así mismo, 04 servidores nombrados (02 administrativos y 02 asistenciales) se encuentran designados en otras instituciones. Al 31 de diciembre 2021, el INO cuenta con un total de 371 trabajadores que vienen laborando de forma presencial: 229 trabajadores nombrados y 142 trabajadores CAS.

Gráfico 24: Trabajadores con factores de riesgo de Comorbilidad



Fuente: Oficina de Personal – OP

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Debido a la declaratoria de la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, respectivamente, así como sus prórrogas, el INO implementó las siguientes medidas:

- Triaje diferenciado para pacientes con síntomas respiratorios y potenciales casos sospechosos de Covid-19.
- Teleorientación.
- Redistribución de los espacios de consultorios externos para la vigilancia, prevención y control de la Covid-19 en el personal que labora en el INO.
- Trabajo mixto y trabajo remoto, según sea la necesidad del servicio, departamento y oficina.

- Para mejorar el monitoreo de la ejecución de metas físicas y financieras, se ha realizado un mapeo integral, con el fin de identificar las actividades que han dejado de ejecutarse; en el programa presupuestal 0018 Enfermedades no transmisibles fueron 8 actividades operativas que no evidencian ejecución física, en la categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales no se logró ejecutar 9 actividades y en la categoría presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos no se ejecutaron 14 de las actividades operativas programadas en el 2021, así como durante el retorno progresivo de las actividades presenciales e incremento del aforo con el objetivo de dar continuidad a los servicios de salud oftalmológicos.
- Se han realizado asistencias técnicas y talleres de manera interna con los responsables de los programas presupuestales y centros de costos, a fin de asesorar, realizar el seguimiento de metas físicas y financieras que permitan detectar los problemas e inconvenientes y tomar las medidas correctivas.
- Se elaboraron y aprobaron diversos documentos normativos y planes de contingencia para afrontar la pandemia del Covid-19, dentro de los cuales se encuentran:
 - Plan de Contingencia frente a la pandemia de Coronavirus Covid-19 del Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos" – 2021, y sus actualizaciones, siendo el último plan aprobado con RD N° 157-2021-INO-D.
 - Plan de Contingencia ante potencial tercera ola pandémica por Covid-19 del Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos" – 2021, aprobado con RD N° 136-2021-INO-D.
 - Guía de Procedimiento Asistencial para el manejo de ropa de uso hospitalario del Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos", aprobado con RD N° 135-2021-INO-D.
 - Directiva Administrativa N° 001-INO/DG/OEA/OP/2021 Directiva Administrativa para el Programa de Inducción de los Servidores del Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos", aprobado con RD N° 134-2021-INO-D.
 - Actualización de la Guía Técnica: "Guía de Procedimiento Asistencial para la Atención en Emergencia en relación con la Pandemia Covid-19 en el Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos", aprobado con RD N° 117-2021-INO-D.

- Documento Técnico: Lineamientos que regula el registro de control de asistencia, licencias, condiciones de trabajo remoto y la compensación de horas derivadas de la licencia con goce de haber compensable otorgadas en el marco del estado de emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 del Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos", aprobada RD N° 080-2021-INO-D.
- Documento Técnico: Plan de Continuidad Operativa 2021 del Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos", aprobado con RD N° 068-2021-INO-D.
- Documento Técnico: Plan de Operaciones de Emergencia – 2021 del Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos", aprobado con RD N° 066-2021-INO-D.

Otras medidas implementadas para el cumplimiento de metas:

- Capacitación de pruebas antígenas para Covid-19: Durante el mes de febrero el personal del Instituto Nacional de Salud – INS realizó una capacitación de pruebas antígenas al personal del Servicio de Laboratorio y la Oficina de Epidemiología, las que permitieron contrarrestar el avance del Covid-19. Tuvo una duración de 5 horas, de las cuales 2 horas fueron teóricas y 3 horas prácticas.
- Campaña de Vacunación al Personal del INO contra la Covid-19: La vacunación estuvo a cargo del Centro de Salud de Breña de la Dirección de Redes Integradas de Salud – DIRIS Lima Centro y supervisado por el personal designado por la Contraloría General de la República. Posteriormente, se administran la primera, segunda y tercera dosis de la vacuna.

2.5 Medidas para la mejora continua

- Implementación del Plan Cero Colas: el cual consiste en la evaluación del paciente a través de Triage Ocular y posteriormente ser derivado según la patología, a los diferentes servicios (Emergencia, consulta rápida o teleconsulta), teniendo en cuenta los protocolos de atención en el contexto del Covid-19, manteniendo el distanciamiento social y el uso correcto de mascarillas, así como, el uso de protectores faciales, esto con el fin de evitar las aglomeraciones y propagación del virus Covid-19.
- Atención en el Servicio de Emergencia: Los pacientes son atendidos en un nuevo espacio habilitado para la atención del Servicio de Emergencia,

cumpliendo los protocolos de bioseguridad, aforo, aislamiento social, así como, el correcto uso de mascarillas y protectores faciales.

- Seguridad del Paciente: El personal de la Oficina de Calidad, la Jefatura de Enfermería y la Oficina de Epidemiología hicieron entrega de información y mascarillas a los pacientes del INO.
- Campaña de Cirugías de Catarata: Durante la campaña se atendieron a 153 adultos mayores de 60 a 90 años de edad, con diagnóstico de catarata siendo la mayoría pacientes del Seguro Integral de Salud – SIS, provenientes de diversas regiones del país, siendo intervenidos quirúrgicamente por médicos oftalmólogos del INO. Cabe mencionar que la catarata es la principal causa de ceguera reversible en nuestro país, presentándose regularmente en personas mayores de 60 años.
- La Comisión Nacional Sectorial de Acreditación de Servicios de Salud entregó la Constancia para la Acreditación que otorga el Ministerio de Salud al INO luego de aprobar un exhaustivo proceso de evaluación externa.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- Al cierre del año 2021 la programación de las metas físicas a nivel de toda categoría presupuestal suma un total de 931,413, de las cuales se logró ejecutar 992,421 metas físicas, equivalente al 107%, respecto a lo programado.
- Las metas físicas programadas en el Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no transmisibles fueron de 13,059 de las cuales se ejecutaron 17,967, equivalente al 138%. El PP 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, programó 209 metas físicas, ejecutando 261, equivalente al 125%. El PP 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas programó 43,281 logrando ejecutar 51,280, equivalente al 118%. El PP 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad programó 575 metas físicas logrando ejecutar 578, equivalente al 101%.
- Las metas físicas programadas en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales fueron de 421,201 de las cuales se logró ejecutar 433,282, equivalente al 103%. En la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos se programaron 453,088 metas físicas, de las cuales se logró ejecutar 489,053, equivalente al 108%.

- La prórroga de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional emitido por el gobierno por el Covid-19, afectó considerablemente las atenciones de pacientes en el INO, teniendo en cuenta que las atenciones al primer semestre fueron de 8,431; posteriormente, con la reapertura de los espacios públicos dispuesto por el gobierno, el INO habilitó los diversos Servicios Oftalmológicos, el cual incrementó las atenciones de pacientes con problemas oculares a 40,288, equivalente a un incremento del 378%.
- Al cierre del 2021 se alcanzó un PIM de S/. 52,283,077 por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, logrando ejecutar S/. 45,336,467 equivalente al 87%, y que corresponde principalmente a gastos en medicamentos, dispositivos médicos, planilla de personal, servicios básicos, adquisición de equipamiento (02 microscopios quirúrgicos, 01 lámpara de hendidura, 01 máquina de anestesia, entre otros); asimismo, la ejecución presupuestal ha contribuido parcialmente al logro de las actividades operativas del POI 2021.

3.2 RECOMENDACIONES

- Comunicar los resultados del Informe de Evaluación de la Implementación del POI 2021 Modificado V.02 a los responsables de los centros de costos, con la finalidad de conocer y analizar la ejecución de sus actividades operativas durante el año 2021, y en base a ello, programen sus metas y actividades operativas previstas para el siguiente ejercicio fiscal, velando por el cumplimiento de las mismas orientadas al logro de los objetivos institucionales.
- Se debe evaluar aquellas actividades operativas que presentaron un nivel de cumplimiento bajo, regular y exceso de ejecución, con la finalidad de tomar las medidas correctivas necesarias y lograr un nivel de avance bueno.
- Continuar cumpliendo las políticas y disposiciones sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud – MINSA en la institución a fin de dar continuidad a las prestaciones de salud oftalmológicas en el INO, en el marco de la prórroga de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional.
- La Unidad de Planeamiento de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico deberá realizar capacitaciones a los responsables de los centros de costos en cuanto a la programación de sus metas físicas en el Plan Operativo Institucional Multianual – POIM y la formulación de sus pedidos de bienes y/o servicios en el SIGA en el contexto de la pandemia del Covid-19.



4. ANEXO

Anexo 1: Ejecución de metas físicas de las actividades operativas del POI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ANGIOFLUORESCENCIÓGRAFA Y FOTOCLINICA	0086506 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN RETINA	PERSONA EVALUADA	60	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa debido a las restricciones por la emergencia sanitaria.
	BIOMETRÍA	5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	PERSONA EVALUADA	746	726	97%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 726 exámenes de apoyo al diagnóstico en imágenes. Se tuvo una ejecución del 97%.
	CARDIOLOGÍA	5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	PERSONA EVALUADA	705	675	96%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 675 exámenes de apoyo al diagnóstico en cardiología. Se tuvo una ejecución del 96%.
	CENTRO QUIRÚRGICO	5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	PERSONA TRATADA	192	305	159%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 305 personas tratadas en cirugía de catarata por incisión extracapsular del cristalino. Se tuvo una ejecución del 159%.





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CENTRO QUIRÚRGICO	5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	PERSONA TRATADA	464	596	128%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 596 personas tratadas en cirugía de catarata por facoemulsificación. Se tuvo una ejecución del 128%.
		0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO	PERSONA TRATADA	66	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa debido a las restricciones por la emergencia sanitaria.
		0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	360	214	59%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 214 personas tratadas con glaucoma. Se tuvo una ejecución del 59%.
		0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	PERSONA TRATADA	39	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa debido a las restricciones por la emergencia sanitaria.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CENTRO QUIRÚRGICO	0086609 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE ULCERA CORNEAL PERFORADA CON TRANSPLANTE DE CORNEA	PERSONA TRATADA	27	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa debido a las restricciones por la emergencia sanitaria.
		ADQUISICION DE MICROSCOPIOS QUIRURGICOS	EQUIPO	2	2	100%	Se logró la adquisición de 2 microscopios quirúrgicos para centro quirúrgico.
		ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA	EQUIPO	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se logró la adquisición de 1 equipo lámpara de hendidura para centro quirúrgico.
		ADQUISICION DE MONITOR MULTIPARAMETRO DE 05 PARAMETROS	EQUIPO	5	5	100%	Se adquirió 5 monitores multiparámetros para el centro quirúrgico.
		ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA	EQUIPO	1	1	100%	Se adquirió 1 máquina de anestesia para centro quirúrgico.





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA	0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA TRATADA	180	261	145%	Se ejecutó 261 personas tratadas con tratamiento de enfermedades externas del ojo. Se tuvo una ejecución del 145%.
		0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA CONTROLADA	180	225	125%	Se realizó el control a 225 personas con enfermedades externas del ojo. Se tuvo una ejecución del 125%.
		0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA EVALUADA	180	261	145%	Se ejecutó 261 personas evaluadas con diagnóstico especializado de enfermedades externas del ojo.
	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA EVALUADA	2,168	3,447	159%	Se ejecutó 3,447 personas diagnosticadas con glaucoma. Se tuvo una ejecución del 159%.
		0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	PERSONA CONTROLADA	2,013	3,292	164%	Se ejecutó 3,292 personas controladas con glaucoma. Se tuvo una ejecución del 164%.
		ADQUISICION DE EQUIPO PERIMETRO COMPUTARIZADO	EQUIPO	2	0	0%	No se logró ejecutar debido al plazo de entrega del equipo.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OF TALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Cienfuegos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VÍTREO	0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	PERSONA EVALUADA	570	1,240	218%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 1,240 personas diagnosticadas con retinopatía diabética. Se tuvo una ejecución del 218%.
		0086509 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON ANTIANGIOGÉNICOS	PERSONA TRATADA	17	2	12%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 02 personas tratadas con tratamiento especializado de retinopatía diabética con antiangiogénicos. Se tuvo una ejecución del 12%.
		0086510 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON VITRECTOMÍA	PERSONA TRATADA	31	74	239%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 74 personas tratadas con tratamiento especializado de retinopatía diabética con vitrectomía. Se tuvo una ejecución del 239%.
		0086511 - CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	PERSONA CONTROLADA	594	1,204	203%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 1,204 personas controladas con retinopatía diabética. Se tuvo una ejecución del 203%.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL	5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	PERSONA EVALUADA	1,635	1,988	122%	Se llegó a ejecutar 1,988 personas diagnosticadas por ceguera de catarata. Se tuvo una ejecución porcentual del 122% en relación a sus metas físicas programadas.
		5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	PERSONA CONTROLADA	630	902	143%	Se ejecutó 902 personas controladas en el tercer y cuarto control post operatorio en cirugía de catarata. Se tuvo una ejecución del 143%.
		5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	PERSONA CONTROLADA	630	902	143%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 902 personas controladas en el segundo control post operatorio en cirugía de catarata. Se tuvo una ejecución del 143%.
		ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA	EQUIPO	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se logró la adquisición de 2 lámparas de hendidura para el servicio de consulta oftalmológica general.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS EN PREVENCIÓN DE LA CEGUERA	5001210 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA PERSONAS CON CATARATA	PERSONA TRATADA	110	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa debido a las restricciones por la emergencia sanitaria.
	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	0043987 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS EN SALUD.	INFORME	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a la meta física programada.
	LABORATORIO CLÍNICO	5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	PERSONA EVALUADA	1,007	988	98%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 988 exámenes de apoyo al diagnóstico en laboratorio. Se tuvo una ejecución del 98%.
	PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA EVALUADA	386	652	169%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 652 personas diagnosticadas. Se tuvo una ejecución del 169%.





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Canales"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	RAYOS LÁSER	0086508 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON LASER	PERSONA TRATADA	24	0	0%	No hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa debido a las restricciones por la emergencia sanitaria.
	TOMOGRFÍA	0086507 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES DE RETINA	PERSONA EVALUADA	30	0	0%	No hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa debido a las restricciones por la emergencia sanitaria.
0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	12	12	100%	Se elaboraron 12 Planes de Contingencia las mismas que se aprobaron con sus Resoluciones Directorales.
		5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	5	5	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se desarrollaron 5 simulacros en gestión reactiva.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

72





PERU

Ministerio
de SaludINO INSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Canales"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres. Adquisición de medicamentos (kit de primeros auxilios), equipamiento del brigadista, vestuario, kit de seguridad, taller de instrucción.
		5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD IMPLEMENTADA	1	1	100%	Se adquirió una carpa como infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres (habilitación de zonas de expansión para la atención en salud).
		5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Implementación de ambiente seguro, equipos informáticos, mobiliarios, radiocomunicación UHF, grupo electrógeno.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

73





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	168	221	132%	Se realizó la capacitación presencial de la EDAN Perú a la OEPE y la Oficina de Personal, logrando ejecutar el 132%.
		5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCIÓN	9	8	89%	Se ejecutó el 89% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 8 intervenciones en seguridad físico funcional de servicios públicos (carga o recarga de extintores, señalización)
		0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a la meta física programada. Incorporado en la primera modificación del POI.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	55	55	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Logrando brindar asistencia técnica y capacitación a 55 personas.
		5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	28,062	36,506	130%	Al cierre del año las atenciones de triaje han disminuido debido a la implementación de citas virtuales y la apertura de los consultorios sub especializados. Se ejecutó 130%.
		5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	13,951	13,540	97%	Se realizaron 13,540 atenciones de la emergencia y urgencia especializada.
		5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	1,158	1,131	98%	Se ejecutó el 98% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 1,131 atenciones de la emergencia quirúrgica.
		5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	9	9	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

75





PERU

Ministerio
de SaludINNO INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	JEFATURA DE EMERGENCIA	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	30	25	83%	Se ejecutó el 83% de las metas físicas en relación a lo programado. Logrando realizar 25 coordinaciones y seguimientos de la referencia.
		5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	7	7	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a su programado. Se realizaron 7 informes de monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal 0104.
		5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	DOCUMENTO TECNICO	6	4	67%	Al cierre del año 2021, se realizó 04 informes de implementación de documentos técnicos normativos. Tuvo una ejecución porcentual del 67% respecto a lo programado.
	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	ADQUISICION DE MICROSCOPIO QUIRURGICO	EQUIPO	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se logró la adquisición de 1 microscopio quirúrgico para el servicio de emergencia.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA CON CAMARA DE VIDEO	EQUIPO	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se logró la adquisición de 1 equipo lámpara de hendidura para el servicio de emergencia.
		ADQUISICION DE DESFIBRILADOR	EQUIPO	1	1	100%	Actividad operativa incorporada en la 2da modificación. Se logró la adquisición de 1 equipo desfibrilador para el servicio de emergencia.
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	PERSONA ATENDIDA	297	341	115%	Al cierre del año 2021, se atendieron a 341 personas diagnosticadas con baja visión y/o ceguera. Se tuvo una ejecución del 115%.
		5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	254	214	84%	Se ejecutó el 84% de las metas físicas en relación a lo programado. Se emitieron 214 certificados de discapacidad.
		5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA ATENDIDA	24	23	96%	Se ejecutó el 96% de las metas físicas en relación a lo programado. Se emitieron 23 certificaciones de incapacidad para el trabajo.





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	ADMISIÓN	OTORGAR DUPLICADOS DE CARNET (TARJETA AMARILLA) DEL INO A SOLICITUD DEL PACIENTE	DOCUMENTO	150	0	0%	No se ejecutó la meta física programada para este año.
	ADQUISICIONES	ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO	DOCUMENTO	1,442	1,049	73%	Se ejecutó el 73% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 1,049 órdenes de compra y servicio.
		CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y BIENES	DOCUMENTO	88	114	130%	Se realizaron 114 constancias de cumplimiento de prestación de servicios y bienes.
		INFORME DE PENALIDADES A LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA	INFORME	75	93	124%	Se realizaron 93 informes de penalidades a las órdenes de servicio y compra.
	ALMACÉN CENTRAL	DISTRIBUCIÓN DE BIENES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	DOCUMENTO	1,998	1,998	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 1,998 distribuciones de bienes a usuarios internos y externos.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	ARCHIVO CENTRAL	RECEPCIÓN DE BIENES INGRESADOS	ACTA DE RECEPCION	692	545	79%	Se ejecutó el 79% respecto a la meta física programada. Se realizaron 545 actas de recepción de bienes ingresados.
		ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO CENTRAL	ACCION	360	300	83%	Se ejecutó el 83% respecto a la meta física programada. Se realizaron 300 acciones de organización, clasificación, descripción e inventario del acervo documentario del Archivo Central.
		PLAN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN EL ARCHIVO CENTRAL	DOCUMENTO	1	0	0%	No se ejecutó la meta física programada al cierre del año 2021. Se está realizando la corrección de la observación por parte de la AGN con respecto a la Directiva de Siniestros.
		PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PCD	INFORME	2	1	50%	Se ejecutó el 50% respecto a la meta física programada.
		CAMBIO DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	ACCION	1,500	1,350	90%	Se ejecutó el 90% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ATENCION DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES QUE SE	ACCION	28	20	71%	Se ejecutó el 71% de las metas físicas en relación a lo programado.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES		BRINDA ATRAVÉS DEL ARCHIVO CENTRAL					
		TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS AL ARCHIVO CENTRAL INO	ACCION	66	50	76%	Se realizaron 50 transferencias de documentos de las Unidades Orgánicas al Archivo Central del INO, ejecutando el 76% respecto a la meta física programada.
	ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS	ATENCIÓN, EXTRACCIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE H.C.	ACCION	102,543	127,772	125%	Se ejecutó el 125% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 127,772 atenciones, extracción y archivamiento de historias clínicas.
		DIGITALIZACION DE HISTORIAS CLINICAS	ACCION	6,000	6,000	100%	Actividad operativa incorporada en la 2da modificación. Se digitalizaron 6,000 historias clínicas.
	AUDITORIO	PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD DEL AUDITORIO INSTITUCIONAL	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas programadas.
	BENEFICIOS Y PENSIONES	RECONOCER LOS BENEFICIOS DEL RECURSO HUMANO ACTIVO Y PASIVO	DOCUMENTO TECNICO	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	BIENESTAR DE PERSONAL	APLICACIÓN DE FICHAS SOCIO-ECONOMICAS AL PERSONAL	INFORME	12	9	75%	Se ejecutó el 75% respecto a la meta física programada.
		ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	INFORME	1	0	0%	Al cierre del año 2021, no se realizó la ejecución de esta actividad operativa para evitar propagación del Coronavirus Covid-19. ya que, esta actividad requiere la aglomeración de personas para su cumplimiento.
		IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	INFORME	3	0	0%	Al cierre del año 2021 no se realizó el informe del estudio del Clima Organizacional, motivo por el cual no se logró ejecutar esta actividad operativa.
		PLAN ANUAL DE BIENESTAR DE PERSONAL	PLAN	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizó el Plan Anual de bienestar de personal.
		SEGUIMIENTO DEL PLAN	INFORME	23	20	87%	Se realizó el seguimiento del plan de Bienestar de Personal, ejecutando el 87% respecto a las metas físicas programadas.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	CAJERO CENTRAL	REALIZAR EL COBRO AL PÚBLICO USUARIO	ACCION	64,715	76,605	118%	Al cierre del año 2021, se lograron realizar 76,605 cobros al público usuario, ejecutando el 118% respecto a la meta física programada.
		SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DIARIA	ACCION	259	259	100%	Se realizaron 259 supervisiones y controles de la recaudación diaria a cargo de Cajero Central, ejecutando el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS	PERSONA CAPACITADA	198	351	177%	Se ejecutó el 177% en relación a la meta física programada. Se brindó capacitación a 351 personas en la modalidad de nombrados y CAS.
		ELABORACIÓN DEL PDP	PLAN	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de la meta física programada. Se elaboró el Plan de Desarrollo de Personas - PDP.
		EVALUACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO	INFORME	2	2	100%	Se realizaron 2 informes de evaluación del personal capacitado.





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	CENTRAL TELEFÓNICA	COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y/O FUNCIONALES LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TELEFÓNICAS.	ACCION	2,137	1,144	54%	Se ejecutó el 54% respecto a la meta física programada.
		RECEPCIONAR Y ATENDER LLAMADAS TELEFÓNICAS DE LOS USUARIOS DEL INO	ACCION	40,301	53,186	132%	Se recibieron y atendieron 53,186 llamadas telefónicas de los usuarios del INO, ejecutando el 132% respecto a la meta física programada.
	CONTROL	ACCIONES Y REPORTE DE CONTROL DE PERMANENCIA	DOCUMENTO TECNICO	120	120	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	CONTROL PREVIO	CONTROL Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTOS	ACCION	8,829	7,982	90%	Se ejecutó el 90% respecto a la meta física programada. Se realizaron 7,982 controles y revisiones de los documentos sustentatorios para la ejecución de gastos.
		REALIZAR ARQUEOS SORPRESIVOS DE FONDOS	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% respecto a la meta física programada.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PI.BU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Canales"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	INFORMES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	INFORME	4	4	100%	Se realizaron 4 informes de monitoreo y evaluación de los procedimientos administrativos.
		SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	1,200	1,200	100%	Se realizaron 1,200 seguimientos de acciones administrativas, ejecutando el 100% respecto a las metas físicas programadas, correspondiente a la Dirección de la Oficina Ejecutiva de Administración.
	DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	ELABORACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	324	345	106%	Elaboración de Documentos de acuerdo a la necesidad del servicio. Se elaboraron 345 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 106% en relación a sus metas físicas programadas.
	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE DIAGNOSTICO MÉDICO	DOCUMENTO	551	756	137%	Se ejecutó el 137% respecto a las metas físicas programadas. Se elaboraron y emitieron 756 documentos de diagnóstico médico de Atención Especializada en Oftalmología.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

84





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	ESTADÍSTICA	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	DOCUMENTO	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA	DOCUMENTO	4	4	100%	Se logró ejecutar el 100% de las metas físicas programadas para el 2021.
		ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	DOCUMENTO	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	GARANTÍA DE LA CALIDAD	IMPLEMENTACIÓN DE LAS RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	INFORME	3	6	200%	Se ejecutó el 200% de las metas físicas en relación a lo programado.
		IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN	INFORME	2	3	150%	Se ejecutaron 3 implementaciones de auditoría de la calidad de atención.
	INFORMÁTICA	DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA PLATAFORMA WEB	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES INFORMÁTICOS	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ADMINISTRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	INFORMÁTICA	IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	ACCION	4	4	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se ejecutaron 4 implementaciones de cableado estructurado.
		ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO	PLAN	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas programadas. Se elaboró el Plan Operativo Informático.
		DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORME	4	4	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	ACCION	1,634	1,473	90%	Se ejecutó el 90% respecto a la meta física programada. Se realizaron 1,473 mantenimientos de equipos informáticos.
	INTEGRACIÓN CONTABLE	CONTABILIZAR EN EL SIAF LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		REALIZAR Y ANALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL TESORO PÚBLICO Y DE OTROS INGRESOS	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campus"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	JEFATURA DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN	INFORME DE GESTIÓN CLÍNICA	INFORME	4	6	150%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 6 informes de gestión clínica. Se tuvo una ejecución del 150%.
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN CDN, PDP Y PO	INFORME	3	5	167%	Se elaboraron 5 documentos de gestión CDN, PDP y POA al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 167% en relación a sus metas físicas programadas.
		ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	INFORME	7	7	100%	Se logró ejecutar el 100% de las metas físicas programadas para el 2021. Se elaboraron y actualizaron 7 documentos técnicos de Centro Quirúrgico y Hospitalización.
		PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS AL USUARIO INTERNO	REGISTRO	36	30	83%	Se ejecutó el 83% de las metas físicas en relación a lo programado.
	JEFATURA DE DEP. DE GLAUCOMA	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	DOCUMENTO	4	16	400%	Se ejecutó el 400% de las metas físicas programadas. Se elaboraron y evaluaron 16 documentos técnicos normativos del Departamento de Glaucoma.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

87





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	JEFATURA DE DEP. DE GLAUCOMA	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	107	271	253%	Se elaboraron 271 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 253% en relación a sus metas físicas programadas.
	JEFATURA DE DEP. DE NEURO-OFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	DOCENCIA EN SERVICIO	CAPACITACION	2	0	0%	Al cierre del año 2021, no se realizaron capacitaciones debido a la pandemia.
	JEFATURA DE DEP. DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	DOCUMENTO	1	3	300%	Se ejecutó el 300% de las metas físicas programadas. Se elaboraron y evaluaron 3 documentos técnicos normativos del Departamento de Oculoplástica y Oncología Ocular.
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	93	100	108%	Elaboración de Documentos de acuerdo a la necesidad del servicio. Se elaboraron 100 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 108% en relación a sus metas físicas programadas.
	JEFATURA DE DEP. DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	DOCUMENTO	1	2	200%	Se ejecutó el 200% de las metas físicas programadas. Se elaboraron y evaluaron 2 documentos técnicos normativos del Departamento de Oftalmología Pediátrica y Estrabología.



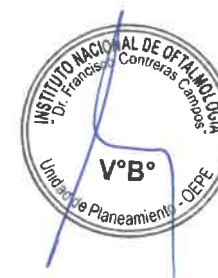


CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	JEFATURA DE DEP. DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	96	76	79%	Elaboración de Documentos de acuerdo a la necesidad del servicio. Se elaboraron 76 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 79% en relación a sus metas físicas programadas.
	JEFATURA DE DEP. DE RETINA Y VÍTREO.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	72	70	97%	Elaboración de Documentos de acuerdo a la necesidad del servicio. Se elaboraron 70 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 97% en relación a sus metas físicas programadas.
	JEFATURA DE DEP. ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFRACTIVA.	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	DOCUMENTO	11	11	100%	Se elaboraron y evaluaron 11 documentos técnicos normativos del Departamento de Enfermedades Externas, Córnea y Cirugía Refractiva.
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	138	217	157%	Se elaboraron 217 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 157%.
	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ÚVEA	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	DOCUMENTO	1	1	100%	Al cierre del año 2021, no se ejecutó la meta física de esta actividad operativa.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ÚVEA	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	128	99	77%	Se elaboraron 99 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 77%.
	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	APROBAR O MODIFICAR LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN	ACCION	56	79	141%	Se ejecutó el 141% respecto a la meta física programada.
		EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	RESOLUCION	111	168	151%	Se ejecutó el 151% de las metas físicas programadas. Se emitieron 168 actos resolutiveos.
		PRESIDIR LOS COMITÉS SEGÚN CORRESPONDAN	ACCION	12	16	133%	Se ejecutó el 133% de las metas físicas en relación a lo programado.
		REUNIONES DE GESTIÓN DE EVALUACION	ACCION	83	178	214%	Se realizaron 178 reuniones de gestión de evaluación, ejecutando el 214% respecto a lo programado.
	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO A SOLICITUD DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	ACCION	969	1,235	127%	Se ejecutó el 127% de las metas físicas en relación a lo programado. Se elaboraron 1,235 materiales informativos.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	ELABORACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	139	166	119%	Elaboración de Documentos de acuerdo a la necesidad del servicio. Se elaboraron 166 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 119% en relación a sus metas físicas programadas.
		ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA	DOCUMENTO	18	18	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 18 notas de prensa.
		DIFUSION DE INFORMACION OFTALMOLOGICA A LA POBLACION	PUBLICACION	32	38	119%	Se ejecutó el 119% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 38 publicaciones que difunden información oftalmológica a la población.
	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	12	12	100%	Se realizó el seguimiento de acciones administrativas, ejecutando el 100% respecto a las metas físicas programadas, correspondiente a la Jefatura de la Oficina de Economía.
	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	11	11	100%	Se realizó el seguimiento de acciones administrativas, ejecutando el 100% respecto a las metas físicas programadas, correspondiente a la Jefatura de la Oficina de Estadística e Informática.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE HIGIENE DE MANOS	INFORME	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	PLAN	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de la meta física programada. Se elaboró el Plan de Gestión de la Calidad.
	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	12	12	100%	Se realizó el seguimiento de acciones administrativas, ejecutando el 100% respecto a las metas físicas programadas, correspondiente a la Jefatura de la Oficina de Logística.
	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	100%	Se realizó el seguimiento de acciones administrativas, ejecutando el 100% respecto a las metas físicas programadas.
	JEFATURA DE ÓPTICA	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS	DOCUMENTO	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	JEFATURA DE ÓPTICA	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	12	12	100%	Se realizó el seguimiento de acciones administrativas, ejecutando el 100% respecto a las metas físicas programadas, correspondiente a la Jefatura de Óptica.
		DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN ÓPTICA	CAPACITACION	4	4	100%	Se ejecutó el 100% respecto a la meta física programada. Se realizaron 4 capacitaciones en desarrollo de competencias.
	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	448	695	155%	Se elaboraron 695 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 155% en relación a sus metas físicas programadas.
	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y REFRACCION	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	DOCUMENTO	9	9	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas programadas. Se elaboraron y evaluaron 9 documentos técnicos normativos del Departamento de Atención Especializada en Oftalmología y Refracción.
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	ACCION	108	98	91%	Elaboración de Documentos de acuerdo a la necesidad del servicio. Se elaboraron 98 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 91% en relación a sus metas físicas programadas.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
-Dr. Francisco Contreras Campos-

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	GESTION DEL SERVICIO	REGISTRO	4,288	4,328	101%	Se ejecutaron 4,328 gestiones del servicio que corresponde al Departamento de Enfermería.
		SUPERVISIONES DE ENFERMERIA	REGISTRO	2,497	2,398	96%	Se realizaron 2,398 supervisiones de enfermería a cargo del Departamento de Enfermería, ejecutando el 96% de las metas físicas en relación a lo programado.
		MONITOREO DE FUNCIONES VITALES	ATENCION	19,283	15,056	78%	Se ejecutó el 78% respecto a la meta física programada. Se realizaron 15,056 atenciones en monitoreo de funciones vitales.
		ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	ATENCION	6,899	5,612	81%	Se ejecutó el 81% de las metas físicas en relación a lo programado. Se brindó administración de tratamiento farmacológico a 5,612 atenciones en el INO.
		INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA EN OFTALMOLOGÍA	ATENCION	102,267	75,457	74%	Se ejecutó el 74% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 75,457 atenciones en intervenciones de enfermería en oftalmología.
		EDUCACIÓN DE ENFERMERIA AL USUARIO EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD OCULAR	ATENCION	28,411	25,445	90%	Se realizaron 25,445 atenciones en educación de enfermería al usuario en promoción y prevención de la salud ocular.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PERU

Ministerio
de SaludINO INSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS	PREPARACIÓN Y CONDUCCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROCESO CONVOCADO	25	24	96%	Se ejecutó el 96% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizó la preparación y conducción de 24 procesos de selección.
	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA	INFORME	2	4	200%	Se logró ejecutar el 200% respecto a lo programado.
		IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO, NOTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS	INFORME	2	3	150%	Se ejecutó el 150% de las metas físicas en relación a lo programado.
		IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACCIONES DE MEJORAS EN BASE A LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA REFERENTE A LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Y LAS PRIORIDADES SANITARIAS	INFORME	2	3	150%	Se ejecutó el 150% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

95



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	ANÁLISIS, EMISIÓN Y OPINIÓN RESPECTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN	ACCION	37	43	116%	Se ejecutó el 116% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 43 análisis, emisiones y opiniones respecto a los acuerdos de gestión.
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON CONTENIDO JURÍDICO EN GENERAL	DOCUMENTO	471	443	94%	Elaboración de Documentos de acuerdo a la necesidad del servicio. Se elaboraron 443 documentos con contenido jurídico en general al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 94% en relación a sus metas físicas programadas.
		PARTICIPACIÓN DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO	ACCION	23	29	126%	Se ejecutó el 126% de la meta física programada. Se realizaron 29 participaciones de comisiones y grupos de trabajo.
	OFICINA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL	DIFUSIÓN INTERINSTITUCIONAL DE BECAS	ACCION	6	14	233%	Se ejecutó el 233% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 14 difusiones interinstitucionales de becas.



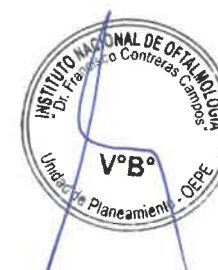


CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	12	13	108%	Se ejecutó el 108% respecto a las metas física programada.
		ORIENTACIÓN DE OFICIO	INFORME	8	5	63%	Se realizaron 5 informes de orientación de oficio a cargo del Órgano de Control Institucional. Por disposición de la Contraloría, se priorizó la ejecución de los servicios de control concurrente.
		VISITA DE CONTROL	INFORME	6	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa por motivo de pandemia. Por disposición de la Contraloría, se priorizó la ejecución de los servicios de control concurrente.
		CONTROL CONCURRENTE	INFORME	7	8	114%	Se ejecutó el 114% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 8 informes de control concurrente.
		CONTROL ESPECÍFICO	INFORME	1	0	0%	No hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa por motivo del retraso en la aprobación de carpeta de servicio de control específico.
	PATRIMONIO	BAJAS Y ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES	INFORME	28	48	171%	Se ejecutó el 171% de las metas físicas en relación a lo programado.



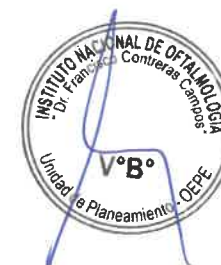


CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES		INVENTARIO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se ejecutó el inventario anual de bienes patrimoniales.
	PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA	INFORME	1	0	0%	Al cierre del año 2021, no se ejecutó la meta física programada.
	PRESUPUESTO	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	13	13	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		REGISTRAR EL DEVENGADO EN EL SIAF	ACCION	3,440	3,106	90%	Se ejecutó el 90% respecto a la meta física programada. Se realizó 3,106 registros de devengado en el SIAF.
	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL ACTIVO, CAS E INCENTIVOS	PLANILLA	36	33	92%	Se ejecutó el 92% respecto a la meta física programada.
		ELABORACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL Y MODIFICACIONES	DOCUMENTO	2	0	0%	Al cierre del año 2021 no se elaboró el CAP.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL INICIAL Y MODIFICADO	DOCUMENTO	2	1	50%	Se ejecutó el 50% respecto a la meta física programada.
		ELABORACION DE PLANILLA PARA PERSONAL EN NOMBRAMIENTO	PERSONA	3	2	67%	Se ejecutó el 67% respecto a la meta física programada.
	PROGRAMACIÓN	ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	ACCION	3	3	100%	Se realizaron 3 actualizaciones del catálogo de bienes y servicios.
		MONITOREO Y CONSOLIDACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO	1	1	100%	Se ejecutó el 100% respecto a la meta física programada.
		REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES DE CRED. PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	1,222	987	81%	Se realizaron 987 requerimientos de certificaciones de crédito presupuestal.
		IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PAC	RESOLUCION	12	16	133%	Se ejecutó el 133% de las metas físicas en relación a lo programado. Se emitieron 16 resoluciones de modificaciones al PAC.





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	PROTOCOLO	MANEJO DE REDES SOCIALES	ACCION	528	732	139%	Se ejecutó el 139% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ELABORACION DE VIDEOS INFORMATIVOS Y/O EDUCATIVOS EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS	UNIDAD	148	105	71%	Se ejecutó el 71% respecto a la meta física programada.
		COBERTURA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A TRAVES DE FOTOS Y VIDEOS	PUBLICACION	41	45	110%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	REGISTRO, LEGAJOS Y ESCALAFÓN	REGISTRO Y CUSTODIA DEL LEGAJOS ACTUALIZADO DE TODO EL PERSONAL DEL INO	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	SECRETARÍA TÉCNICA	ELABORAR Y SUSCRIBIR INFORME DE PRECALIFICACIÓN	INFORME	11	12	109%	Se elaboraron y suscribieron 12 informes de precalificación a cargo de la Secretaría Técnica.
	SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	CONTRATOS POR REEMPLAZO DE PERSONAL, CONTRATOS DE PERSONAL CAS Y ADENDAS	INFORME	3	5	167%	Se ejecutó el 167% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

100





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Canales"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	ELABORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES Y ADMINISTRATIVAS	INFORME	70	55	79%	Se ejecutó el 79% de las metas físicas en relación a lo programado. Se elaboraron 55 resoluciones directorales y administrativas.
		REALIZAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL DEL PERSONAL	INFORME	3	2	67%	Al cierre del año 2021, se lograron realizar 2 evaluaciones de desempeño y conducta laboral del personal, ejecutando el 67% respecto a la meta física programada.
	TESORERÍA	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	INFORME	12	12	100%	Se logró ejecutar el 100% de las metas físicas programadas para el 2021.
		CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS CAPTADOS	INFORME	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		PAGO Y DECLARACIÓN OPORTUNA DE LOS TRIBUTOS	CERTIFICADO	72	72	100%	Se ejecutó el 100% de la meta física programada. Se realizaron 72 certificados de pago y declaraciones de tributos.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	TESORERÍA	SUPERVISAR LOS DOCUMENTOS PARA PAGO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS	ACCION	8,829	7,982	90%	Se ejecutó el 90% respecto a la meta física programada. Se realizaron 7,982 supervisiones a los documentos para pago y monitoreo de la ejecución de gastos.
	TRÁMITE DOCUMENTARIO	RECEPCIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS.	DOCUMENTO	3,147	3,331	106%	Se realizó 3,331 recepciones, registros y trámites de documentos, ejecutando el 106% respecto a la meta física programada.
	UNIDAD DE COSTOS	ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE CENTROS DE COSTOS	INFORME	3	3	100%	Se realizaron 3 actualizaciones de la matriz de centros de costos.
		INFORME DE COSTOS INSTITUCIONALES DEL INO	INFORME	16	26	163%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 26 informes de costos institucionales. Se tuvo una ejecución del 163%.
		ELABORACION DE COSTEO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS DEL CATALOGO DE SERVICIOS	DOCUMENTO	25	43	172%	Al cierre del año 2021, se ejecutó 43 documentos de elaboración de costeo de procedimientos médicos del catálogo de servicios. Se tuvo una ejecución del 172%.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	ELABORAR Y ACTUALIZAR MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	MANUAL	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		OPINIÓN TÉCNICA SOBRE RACIONALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN	INFORME	53	87	164%	Se ejecutó el 164% respecto a la meta física programada. Se realizaron 87 informes de opinión técnica sobre racionalización y organización del INO.
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POI	INFORME	4	3	75%	Se ejecutó el 75% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 3 evaluaciones y seguimiento del POI.
		FORMULACIÓN DEL POI	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de la meta física programada.
		REPROGRAMACIÓN DEL POI	INFORME	2	1	50%	Al cierre del 2021 solo se realizó una reprogramación del POI, de acuerdo a lo establecido por el MINSA.
		OPINIÓN TÉCNICA SOBRE PLANES DEL INO	INFORME	30	37	123%	Se ejecutó el 123% respecto a la meta física programada. Se realizaron 37 informes de opinión técnica sobre planes del INO.





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9001 ACCIONES CENTRALES	UNIDAD DE PRESUPUESTO	ELABORAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	CERTIFICADO	923	919	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas programadas. Se elaboraron 919 certificaciones presupuestarias.
		EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	INFORME	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		FORMULACIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a la meta física programada.
		INFORME DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	INFORME	17	16	94%	Se realizaron 16 informes de ejecución de ingresos y gastos. Se tuvo una ejecución del 94%.
	UNIDAD FORMULADORA	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se elaboró la Programación Multianual de Inversiones a cargo de la Unidad Formuladora del INO.
		FORMULACIÓN DE INVERSIONES BAJO EL MARCO DEL PMI	DOCUMENTO	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		EVALUACIÓN DE INVERSIONES BAJO EL MARCO DEL PMI	DOCUMENTO	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

104





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Caneval"

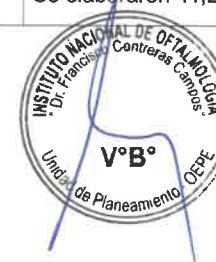
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	UNIDAD FORMULADORA	INFORMES DE UPI CON ÓRGANOS INTERNOS Y EXTERNOS	INFORME	49	84	171%	Se ejecutó el 171% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 84 informes de UPI con órganos internos y externos.
	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PLAN	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de la meta física programada. Se elaboró el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo.
		EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	4	1	25%	Se ejecutó el 25% de las metas físicas en relación a lo programado.
		SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INO	INFORME	7	1	14%	Se realizó 1 informe de supervisión del cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo.
	ADMISIÓN SIS	ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES	ACCION	37,596	41,276	110%	Se ejecutó el 110% de las metas físicas en relación a lo programado. Se elaboraron 41,276 FUAS de

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

105





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ADMISIÓN SIS	REFERIDOS EN CONSULTA EXTERNA					pacientes referidos en consulta externa.
		ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES PARA EMERGENCIA	ACCION	13,589	9,703	71%	Se ejecutó el 71% respecto a la meta física programada. Se elaboraron 9,703 FUAS de pacientes para emergencia.
		ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICO	ACCION	3,355	4,653	139%	Se ejecutó el 139% de las metas físicas programadas. Se elaboraron 4,653 FUAS de pacientes referidos para intervención quirúrgica.
		ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA APOYO DIAGNÓSTICO	ACCION	8,247	12,664	154%	Se ejecutó el 154% de las metas físicas programadas. Se elaboraron 12,664 FUAS de pacientes referidos para apoyo al diagnóstico.
		TELEMONITOREO	INFORME	3,356	4,124	123%	Se realizaron 4,124 telemonitoreos, logrando ejecutar el 123%.
		TELESALUD	ACCION	10	11	110%	Se ejecutaron 11 acciones de Telesalud, logrando ejecutar el 110% respecto a la meta física programada.
		TRASLADO POR EMERGENCIA	ACCION	5	1	20%	Se realizó 1 traslado por emergencia, ejecutando el 20% respecto a la meta física programada.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

106



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	RECEPCION DEL REQUERIMIENTO	INFORME	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ALMACENAMIENTO - DISTRIBUCIÓN	INFORME	4	4	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	ANESTESIA	ATENCION ANESTESICA	ATENCION	509	678	133%	Se ejecutó el 133% respecto a la meta física programada. Se realizaron 678 atenciones anestésicas.
		EVALUACIÓN PRE ANESTÉSICA	ATENCION	509	678	133%	Se ejecutó el 133% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 678 evaluaciones pre anestésicas.
	ANGIOFLUORESCEINOGRAFÍA Y FOTOCLINICA	PROCEDIMIENTOS ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA Y FOTOCLINICA	EXAMEN	346	325	94%	Se ejecutó el 94% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 325 procedimientos de Angiofluoresceinografía y fotoclínica.
	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	ATENCIÓN DE PACIENTES CON EMERGENCIA OFTALMOLÓGICA Y SOSPECHA DEL COVID-19	ATENCION	579	630	109%	Se ejecutó el 109% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 630 atenciones de pacientes con emergencia oftalmológica y sospecha del Covid-19.



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	AUDITORÍA Y DIGITACIÓN	REALIZAR AUDITORÍA DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE ATENCIÓN	ACCION	66,157	72,432	109%	Al cierre del año 2021, se lograron realizar 72,432 auditorías de los formatos únicos de atención, ejecutando el 109% respecto a la meta física programada.
		REALIZAR LA DIGITACIÓN DE LAS FUAS PREVIAMENTE AUDITADAS	ACCION	66,157	72,432	109%	Se logró realizar 72,432 en digitación de las FUAS previamente auditadas, ejecutando el 109% respecto a la meta física programada.
	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	PROCURA DE CORNEAS	UNIDAD	59	0	0%	No se ejecutó la meta física programada, no se realizaron procura de córneas.
		CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CORNEA	UNIDAD	59	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa por motivo de la pandemia.
		MANEJO DE REGISTROS DE USUARIOS DE BANCO DE CORNEA	REGISTRO	378	399	106%	Se ejecutó el 106% de las metas físicas en relación a lo programado. Se registraron 399 usuarios de banco de córnea.





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	DOCUMENTO	1	0	0%	Al cierre del año 2021, no se elaboraron documentos técnicos normativos.
		CAPACITACIÓN EN BANCO DE TEJIDOS OCULARES	PERSONA CAPACITADA	1	0	0%	Al cierre del año 2021, no se realizaron capacitaciones en banco de tejidos oculares por motivo de la pandemia.
	BIENESTAR DE PERSONAL	MONITOREO DEL PERSONAL CON COVID-19	INFORME	10	10	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PERSONAL VULNERABLE DEL INO	INFORME	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizó el seguimiento y monitoreo de personal vulnerable del INO.
	BIOMETRÍA	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE BIOMETRÍA OCULAR	EXAMEN	1,333	1,752	131%	Se ejecutó el 131% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 1,752 procedimientos no quirúrgicos de biometría ocular.
	CARDIOLOGIA	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE CARDIOLOGIA	ATENCION	3,930	4,794	122%	Se ejecutó el 122% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 4,794 procedimientos no quirúrgicos de cardiología.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

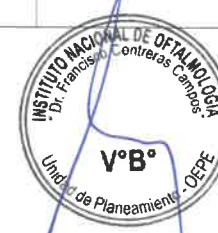




CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	CARDIOLOGIA	CONSULTA CARDIOLÓGICA	CONSULTA	881	1,177	134%	Se ejecutó el 134% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 1,177 consultas cardiológicas.
	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN	UNIDAD	842	1,255	149%	Al cierre del año 2021, se lograron realizar 1,255 procedimientos de esterilización, ejecutando el 149% respecto a la meta física programada.
	CENTRO QUIRÚRGICO	ATENCIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE	INTERVENCIÓN	3,325	4,054	122%	Se ejecutó el 122% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 4,054 intervenciones quirúrgicas del paciente.
	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA	CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA POST TRASPLANTE	ATENCIÓN	27	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa por motivo de la pandemia.
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA PRE TRASPLANTE DE CÓRNEA	ATENCIÓN	178	176	99%	Se ejecutó el 99% de las metas físicas programadas. Se realizaron 176 consultas oftalmológicas sub especializadas pre trasplante de córnea.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA	CIRUGÍA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA	INTERVENCIÓN	209	179	86%	Se ejecutó el 86% de las metas físicas programadas, realizando 179 intervenciones de cirugía de enfermedades externas y córnea.
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA LENTES DE CONTACTO	ATENCIÓN	105	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa por motivo de la pandemia.
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA CORNEA Y ENFERMEDADES EXTERNAS	ATENCIÓN	5,391	4,754	88%	Se atendieron 4,754 consultas oftalmológicas sub especializadas en córnea y enfermedades externas.
	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	CIRUGÍA DE GLAUCOMA	INTERVENCIÓN	77	102	132%	Se ejecutó el 132% de las metas físicas programadas. Se realizaron 102 intervenciones de cirugía de Glaucoma.
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA GLAUCOMA	ATENCIÓN	2,228	3,023	136%	Se ejecutó el 136% respecto a la meta física programada. Se realizaron 3,023 consultas oftalmológicas sub especializadas en glaucoma.
	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE NEURO-OFTALMOLOGÍA	CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEURO OFTALMOLOGIA	ATENCIÓN	105	0	0%	Al cierre del año 2021, no hubo ejecución de metas físicas de esta actividad operativa por motivo de la pandemia y personal con factor de riesgo vulnerable.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PERU

Ministerio
de Salud

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR	CIRUGÍA DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR	INTERVENCIÓN	129	102	79%	Se ejecutó el 79% de las metas físicas programadas. Se realizaron 102 intervenciones de cirugía de oculoplástica y oncología ocular.
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR	PROCEDIMIENTOS	124	83	67%	Se ejecutó el 67% respecto a la meta física programada. Se realizaron 83 procedimientos no quirúrgicos de oculoplástica y oncología ocular.
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR	ATENCIÓN	2,273	1,739	77%	Se ejecutó el 77% de las metas físicas programadas. Se realizaron 1,739 consultas oftalmológicas sub especializadas en oculoplástica y oncología ocular.
	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA	CIRUGÍA DE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA	INTERVENCIÓN	74	36	49%	Se ejecutó el 49% de las metas físicas programadas. Se realizaron 36 intervenciones de cirugía de oftalmología pediátrica y estrabología.
		REFRACCIÓN PEDIÁTRICA	ATENCIÓN	345	0	0%	No se ejecutó la meta física programada para este año por motivo de la pandemia.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

112





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO	PROCEDIMIENTOS	56	35	63%	Se ejecutó el 63% respecto a la meta física programada. Se realizaron 35 procedimientos no quirúrgicos de diagnóstico.
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA	ATENCION	1,344	1,536	114%	Se realizaron 1,536 consultas oftalmológicas sub especializadas pediátricas y estrabologías.
	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VÍTREO.	CIRUGÍA DE RETINA Y VÍTREO	INTERVENCIÓN	502	722	144%	Se ejecutó el 144% de las metas físicas programadas. Se realizaron 722 intervenciones de cirugía de retina y vítreo.
		CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA: RETINA Y VÍTREO	ATENCION	5,415	6,392	118%	Se ejecutó el 118% respecto a la meta física programada. Se realizaron 6,392 consultas oftalmológicas sub especializadas pen retina y vítreo.
	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ÚVEA	CIRUGÍA DE ÚVEA	INTERVENCIÓN	39	3	8%	Se ejecutó el 8% de las metas físicas programadas. Se realizaron 3 intervenciones de cirugía de úvea.
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS ÚVEA	ATENCION	36	0	0%	No se ejecutó la meta física programada para este año por motivo de la pandemia.





PERÚ

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Canopy"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ÚVEA	CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA ÚVEA	ATENCION	288	80	28%	Se ejecutó el 28% de las metas físicas programadas. Se realizaron 80 consultas oftalmológicas sub especializadas en úvea.
	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN	CONSULTA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN	ATENCION	565	556	98%	Se ejecutó el 98% de las metas físicas programadas. Se realizaron 556 consultas especializadas en baja visión.
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS EN BAJA VISIÓN (EVALUACIÓN, REHABILITACIÓN VISUAL)	ATENCION	521	324	62%	Se ejecutó el 62% respecto a la meta física programada. Se realizaron 324 procedimientos no quirúrgicos en baja visión (evaluación, rehabilitación visual).
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DISCAPACIDAD VISUAL	DOCUMENTO	120	0	0%	Al cierre del año 2021, no se realizaron documentos de discapacidad visual.
	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA REFRACTIVA	CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA CIRUGÍA REFRACTIVA	ATENCION	265	301	114%	Se ejecutó el 114% de las metas físicas programadas. Se realizaron 301 consultas oftalmológicas sub especializadas en cirugía refractiva.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

114





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL	CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA GENERAL	INTERVENCIÓN	1,237	1,505	122%	Se ejecutó el 122% de las metas físicas programadas. Se realizaron 1,505 intervenciones de cirugía oftalmológica general.
		PROCEDIMIENTOS EN TÓPICO	ATENCIÓN	58	29	50%	Se ejecutó el 50% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 29 procedimientos en tópico.
		CONSULTA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	ATENCIÓN	19,072	23,060	121%	Se ejecutó el 121% de las metas físicas respecto a lo programado. Se realizaron 23,060 consultas especializadas en oftalmología.
		TELEORIENTACIONES	ATENCIÓN	4,110	2,865	70%	Se realizaron 2,865 atenciones en teleorientaciones, logrando ejecutar el 70% respecto a la meta física programada.
		TELECONSULTAS	ATENCIÓN	2,444	2,231	91%	Se realizaron 2,231 atenciones en teleconsultas, logrando ejecutar el 91% respecto a la meta física programada.
	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	CAPACITACIÓN A RESIDENTES QUE ROTAN EN DEDSOPPSO EN TEMAS DE REALIDAD EN SALUD OCULAR	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		CURSO INTERNACIONAL DE SALUD COMUNITARIA	CURSO	1	1	100%	Se realizó un curso internacional de salud comunitaria.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJE	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		PLAN PARA LA CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD OCULAR	INFORME	3	2	67%	Se ejecutó el 67% de las metas físicas programadas. Se ejecutó el Plan para la capacitación de profesionales de la salud de establecimientos del primer nivel de atención en salud ocular.
	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCIÓN DE LA CEGUERA	ACCION	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	INFORME ANUAL DE LA DEDSOPPSO	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DIRECTOR EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADAS A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	INFORME	1	2	200%	Se ejecutó el 200% de la meta física programada. Se realizaron 2 informes de gestión administrativa relacionadas a la docencia e investigación.
	DOCENCIA	PROGRAMA DE RESIDENTADO MÉDICO	PERSONA CAPACITADA	27	27	100%	Se lograron realizar 27 programas de residentado médico, ejecutando el 100% respecto a la meta física programada.
		PASANTÍAS Y ROTACIONES DE PERSONAL EXTERNO	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ACTIVIDAD ACADÉMICA DE RESIDENTADO MÉDICO	DOCUMENTO	6	9	150%	Se ejecutó el 150% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 9 actividades académicas de residentado médico.
		ENTRENAMIENTO EN CIRUGÍA EXPERIMENTAL	DOCUMENTO	7	9	129%	Se ejecutó el 129% de las metas físicas programadas. Se realizaron 9 entrenamientos en cirugía experimental.
		EDICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - OFTALMOLOGÍA	DOCUMENTO	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DOCENCIA	GESTIÓN DEL COMITÉ DE SEDE DOCENTE DE RESIDENTADO MÉDICO	DOCUMENTO	2	1	50%	Se ejecutó el 50% de las metas físicas en relación a lo programado.
		GESTIÓN Y DESARROLLO DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	DOCUMENTO	3	4	133%	Se ejecutó el 133% de las metas físicas en relación a lo programado.
		EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP, PARA EL PERSONAL RESIDENTE	PERSONA	27	27	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	ECOGRAFÍA	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE UBM	EXAMEN	9	1	11%	Se ejecutó el 11% respecto a la meta física programada, ejecutando 1 de los 9 procedimientos no quirúrgicos de UBM.
		PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE ECOGRAFÍA OCULAR	EXAMEN	1,604	2,519	157%	Se ejecutó el 157% respecto a la meta física programada. Se realizaron 2,519 procedimientos no quirúrgicos de ecografía ocular.
	ELECTRICIDAD	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECHANICOS	ACCION	66	62	94%	Se ejecutaron 62 acciones sobre las instalaciones, reparaciones y mantenimientos de circuitos eléctricos.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FARMACIA CENTRAL	DEVOLUCIONES	INFORME	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		DISPENSACIÓN AMBULATORIA (VENTAS)	ATENCION	36,024	38,459	107%	Se ejecutó el 107% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 38,459 dispensaciones ambulatorias (VENTAS).
	FARMACIA DE CENTRO QUIRÚRGICO	DISPENSACIÓN UNIDOSIS	ATENCION	1,427	1,443	101%	Se ejecutó el 101% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 1,443 dispensación unidosis.
		DISPENSACIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO	ATENCION	890	1,144	129%	Se ejecutó el 129% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 1,144 dispensaciones de paquetes quirúrgicos.
	FARMACIA SIS	DISPENSACIÓN AMBULATORIA (SIS)	ATENCION	33,615	33,442	99%	Se ejecutó el 99% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 33,442 dispensaciones ambulatorias (SIS).
	FARMACOTECNIA	PREPARADOS GALÉNICOS Y MAGISTRALES	ATENCION	517	681	132%	Se ejecutó el 132% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 681 atenciones con preparados galénicos y magistrales.





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	HOSPITALIZACIÓN	INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA EN OFTALMOLOGÍA	ATENCION	13,363	17,715	133%	Se ejecutó el 133% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 17,715 intervenciones de enfermería en oftalmología en el servicio de Hospitalización.
		EDUCACIÓN DE ENFERMERIA AL USUARIO EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD OCULAR	ATENCION	2,881	3,677	128%	Se realizaron 3,677 atenciones en educación de enfermería al usuario en promoción y prevención de la salud ocular en el servicio de hospitalización
		ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	ATENCION	3,727	5,897	158%	Se brindó administración de tratamiento farmacológico a 5,897 atenciones en el servicio de hospitalización del INO.
		MONITOREO DE FUNCIONES VITALES	ATENCION	3,234	4,088	126%	Se ejecutó el 126% respecto a la meta física programada. Se realizaron 4,088 monitoreos de funciones vitales. A cargo del servicio de Hospitalización.
		PREPARACIÓN PREOPERATORIA	ATENCION	2,365	3,168	134%	Se ejecutó el 134% de las metas físicas programadas. Se realizó 3,168 atenciones para preparación preoperatoria.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

120





PERU

Ministerio
de SaludINO INSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	HOSPITALIZACIÓN	EGRESO HOSPITALARIO	EGRESO	16	16	100%	Se ejecutó el 100% respecto a las metas física programada. Se reportaron 16 egresos hospitalarios.
	IMPRESA	IMPRESIONES OFICIALES DE DOCUMENTOS	INFORME	9	9	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	INGENIERÍA CLÍNICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	EQUIPO	95	90	95%	Se ejecutó el 95% respecto a la meta física programada. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 90 equipos biomédicos.
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	EQUIPO	108	102	94%	Se ejecutó el 94% respecto a la meta física programada. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 102 equipos electromecánicos.
		APOYAR CON LA EET Y/O TDR DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, ELECTROMECÁNICOS, MOBILIARIO CLÍNICO	ACCION	51	51	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	INVESTIGACIÓN	APOYO EN BUSQUEDA DE BIBLIOGRAFIA EN OPTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	INVESTIGACIÓN	APOYO PARA PUBLICACIONES CIENTIFICAS	PUBLICACION	1	4	400%	Se realizaron 4 publicaciones como apoyo para publicaciones científicas.
		INVESTIGACIONES EJECUTADAS	PUBLICACION	3	3	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se ejecutaron 3 investigaciones.
		EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	PROYECTO	11	14	127%	Se ejecutó el 127% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	INFORME	3	4	133%	Se realizaron 4 informes de asesoramiento y seguimiento de los proyectos de investigación.
		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIENTIFICAS DEL PERSONAL Y PROFESIONAL EN FORMACIÓN	INFORME	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	JEFATURA DE FARMACIA	INFORMES SISMED (ICI - IME)	INFORME	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 12 informes SISMED.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	JEFATURA DE FARMACIA	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	12	12	100%	Se realizó el seguimiento de acciones administrativas, ejecutando el 100% respecto a las metas físicas programadas.
		ELABORACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	322	428	133%	Elaboración de documentos de acuerdo a la necesidad del servicio. Se elaboraron 428 documentos al cierre del año 2021. Se tuvo una ejecución del 132% en relación a sus metas físicas programadas.
	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	22	22	100%	Se realizó el seguimiento de acciones administrativas, ejecutando el 100% respecto a las metas físicas programadas.
	JEFATURA DE LABORATORIO	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS	DOCUMENTO	12	18	150%	Se elaboraron 18 documentos técnicos normativos en el servicio de Laboratorio. Al cierre del año 2021, se tuvo una ejecución del 150% en relación a sus metas físicas programadas.
	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS SOBRE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LAS AUDITORIAS MÉDICAS	INFORME	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Se elaboró 2 Informes técnicos sobre las observaciones encontradas durante las auditorías médicas.





PERU

Ministerio
de Salud

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL	INFORME	1	1	100%	Se realizó la supervisión de la producción anual de la Jefatura de Unidad de Seguros.
	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	INTERVENCION DE ENFERMERIA EN OFTALMOLOGIA	ATENCION	389	389	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Actividad operativa incorporada en la 2da modificación.
	LABORATORIO CLÍNICO	EXAMEN DE INMUNO-SEROLOGIA	EXAMEN	10,367	6,911	67%	Se realizaron 6,911 exámenes de inmuno-serología.
		EXAMEN DE BIOQUIMICA	EXAMEN	17,183	15,954	93%	Se ejecutó el 93% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 15,954 exámenes de bioquímica.
		EXAMEN DE HEMATOLOGIA	EXAMEN	17,057	16,052	94%	Se realizaron 16,052 exámenes de hematología.
		EXÁMEN PRUEBA RÁPIDA COVID-19 (PERSONAL INO)	EXAMEN	1,815	426	23%	Se ejecutó el 23% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 426 exámenes de prueba rápida covid-19 (personal INO).





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	LABORATORIO CLÍNICO	EXÁMEN PRUEBA RÁPIDA COVID-19 (PACIENTES INO)	EXAMEN	615	141	23%	Se ejecutó el 23% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 141 exámenes de prueba rápida Covid-19 (pacientes INO).
		EXAMEN PRUEBA ANTIGÉNICA COVID-19	EXAMEN	1,657	1,057	64%	Se ejecutó el 64% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 1,057 exámenes de prueba antigénica Covid-19.
		EXAMEN PRUEBA SEROLOGICA COVID-19	EXAMEN	898	838	93%	Se ejecutó el 93% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 838 exámenes de prueba serológica Covid-19.
		ESTUDIO DE PESTAÑAS	EXAMEN	24	15	63%	Al cuarto trimestre se logró realizar 15 exámenes de pestañas, con una ejecución del 63% respecto a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

125





PERU

Ministerio
de SaludINO INSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA OCULAR	COLORACIONES	EXAMEN	1,004	1,095	109%	Se ejecutó el 109% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 1,095 exámenes de coloraciones.
		TEST RÁPIDO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	EXAMEN	12	4	33%	Se realizaron 4 test rápido de Chlamydia Trachomatis, logrando ejecutar el 33% respecto a la meta física programada.
		CULTIVO PARA AMEBAS	EXAMEN	74	93	126%	Se ejecutó el 126% respecto a la meta física programada. Se realizaron 93 exámenes de cultivo para amebas.
		CULTIVO MICÓTICO Y ANTIFUNGIGRAMA	EXAMEN	301	293	97%	Se ejecutó el 97% respecto a la meta física programada. Se realizaron 293 exámenes de cultivo micótico y antifungigrama.
		CULTIVO BACTERIANO Y ANTIBIOGRAMA	EXAMEN	372	360	97%	Se ejecutó el 97% respecto a la meta física programada. Se realizaron 360 exámenes de cultivo bacteriano y antibiograma.
		BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL	DOCUMENTO	14	12	86%	Se ejecutó el 86% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

126





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Comas"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	LABORATORIO DE PATOLOGÍA OCULAR	CURSO BÁSICO DE PATOLOGÍA OCULAR	CURSO	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas a pesar de no haber programado. Se realizaron 2 cursos básicos de patología ocular al cierre del año 2021.
		REPORTE DE INSUMOS CONTROLADOS A SUNAT	EXAMEN	13	12	92%	Se ejecutó el 92% de las metas físicas en relación a lo programado.
		LÁMINAS TEÑIDAS CON COLORES ESPECIALES	UNIDAD	105	180	171%	Lo ejecutado corresponde a 180 láminas teñidas con colores especiales.
		LÁMINAS TEÑIDAS CON COLORES DE RUTINA	UNIDAD	624	993	159%	Se ejecutó el 159% de las metas físicas en relación a lo programado. Lo ejecutado corresponde a 993 láminas teñidas con colores de rutina.
		INFORME CITOLÓGICO	EXAMEN	3	8	267%	Se ejecutó el 267% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 8 exámenes citológicos.
		INFORMES MICROSCÓPICOS	EXAMEN	356	470	132%	Se realizaron 470 exámenes microscópicos.
		INFORMES MACROSCÓPICOS	EXAMEN	379	492	130%	Se ejecutó el 130% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PERÚ

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Canales"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	LABORATORIO ÓPTICO	BISELADO Y MONTAJE DE LENTES OFTÁLMICOS	UNIDAD	624	584	94%	Se ejecutó el 94% de las metas físicas en relación a lo programado.
	LAVANDERÍA Y COSTURA	REALIZAR EL INVENTARIO DE ROPA DE LAVANDERÍA	ACCION	12	12	100%	Al cierre del año 2021, se lograron realizar el inventario de ropa de lavandería, ejecutando el 100% respecto a la meta física programada.
	LIMPIEZA	REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL Y ORNATO	ACCION	240	240	100%	Se realizaron 240 actividades de limpieza general y ornato.
	MANTENIMIENTO	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	PLAN	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de la meta física programada. Se realizó el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura.
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ACCION	8	6	75%	Se ejecutó el 75% respecto a la meta física programada. Se ejecutaron 6 mantenimientos de infraestructura.
		REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECAÑICOS	ACCION	60	59	98%	Se ejecutó el 98% respecto a la meta física programada. Se realizaron 59 actividades de instalación, reparación y mantenimiento de circuitos eléctricos y electromecánicos.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

128





Ministerio
de Salud



INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Campos"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	MANTENIMIENTO	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	PLAN	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de la meta física programada. Se realizó el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario.
		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	PLAN	1	1	100%	Se realizó el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos.
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	ACCION	8	8	100%	Se ejecutó el 100% respecto a la meta física programada. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 8 mobiliarios.
	NEUROFISIOLOGÍA	POTENCIALES EVOCADOS VISUALES (PEV)	ATENCION	172	186	108%	Se realizó 186 atenciones para potenciales evocados visuales (PEV).
		ELECTRORRETINOGRAMA MULTIFOCAL (ERG MF)	ATENCION	28	16	57%	Se ejecutó el 57% de las metas físicas programadas. Se ejecutaron 16 exámenes de electrorretinogramas multifocales (ERG MF).

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

129





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	NEUROFISIOLOGÍA	ELECTRORRETINOGRAMA (ERG)	ATENCION	157	164	104%	Se ejecutó el 104% de las metas físicas programadas. Se ejecutó 164 exámenes de electrورetinogramas (ERG).
	NUTRICION Y DIETETICA	ATENCION DE RACIONES DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA ENTREGADAS AL PERSONAL DE GUARDIA	RACION	6,113	6,252	102%	Se brindaron 6,252 atenciones de raciones de desayuno, almuerzo y cena entregadas al personal de guardia.
		INFORME DE ELABORACION DE LAS PROGRAMACIONES DE DIETAS HOSPITALARIAS Y PERSONAL DE GUARDIA	INFORME	6	6	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ELABORACION DE INFORME DE LA DETERMINACION DEL APOORTE CALORICO SEGUN PROGRAMACION DE DIETAS	INFORME	6	6	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ELABORACION DE INFORME MENSUAL DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE PRODUCTOS PERECIBLES DE NUTRICION	INFORME	6	6	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	NUTRICION Y DIETETICA	CAPACITACION AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	406	463	114%	Se ejecutó el 114% en relación a la meta física programada. Se brindó capacitación a 463 personas del servicio de nutrición y dietética.
	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% respecto a la meta física programada. Se realizaron 12 supervisiones de la calidad sanitaria del agua, a cargo de la Oficina de Epidemiología.
		VIGILANCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	ACCION	12	12	100%	Se realizó la vigilancia de accidentes de trabajo, ejecutando el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
		REGISTRO Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	DOCUMENTO	6	8	133%	Se ejecutó el 133% de las metas físicas en relación a lo programado. Se registraron 8 accidentes de trabajo.
		COORDINACIONES PARA LA INMUNIZACIÓN DEL PERSONAL	ACCION	4	9	225%	Se ejecutó el 225% de las metas físicas en relación a lo programado.
		COORDINACION DE LAS IASS Y DIFERENTES TEMAS SEGÚN COMPETENCIAS	DOCUMENTO	6	7	117%	Se ejecutó el 117% de las metas físicas en relación a lo programado.
		ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL (ASIS)	DOCUMENTO	1	1	100%	Se elaboró el Análisis de la situación de Salud Institucional (ASIS) del INO, a cargo de la Oficina de Epidemiología.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PERU

Ministerio
de Salud

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	VIGILANCIA DE IAAS Y DEMÁS INFECCIONES SUJETAS A VIGILANCIA	INFORME	12	12	100%	Se realizó la vigilancia de IAAS y demás infecciones sujetas a vigilancia, ejecutando el 100% .
		MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DE HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN ÁREA DE NUTRICIÓN	ACCION	5	3	60%	Se ejecutó el 60% respecto a la meta física programada. Se realizaron 3 monitoreos sobre cumplimiento de vigilancia sanitaria de higiene e inocuidad alimentaria en área de nutrición.
		SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% respecto a la meta física programada. Se realizaron 12 supervisiones de la gestión y manejo de los residuos sólidos, a cargo de la Oficina de Epidemiología.
		ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19	DOCUMENTO	7	12	171%	Se ejecutó el 171% de las metas físicas en relación a lo programado.
	ÓPTICA CENTRAL	ORIENTACIÓN AL PACIENTE	ATENCION	2,770	3,880	140%	Se realizaron 3,880 atenciones para orientación al paciente.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ÓPTICA CENTRAL	EXPENDIO DE MONTURAS	UNIDAD	817	969	119%	Se ejecutó el 119% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizó el expendio de 969 monturas.
		DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS ÓPTICO OFTÁLMICOS	UNIDAD	2,779	4,414	159%	Se ejecutó el 159% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 4,414 dispensaciones de productos ópticos oftálmicos.
	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12	12	100%	Se ejecutó el 100% respecto a la meta física programada.
		BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	PLANILLA	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Actividad operativa incorporada en la 2da modificación.
		BONO PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA (NOMBRADOS Y CAS)	PLANILLA	2	2	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado. Actividad operativa incorporada en la 2da modificación.
	PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN	REFRACCIÓN	ATENCION	3,835	5,500	143%	Se realizaron 5,500 refracciones, logrando ejecutar el 143% de las metas físicas programadas.





PERU

Ministerio
de Salud

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	TOPOGRAFÍA CORNEAL	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO TOPOGRAFÍA CORNEAL	PROCEDIMIENTOS	409	484	118%	Se ejecutó el 118% respecto a la meta física programada. Se realizaron 484 procedimientos no quirúrgicos de diagnóstico: Topografía corneal.
	PAQUIMETRÍA CORNEAL	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO PAQUIMETRÍA CORNEAL	PROCEDIMIENTOS	312	383	123%	Se ejecutó el 123% respecto a la meta física programada. Se realizaron 383 procedimientos no quirúrgicos de diagnóstico: Paquimetría corneal.
	TOMOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIOR	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO OCT	PROCEDIMIENTOS	39	12	31%	Se ejecutó el 31% respecto a la meta física programada. Se realizaron 12 procedimientos no quirúrgicos de diagnóstico: OCT
	MICROSCOPIA ESPECULAR	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO: MICROSCOPIA ENDOTELIAL	PROCEDIMIENTOS	1,618	1,961	121%	Se ejecutó el 121% respecto a la meta física programada. Se realizaron 1,961 procedimientos no quirúrgicos de diagnóstico: microscopía endotelial.
	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS PERIMETRÍA	ATENCION	2,321	2,880	124%	Al cierre del año 2021, se lograron realizar 2,880 procedimientos no quirúrgicos de perimetría, ejecutando el 124% respecto a la meta física programada.





PERÚ

Ministerio
de Salud

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS: OCT	PROCEDIMIENTOS	340	405	119%	Se ejecutó el 119% respecto a la meta física programada. Se realizaron 405 procedimientos no quirúrgicos OCT en el servicio de procedimientos de apoyo al diagnóstico y tratamiento de glaucoma.
	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE RETINA Y VÍTREO	PROCEDIMIENTOS	8	10	125%	Se ejecutó el 125% respecto a la meta física programada. Se realizaron 10 procedimientos no quirúrgicos de retina y vítreo.
	PSICOLOGÍA	ORIENTACIÓN Y ENTREVISTA	ATENCION	207	60	29%	Se ejecutó el 29% respecto a la meta física programada. Se realizó 60 orientaciones y entrevistas en Psicología.
		TALLER DE PSICOLOGÍA	TALLER	4	0	0%	No se ejecutó la meta física programada debido a las restricciones por la emergencia sanitaria.
		TERAPIA PSICOLÓGICA	ATENCION	72	9	13%	Se realizaron 9 terapias psicológicas, logrando ejecutar el 13% respecto a la meta física programada.





Ministerio
de Salud



INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	PSICOLOGÍA	EVALUACIÓN PSICOLÓGICA	ATENCION	75	28	37%	Se ejecutó el 37% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 28 evaluaciones psicológicas.
		CONSULTA PSICOLÓGICA	ATENCION	134	60	45%	Se ejecutó el 45% respecto a la meta física programada. Se realizaron 60 consultas psicológicas.
		ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TRABAJADORES DEL INO - CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A COVID-19	ATENCION	468	405	87%	Se realizaron 405 atenciones psicológicas a trabajadores del INO para casos positivos y negativos a Covid-19.
		ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PACIENTES DEL INO - CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A COVID-19	ATENCION	75	5	7%	Se ejecutó el 7% respecto a la meta física programada. Debido a las restricciones por la emergencia sanitaria solo se realizaron 5 atenciones psicológicas a pacientes del INO para casos positivos y negativos a Covid-19.
	RAYOS LÁSER	PROCEDIMIENTOS DE RAYOS LÁSER	ATENCION	157	229	146%	Se ejecutó el 146% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 229 procedimientos de rayos láser.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE





PERU

Ministerio
de Salud

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	RAYOS X	PROCEDIMIENTOS RAYOS X	EXAMEN	2,818	3,982	141%	Se lograron realizar 3,982 procedimientos de rayos X, ejecutando el 141% respecto a la meta física programada.
	RECUPERACIÓN POST ANESTESICA	RECUPERACIÓN POST ANESTESICA	ATENCION	499	678	136%	Se atendieron 678 recuperaciones post anestésicas, logrando ejecutar el 136% de las metas físicas programadas.
		ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	ATENCION	2,974	3,973	134%	Se brindó administración de tratamiento farmacológico a 3,973 atenciones en el servicio de intervenciones quirúrgicas del INO.
	RESIDUOS SOLIDOS	INFORME DE CONFORMIDAD PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INFORME	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA	ACCION	240	240	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SERVICIO SOCIAL	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	EVALUACION	642	188	29%	Se ejecutó el 29% de las metas físicas programadas. Se realizaron 188 evaluaciones socioeconómicas.
		GESTIÓN DE APOYO SOCIAL	ACCION	446	441	99%	Se ejecutó el 99% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizó 441 gestiones de apoyo social.
		ATENCIÓN SIS Y EMERGENCIA	INFORME	662	41	6%	Se ejecutó el 6% respecto a la meta física programada.
		ENTREVISTA Y EDUCACIÓN AL PACIENTE Y FAMILIA	EVALUACION	1,370	1,223	89%	Se ejecutó el 89% de las metas físicas programadas. Se realizaron 1,223 entrevistas al paciente y familiares.
	TOMOGRAFÍA	PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS OCT	EXAMEN	207	306	148%	Se ejecutó el 148% respecto a la meta física programada. Se realizaron 306 procedimientos no quirúrgicos OCT en el servicio de tomografía.





PERU

Ministerio
de SaludINSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Céspedes"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 MODIFICADO V.02

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	INFORME	6	6	100%	Se ejecutó el 100% respecto a la meta física programada. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 6 vehículos.
		PROGRAMAR, CONTROLAR Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES MÓVILES	ACCION	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	EMITIR CONTRARREFERENCIAS	PERSONA	314	285	91%	Se ejecutó el 91% de las metas físicas programadas. Se emitieron 285 contrarreferencias.
		INFORME MENSUALES SRCR	INFORME	12	11	92%	Se ejecutó el 92% de las metas físicas en relación a lo programado. Se realizaron 11 informes mensuales SRCR.
		EMITIR REFERENCIAS	DOCUMENTO	98	172	176%	Se ejecutó el 176% de las metas físicas programadas. Se emitieron 172 referencias.
		RECIBIR REFERENCIAS	DOCUMENTO	5,993	7,498	125%	Se recibieron 7,498 referencias, ejecutando el 125% respecto a la meta física programada.

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

139





CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% EJEC	DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19	DOCUMENTO TECNICO	12	12	100%	Se ejecutó el 100% de las metas físicas en relación a lo programado.
	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGUIMIENTO CLINICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LOS TRABAJADORES DEL INO A CASOS POSITIVOS DE COVID-19	INFORME	12	12	100%	Se realizó el seguimiento clínico y epidemiológico de los trabajadores del INO casos positivos de Covid-19.
		ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL INO	DOCUMENTO	1	1	100%	Se ejecutó el 100% de la meta física programada. Se elaboró el Plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el INO.
		ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DEL VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL INO	DOCUMENTO	5	3	60%	Se ejecutó el 60% respecto a la meta física programada. Se realizaron 3 actualizaciones del plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el INO.
		SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE TRABAJADORES DEL INO CON RIESGO A COVID-19	INFORME	9	12	133%	Se ejecutó el 133% respecto a la meta física programada. Se realizaron 12 supervisiones al cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y control de trabajadores del INO con riesgo a Covid-19.
TOTAL GENERAL				931,413	992,421	107%	





PERU

Ministerio
de Salud

INO INSTITUTO
NACIONAL DE
OPTALMOLOGÍA
"Dr. Francisco Contreras Cárdenas"

5. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL **Año : 2021**

lunes, 23 de mayo de 2022

SECTOR : 11 - SALUD
PLIEGO : 011 - M. DE SALUD
UE: 000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES																															
AEI.01.03 VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.																															
AOI00012400509 - COORDINACIÓN DE LAS IAS Y DIFERENTES TEMAS SEGÚN COMPETENCIAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	117	1,358.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,433.00	1,342.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,342.00	
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7		1358.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1342.00	1292.00	1292.00	1292.00	1342.00	
AOI00012400593 - MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DE HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN ÁREA DE NUTRICION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	60	1,359.62	1,289.62	1,289.62	1,289.62	1,289.62	1,433.00	1,339.62	1,289.62	1,289.62	1,289.62	1,339.62	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3		1359.62	1289.62	1289.62	1289.62	1289.62	1289.62	1339.62	1289.62	1289.62	1289.62	1339.62	
AOI00012400592 - VIGILANCIA DE IAS Y DEMÁS INFECCIONES SUJETAS A VIGILANCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	1,358.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,433.00	1,342.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,342.00	
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		1358.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1342.00	1292.00	1292.00	1292.00	1342.00	
AOI00012400506 - REGISTRO Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	133	1,358.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,433.00	1,342.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,342.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8		1358.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1342.00	1292.00	1292.00	1292.00	0.00	
AOI00012400507 - COORDINACIONES PARA LA INMUNIZACION DEL PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	225	1,358.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,433.00	1,342.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,342.00	
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9		1358.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1342.00	1292.00	1292.00	1292.00	1342.00	
AOI00012400591 - ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD INSTITUCIONAL (ASIS)	Muy Alta	DOCUMENTO	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	1,358.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	584.62	1,342.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,342.00	
					EJEC.	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		1358.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1292.00	1342.00	1292.00	1292.00	1292.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:																															
EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.03:																															
AOI00012400054 - 5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	284.00	270.00	331.00	1,635.00	122	5,808.00	5,408.00	5,613.00	5,993.00	5,408.00	5,827.00	5,708.00	5,408.00	5,408.00	6,885.00	5,408.00	
					EJEC.	55.00	0.00	0.00	13.00	92.00	98.00	243.00	281.00	321.00	284.00	270.00	331.00	1,988		4419.00	10102.00	12914.00	7880.00	15450.00	34051.57	11537.00	10633.00	6154.00	7133.48	6271.13	7786.59
AOI00012400116 - 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	7.00	6.00	24.00	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	1.00	5.00	6.00		23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400108 - 0081304 - DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	388.00	407.00	503.00	2,168.00	159	8,057.73	32,437.73	7,657.73	7,657.73	7,657.73	7,657.73	4,442.79	6,925.44	7,657.73	7,657.73	7,657.73	
					EJEC.	214.00	6.00	153.00	186.00	229.00	271.00	284.00	381.00	425.00	388.00	407.00	503.00	3,447		8057.73	32437.73	7657.73	7657.73	7657.73	7657.73	4442.79	6925.44	7657.73	7657.73	7657.73	
AOI00012400216 - 0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PÁRPADO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0	0.00	0.00	300.00	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		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400219 - 0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0	0.00	0.00	300.00	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		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400220 - 0086609 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE ULCERA CORNEAL PERFORADA CON TRANSPLANTE DE CORNEA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0	0.00	0.00	300.00	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		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400156 - 0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	388.00	252.00	503.00	2,013.00	164	0.00	121,680.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	16,620.00
					EJEC.	214.00	6.00	153.00	186.00	229.00	271.00	284.00	381.00	425.00	388.00	252.00	503.00	3,292		3666.17	64361.15	9602.04	3488.16	3583.79	0.00	3550.20	3400.20	3400.20	3400.20	3400.20	
AOI00012400228 - 0086505 - DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD)	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	169.00	140.00	156.00	570.00	218	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
					EJEC.	91.00	1.00	2.00	37.00	74.00	110.00	122.00	168.00	170.00	169.00	140.00	156.00	1,240		0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400208 - 0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	30.00	35.00	40.00	180.00	145	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJEC.	13.00	0.00	2.00	2.00	10.00	39.00	36.00	23.00	31.00	30.00	35.00	40.00	261		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400150 - 5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	149.00	166.00	135.00	630.00	143	11,565.00	10,743.00	10,493.00	10,276.00	10,659.00	11,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJEC.	14.00	2.00	2.00	11.00	46.00	63.00	49.00	105.00	160.00	149.00	166.00	135.00	902	7352.00	21338.00	28645.00	8752.00	9840.00		0.00	9489.00	9854.00	10471.00	13177.00	12638.00	41075.47					
AOI00012400115 - 5005153 -	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	20.00	20.00	43.00	76.00	74.00	254.00	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				ATENDIDA		PROG.	EJEC.												214		EJEC.														
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	119.00	74.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00012400243 - 0085507 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES DE RETINA				Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0	0.00	0.00	475.00	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	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400643 - ADQUISICION DE MONITOR MULTIPARAMETRO DE US PARAMETROS				Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.00	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	5.00	0.00	0.00	5	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00012400644 - ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA				Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.00	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	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00012400642 - ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA				Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.00	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	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00012400641 - ADQUISICION DE MICROSCOPIOS QUIRURGICOS				Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00012400147 - 5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA				Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	63.00	171.00	441.00	705.00	96	6,060.79	29,592.34	40,433.73	19,534.80	50,984.80	23,234.80	34,732.63	31,714.80	14,598.71	14,759.80	14,279.36	29,229.44		
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	171.00	441.00	675.00	143	4419.00	10102.00	12914.00	7880.00	15450.00	0.00	11537.00	10633.00	6454.00	7132.00	6274.00	7486.59		
AOI00012400645 - ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA				Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100	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	2	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00012400215 - 0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO				Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	30.00	35.00	40.00	180.00	125	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							EJEC.	13.00	0.00	2.00	2.00	10.00	39.00	0.00	23.00	31.00	30.00	35.00	40.00	225	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00012400149 - 5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL				Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	149.00	166.00	135.00	630.00	143	11,565.00	10,743.00	10,493.00	10,276.00	10,659.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							EJEC.	14.00	2.00	2.00	11.00	46.00	63.00	49.00	105.00	160.00	149.00	166.00	135.00	902	7352.00	21338.00	28645.00	8752.00	9840.00	0.00	9489.00	9854.00	10471.00	13177.00	12638.00	41075.47			
AOI00012400649 - 0043987 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS EN SALUD.				Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00012400655 - ADQUISICION DE EQUIPO PERIMETRO COMPUTARIZADO				Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00012400214 - 5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACION				Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	25.00	20.00	102.00	108.00	99.00	464.00	128	11,565.00	10,743.00	10,493.00	10,276.00	10,659.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							EJEC.	14.00	0.00	2.00	7.00	31.00	49.00	27.00	62.00	95.00	102.00	108.00	99.00	596	7352.00	21338.00	28645.00	8752.00	9840.00	0.00	9489.00	9854.00	10471.00	13177.00	12638.00	41075.47			
AOI00012400143 - 5001210 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA PERSONAS CON CATARATA				Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0	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	7348.50	21334.37	28642.70	8752.07	9835.37	0.00	9492.70	9849.15	10475.52	13177.00	12638.00	0.00			
AOI00012400056 - 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS				Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	124.00	129.00	127.00	386.00	169	0.00	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	15,714.08		
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	200.00	124.00	129.00	127.00	652	0.00	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	15,714.08			
AOI00012400218 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA				Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	360.00	59	7,332.17	7,042.15	7,504.04	6,976.16	7,166.79	6,932.17	7,100.20	6,800.20	6,800.20	6,800.20	6,800.20	11,883.52			
							EJEC.	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214	3666.00	64361.00	9602.00	3488.00	3583.00	6932.17	3550.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	8859.00			
AOI00012400237 - 0086508 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD) CON LASER				Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0	0.00	141.00	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	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00012400114 - 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA				Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	5.00	61.00	123.00	99.00	297.00	115	10,212.86	53,412.86	9,412.86	17,912.86	15,212.86	13,200.84	10,071.52	9,207.58	9,207.58	9,207.58	9,207.58	38,559.02		
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	51.00	61.00	123.00	99.00	341	10212.86	53412.86	9412.86	17912.86	15212.86	13200.84	10071.52	9207.58	9207.58	9207.58	9207.58	9207.58	28407.58			
AOI00012400535 - 0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO				Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	30.00	35.00	40.00	180.00	145	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			
							EJEC.	13.00	0.00	2.00	2.00	10.00	39.00	36.00	23.00	31.00	30.00	35.00	40.00	261	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00012400148 - 5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES				Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	72.00	179.00	475.00	746.00	97	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	72.00	179.00	475.00	726	4420.56	10103.11	12917.54	7880.27	15451.57	0.00	11538.40	10632.57	6453.48	7132.00	6274.00	7986.60				
AOI00012400146 - 5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO				Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	93.00	264.00	616.00	1,007.00	98	5,808.77	5,408.77	5,612.81	5,992.47	5,408.77	4,989.77	5,708.77	5,408.77	5,408.77	6,884.68	5,408.77	4,158.57			
							EJEC.																												

AEI.01.09 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.	AEI.02.02 MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.
AEI.01.09 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA. AEI.01.09.01 SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA AEI.01.09.02 VIGILANCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AEI.01.09.03 SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	AEI.02.02 MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES. AEI.02.02.01 ELABORAR INFORMES TÉCNICOS SOBRE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LAS AUDITORÍAS MÉDICAS AEI.02.02.02 SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN SANITARIA	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL. AEI.02.03.01 ALMACENAMIENTO - DISTRIBUCIÓN AEI.02.03.02 CURSO INTERNACIONAL DE SALUD COMUNITARIA AEI.02.03.03 EXAMEN DE HEMATOLOGÍA AEI.02.03.04 CONSULTA CARDIOLÓGICA AEI.02.03.05 PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNÓSTICO QUIMIOTERAPIA CORNEAL AEI.02.03.06 PREPARADOS GALENOS Y MAGISTRALES AEI.02.03.07 TELEORIENTACIONES AEI.02.03.08 TELECONSULTAS AEI.02.03.09 CONSULTA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA AEI.02.03.10 ELECTRORETINOGRAMA MULTIFOCAL (ERG MF) AEI.02.03.11 PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNÓSTICO OCT AEI.02.03.12 PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNÓSTICO UVFA

[illegible]

AOI00012400391 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE CARDIOLOGÍA	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	110.00	110.00	110.00	450.00	450.00	450.00	634.00	668.00	648.00	3,930.00	33,535.00	30,708.00	30,999.00	31,303.00	32,239.00	34,529.00	49,127.00	44,756.00	116,223.00	44,314.60	45,127.00	76,649.00	
				EJEC.	184.00	70.00	137.00	160.00	272.00	357.00	480.00	543.00	641.00	634.00	668.00	648.00	4,794	21,476.00	19,737.00	19,076.00	19,802.00	20,522.00	19,747.00	19,664.00	17,595.00	53,394.00	17,768.00	18,457.00	45,676.28	
AOI00012400431 - REALIZAR EL INVENTARIO DE ROPA DE LAVANDERÍA	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,649.00	1,401.00	1,409.00	1,471.00	1,476.00	1,489.03	2,753.26	2,417.25	2,440.59	2,436.70	2,404.28	2,738.44	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	3312.00	50301.00	45745.00	46504.00	40886.00	42054.00	48584.00	44646.00	51777.00	44585.00	47280.00	48027.76	
AOI00012400367 - CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA LENTES DE CONTACTO	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	105.00	11,067.00	10,509.00	4,159.00	9,060.00	9,997.00	11,384.00	5,933.00	4,509.00	5,359.00	5,391.00	5,354.00	10,399.00	
				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	21,476.00	19,737.00	19,076.00	19,802.00	20,522.00	19,747.00	19,664.00	17,595.00	53,394.00	17,768.00	18,457.00	0.00	
AOI00012400611 - EXÁMEN PRUEBA RÁPIDA COVID-19 - (PACIENTES IND.)	Muy Alta	EXÁMEN	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00
AOI00012400610 - EXÁMEN PRUEBA RÁPIDA COVID-19 - (PERSONAL IND.)	Muy Alta	EXÁMEN	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00
AOI00012400482 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE ECOGRAFÍA OCULAR	Alta	EXÁMEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	283.00	301.00	330.00	1,604.00	3,914.00	3,510.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	0.00	5,704.02	7,029.00	2,392.57	791.02	806.02	79,589.03	
				EJEC.	109.00	77.00	101.00	92.00	167.00	178.00	217.00	314.00	350.00	283.00	301.00	330.00	2,519	2,737.00	2,609.00	2,941.00	2,938.00	2,703.00	2,838.00	2,795.00	2,562.00	2,562.00	2,661.00	2,546.00	87,579.92	
AOI00012400273 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	10.00	10.00	95.00	1,856.20	2,001.80	1,918.93	8,128.00	11,524.37	0.00	24,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,571.70	
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	3.00	6.00	10.00	10.00	90	2,784.20	3,003.80	2,878.93	12,192.00	20,728.37	3,378.00	24,010.00	80,751.00	4,726.00	2,969.00	5,742.00	77,454.00	
AOI00012400437 - PROCEDIMIENTOS DE RAYOS LÁSER	Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	62.00	35.00	157.00	2,807.38	2,407.38	2,407.38	2,407.38	2,407.38	2,407.38	2,407.38	2,407.38	2,407.38	2,407.38	2,407.38	6,520.38	
				EJEC.	13.00	0.00	1.00	1.00	3.00	4.00	19.00	42.00	19.00	30.00	62.00	35.00	229	2,807.38	2,407.38	2,407.38	2,938.00	2,703.00	2,838.00	2,707.38	2,407.38	2,407.38	2,661.00	2,407.38	87,579.92	
AOI00012400250 - DISPENSACIÓN DE PAQUETE QUIRÚRGICO	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	30.00	35.00	50.00	50.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	136.00	165.00	154.00	890.00	998.99	1,173.59	1,100.40	1,100.40	1,073.16	1,170.00	1,492.40	892.40	892.40	892.40	892.40	1,969.46	
				EJEC.	30.00	26.00	28.00	28.00	46.00	70.00	93.00	116.00	252.00	136.00	165.00	154.00	1,144	6193.00	6039.00	16,254.90	17,079.00	26,508.00	5826.00	17,633.00	13,697.00	10,502.00	18,495.00	23,583.00	20,581.00	
AOI00012400487 - TEST RÁPIDO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2,491.20	2,480.47	2,292.14	2,337.40	2,338.34	2,377.00	320.00	230.00	754.00	200.00	1,312.00	28,252.42	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	3,496.00	3,277.00	3,193.00	2,938.00	2,703.00	2,838.00	3,606.00	3,265.00	3,392.00	2,661.00	3,517.00	0.00	
AOI00012400489 - CULTIVO MICÓTICO Y ANTIFUNGIGRAMA	Alta	EXÁMEN	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00	24.00	24.00	3.00	45.00	31.00	301.00	2,194.00	2,479.00	2,294.00	2,339.00	2,336.00	2,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	19.00	15.00	27.00	28.00	40.00	26.00	18.00	33.00	8.00	3.00	45.00	31.00	293	3,496.00	3,277.00	3,193.00	2,938.00	2,703.00	2,838.00	3,606.00	3,265.00	3,392.00	2,661.00	3,517.00	87,579.92	
AOI00012400631 - EXÁMEN PRUEBA SEROLÓGICA COVID-19	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	221.00	617.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00	
AOI00012400630 - EXÁMEN PRUEBA ANTIGÉNICA COVID-19	Muy Alta	EXÁMEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	500.00	557.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00
AOI00012400516 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	1,387.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	1,145.31	1,337.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	13,733.63	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8	1,880.00	4,689.00	2,203.00	8,127.00	2,862.00	5,569.00	3,069.00	4,171.00	4,046.00	1,892.58	3,677.03	0.00	
AOI00012400432 - IMPRESIONES OFICIALES DE DOCUMENTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	1,649.00	1,401.00	1,409.00	1,471.00	1,476.00	0.00	2,752.00	2,416.00	2,441.00	2,437.00	2,405.00	2,738.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9	6,627.23	10,065.67	91,490.92	93,012.23	40,886.00	42,054.00	48,584.00	44,646.00	51,777.00	44,585.00	47,280.00	48,027.76	
AOI00012400256 - RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,000.00	1,174.00	1,101.00	1,101.00	1,073.00	1,170.00	10,140.34	9,477.28	9,470.61	9,441.63	9,481.18	16,146.19	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	6,193.00	6,039.00	16,254.90	17,079.00	26,508.00	5,826.00	17,633.00	13,697.00	10,502.00	18,495.00	23,583.00	20,581.00	
AOI00012400407 - CONSULTA PSICOLÓGICA	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	8.00	10.00	5.00	11.00	2.00	134.00	33,535.00	30,708.00	30,999.00	31,303.00	32,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	
				EJEC.	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	11.00	11.00	7.00	5.00	11.00	2.00	60	21,476.00	19,737.00	19,076.00	19,802.00	20,522.00	16,893.65	19,664.00	17,595.00	53,394.00	17,768.00	18,457.00	45,676.28	
AOI00012400495 - CURSO BÁSICO DE PATOLOGÍA OCULAR	Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4,977.00	4,411.00	4,372.00	4,428.00	4,391.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	7,555.00	24,294.00	15,722.78	14,682.93	2,703.00	2,838.00	3,606.00	3,265.00	3,392.00	2,661.00	3,517.00	0.00	
AOI00012400512 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,834.16	8,587.46	3,613.00	5,047.00	4,931.09	13,797.00	0.00	6,623.76	6,798.00	0.00	13,797.00	176,603.66	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	1,880.00	4,689.00	2,203.00	8,127.00	2,862.00	5,569.00	3,069.00	4,171.00	4,046.00	1,894.00	3,675.00	0.00	
AOI00012400320 - EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA AL USUARIO EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD OCULAR	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	210.00	210.00	210.00	537.00																

				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	7.00	6.00	9.00	8.00	36	13096.00	11966.00	14645.00	39671.00	13054.00	11646.00	13057.00	34895.00	12467.00	9966.00	12626.00	9187.00
AOI00012400486 - COLORACIONES	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	72.00	72.00	72.00	75.00	160.00	91.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	320.00	230.00	754.00	200.00	1,312.00	1,940.00
				EJEC.	58.00	45.00	73.00	89.00	116.00	88.00	117.00	102.00	81.00	75.00	160.00	91.00	1,095	3496.00	3277.00	3193.00	2938.00	2703.00	2838.00	3606.00	3265.00	3392.00	2661.00	3517.00	8757.92
AOI00012400400 - TALLER DE PSICOLOGÍA	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	33,535.00	30,708.00	30,999.00	31,303.00	32,239.00	34,529.00	49,127.00	44,756.00	116,223.00	44,314.00	45,127.00	76,649.00
				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	21476.00	19737.00	19076.00	19802.00	20522.00	19747.00	19664.00	17595.00	53394.00	17768.00	18457.00	0.00
AOI00012400605 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,284.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400449 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DISCAPACIDAD VISUAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400263 - DISPENSACIÓN AMBULATORIA (VENTAS)	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,700.00	2,700.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,557.00	3,749.00	3,718.00	36,024.00	12,826.00	11,547.00	11,456.00	11,501.00	11,570.00	12,328.00	8,969.00	8,308.00	8,303.00	8,271.00	8,314.00
				EJEC.	3755.00	2077.00	2807.00	2671.00	2904.00	2697.00	3332.00	3477.00	3715.00	3557.00	3749.00	3718.00	38,459	6193.00	6039.00	162549.00	17079.00	26508.00	5826.00	17633.00	13697.00	10502.00	18495.00	23583.00	20581.00
AOI00012400399 - ORIENTACIÓN Y ENTREVISTA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	5.00	11.00	1.00	207.00	33,535.00	30,708.00	30,999.00	31,303.00	32,239.00	34,529.00	49,127.00	44,756.00	116,223.00	44,314.00	45,127.00	76,649.00
				EJEC.	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	11.00	11.00	7.00	5.00	11.00	1.00	60	21476.00	19737.00	19076.00	19802.00	20522.00	19747.00	19664.00	17595.00	53394.00	17768.00	18457.00	45676.28
AOI00012400347 - CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA ÚVEA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2.00	1.00	288.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	80	21476.00	19737.00	19076.00	19802.00	20522.00	19747.00	19664.00	17595.00	53394.00	17768.00	18457.00	45676.28
AOI00012400267 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12,826.00	11,547.00	11,456.00	11,501.00	11,570.00	12,328.00	8,969.00	8,308.00	8,303.00	8,271.00	8,314.00	8,978.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	6193.00	6039.00	162549.00	17079.00	26508.00	5826.00	17633.00	13697.00	10502.00	18495.00	23583.00	20581.00
AOI00012400488 - CULTIVO PARA AMEBAS	Alta		Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	12.00	8.00	74.00	2,194.00	2,479.00	2,294.00	2,339.00	2,336.00	2,377.00	320.00	230.00	754.00	200.00	1,312.00	1,940.00
				EJEC.	5.00	6.00	6.00	9.00	15.00	4.00	10.00	15.00	3.00	0.00	12.00	8.00	93	3496.00	3277.00	3193.00	2938.00	2703.00	2838.00	3606.00	3265.00	3392.00	2661.00	3517.00	8757.92
AOI00012400433 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta		Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	1,649.00	1,401.00	1,409.00	1,471.00	1,476.00	0.00	2,752.00	2,416.00	2,441.00	2,437.00	2,405.00	586.45
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22	3312.00	50301.00	45745.00	46504.00	40886.00	42054.00	48584.00	44646.00	51777.00	44585.00	47280.00	28047.76
AOI00012400457 - ENTREVISTA Y EDUCACIÓN AL PACIENTE Y FAMILIA	Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	70.00	50.00	50.00	154.00	159.00	167.00	1,370.00	4,577.55	4,177.55	4,177.55	4,177.55	4,177.55	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,259.00	4,257.60	4,420.25
				EJEC.	55.00	13.00	40.00	38.00	60.00	68.00	71.00	210.00	188.00	154.00	159.00	167.00	1,223	4577.55	4177.55	4177.55	4177.55	4177.55	4477.55	4177.55	4177.55	4177.55	4177.55	4177.55	3263.55
AOI00012400356 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE RETINA Y VITREO	Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10	21476.00	19737.00	19076.00	19802.00	20522.00	22600.35	19664.00	17595.00	53394.00	17768.00	18457.00	0.00
AOI00012400387 - PROCEDIMIENTOS EN TOPICO	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	3.00	58.00	33,535.00	30,708.00	30,999.00	31,303.00	32,239.00	34,529.00	49,131.96	44,758.77	116,224.75	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	11.00	5.00	5.00	3.00	29	21476.00	19737.00	19076.00	19802.00	20522.00	19747.00	19664.00	17595.00	53394.00	17768.00	18457.00	45676.78
AOI00012400459 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO: MICROSCOPIA ENDOTELIAL	Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	332.00	298.00	328.00	1,618.00	1,687.00	1,978.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,546.14	2,075.05	1,828.80	1,828.80	1,795.08	1,717.46	2,141.70
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	215.00	271.00	325.00	332.00	298.00	328.00	1,961	2737.00	2609.00	2941.00	2938.00	2703.00	2838.00	2795.00	2562.00	2562.00	2661.00	2546.00	8757.92
AOI00012400500 - INFORMES MICROSCÓPICOS	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	25.00	25.00	25.00	67.00	89.00	104.00	356.00	4,577.00	4,411.00	4,372.00	4,428.00	4,391.00	4,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	7.00	5.00	3.00	8.00	22.00	24.00	69.00	68.00	67.00	89.00	104.00	470	3496.00	3277.00	3193.00	2938.00	2703.00	2838.00	3606.00	3265.00	3392.00	2661.00	3517.00	8757.92
AOI00012400603 - MONITOREO DEL PERSONAL CON COVID -19	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	31,071.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.						

				EJEC.	49.00	0.00	0.00	19.00	62.00	70.00	64.00	73.00	93.00	85.00	114.00	93.00	722															
AOI00012400511 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	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	100	13096.00	11966.00	14645.00	39671.00	13054.00	11646.00	13057.00	34895.00	12467.00	9966.00	12626.00	91387.00		
				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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400496 - REPORTE DE INSUMOS CONTROLADOS A SUNAT	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00	92	4,977.00	4,411.00	4,372.00	4,428.00	4,391.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00																
					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00																
AOI00012400375 - CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA CIRUGÍA REFRACTIVA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	63.00	84.00	52.00	265.00	114	33,542.21	30,711.55	30,995.78	31,300.85	32,240.17	34,529.00	40,462.00	39,038.00	39,888.00	39,920.00	39,883.00	44,951.94		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	53.00	63.00	84.00	52.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	53.00	63.00	84.00	52.00																
AOI00012400453 - GESTIÓN DE APOYO SOCIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	59.00	82.00	35.00	446.00	99	4,577.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	4,259.00	9,390.55	8,190.55	8,190.55	8,190.55	8,192.55	12,832.55		
				EJEC.	7.00	8.00	7.00	5.00	12.00	27.00	35.00	114.00	50.00	59.00	82.00	35.00																
					7.00	8.00	7.00	5.00	12.00	27.00	35.00	114.00	50.00	59.00	82.00	35.00																
AOI00012400461 - PROCEDIMIENTOS ANGIOFLUORESCENOGRFIA Y FOTOCLINICA	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	76.00	141.00	99.00	346.00	94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,027.00	1,830.00	1,830.00	1,793.00	1,711.00	2,141.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	217.00	99.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	217.00	99.00																
AOI00012400590 - PLAN PARA LA CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD OCULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67	2,556.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	2,397.00	5,012.19	4,712.19	3,694.62	3,400.20	3,400.20	3,829.11		
				EJEC.	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00																
AOI00012400284 - CIRUGÍA DE GLAUCOMA	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	11.00	15.00	11.00	77.00	132	0.00	0.00	33,565.00	0.00	0.00	1,377.00	6,318.50	278,838.00	9,300.60	7,566.00	10,060.00	939,763.50		
				EJEC.	13.00	0.00	0.00	4.00	11.00	12.00	7.00	9.00	9.00	11.00	15.00	11.00																
					13.00	0.00	0.00	4.00	11.00	12.00	7.00	9.00	9.00	11.00	15.00	11.00																
AOI00012400446 - CONSULTA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	52.00	55.00	55.00	74.00	180.00	107.00	565.00	98	0.00	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	52.00	93.00	50.00	74.00	180.00	107.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	93.00	50.00	74.00	180.00	107.00																
AOI00012400491 - EXAMEN DE INMUNO-SEROLOGÍA	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	700.00	700.00	700.00	905.00	1,031.00	931.00	10,367.00	67	2,194.00	2,479.00	2,294.00	2,339.00	2,336.00	2,377.00	11,558.00	18,293.25	14,947.91	11,996.01	12,840.05	68,534.33		
				EJEC.	234.00	103.00	183.00	292.00	397.00	585.00	620.00	755.00	875.00	905.00	1031.00	931.00																
					234.00	103.00	183.00	292.00	397.00	585.00	620.00	755.00	875.00	905.00	1031.00	931.00																
AOI00012400427 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	66.00	94	1,654.12	1,401.68	1,411.12	1,473.26	1,476.04	2,892.00	107,896.00	100,248.00	107,161.00	99,136.00	107,465.00	196,573.78		
				EJEC.	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	8.00	7.00	4.00	3.00	6.00	7.00	6.00																
					7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	8.00	7.00	4.00	3.00	6.00	7.00	6.00																
AOI00012400248 - DISPENSACION AMBULATORIA (SIS)	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,000.00	2,000.00	2,400.00	2,400.00	2,600.00	2,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,814.00	4,194.00	4,107.00	33,615.00	99	0.00	0.00	1,718,362.76	125,964.79	229,445.27	1,786.00	126,174.58	69,364.81	31,000.00	25,520.80	125,650.00	1,180,316.99		
				EJEC.	2022.00	934.00	1404.00	1465.00	2221.00	2802.00	3190.00	3476.00	3813.00	3814.00	4194.00	4107.00																
					2022.00	934.00	1404.00	1465.00	2221.00	2802.00	3190.00	3476.00	3813.00	3814.00	4194.00	4107.00																
AOI00012400313 - INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN OFTALMOLOGÍA	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,390.00	3,205.00	2,368.00	13,363.00	133	9,850.95	8,944.34	8,296.17	8,041.02	8,564.67	8,844.00	20,474.37	16,559.61	17,837.12	17,554.61	9,450.77	17,310.85		
				EJEC.	579.00	314.00	440.00	407.00	1049.00	1131.00	1156.00	2084.00	2592.00	2390.00	3205.00	2368.00																
					579.00	314.00	440.00	407.00	1049.00	1131.00	1156.00	2084.00	2592.00	2390.00	3205.00	2368.00																
AOI00012400295 - CIRUGÍA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	20.00	20.00	20.00	19.00	42.00	37.00	209.00	86	1,392.00	1,501.00	1,400.00	1,447.00	4,519.00	2,634.14	1,914.00	1,776.00	1,714.00	1,526.00	1,552.00	2,251.15		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	33.00	33.00	19.00	42.00	37.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	33.00	33.00	19.00	42.00	37.00																
AOI00012400475 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS OCT	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	43.00	32.00	27.00	207.00	148	3,914.00	3,510.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	37.00	33.00	49.00	54.00	43.00	32.00	27.00																
					1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	37.00	33.00	49.00	54.00	43.00	32.00	27.00																
AOI00012400382 - CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGIA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	70.00	70.00	70.00	50.00	50.00	50.00	143.00	294.00	277.00	1,344.00	114	33,535.00	30,708.00	30,999.00	31,303.00	32,239.00	34,529.00	40,462.00	39,038.00	39,888.00	39,920.00	39,883.00	44,928.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	188.00	290.00	269.00	143.00	294.00	277.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	188.00	290.00	269.00	143.00	294.00	277.00																
AOI00012400380 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE DIAGNOSTICO	Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	7.00	3.00	10.00	56.00	63	33,535.00	30,708.00	30,999.00	31,303.00	32,239.00	34,529.00	40,462.00	39,038.00	39,888.00	39,920.00	39,883.00	44,928.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	13.00	7.00	3.00	10.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	13.00	7.00	3.00	10.00																
AOI00012400300 - CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA GENERAL	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	80.00	80.00	80.00	288.00	330.00	259.00																

				PROG.																										
				EJEC.	247.00	0.00	0.00	0.00	101.00	240.00	472.00	627.00	852.00	759.00	1122.00	1080.00	5,500	21476.00	19737.00	19076.00	19802.00	20522.00	19747.00	19664.00	17595.00	53394.00	17768.00	18457.00	45675.26	
A0100012400451 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS: OCT	Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	81.00	61.00	78.00	340.00	1,687.00	1,978.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	2,001.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	95.00	50.00	81.00	61.00	78.00	405	2737.00	2609.00	2941.00	2938.00	2703.00	2838.00	2795.00	2562.00	2562.00	2653.44	2545.40	8757.92	
A0100012400485 - ESTUDIO DE PESTAÑAS	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	320.79	230.00	751.00	200.00	1,310.70	1,138.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	4.00	15	3503.42	3272.07	3196.95	2938.00	2703.00	2838.00	3602.61	3259.66	3398.73	2661.00	3517.00	8757.92	
A0100012400617 - ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100012400445 - PROGRAMAR, CONTROLAR Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES MÓVILES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,188.00	145,569.00	134,886.00	137,061.00	133,827.00	164,087.00	105,005.32	97,356.34	104,169.26	96,241.98	104,577.32	194,066.54	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	3312.00	50301.00	45745.00	46504.00	40886.00	42054.00	48584.00	44646.00	51777.00	44585.00	47280.00	88027.78	
A0100012400266 - INFORMES SISMED (ICI - IME)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12,826.00	11,547.00	11,456.00	11,501.00	11,570.00	12,328.00	8,969.00	8,308.00	8,303.00	8,271.00	8,314.00	8,978.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	12386.00	12078.00	325098.00	34158.00	26508.00	5826.00	17633.00	13697.00	10502.00	18495.00	23583.00	205811.00	
A0100012400502 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	12.00	10,397.07	9,031.07	8,992.07	9,048.07	9,011.07	6,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	18	3496.00	3277.00	3193.00	2938.00	2703.00	14205.35	3606.00	3265.00	3392.00	2661.00	3517.00	8757.92	
A0100012400429 - REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL Y ORNATO	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	1,649.00	1,401.00	1,409.00	1,471.00	1,476.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	29,279.37	
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240	3312.00	50301.00	45745.00	46504.00	40886.00	42054.00	48584.00	44646.00	51777.00	44585.00	47280.00	88027.78	
A0100012400499 - INFORME CITOLÓGICO	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,977.00	4,411.00	4,372.00	4,428.00	4,391.00	4,671.00	0.00	0.00	4,082.35	8,791.00	8,806.00	11,325.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	3496.00	3277.00	3193.00	2938.00	2703.00	2838.00	3606.00	3265.00	3392.00	2661.00	3517.00	0.00	
A0100012400513 - REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	9.00	0.00	2.00	6.00	7.00	7.00	6.00	5.00	7.00	6.00	60.00	2,835.00	8,587.00	3,614.00	5,047.00	4,932.00	0.00	7,870.00	7,863.24	7,552.14	4,494.27	9,688.72	16,507.17	
				EJEC.	7.00	7.00	0.00	0.00	2.00	6.00	7.00	6.00	6.00	5.00	7.00	6.00	59	1880.00	4689.00	2203.00	8127.00	2862.00	5569.00	3069.00	4121.00	4046.00	1894.00	3625.00	143298.11	
A0100012400606 - SEGUIMIENTO CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LOS TRABAJADORES DEL INO A CASOS POSITIVOS DE COVID-19	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,071.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40406.00	
A0100012400607 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL INO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	31,071.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40406.00	
A0100012400608 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL INO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	31,071.00
				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	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40406.00	
A0100012400609 - SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE TRABAJADORES DEL INO CON RIESGO A COVID-19	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,071.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40406.00	
A0100012400490 - CULTIVO BACTERIANO Y ANTIBIOGRAMA	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00	7.00	63.00	35.00	372.00	2,194.00	2,479.00	2,294.00	2,339.00	2,336.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	0.00	754.76	
				EJEC.	25.00	16.00	31.00	37.00	44.00	38.00	18.00	34.00	12.00	7.00	63.00	35.00	360	3496.00	3277.00	3193.00	2938.00	2703.00	2838.00	3606.00	3265.00	3392.00	2661.00	3518.02	8757.92	
A0100012400304 - ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	566.00	641.00	597.00	2,974.00	30,317.00	27,517.00	27,316.00	27,586.00	27,114.00	27,465.00	36,099.44	33,430.03	33,659.01	26,662.68	33,599.72	41,626.48	
				EJEC.	132.00	83.00	113.00	100.00	124.00	279.00	270.00	485.00	583.00	566.00	641.00	597.00	3,973	13096.00	11966.00	14645.00	39671.00	13054.00	11646.00	13057.00	34895.00	12467.00	9966.00	12626.00	91387.00	
A0100012400331 - PREPARACIÓN PREOPERATORIA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	210.00	210.00	210.00	537.00	596.00	2.00	2,365.00	9,853.00	8,944.00	8,296.00	8,643.00	8,567.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	11,844.00	
				EJEC.	132.00	83.00	110.00	91.00	207.00	238.00	228.00	418.00	526.00	537.00	596.00	2.00	3,168	9853.00	8944.00	8296.00	8043.00	8567.00	8431.00	9308.00	8856.00	10802.00	9908.00	9940.00	15851.27	
A0100012400249 - DISPENSACIÓN UNIDOSIS	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00	100.00	60.00																			

AOI00012400358 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR	Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	16.00	0.00	18.00	124.00	67	11,065.63	10,508.91	4,161.29	9,059.74	9,996.43	11,384.00	11,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,439.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	15.00	12.00	16.00	0.00	18.00	83		21476.00	19737.00	19076.00	19802.00	20522.00	19747.00	19664.00	17595.00	53394.00	17768.00	18457.00	45676.28	
AOI00012400501 - INFORMES MACROSCÓPICOS	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	35.00	35.00	35.00	86.00	76.00	85.00	379.00	130	4,977.00	4,411.00	4,372.00	4,428.00	4,391.00	4,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	8.00	4.00	13.00	8.00	11.00	36.00	33.00	65.00	67.00	86.00	76.00	85.00	492		3496.00	3277.00	3193.00	2938.00	2703.00	2838.00	3606.00	3265.00	3392.00	2661.00	3517.00	8757.92	
AOI00012400448 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS PERIMETRÍA	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	354.00	442.00	475.00	2,321.00	124	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.89	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	313.00	301.00	504.00	480.00	354.00	442.00	475.00	2,880		2739.05	2616.01	2942.25	2938.00	2703.00	2838.00	2789.10	2568.85	2568.85	2661.00	2516.00	8757.92	
AOI00012400471 - PROCEDIMIENTOS RAYOS X	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	580.00	719.00	619.00	2,818.00	141	3,914.00	3,510.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	5,062.00	7,089.00	6,892.00	6,855.00	6,773.00	7,201.00		
				EJEC.	102.00	33.00	31.00	66.00	168.00	306.00	323.00	419.00	616.00	580.00	719.00	619.00	3,982		2737.00	2609.00	2941.00	2938.00	2703.00	2838.00	2795.00	2562.00	2562.00	2661.00	2546.00	8757.92	
AOI00012400601 - ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TRABAJADORES DEL ILO - CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A COVID-19	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	40.00	50.00	60.00	5.00	13.00	0.00	468.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00	
				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40406.00	
AOI00012400602 - ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PACIENTES DEL ILO - CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A COVID-19	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00	
				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40406.00	
AOI00012400481 - PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	Alta	INFORME	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	100	4,142.68	4,332.28	4,237.48	4,238.37	4,238.37	4,301.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	4,307.00	4,307.82	
				EJEC.	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		3349.87	3344.47	3360.67	3294.56	3294.56	3293.29	3940.97	3766.97	3478.75	4402.00	3822.00	5043.13	
AOI00012400425 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100	7,188.00	145,569.00	134,886.00	137,061.00	133,827.00	61,946.47	105,004.00	97,356.00	104,269.00	96,241.00	104,577.00	194,067.00	
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240		3312.00	50301.00	45745.00	46504.00	40886.00	42054.00	48584.00	44646.00	51777.00	44585.00	47280.00	88027.78	
AOI00012400338 - EVALUACIÓN PRE ANESTÉSICA	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	50.00	79.00	95.00	85.00	509.00	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	225.00	0.00	
				EJEC.	35.00	15.00	16.00	22.00	39.00	33.00	47.00	90.00	122.00	79.00	95.00	85.00	678		21471.84	19743.46	19078.57	19797.59	20520.60	19740.29	19675.84	17588.76	53387.31	17768.00	18457.00	45676.28	
AOI00012400342 - CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA GLAUCOMA	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	473.00	493.00	632.00	2,228.00	136	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	35.00	144.00	211.00	218.00	472.00	345.00	473.00	493.00	632.00	3,023		21470.00	19737.00	19076.00	19797.00	20522.00	19747.00	19664.00	17595.00	53394.00	17756.98	18469.86	45676.28	
AOI00012400514 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	100	2,835.00	8,587.00	3,614.00	5,047.00	4,932.00	4,371.24	7,871.00	7,863.00	7,553.00	4,494.00	73,495.48	16,506.26	
				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		1880.00	4689.00	2203.00	8127.00	2862.00	5569.00	3069.00	4121.00	4046.00	1894.00	3625.00	0.00	
AOI00012400632 - ATENCIÓN DE RACIONES DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA ENTREGADAS AL PERSONAL DE GUARDIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,041.00	1,026.00	1,046.00	6,113.00	102	0.00	17,000.00	8,668.78	25,957.42	11,604.33	18,679.06	2,607.00	6,539.00	4,539.00	2,539.00	6,539.00	156,542.85	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1047.00	1042.00	1050.00	1041.00	1026.00	1046.00	6,252		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3199.00	5799.00	4330.00	2661.00	4706.00	8757.92	
AOI00012400633 - INFORME DE ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE DIETAS HOSPITALARIAS Y PERSONAL DE GUARDIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.85	6,538.32	4,538.32	2,538.32	6,538.32	5,198.32	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3199.00	5799.00	4330.00	2661.00	4706.00	8757.92	
AOI00012400634 - ELABORACIÓN DE INFORME DE LA DETERMINACIÓN DEL APORTE CALÓRICO SEGÚN PROGRAMACIÓN DE DIETAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3199.00	5799.00	4330.00	2661.00	4706.00	8757.92	
AOI00012400636 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL	Alta	PERSONAL CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	29.00	230.00	132.00	406.00	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	29.00	230.00	132.00	463		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3197.65	5797.57	4328.23	2661.00	4706.00	8758.26	
AOI00012400372 - CONSULTA OFTALMOLÓGICA SUB ESPECIALIZADA CORNEA Y ENFERMEDADES EXTERNAS	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	600.00	613.00	831.00	647.00	5,391.00	88	11,067.00	10,509.00	4,159.00	9,060.00	9,997.00	9,445.66	5,933.00	4,509.00	5,359.00	5,391.00	5,354.00	16,399.00	
				EJEC.	142.00	0.00	21.00	102.00	268.00	386.00	538.00	605.00	601.00	613.00	831.00	647.00	4,754		21476.00	19737.00	19076.00	19802.00	20522.00	19747.00	19664.00	17595.00	53394.00	17768.00	18457.00	45676.28	
AOI00012400497 - LÁMINAS TENIDAS CON COLORES ESPECIALES	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	20.00	20.00	9.00	5.00	25.00	105.00	171	4,977.00	4,411.00	4,372.00	4,428.00	4,391.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	
				EJEC.	3.00	18.00	8.00	5.00	5.00	14.00	14.00	39.00	35.00	9.00	5.00	25.00	180		3496.00	3277.00	3193.00	2938.00	2703.00	2838.00	3606.00	3265.00	3392.00	2661.00	3517.00	8757.92	
AOI00012400405 - EVALUACIÓN PSICOLÓGICA	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	3.00	7.00	1.00	75.00	37	33,535.00	30,708.00	30,999.00	31,303.00	32,239.00	9,556.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	7.00	3.00	3.00	7.00	1.00	28		21476.00	19737.00	19076.00	19802.00	20522.00	19747.00	19664.00	17595.00	53394.00	17768.00	18457.00	45676.28	
AOI00012400452 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	Alta	EVALUACIÓN	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	22.00	642.00	29	4,577.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	3,931.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.15	
				EJEC.	31.00	6.00	14.00	19.00	22.00	14.00	15.00	12.00	13.00	10.00	10.00	22.00	188		4577.00	4177.00	4177.00	4177.00	4177.00	4177.00	4477.00	4177.00	4177.00	4177.00	8355.00	3285.00	5039.71
AOI00012400308 - ATENCIÓN ANESTÉSICA	Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00</																				

AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:									
AOI00012400661 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	950.00	950.00	1,000.00	1,033.00	1,049.00	1,019.00	13,951.00	97	84,372.26	302,858.69	76,243.41	95,958.06	85,624.01	86,586.30	89,830.27	86,277.91	85,222.92	84,821.51	89,119.22	304,213.11						
			EJEC.	1574.00	913.00	1149.00	1040.00	1218.00	1111.00	1241.00	1168.00	1025.00	1033.00	1049.00	1019.00	13,540	84372.26	302858.69	76243.41	95958.06	85624.01	86586.30	89830.27	86277.91	85222.92	84821.51	89119.22	266818.91								
AOI00012400660 - ATENCIÓN DE TRIAJE	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	3,800.00	3,900.00	4,000.00	2,443.00	2,199.00	2,520.00	28,062.00	130	0.00	5,500.00	16,488.80	7,510.75	5,300.00	7,600.00	0.00	7,200.00	5,400.00	3,600.00	9,000.00	12,911.45							
			EJEC.	3720.00	1776.00	2727.00	2579.00	3681.00	4117.00	4233.00	3651.00	2860.00	2443.00	2199.00	2520.00	36,506	0.00	5500.00	16488.80	7510.75	5500.00	7600.00	0.00	7200.00	5400.00	3600.00	9000.00	7200.00								
AOI00012400059 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100	0.00	0.00	0.00	922.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00							
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	6.00	0.00	0.00	55	0.00	0.00	0.00	922.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16170.00	0.00	0.00							
AOI00012400654 - ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR	Muy Alta	EQUIPO	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	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	181,215.00	9,459.37							
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.00							
AOI00012400646 - ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO QUIRURGICO	Muy Alta	EQUIPO	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	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	181,214.00	32,038.63							
			EJEC.	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	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81000.00	0.00	0.00	0.00	271821.00	3220.00							
AOI00012400647 - ADQUISICIÓN DE LAMPARA DE HENDIDURA CON CAMARA DE VIDEO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	181,214.00	9,459.00							
			EJEC.	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	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81000.00	0.00	0.00	0.00	271822.00	3220.00							
AOI00012400110 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.45	0.00	0.00	515.30	187.20	2,637.05							
			EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1316.45	0.00	0.00	515.30	187.20	378.75							
AOI00012400538 - 5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	3000	83	0.00	0.00	0.00	394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.41						
			EJEC.	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	4.00	4.00	6.00	25	0.00	0.00	0.00	394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
AOI00012400639 - 5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	600	67	0.00	0.00	0.00	157.84	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	2.00	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
AOI00012400109 - 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	105.00	105.00	105.00	90.00	95.00	95.00	79.00	77.00	107.00	1,158.00	98	0.00	73,477.00	30,000.00	0.00	0.00	3,148.00	6,020.00	107,055.00	0.00	13,600.40	0.00	13,863.60						
			EJEC.	132.00	83.00	113.00	100.00	93.00	78.00	72.00	91.00	106.00	79.00	77.00	107.00	1,131	0.00	73477.00	30000.00	0.00	0.00	3148.00	6020.00	107055.00	0.00	13600.40	0.00	0.00	0.00							
AOI00012400540 - 5005138 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	700	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79						
			EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
AEI.02.08 PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES.																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:									
AOI00012400244 - CAPACITACIÓN EN BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Alta	PERSONA	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	100	0	1,169.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	876.06	1,411.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	2,466.00							
			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	1168.00	1009.00	1009.00	2938.00	2703.00	2838.00	1129.00	1009.00	1009.00	2661.00	1009.00	0.00							
AOI00012400229 - CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CORNEA	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5900	0	1,169.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	1,042.00	1,411.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	2,466.00							
			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	1168.00	1009.00	1009.00	2938.00	2703.00	2838.00	1129.00	1009.00	1009.00	2661.00	1009.00	0.00							
AOI00012400240 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	1,169.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	1,042.00	1,411.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	2,466.00							
			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	1168.00	1009.00	1009.00	2938.00	2703.00	2838.00	1129.00	1009.00	1009.00	2661.00	1009.00	0.00							
AOI00012400236 - MANEJO DE REGISTROS DE USUARIOS DE BANCO DE CORNEA	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	37800	106	1,169.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	1,042.00	1,411.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	2,466.00							
			EJEC.	64.00	0.00	11.00	24.00	0.00	16.00	12.00	23.00	21.00	180.00	30.00	18.00	399	1168.00	1009.00	1009.00	2938.00	2703.00	2838.00	1129.00	1009.00	1009.00	2661.00	1009.00	8757.92								
AOI00012400224 - PROCURA DE CORNEAS	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5900	0	1,168.06	1,008.06	1,008.06	1,008.06	1,008.06	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00							
			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	1172.06	1008.06	1008.06	2938.00	2703.00	2838.00	1128.06	1008.06	1008.06	2661.00	1008.06	0.00							
AEI.03 VELAR POR LA EFICACIA; SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS; Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.08:									
AEI.03.02 SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y LA CALIDAD DEL AGUA; IMPLEMENTADOS.																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:									
AOI00012400503 - 0085506 - EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN RETINA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	6000	0	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00													

AOI00012400179 - PRESIDIR LOS COMITÉS SEGÚN CORRESPONDAN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	12.00	133	2,145.00	1,817.00	1,825.00	1,885.00	1,810.00	1,888.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	3.00	2.00	2.00	1.00	16		5021.00	5156.00	20286.00	4470.00	5825.00	4616.00	4789.00	4798.00	4761.00	4104.00	4922.00	5451.59
AOI00012400619 - RECEPCIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	270.00	270.00	270.00	370.00	467.00	420.00	3,147.00	106	0.00	0.00	116,022.60	0.00	6,999.00	1,000.00	0.00	0.00	2,112.33	0.00	0.00	1.07
				EJEC.	241.00	51.00	157.00	156.00	272.00	252.00	222.00	352.00	371.00	370.00	467.00	420.00	3,331		5025.07	5152.44	20291.20	4668.84	5823.94	4612.37	4791.29	4796.69	4764.15	4400.41	4921.65	5452.69
AOI00012400180 - REUNIONES DE GESTION DE EVALUACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	7.00	16.00	20.00	15.00	83.00	214	2,145.00	1,817.00	1,825.00	1,885.00	1,810.00	1,888.00	3,754.94	5,443.94	3,011.95	1,107.66	3,741.01	976.35
				EJEC.	2.00	4.00	6.00	7.00	12.00	28.00	17.00	35.00	16.00	16.00	20.00	15.00	178		5021.00	5156.00	20286.00	4470.00	5825.00	4616.00	4789.00	4798.00	4761.00	4401.00	4922.00	5452.59
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																			149.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:										
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																														
AOI00012400242 - INFORME DE PENALIDADES A LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00	10.00	8.00	8.00	8.00	5.00	7.00	15.00	75.00	124	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	7,426.00	7,850.00	7,390.00	6,287.00	11,796.00	8,090.00
				EJEC.	0.00	9.00	9.00	7.00	6.00	5.00	9.00	7.00	14.00	5.00	7.00	15.00	93		5340.00	5210.00	25895.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	8051.24
AOI00012400357 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100	22,137.65	18,860.53	18,959.85	19,018.29	18,984.85	19,915.93	6,280.00	5,560.00	5,560.00	5,551.00	5,568.00	6,263.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11		3991.00	7089.00	7092.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	8051.24
AOI00012400239 - ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	220.00	150.00	150.00	130.00	130.00	130.00	100.00	80.00	80.00	95.00	99.00	78.00	1,442.00	73	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	7,426.00	7,850.00	7,390.00	6,287.00	11,796.00	8,090.00
				EJEC.	147.00	42.00	77.00	112.00	82.00	83.00	107.00	59.00	68.00	95.00	99.00	78.00	1,049		5340.00	5210.00	25895.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	8051.24
AOI00012400262 - RECEPCIONAR Y ATENDER LLAMADAS TELEFÓNICAS DE LOS USUARIOS DEL IHO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,512.00	3,672.00	2,617.00	40,301.00	132	5,446.00	15,699.00	15,735.00	11,222.00	17,492.00	10,993.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
				EJEC.	4515.00	2335.00	6051.00	1726.00	8046.00	6961.00	4974.00	4747.00	5030.00	2512.00	3672.00	2617.00	53,186		3991.00	7089.00	7097.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15663.86	8051.24
AOI00012400388 - MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA	Alta	INFORME	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	0.00	1.00	0	1,898.00	2,142.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,130.00	4,490.80	4,040.80	4,040.80	4,040.80	4,040.80	4,490.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		2659.00	2544.00	2490.00	3946.00	0.00	4750.00	2618.00	2385.00	2385.00	3772.00	2383.25	0.00
AOI00012400546 - IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACCIONES DE MEJORAS EN BASE A LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA REFERENTE A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD Y LAS PRIORIDADES SANITARIAS.	Alta	INFORME	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	150	1,899.00	2,142.00	2,020.80	2,020.80	2,020.80	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,135.00	2,134.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3		2659.98	2545.38	2495.78	3946.00	4470.00	4750.00	2619.25	2383.25	2383.25	3772.00	2385.00	8051.24
AOI00012400374 - OTORGAR DUPLICADOS DE CARNET (TARJETA AMARILLA) DEL IHO A SOLICITUD DEL PACIENTE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0	5,446.00	15,699.00	15,735.00	11,222.00	17,492.00	10,993.00	8,801.81	8,801.81	8,801.81	8,801.81	8,801.81	8,801.81
				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		3991.00	7089.00	7097.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	0.00
AOI00012400190 - SUPERVISIONES DE ENFERMERIA	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	180.00	180.00	180.00	240.00	269.00	248.00	2,497.00	96	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
				EJEC.	150.00	146.00	158.00	165.00	172.00	189.00	202.00	231.00	228.00	240.00	269.00	248.00	2,398		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	4189.00	8051.24
AOI00012400307 - ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE DIAGNOSTICO MÉDICO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	40.00	40.00	40.00	95.00	105.00	93.00	551.00	137	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	1,297.00
				EJEC.	51.00	2.00	49.00	31.00	68.00	71.00	47.00	78.00	66.00	95.00	105.00	93.00	756		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24
AOI00012400189 - GESTION DEL SERVICIO	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	350.00	350.00	350.00	360.00	360.00	360.00	416.00	428.00	414.00	4,288.00	101	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	36,560.90	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	182.92
				EJEC.	309.00	302.00	298.00	318.00	351.00	350.00	362.00	379.00	401.00	416.00	428.00	414.00	4,328		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	4189.00	8051.24
AOI00012400524 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN ÓPTICA	Alta	CAPACITACIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	1,806.07	1,540.07	1,540.07	1,540.07	1,540.07	1,587.00	1,740.07	1,340.07	1,340.07	1,340.07	1,340.07	2,790.59
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4		1353.00	1339.00	1287.00	2938.00	2703.00	2838.00	1460.00	2195.00	1287.00	3772.00	1935.00	0.00
AOI00012400201 - SUPERVISAR LOS DOCUMENTOS PARA PAGO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	600.00	600.00	600.00	512.00	721.00	996.00	8,829.00	90	1,376.00	1,512.00	1,4									

AOI00012400348 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS AL USUARIO INTERNO	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	83	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	1,441.00	941.00	941.00	941.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30		2273.00	4760.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24	
AOI00012400204 - REALIZAR ARQUEOS SORPRESIVOS DE FONDOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	19,622.00	17,553.00	19,185.00	18,198.00	16,434.00	22,247.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		6233.00	7028.00	6297.00	3946.00	4470.00	4750.00	7904.00	3651.00	3962.00	3772.00	5565.00	8051.24	
AOI00012400545 - IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN	Alta	INFORME	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	2.00	150	3,295.00	3,539.00	3,417.00	3,259.16	3,417.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	6,428.81	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3		2655.00	2550.00	2490.00	3946.00	4470.00	4750.00	2618.00	2385.00	2385.00	3772.00	2385.00	8051.24	
AOI00012400340 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	400	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	3.00	1.00	0.00	16		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00
AOI00012400341 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	18.00	17.00	27.00	107.00	253	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	8,822.00	1,304.00	992.00	10,013.00	941.00	8,714.83
				EJEC.	16.00	8.00	19.00	21.00	25.00	31.00	24.00	42.00	23.00	18.00	17.00	27.00	271		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00
AOI00012400315 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	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	200	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	1,297.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00
AOI00012400271 - ELABORACIÓN DE VIDEOS INFORMATIVOS Y/O EDUCATIVOS EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	148.00	71	0.00	0.00	0.00	2,082.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,420.00
				EJEC.	10.00	9.00	9.00	6.00	10.00	7.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	105		1697.93	4638.53	3091.63	3941.24	12451.19	9533.34	2094.88	3622.03	3969.80	3772.00	1935.00	8051.24
AOI00012400259 - ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO A SOLICITUD DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	85.00	85.00	85.00	108.00	124.00	92.00	969.00	127	1,373.00	1,512.00	1,417.00	1,413.00	1,413.00	1,487.00	2,816.00	2,666.00	2,666.00	2,665.00	2,661.00	2,811.00
				EJEC.	75.00	99.00	89.00	98.00	110.00	92.00	102.00	108.00	138.00	108.00	124.00	92.00	1,235		1697.00	4636.00	3086.00	3941.00	4470.00	9500.00	2091.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24
AOI00012400392 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON CONTENIDO JURÍDICO EN GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	47.00	34.00	49.00	51.00	52.00	48.00	25.00	25.00	25.00	31.00	40.00	44.00	471.00	94	6,074.00	6,510.00	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,592.80
				EJEC.	40.00	32.00	39.00	35.00	28.00	36.00	45.00	45.00	28.00	31.00	40.00	44.00	443		2893.00	2905.00	2833.00	2833.00	2833.00	2833.00	3033.00	2879.00	2833.00	2833.00	2833.00	3032.70
AOI00012400624 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	43.00	24.00	27.00	139.00	119	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	2,816.28	2,666.28	2,666.28	2,666.28	2,816.28	2,816.28
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	20.00	20.00	43.00	24.00	27.00	166		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24
AOI00012400625 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE Prensa	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	18.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.00	6,887.00	6,871.00	2,387.00	11,387.00	7,037.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24
AOI00012400653 - INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN OPTALMOLOGÍA	Muy Alta	ACCION	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	389.00	389.00	100	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	389.00	389		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400546 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	1,441.00	941.00	941.00	941.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7		2273.00	4761.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24
AOI00012400247 - INVENTARIO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES	Alta	INFORME	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	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	1,487.00	2,246.00	1,487.00	1,487.00	24,306.00	4,503.00
				EJEC.	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		5340.00	5210.00	25895.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	0.00
AOI00012400371 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	130.00	130.00	130.00	135.00	120.00	89.00	1,634.00	90	70,001.86	112,149.37	93,256.64	98,524.39	98,205.30	33,420.00	13,304.00	25,171.00	18,165.00	8,068.00	30,548.00	41,002.92
				EJEC.	145.00	90.00	120.00	130.00	140.00	133.00	122.00	121.00	128.00	135.00	120.00	89.00	1,473		3991.00	7089.00	7092.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	8051.24
AOI00012400652 - DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS	Muy Alta	ACCION	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	6,000.00	6,000.00	100	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	6,000.00	6,000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400222 - CONTABILIZAR EN EL SIAF LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	1,487.00	2,062.00	1,487.00	2,693.00	1,487.00	1,487.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		6233.00	7028.00	6297.00	3946.00	4470.00	4750.00	7904.00	3651.00	3962.00	3772.00	5565.00	8051.24
AOI00012400626 - DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OPTALMOLOGICA A LA POBLACIÓN	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	9.00	4.00	4.00	32.00	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.60	6,886.60	6,870.96	7,386.60	11,386.60	7,036.60	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	6.00	9.00	4.00	4.00	38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24	
AOI00012400627 - COBERTURA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE FOTOS Y VIDEOS	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	9.00	41.00	110	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	840.00	0.00	29,000.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	6.00	5.00	7.00	7.00	9.00	45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2091.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24	
AOI00012400442 - DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS ÓPTICO OPTALMICOS	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	703.00	641.00	715.00	2,779.00	159	1,350.00	1,585.00	1,463.00	1,467.00	1,467.00	1,306.40	1,667.00	1,467.00	1,463.00	1,476.00	1,461.00	1,467.00
				EJEC.	284.00	0.00	0.00	0.00	116.00	294.00	391.00	60																		

AOI00012400336 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00
				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	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00	0.00	
AOI00012400321 - DOCENCIA EN SERVICIO	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	1,299.12	
				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	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00	0.00	
AOI00012400370 - DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4	3991.00	7089.00	7092.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	8051.24	0.00	
AOI00012400577 - REALIZAR LA DIGITACIÓN DE LAS FUAS PREVIAMENTE AUDITADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3,341.00	3,381.00	3,383.00	3,341.00	3,341.00	3,343.00	5,191.00	5,251.00	5,331.00	9,331.00	10,633.00	10,290.00	66,157.00	109	2,283.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	2,003.00	3,076.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	3,919.00	0.00
				EJEC.	3055.00	1254.00	1765.00	1869.00	4025.00	5523.00	6920.00	8249.00	9518.00	9331.00	10633.00	10290.00	72,432	4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	12245.86	0.00	
AOI00012400576 - REALIZAR AUDITORÍA DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE ATENCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3,341.00	3,381.00	3,383.00	3,341.00	3,341.00	3,343.00	5,191.00	5,251.00	5,331.00	9,331.00	10,633.00	10,290.00	66,157.00	109	2,283.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	2,003.00	3,076.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	3,919.00	0.00
				EJEC.	3055.00	1254.00	1765.00	1869.00	4025.00	5523.00	6920.00	8249.00	9518.00	9331.00	10633.00	10290.00	72,432	4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	12245.86	0.00	
AOI00012400352 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	65.00	65.00	65.00	66.00	67.00	60.00	448.00	155	977.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	1,141.00	941.00	941.00	941.00	
				EJEC.	44.00	11.00	38.00	53.00	65.00	68.00	77.00	87.00	59.00	66.00	67.00	60.00	695	2273.00	4760.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24	0.00	
AOI00012400252 - RECEPCIÓN DE BIENES INGRESADOS	Alta	ACTA DE RECEPCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	28.00	35.00	48.00	55.00	62.00	55.00	65.00	75.00	44.00	73.00	143.00	692.00	79	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	3,487.00	1,722.00	1,487.00	1,487.00	
				EJEC.	0.00	12.00	34.00	35.00	38.00	39.00	33.00	44.00	50.00	44.00	73.00	143.00	545	5340.00	5215.00	25900.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	8051.24	0.00	
AOI00012400194 - EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA AL USUARIO EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD OCULAR	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,566.00	2,566.00	2,566.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,390.00	2,421.00	2,402.00	28,411.00	90	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
				EJEC.	1805.00	1798.00	1810.00	1908.00	2089.00	2111.00	2199.00	2211.00	2301.00	2390.00	2421.00	2402.00	25,445	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	4186.00	8051.24	0.00	
AOI00012400333 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	72.00	97	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	
				EJEC.	9.00	7.00	8.00	10.00	7.00	15.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00	0.00	
AOI00012400205 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	19,622.81	17,553.79	19,183.27	18,197.68	16,433.96	22,245.11	
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13	6233.00	7028.00	6297.00	3946.00	4470.00	4750.00	7904.00	3651.00	3962.00	3772.00	5585.00	8051.24	0.00	
AOI00012400311 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	1,297.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00	0.00	
AOI00012400191 - MONITOREO DE FUNCIONES VITALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,479.00	1,502.00	1,482.00	19,283.00	78	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
				EJEC.	980.00	979.00	988.00	1001.00	1283.00	1306.00	1329.00	1335.00	1392.00	1479.00	1502.00	1482.00	15,056	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	4189.00	8051.24	0.00	
AOI00012400318 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	8.00	0.00	11	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	1,297.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	8.00	0.00	11	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00	0.00	
AOI00012400269 - MANEJO DE REDES SOCIALES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	60.00	60.00	60.00	73.00	59.00	66.00	528.00	139	0.00	70,660.68	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,898.33	
				EJEC.	27.00	74.00	66.00	67.00	58.00	65.00	52.00	66.00	59.00	73.00	59.00	66.00	732	1697.00	4636.00	3086.00	3941.00	4470.00	4750.00	7091.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24	0.00	
AOI00012400327 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO Y NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	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	300	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00	0.00	
AOI00012400578 - ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS EN CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1,560.00	1,600.00	1,600.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	3,070.00	3,130.00	3,210.00	5,531.00	6,865.00	6,350.00	37,596.00	110	2,283.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	2,003.00	3,075.17	2,715.17	2,715.17	2,715.17	2,715.17	3,921.17	0.00
				EJEC.	1463.00	361.00	603.00	748.00	2006.00	2991.00	4003.00	4698.00	5657.00	5531.00	6865.00	6350.00	41,276	4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	12245.86	0.00	
AOI00012400579 - ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA APOYO DIAGNÓSTICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	680.00	680.00	680.00	811.00	701.00	1,637.00	13,589.00	71	2,283.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	
				EJEC.	933.00	447.00	620.00	579.00	698.00	774.00	867.00	847.00	789.00	811.00	701.00	1637.00	9,703	4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	12245.86	0.00	
AOI00012400580 - ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	170.00	170.00	170.00	582.00	629.00	974.00	3,355.00	139	2,281.17	1,939.17	1,939.17	1,939.17	1,939.17	2,003.00	2,003.00	2,003.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,011.15	
				EJEC.	141.00	66.00	101.00	118.00	253.00	319.00	332.00	526.00	612.00	582.00	629.00	974.00	4,653	4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	12245.86	0.00	
AOI00012400581 - ELABORACIÓN DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA APOYO DIAGNÓSTICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	970.00	970.00	970.00	2,098.00	2,017.00	1,162.00	8,247.00	154	3,759.00	4,314.00											

CAPITAL DEL TESORO PÚBLICO Y DE OTROS INGRESOS				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	6233.00	7028.00	6297.00	3946.00	4470.00	4750.00	7904.00	3651.00	3962.00	3772.00	5585.00	8051.24	
AOI00012400207 - REGISTRAR EL DEVENGADO EN EL SUAF	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	250.00	250.00	184.00	265.00	521.00	3,440.00	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	1,487.00	2,062.00	1,487.00	2,693.00	1,487.00	1,487.00	
				EJEC.	83.00	228.00	255.00	237.00	288.00	259.00	246.00	296.00	244.00	184.00	265.00	521.00	3,106	6233.00	7028.00	6297.00	3946.00	4470.00	4750.00	7904.00	3651.00	3962.00	3772.00	5585.00	8051.24
AOI00012400510 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL CESANTE	Media	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	65,822.78	54,542.78	53,582.78	52,879.01	52,098.49	52,333.08	61,933.08	52,203.17	52,333.08	51,091.87	51,091.87	73,685.01	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	65822.78	54542.78	53582.78	52879.01	52098.49	52333.08	61933.08	52203.17	52333.08	51091.87	51091.87	70070.51
AOI00012400227 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	7,426.00	7,850.00	7,390.00	6,287.00	11,796.00	8,090.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	5340.00	5210.00	25895.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	8051.24
AOI00012400396 - TELESALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00	3,759.00	4,314.00	4,023.00	4,036.00	4,037.00	4,432.00	6,562.13	5,658.74	5,660.73	5,685.55	5,658.38	6,516.55
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	11	4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	11489.00	0.00
AOI00012400376 - ATENCIÓN, EXTRACCIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE H.C.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	23,063.00	19,030.00	10,850.00	102,543.00	5,446.16	15,699.77	15,736.71	11,222.49	17,492.40	10,993.00	10,993.00	10,993.00	23,277.67	76,967.21	17,788.01	
				EJEC.	3420.00	2400.00	3359.00	3767.00	3270.00	8365.00	13321.00	14590.00	22337.00	23063.00	19030.00	10850.00	127,772	3997.72	7091.33	7095.95	3946.00	4470.00	4750.00	5640.45	8619.04	6700.32	3772.00	15670.00	8051.24
AOI00012400528 - ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	2,144.75	1,815.31	1,824.75	1,887.37	1,807.72	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	8,486.41	
				EJEC.	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	300	5021.00	5156.00	20286.00	4470.00	5825.00	4616.00	4789.00	4798.00	4761.00	4404.00	4922.00	5452.59
AOI00012400529 - PLAN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN EL ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,906.00	10,557.00	11,462.00	8,842.00	10,770.00	11,075.62	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	14,555.58	
				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	5021.00	5156.00	20286.00	4470.00	5825.00	4616.00	4789.00	4798.00	4761.00	4404.00	4922.00	5452.59
AOI00012400530 - PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PCD	Muy Alta	ACCION	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	2.00	9,906.00	10,557.00	11,462.00	8,842.00	10,770.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5021.00	5156.00	20286.00	4470.00	5825.00	4616.00	4789.00	4798.00	4761.00	4404.00	4922.00	5452.59
AOI00012400533 - CAMBIO DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	9,907.32	10,557.13	11,464.45	8,843.47	10,772.22	8,547.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	100.00	50.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,350	5021.00	5156.00	20286.00	4470.00	5825.00	4616.00	4789.00	4798.00	4761.00	4404.00	4922.00	5452.59
AOI00012400362 - ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,528.00	5,568.00	5,543.00	5,560.00	5,568.00	5,779.00	6,280.00	5,560.00	5,560.00	5,551.00	5,568.00	6,263.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	3991.00	7089.00	7092.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	8051.24
AOI00012400597 - TRASLADO POR EMERGENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3,759.00	4,314.00	4,023.00	4,036.00	4,037.00	4,432.00	4,432.00	7,434.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	
				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	4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	0.00
AOI00012400570 - INFORME MENSUALES SRCR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,759.91	4,314.47	4,021.31	4,032.54	4,038.70	4,432.00	16,682.00	27,932.00	31,937.00	23,881.36	99,406.71	51,750.75	
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11	4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	12245.86
AOI00012400571 - EMITIR REFERENCIAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	24.00	6.00	29.00	22,500.00	47,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	34,750.00	11,605.00	28,327.00	2,000.00	23.00	0.00	106,079.87	
				EJEC.	29.00	3.00	2.00	3.00	3.00	9.00	17.00	22.00	25.00	24.00	6.00	29.00	172	4043.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	12245.86
AOI00012400572 - RECIBIR REFERENCIAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	650.00	650.00	650.00	846.00	1,296.00	1,121.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,765.21	11,604.10	28,327.07	7,000.00	22.00	0.00	0.00
				EJEC.	336.00	30.00	57.00	109.00	369.00	524.00	870.00	891.00	1029.00	846.00	1296.00	1121.00	7,498	4050.00	5702.64	4638.48	4652.71	4649.87	6591.96	5995.40	9474.98	6312.90	5053.08	14482.26	12245.86
AOI00012400623 - TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS AL ARCHIVO CENTRAL ING	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	10.00	0.00	0.00	43.00	19,812.00	21,114.00	22,924.00	17,684.00	21,540.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11650.00	0.00	4789.00	4798.00	4761.00	4404.00	4922.00	5452.59	
AOI00012400534 - ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES QUE SE BRINDA ATRAVÉS DEL ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	5.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28.00	0.00	0.00	60,977.40	0.00	0.00	0.00	393.60	0.00	0.00	0.00	1,306.89	1,101.31	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00																

				EJEC.	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		2659.00	2544.00	2490.00	3946.00	4470.00	4750.00	2618.00	2385.00	2385.00	3772.00	2385.00	8051.24
AOI00012400569 - EMITIR CONTRAREFERENCIAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	30.00	35.00	78.00	81.00	314.00		3,759.00	4,314.00	4,023.00	4,036.00	4,037.00	4,432.00	16,682.00	27,932.00	31,932.00	23,876.00	99,402.00	51,743.00	
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	7.00	5.00	20.00	23.00	30.00	35.00	78.00	81.00	285		4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	12245.86	
AOI00012400197 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	6,596.00	5,996.00	5,965.00	5,996.00	5,996.00	6,585.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		6233.00	7028.00	6297.00	3946.00	4470.00	4750.00	7904.00	3651.00	3962.00	3772.00	5585.00	8051.24	
AOI00012400199 - CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS CAPTADOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	6,596.00	5,996.00	5,965.00	5,996.00	5,996.00	6,585.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		6233.00	7028.00	6297.00	3946.00	4470.00	4750.00	7904.00	3651.00	3962.00	3772.00	5585.00	8051.24	
AOI00012400202 - CONTROL Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	600.00	600.00	600.00	512.00	721.00	996.00	8,829.00		1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	19,622.00	17,553.00	19,185.00	18,198.00	16,434.00	22,247.00	
				EJEC.	667.00	570.00	605.00	474.00	709.00	655.00	653.00	720.00	700.00	512.00	721.00	996.00	7,982		6233.00	7028.00	6297.00	3946.00	4470.00	4750.00	7904.00	3651.00	3962.00	3772.00	5585.00	8051.24	
AOI00012400344 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN CON, PUP Y PD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	3,568.21	1,061.00	959.00	3,966.59	941.00	2,559.98	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5		2273.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24	
AOI00012400595 - TELEMONITOREO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	300.00	300.00	300.00	309.00	420.00	167.00	3,356.00		3,759.00	4,314.00	4,023.00	4,036.00	4,037.00	4,432.00	6,560.00	4,916.00	4,915.60	5,007.00	4,907.60	6,546.00	
				EJEC.	320.00	317.00	353.00	285.00	460.00	434.00	312.00	390.00	357.00	309.00	420.00	167.00	4,124		4050.00	5705.00	4640.00	4645.00	4646.00	6584.00	5993.00	9471.00	6305.00	5059.00	14489.00	12245.91	
AOI00012400992 - ELABORACIÓN , SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	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		1,807.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,446.07	1,740.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	4,790.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		1353.00	1339.00	1287.00	2938.00	2703.00	2838.00	1460.00	2195.00	1287.00	3772.00	1935.00	0.00	
AOI00012400231 - ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	7,426.00	7,850.00	7,390.00	6,287.00	11,796.00	8,090.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3		5340.00	5210.00	25895.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	0.00	
AOI00012400365 - ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES INFORMÁTICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		3991.00	7089.00	7092.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	8051.24	
AOI00012400319 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00	13.00	25.00	19.00	138.00		971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	1,297.00	
				EJEC.	9.00	6.00	12.00	24.00	19.00	26.00	19.00	31.00	14.00	13.00	25.00	19.00	217		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24	
AOI00012400328 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	13.00	10.00	4.00	93.00		971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	
				EJEC.	8.00	5.00	7.00	10.00	8.00	13.00	5.00	9.00	8.00	13.00	10.00	4.00	100		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24	
AOI00012400656 - BONO PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA	Muy Alta	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	13,440.00	840.00	
				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400369 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO	Alta	PLAN	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	600.00	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	1.00	0.00	1		3991.00	7089.00	7092.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	0.00	
AOI00012400255 - IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PAC	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	12.00		1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	7,426.00	7,850.00	7,390.00	6,287.00	11,796.00	8,090.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	16		5340.00	5210.00	25895.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	8051.24	
AOI00012400337 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	13.00	13.00	13.00	5.00	13.00	20.00	128.00		971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	
				EJEC.	3.00	8.00	10.00	9.00	7.00	11.00	0.00	6.00	7.00	5.00	13.00	20.00	99		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24	
AOI00012400441 - EXPENDIO DE MONTURAS	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	141.00	118.00	228.00	817.00		1,350.00	1,585.00	1,463.00	1,467.00	1,467.00	1,348.00	1,667.00	1,467.00	1,463.00	1,476.00	1,461.00	1,467.00	
				EJEC.	58.00	0.00	0.00	0.00	20.00	62.00	72.00	112.00	158.00	141.00	118.00	228.00	969		1353.00	1339.00	1287.00	2938.00	2703.00	2838.00	1460.00	2195.00	1287.00	2661.00	2250.00	8757.54	
AOI00012400343 - INFORME DE GESTIÓN CLÍNICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6		2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00	
AOI00012400241 - CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y BIENES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	21.00	1.00	0.00	4.00	10.00	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00	14.00	88.00		1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	7,426.00	7,850.00	7,390.00	6,287.00	11,796.00	8,090.00	
				EJEC.	9.00	9.00	11.00	11.00	7.00	6.00	3.00	6.00	31.00	1.00	6.00	14.00	114		5340.00	5210.00	25895.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	8051.24	
AOI00012400246 - BAJAS Y ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	1.00	10.00	7.00	3.00	28.00		1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	7,429.01	7,849.41	7,189.49	6,285.51	11,794.68	8,090.47	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	7.00	12.00	10.00	7.00	3.00	48		5340.00	5210.00	25895.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	8051.24	
AOI00012400366 - ADMINISTRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00																								

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA

				PROG.																									
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2659.00	2544.00	2490.00	3946.00	4470.00	4750.00	2618.00	2385.00	2385.00	3772.00	2385.00	8051.24
AOI00012400657 - BONO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA (NOMBRADOS Y CAS)	Muy Alta	PLANILLA	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-463,980.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40410.00
AOI00012400368 - IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4	3991.00	7089.00	7092.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	0.00
AOI00012400260 - COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y/O FUNCIONALES LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TELEFÓNICAS.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	130.00	130.00	130.00	847.00	0.00	0.00	2,137.00	14,970.00	23,785.00	22,106.00	22,993.84	32,133.00	125,213.44	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
				EJEC.	180.00	110.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00	1,144	3991.00	7089.00	7092.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	0.00
AOI00012400200 - PAGO Y DECLARACIÓN OPORTUNA DE LOS TRIBUTOS	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	6,595.54	5,996.92	5,965.60	5,995.54	5,996.92	6,585.72
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72	6233.00	7028.00	6297.00	3946.00	4470.00	4750.00	7904.00	3651.00	3962.00	3772.00	5585.00	8051.24
AOI00012400543 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	108.00	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	1,297.00
				EJEC.	11.00	8.00	20.00	12.00	24.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00
AOI00012400265 - PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD DEL AUDITORIO INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,370.40	1,517.39	1,419.27	1,400.52	1,405.38	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	4,656.04	4,656.04
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	1697.00	4636.00	3086.00	3941.00	4470.00	4750.00	2091.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	8051.24
AOI00012400234 - MONITOREO Y CONSOLIDACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	7,426.00	7,850.00	7,390.00	6,287.60	11,796.00	8,090.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5340.00	5210.00	25895.00	3946.00	4470.00	4750.00	5304.00	3651.00	3962.00	3772.00	11686.00	0.00
AOI00012400196 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	5585.00	8051.24
AOI00012400316 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	3.00	18.00	0.00	96.00	971.00	862.00	854.00	887.00	989.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	1,297.00
				EJEC.	7.00	10.00	10.00	0.00	6.00	14.00	0.00	5.00	3.00	3.00	18.00	0.00	76	2268.00	4764.00	2190.00	3946.00	4470.00	4750.00	2653.00	3651.00	3962.00	3772.00	1935.00	0.00
AOI00012400226 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DIARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	21.00	20.00	23.00	22.00	21.00	22.00	22.00	22.00	22.00	21.00	22.00	21.00	259.00	1,376.00	1,512.00	1,417.00	1,414.00	1,413.00	1,487.00	3,402.00	1,487.00	3,487.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00
				EJEC.	21.00	20.00	23.00	22.00	21.00	22.00	22.00	22.00	22.00	21.00	22.00	21.00	259	6233.78	7035.57	6300.06	3946.00	4470.00	4750.00	7906.35	3651.00	3962.00	3772.00	5582.48	8051.24
AOI00012400019 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3,267.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,179.00	3,931.00	3,931.00	3,931.00	3,931.00	3,931.00	5,431.00	5,431.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6	2659.00	2544.00	2490.00	3946.00	4470.00	4750.00	2618.00	2385.00	2385.00	3772.00	2385.00	8051.24
AOI00012400300 - ANÁLISIS, EMISIÓN Y OPINIÓN RESPECTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	4.00	6.00	37.00	2,605.90	2,205.90	2,205.90	2,205.90	2,205.90	2,205.90	2,505.90	2,205.90	2,205.90	2,205.90	2,205.90	13,680.10
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	7.00	3.00	9.00	4.00	6.00	43	2893.00	2905.00	2833.00	2833.00	2833.00	2833.00	3033.00	2879.00	2833.00	2833.00	2833.00	3052.70
AOI00012400361 - ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA	Alta	DOCUMENTO	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	11,818.05	10,058.05	10,033.05	10,050.05	10,058.05	10,422.00	6,280.00	5,560.00	5,560.00	5,561.00	5,568.00	6,263.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4	3991.00	7089.00	7092.00	3946.00	4470.00	4750.00	5641.00	8619.00	6697.00	3772.00	15670.00	8051.24
AOI00012400186 - DIFUSIÓN INTERINSTITUCIONAL DE BECAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	6.00	65,221.26	64,982.65	356,192.15	63,624.45	75,877.82	54,527.00	31,386.41	63,520.27	40,720.08	9,348.23	76,965.46	99,043.22
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	14	1098.00	6751.00	3807.00	3014.00	4470.00	4750.00	1697.00	3651.00	3962.00	3772.00	1497.00	0.00
AOI00012400440 - ORIENTACIÓN AL PACIENTE	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	180.00	180.00	180.00	630.00	620.00	620.00	2,770.00	1,349.60	1,585.20	1,462.34	1,468.40	1,468.40	1,548.00	1,668.40	1,468.40	1,462.34	1,476.26	1,159.73	1,568.10
				EJEC.	210.00	0.00	0.00	0.00	90.00	150.00	350.00	600.00	610.00	630.00	620.00	620.00	3,880	1353.00	1319.00	1287.00	2938.00	2703.00	2838.00	1460.00	2195.00	1287.00	2661.00	2250.00	8757.52
AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:	
AOI00012400169 - ELABORACIÓN DE COSTEO DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DEL CATALOGO DE SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	7.00	1.00	25.00	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	6.00	4.00	1.00	2.00	10.00	7.00	1.00	43	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55
AOI00012400173 - FORMULACIÓN PRESUPUESTAL	Muy Alta	INFORME	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	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00								

				EJEC.	3.00	4.00	4.00	8.00	17.00	2.00	3.00	8.00	7.00	4.00	13.00	11.00	84	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400176 - OPINIÓN TÉCNICA SOBRE RACIONALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	7.00	53.00	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	1,000.00	0.00	0.00	2,986.51
				EJEC.	3.00	2.00	13.00	10.00	4.00	14.00	8.00	9.00	8.00	4.00	5.00	7.00	87	1692.35	2866.68	2284.99	2274.57	2228.16	2527.82	2504.23	2432.75	2633.72	2186.88	2604.77	3185.66	
AOI00012400170 - ELABORAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	150.00	80.00	50.00	80.00	80.00	80.00	60.00	60.00	60.00	84.00	86.00	53.00	923.00	100	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	
				EJEC.	158.00	46.00	78.00	86.00	83.00	47.00	92.00	50.00	56.00	84.00	86.00	53.00	919	3384.00	5734.00	4562.00	4558.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400167 - ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE CENTROS DE COSTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400172 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400165 - EVALUACIÓN DE INVERSIONES BAJO EL MARCO DEL PMI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	4,509.00	4,326.00	4,339.00	3,942.00	4,692.00	4,510.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400168 - INFORME DE COSTOS INSTITUCIONALES DEL INO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00	163	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	26	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400175 - ELABORAR Y ACTUALIZAR MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	1,792.35	3,029.68	2,421.99	2,409.57	2,365.16	2,405.00	2,405.00	2,405.00	3,405.00	2,405.00	5,488.25	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2	1696.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400162 - OPINIÓN TÉCNICA SOBRE PLANES DEL INO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00	3.00	0.00	2.00	4.00	30.00	123	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
				EJEC.	2.00	1.00	10.00	6.00	3.00	3.00	1.00	2.00	3.00	0.00	2.00	4.00	37	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400158 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	75	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	4,509.00	4,326.00	4,339.00	3,942.00	4,692.00	4,595.47
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400174 - INFORME DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	17.00	94	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	3,405.00	2,405.00	5,390.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	16	1696.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400163 - ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	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	100	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
				EJEC.	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	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
AOI00012400159 - FORMULACIÓN DEL POI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	1,792.00	3,036.00	2,415.00	2,413.00	2,364.00	2,405.00	10,527.00	9,978.00	10,017.00	8,826.00	11,076.00	10,620.00
				EJEC.	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	1692.00	2867.00	2281.00	2279.00	2233.00	2532.00	2505.00	2430.00	2633.00	2190.00	2607.00	3185.55	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:																		112.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:											
AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.																														
AOI00012400548 - CONTROL CONCURRENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	114	911.00	3,438.00	5,835.00	3,364.00	3,361.00	11,422.76	5,007.00	4,158.00	1,899.00	0.00	4.80	9,128.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	911.00	3438.00	5834.00	3364.00	3361.00	3360.00	3004.00	2495.00	2940.00	6295.00	3395.00	0.00	
AOI00012400436 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	108	911.00	3,438.00	5,835.00	3,364.00	3,361.00	1,345.00	2,317.75	1,467.60	2,210.29	16,292.60	8,820.80	6,461.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13	911.00	3438.00	5834.00	3364.00	3361.00	3360.00	3004.00	2495.00	2940.00	6295.00	3395.00	27171.60	
AOI00012400438 - ORIENTACIÓN DE OFICIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	63	911.00	3,438.00	5,835.00	3,364.00	3,361.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	
				E																										

AOI00012400401 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta	INFORME	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	2,916.00	2,400.00	2,330.00	2,335.00	2,692.00	482.50	4,284.00	3,856.00	3,870.00	3,855.00	3,891.00	6,099.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	6917.89
AOI00012400416 - ELABORACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL Y MODIFICACIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,419.00	2,419.00	3,040.24
				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	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	0.00
AOI00012400395 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	30.00	48.00	50.00	0.00	198.00	4,802.49	3,887.97	3,819.87	3,816.31	4,181.20	24,141.61	4,203.61	3,903.61	3,903.61	3,903.61	3,903.61	4,203.61
				EJEC.	0.00	0.00	54.00	0.00	7.00	19.00	117.00	1.00	55.00	48.00	50.00	0.00	351	2278.00	2290.00	2211.00	3666.00	4346.00	3753.00	4275.00	2204.00	2203.00	17662.00	2202.00	0.00
AOI00012400404 - ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	2,916.00	2,400.00	2,330.00	2,335.00	2,692.00	0.00	4,284.00	3,856.00	3,870.00	3,855.00	3,891.00	6,099.00
				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	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	0.00
AOI00012400424 - REALIZAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL DEL PERSONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3,534.00	9,314.00	6,241.00	6,331.00	7,073.00	4,970.00	9,301.00	8,484.00	8,101.00	5,859.00	10,244.00	8,005.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	0.00
AOI00012400412 - REGISTRO Y CUSTODIA DEL LEGAJO ACTUALIZADO DE TODO EL PERSONAL DEL IINO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2,916.00	2,400.00	2,330.00	2,335.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,472.00	219,922.73
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	6917.89
AOI00012400409 - SEGUIMIENTO DEL PLAN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	23.00	2,916.00	2,400.00	2,330.00	2,335.00	2,692.00	0.00	4,282.88	3,858.50	3,871.38	3,856.00	3,890.70	6,100.60
				EJEC.	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	6917.89
AOI00012400406 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,916.00	2,400.00	2,330.00	2,335.00	2,692.00	0.00	4,284.00	3,856.00	3,870.00	3,855.00	3,891.00	6,099.00
				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	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	0.00
AOI00012400397 - ELABORACIÓN DEL POP	Alta	PLAN	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	2,531.00	2,966.60	2,731.22	2,748.80	2,720.67	2,704.87	3,020.67	2,708.38	2,706.62	2,711.89	2,703.10	3,015.40
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2278.00	2290.00	2211.00	3666.00	4346.00	3753.00	4275.00	2204.00	2203.00	17662.00	2202.00	0.00
AOI00012400398 - EVALUACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2	2278.61	2290.21	2212.83	3666.00	4346.00	3753.00	4274.28	2203.99	2204.23	17662.00	2202.71	6917.89
AOI00012400430 - ELABORAR Y SUSCRIBIR INFORME DE PRECALIFICACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.51	3,200.00	0.00	202,182.82	0.00	341,334.73	196,566.29	1,576,319.65
				EJEC.	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	3020.26	5186.79	3858.04	3660.31	4346.00	3753.00	4397.68	13932.00	3599.36	17673.46	14065.87	6917.89
AOI00012400417 - ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL INICIAL Y MODIFICADO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,534.00	9,314.00	6,241.00	6,331.00	7,073.00	18,588.14	4,971.00	4,971.00	4,971.00	4,971.00	4,971.00	17,585.47
				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	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	0.00
AOI00012400419 - RECONOCER LOS BENEFICIOS DEL RECURSO HUMANO ACTIVO Y PASIVO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,534.00	9,314.00	6,241.00	6,331.00	7,073.00	4,971.00	4,971.00	4,971.00	4,971.00	4,971.00	4,971.00	5,589.76
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	6917.89
AOI00012400399 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL IINO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	3,531.38	9,316.43	6,238.78	6,331.20	7,069.59	4,970.00	9,299.80	8,485.16	8,101.98	5,860.63	10,244.88	8,005.44
				EJEC.	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	3020.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	6917.89
AOI00012400428 - EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	INFORME	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	1.00	4.00	3,534.00	9,314.00	6,241.00	6,331.00	7,073.00	4,970.00	9,301.00	8,484.00	8,101.00	5,859.00	10,244.00	8,005.00
				EJEC.	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	3022.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	6917.89
AOI00012400410 - ACCIONES Y REPORTE DE CONTROL DE PERMANENCIA	Alta	DOCUMENTO TECNICO	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	2,916.00	2,400.00	2,330.00	2,335.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
				EJEC.	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	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	6917.89
AOI00012400640 - ELABORACION DE PLANILLA PARA PERSONAL EN NOMBRAMIENTO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	2,000.00	2,409.00	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	1.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	4348.97	3762.12	0.00	13927.48	3591.00	17662.00	14069.00	6918.00
AOI00012400421 - CONTRATOS POR REEMPLAZO DE PERSONAL, CONTRATOS DE PERSONAL CAS Y ADENDAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3,534.00	9,314.00	6,241.00	6,331.00	7,073.00	4,971.00	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	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	6917.89
AOI00012400426 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	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	3,534.00	9,314.00	6,241.00	6,331.00	7,073.00	4,970.00	9,301.00	8,484.00	8,101.00	5,859.00	10,244.00	8,005.00
				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	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00	13932.00	3591.00	17662.00	14069.00	0.00
AOI00012400415 - ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL ACTIVO, CAS E INCENTIVOS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	2,916.00	2,400.00	2,330.00	2,335.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33	3023.00	5185.00	3854.00	3666.00	4346.00	3753.00	4395.00					

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:															
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:															
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:															
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:															

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 8

0.00 0.00 0.00 0.00 4625.60 5981.07 16754.00 6552.54 7150.00 0.00 0.00 55012.80

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

102.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:

AO00012400007 - 5005612 - DESARROLLO
DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Muy Alta

REPORTE

Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12

5,365.72 6,125.32 5,745.52 12,004.59 9,245.52 9,127.40 6,213.76 5,530.99 12,043.06 7,315.07 15,829.09 18,447.94

5365.72 6125.32 5745.52 12004.59 9245.52 9127.40 6213.76 5530.99 12043.06 7315.07 15829.09 18447.94

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:

100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Editar Guardar



Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamie
01.01	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	4	108,984
01.02	ARCHIVO CENTRAL	6	639,165
01.03	TRÁMITE DOCUMENTARIO	1	126,135
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	9	371,167
02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	5	219,464
03.01	DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO E	1	31,223
03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	163,147
03.03	UNIDAD FORMULADORA	4	132,456
03.04	UNIDAD DE COSTOS	3	43,275
03.05	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	123,390
03.06	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	2	37,407
04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	114,890
05	OFICINA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL	1	1,001,409
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	10	99,593
07.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	119,064
07.02	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	3	167,714
07.03	GARANTÍA DE LA CALIDAD	2	87,546
07.04	PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	37,375
08	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	7	225,652
09.01	DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	2	15,008
09.02.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	1	39,011
09.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	7	233,689
09.02.03	CAPACITACIÓN	3	107,540
09.02.04	REGISTRO, LEGAJO Y ESCALAFÓN	1	231,504
09.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	7	1,293,331
09.02.06	SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONA	3	196,653
09.02.07	BENEFICIOS Y PENSIONES	1	67,909
09.02.08	CONTROL	1	13,293
09.02.09	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7	386,653
09.02.10	SECRETARÍA TÉCNICA	1	2,330,856
09.03.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA	1	45,753
09.03.02	TESORERÍA	4	259,119
09.03.03	CONTROL PREVIO	2	243,716
09.03.04	PRESUPUESTO	2	141,177
09.03.05	INTEGRACIÓN CONTABLE	2	38,643
09.03.06	CAJERO CENTRAL	2	42,912
09.04.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA	1	57,458
09.04.02	PROGRAMACIÓN	4	229,832
09.04.03	ADQUISICIONES	3	172,374
09.04.04	PATRIMONIO	2	101,592
09.04.05	ALMACÉN CENTRAL	2	63,912
09.04.06	LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS	1	19,776
10.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	152,659
10.02	ESTADÍSTICA	3	262,654
10.03	INFORMÁTICA	7	696,351



10.04	ADMISIÓN	1	129,398
10.05	ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS	2	274,435
11.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	4	133,027
11.02	CENTRAL TELEFÓNICA	2	347,788
11.03	AUDITORIO	1	25,661
11.04	PROTOCOLO	3	147,321
12.01	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	2	35,367
12.02	AUDITORÍA Y DIGITACIÓN	2	59,810
12.03	ADMISIÓN SIS	7	276,849
13	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	4	967,360
14.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	20,443
14.02	IMPRENTA	1	22,595
14.03	LAVANDERÍA Y COSTURA	1	24,086
14.04	LIMPIEZA	1	54,037
14.05	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	1,321,994
14.06	INGENIERÍA CLÍNICA	3	562,071
14.07	ELECTRICIDAD	1	729,189
14.08	TRANSPORTE	2	3,223,107
14.09	MANTENIMIENTO	6	1,462,046
14.10	RESIDUOS SOLIDOS	1	37,760
15.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	1	11,656
15.02.01	JEFATURA DE LABORATORIO	1	52,865
15.02.02	LABORATORIO DE PATOLOGÍA OCULAR	8	419,298
15.02.03	LABORATORIO CLÍNICO	8	581,516
15.02.04	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA OCULAR	6	112,679
15.03.01	JEFATURA DE FARMACIA	3	363,387
15.03.02	FARMACIA CENTRAL	2	244,741
15.03.03	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	2	129,558
15.03.04	FARMACOTECNIA	1	19,637
15.03.05	FARMACIA DE CENTRO QUIRÚRGICO	2	1,261,451
15.03.06	FARMACIA SIS	1	3,633,586
15.04.01	JEFATURA DE ÓPTICA	3	60,592
15.04.02	ÓPTICA CENTRAL	3	54,006
15.04.03	LABORATORIO ÓPTICO	1	27,335
15.05	PSICOLOGÍA	7	2,052,860
15.06	CARDIOLOGIA	3	1,448,574
15.07	ECOGRAFÍA	2	169,629
15.08	BIOMETRÍA	2	66,396
15.09	TOMOGRFÍA	2	53,875
15.10	RAYOS X	1	64,732
15.11	NEUROFISIOLOGÍA	3	186,298
15.12	ANGIOFLUORESCENOGRFÍA Y FOTOCLÍNICA	2	14,807
15.13	RAYOS LÁSER	2	34,778
15.14.01	JEFATURA DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN	4	53,010
15.14.02	CENTRO QUIRÚRGICO	11	2,101,009
15.14.03	ANESTESIA	2	511,416
15.14.04	HOSPITALIZACIÓN	6	848,361



15.14.05	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	1	372,394
15.14.06	RECUPERACIÓN POST ANESTESICA	2	704,728
15.15	SERVICIO SOCIAL	4	214,893
15.16	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	5	73,002
15.17	NUTRICION Y DIETETICA	5	293,293
16	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTA	1	25,740
16.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTA	2	166,987
16.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMO	1	0
1603	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	4	144,037
17.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFT	1	11,506
17.02.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZA	2	23,012
17.02.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL	9	3,256,942
17.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN	2	453,736
17.03.01	JEFATURA DE DEP. DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRA	2	23,012
17.03.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE PEDIÁTRIC	4	1,308,843
17.04.01	JEFATURA DE DEP. ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y C	2	23,012
17.04.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERME	8	210,113
17.04.03	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA R	1	437,462
17.04.04	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIE	4	97,009
17.05.01	JEFATURA DE DEP. DE NEURO-OFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓ	1	11,508
17.05.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE NEURO-OF	1	93,121
17.05.03	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓ	6	206,826
17.06.01	JEFATURA DE DEP. DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCUL	2	22,300
17.06.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLÁ	3	262,852
17.07.01	JEFATURA DE DEP. DE RETINA Y VÍTREO.	1	11,150
17.07.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y V	6	40,046
17.07.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIE	1	7,000
17.08.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ÚVEA	2	22,300
17.08.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ÚVEA	3	43,959
17.09.01	JEFATURA DE DEP. DE GLAUCOMA	2	122,441
17.09.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOM	5	1,933,082
17.09.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE	2	29,498
17.10.02	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	12	2,615,146
18.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ESPE	1	7,670
18.02	DOCENCIA	8	219,072
18.03	INVESTIGACIÓN	6	83,607
	TOTAL	401	49,296,126

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PREVENIR; VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES	1					
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO T	4	35	3,515,991	87 %	88 %	101 %
AEI.01.09	PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADO	7	3	3,750	100 %	100 %	100 %
AEI.01.03	VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.	8	6	93,995	208 %	100 %	123 %
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGR	2					
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	1	143	25,795,332	94 %	119 %	90 %
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	11	2,481,540	104 %	102 %	98 %
AEI.02.08	PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; A	7	5	101,166	26 %	33 %	21 %
AEI.02.02	MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPAREN	9	2	155,420	100 %	100 %	100 %
OEI.03	VELAR POR LA EFICACIA; SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICO	3					
AEI.03.02	SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y LA CALIDAD DEL AGUA; IMPLEMEN	2	1	475	S.P.	0 %	0 %
OEI.04	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4					
AEI.04.01	ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA I	1	5	442,372	230 %	141 %	149 %
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEM	2	18	529,818	172 %	88 %	112 %
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	5	219,463	90 %	86 %	57 %
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PRG	5	121	7,602,519	148 %	112 %	110 %
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPE	5					
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPL	1	23	1,767,542	66 %	87 %	79 %
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3	9	226,302	121 %	117 %	118 %
OEI.06	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EL EMPODERAMIENTO Y LA	6					
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONT	4	6	82,602	175 %	158 %	160 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8					
AEI.08.04	ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMEN	3	7	194,526	167 %	82 %	103 %
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EN	5	1	104,392	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		401	43,317,205			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	683,423	100 %	100 %	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	4	203,263	25 %	104 %	56 %
20	SALUD	396	42,430,520	122 %	109 %	100 %
	TOTAL	401	43,317,205			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica 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 de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	4	367,868	161 %	149 %	160 %
01.02	ARCHIVO CENTRAL	6	422,512	42 %	79 %	62 %
01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	74,504	105 %	107 %	106 %
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	9	339,324	128 %	77 %	92 %
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	5	219,463	90 %	86 %	57 %
03.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	20,316	112 %	104 %	106 %
03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	117,738	96 %	50 %	87 %
03.03	UNIDAD FORMULADORA	4	117,738	233 %	102 %	118 %
03.04	UNIDAD DE COSTOS	3	88,304	278 %	103 %	145 %
03.05	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	126,861	95 %	101 %	99 %
03.06	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	2	58,861	209 %	91 %	132 %
04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	3	103,715	80 %	138 %	112 %
05	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	1	38,469	900 %	100 %	233 %
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	10	138,151	175 %	106 %	121 %
07.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	3	111,263	100 %	100 %	100 %
07.02	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	3	127,372	100 %	233 %	167 %
07.03	GARANTIA DE LA CALIDAD	2	84,912	150 %	225 %	175 %
07.04	PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO	1	29,932	S.P.	0 %	0 %
08	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	7	337,672	74 %	100 %	89 %
09.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	2	100,124	100 %	100 %	100 %
09.02.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	1	84,394	100 %	100 %	100 %
09.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	7	482,028	33 %	48 %	40 %
09.02.03	CAPACITACION	3	148,192	100 %	118 %	126 %
09.02.04	REGISTRO, LEGAJO Y ESCALAFON	1	84,394	100 %	100 %	100 %
09.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	7	1,027,457	75 %	50 %	58 %
09.02.06	SELECCION, EVALUACION Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	3	246,264	57 %	161 %	104 %
09.02.07	BENEFICIOS Y PENSIONES	1	84,394	100 %	100 %	100 %
09.02.08	CONTROL	1	84,394	100 %	100 %	100 %
09.02.09	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7	407,884	14 %	52 %	45 %
09.02.10	SECRETARIA TECNICA	1	84,411	120 %	100 %	109 %
09.03.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMIA	1	65,649	100 %	100 %	100 %
09.03.02	TESORERIA	4	262,597	94 %	102 %	98 %
09.03.03	CONTROL PREVIO	2	131,298	88 %	103 %	95 %
09.03.04	PRESUPUESTO	2	131,298	89 %	101 %	95 %
09.03.05	INTEGRACION CONTABLE	2	131,298	100 %	100 %	100 %
09.03.06	CAJERO CENTRAL	2	131,310	99 %	117 %	109 %
09.04.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGISTICA	1	86,037	100 %	100 %	100 %
09.04.02	PROGRAMACION	4	328,046	134 %	75 %	104 %
09.04.03	ADQUISICIONES	3	258,112	108 %	117 %	109 %
09.04.04	PATRIMONIO	2	164,023	100 %	169 %	136 %
09.04.05	ALMACEN CENTRAL	2	172,094	81 %	94 %	90 %
09.04.06	LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS	1	86,045	83 %	108 %	96 %
10.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	79,788	100 %	100 %	100 %
10.02	ESTADISTICA	3	231,313	100 %	100 %	100 %
10.03	INFORMATICA	7	542,415	97 %	100 %	99 %
10.04	ADMISION	1	71,742	0 %	S.P.	0 %
10.05	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	2	87,855	61 %	132 %	113 %
11.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	4	121,179	144 %	114 %	116 %
11.02	CENTRAL TELEFONICA	2	151,524	140 %	76 %	93 %
11.03	AUDITORIO	1	46,042	100 %	100 %	100 %
11.04	PROTOCOLO	3	128,304	147 %	101 %	107 %
12.01	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	2	155,420	100 %	100 %	100 %
12.02	AUDITORIA Y DIGITACION	2	167,666	87 %	119 %	109 %
12.03	ADMISION SIS	7	562,338	576 %	114 %	104 %
13	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	4	335,342	150 %	116 %	121 %
14.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	553,702	100 %	100 %	100 %
14.02	IMPRESA	1	699,576	100 %	100 %	100 %
14.03	LAVANDERIA Y COSTURA	1	553,702	100 %	100 %	100 %
14.04	LIMPIEZA	1	553,702	100 %	100 %	100 %
14.05	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	553,702	100 %	100 %	100 %
14.06	INGENIERIA CLINICA	3	680,261	97 %	97 %	96 %
14.07	ELECTRICIDAD	1	553,702	107 %	85 %	94 %
14.08	TRANSPORTE	2	1,231,230	100 %	100 %	100 %
14.09	MANTENIMIENTO	6	395,805	100 %	88 %	96 %
14.10	RESIDUOS SOLIDOS	1	366,960	600 %	55 %	100 %
15.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1	46,413	465 %	107 %	155 %
15.02.01	JEFATURA DE LABORATORIO	1	55,011	400 %	100 %	150 %
15.02.02	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	8	380,986	304 %	92 %	142 %
15.02.03	LABORATORIO CLINICO	8	393,337	43 %	538 %	63 %
15.02.04	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	6	253,110	87 %	91 %	88 %
15.03.01	JEFATURA DE FARMACIA	3	1,531,731	100 %	105 %	111 %
15.03.02	FARMACIA CENTRAL	2	1,027,830	101 %	105 %	104 %
15.03.03	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	2	1,027,830	100 %	100 %	100 %
15.03.04	FARMACOTECNIA	1	513,915	128 %	133 %	132 %
15.03.05	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	2	1,027,830	61 %	139 %	115 %
15.03.06	FARMACIA SIS	1	513,931	77 %	115 %	99 %
15.04.01	JEFATURA DE OPTICA	3	74,669	100 %	100 %	100 %
15.04.02	OPTICA CENTRAL	3	93,207	116 %	145 %	139 %
15.04.03	LABORATORIO OPTICO	1	41,873	0 %	98 %	94 %
15.05	PSICOLOGIA	7	1,451,177	5 %	50 %	18 %
15.06	CARDIOLOGIA	3	686,610	274 %	107 %	117 %
15.07	ECOGRAFIA	2	68,542	S.P.	56 %	84 %
15.08	BIOMETRIA	2	139,440	S.P.	110 %	114 %
15.09	TOMOGRAFIA	2	39,125	S.P.	57 %	74 %
15.10	RAYOS X	3	38,650	S.P.	116 %	141 %
15.11	NEUROFISIOLOGIA	1	115,950	S.P.	90 %	90 %
15.12	ANGIOFLUORESCINOGRAFIA Y FOTOCLINICA	1	39,125	S.P.	47 %	47 %



15.1	FRANCO LAR	2	17,501	S.P.	66%	71%
15.11.01	ALTURA DE CENTRO QUIRURGICO, HOSPITALIZACION	1	177,646	100%	125%	119%
15.14.01	CENTRO QUIRURGICO	11	2,130,769	111%	72%	79%
15.11.04	ANESTESIA	2	571,832	131%	131%	133%
15.14.04	HOSPITALIZACION	6	644,077	153%	126%	130%
15.14.05	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1	278,476	148%	150%	149%
15.14.06	RECUPERACION POST ANESTESICA	2	556,949	120%	140%	135%
15.15	SERVICIO SOCIAL	4	203,263	25%	104%	56%
15.16	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	5	101,166	26%	83%	21%
15.17	NUTRICION Y DIETETICA	5	147,261	S.P.	103%	103%
16	DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS, PREVENCION	1	43,337	S.P.	100%	100%
16.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS, PREVENCION	1	49,337	S.P.	100%	100%
16.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION	1	131,545	0%	S.P.	0%
16.03	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	4	188,187	0%	100%	92%
17.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	1	46,412	197%	117%	137%
17.02.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	2	76,722	176%	0%	96%
17.02.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	9	1,845,055	274%	101%	107%
17.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCION	2	307,504	S.P.	148%	156%
17.03.01	JEFATURA DE DEP. DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA.	2	76,722	157%	72%	140%
17.03.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA.	4	1,111,543	4%	96%	57%
17.04.01	JEFATURA DE DEP. ENFERMEDADES EXTERNAS, CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA.	2	84,773	267%	109%	129%
17.04.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	3	820,728	26%	78%	86%
17.04.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA REFRACTIVA	1	292,914	0%	151%	114%
17.04.04	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORNEA	4	154,600	S.P.	88%	98%
17.05.01	JEFATURA DE DEP. DE NEURO-OFTALMOLOGIA Y BAJA VISION.	1	38,361	0%	S.P.	0%
17.05.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE NEURO-OFTALMOLOGIA	1	247,238	0%	0%	0%
17.05.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION.	6	206,304	0%	102%	76%
17.06.01	JEFATURA DE DEP. DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR.	2	84,773	121%	198%	204%
17.06.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	3	864,305	20%	115%	74%
17.07.01	JEFATURA DE DEP. DE RETINA Y VITREO.	1	38,361	133%	47%	97%
17.07.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO.	5	572,289	126%	114%	156%
17.07.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA	1	250,091	S.P.	50%	125%
17.08.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE UVEA	2	84,773	97%	66%	89%
17.08.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	3	818,628	1%	21%	12%
17.09.01	JEFATURA DE DEP. DE GLAUCOMA	2	84,729	S.P.	271%	327%
17.09.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	5	800,990	S.P.	84%	118%
17.09.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	2	77,310	S.P.	115%	122%
17.10.02	ATENCION DE EMERGENCIA	12	2,521,946	89%	95%	90%
18.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	1	26,261	S.P.	200%	200%
18.02	DOCENCIA	8	200,041	121%	103%	108%
18.03	INVESTIGACION	6	82,602	175%	158%	160%
	TOTAL	401	43,317,205			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
15	LIMA	401	43,317,205	121 %	109 %	99 %
	TOTAL	401	43,317,205			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

