

Pliego 011: Ministerio de Salud

Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado V.02 de la Unidad Ejecutora N° 0124

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





INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO

"DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS"

DIRECTOR GENERAL

MO. Felix Antonio Torres Cotrina

DIRECTOR ADJUNTO

MO. Felix Antonio Torres Cotrina

DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Econ. Tania Libertad Zapata Orozco

UNIDAD DE PLANEAMIENTO

Econ. Luis Daniel Vásquez Rojas

Bach. Econ. José Luis Trujillo Gomez





ÍNDICE

PRESENTACIÓN	6
I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	7
II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	8
2.1 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones	11
2.2 Avance de Indicadores Hospitalarios	26
2.2.1 Análisis de la Demanda	26
2.2.1.1 Atención en consultas externas	26
2.2.1.2 Teleconsultas	27
2.2.1.3 Indicadores de Rendimiento Hora Médico	28
2.2.1.4 Intervenciones Quirúrgicas	29
2.2.1.5 Atención en Hospitalización	30
2.2.1.6 Rendimiento de Sala de Operaciones	31
2.2.1.7 Atenciones de Emergencias y Urgencias Oftalmológicas	32
2.2.1.8 Morbilidad	33
2.2.1.9 Atenciones por Procedencia	34
2.2.2.0 Atenciones según Género	35
2.2.2 Análisis de la Oferta	36
2.2.2.1 Servicios ofrecidos por el INO	36
2.2.2.2 Recursos Humanos	37
2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	38
2.4 Medidas para la mejora continua	42
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	44
3.1 CONCLUSIONES	44
3.2 RECOMENDACIONES	45
IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01:	46



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales del INO	9
Tabla 2: Variación % de la Ejecución física a nivel de Actividades Operativas	12
Tabla 3: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal al IV trimestre	14
Tabla 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al IV trimestre	16
Tabla 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al IV trimestre	18
Tabla 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al IV trimestre	20
Tabla 7: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al IV trimestre	22
Tabla 8: Ejecución del presupuesto a nivel de Categoría Presupuestal al IV trimestre	26
Tabla 9: Atenciones en Teleconsultas 2022	28
Tabla 10: Morbilidad por grupo etario al IV trimestre.....	34
Tabla 11: Regiones por procedencia al IV trimestre.....	35
Tabla 12: Servicios que brinda el INO al IV trimestre.....	37
Tabla 13: Trabajadores del INO al cierre del ejercicio fiscal 2022.....	38





ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Ejecución física a nivel de Actividades Operativas al IV trimestre	12
Gráfico 2: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal al IV trimestre	14
Gráfico 3: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al IV trimestre	15
Gráfico 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al IV trimestre	17
Gráfico 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al IV trimestre	19
Gráfico 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al IV trimestre	21
Gráfico 7: Ejecución de las metas físicas de la CP 9001 al IV trimestre	23
Gráfico 8: Ejecución de las metas físicas de la CP 9002 al IV trimestre	25
Gráfico 9: Atención en Consultas Externas 2019 – 2022 al IV trimestre	27
Gráfico 10: Rendimiento hora - médico 2019 – 2022 al IV trimestre	29
Gráfico 11: Intervenciones quirúrgicas 2019 al 2022	30
Gráfico 12: Atenciones en hospitalización 2019 al 2022	31
Gráfico 13: Rendimiento de Salas de Operaciones 2019 – 2022	31
Gráfico 14: Atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas 2019 – 2022 al IV trimestre	33
Gráfico 15: Atenciones según género 2019 – 2022 al IV trimestre	36



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 Ministerial N° 1338-2021/MINSA se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2022 del Pliego 011: Ministerio de Salud, consensado con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2022. Posteriormente, se aprueba mediante Resolución Directoral N° 169-2021-INO-D el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2022 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", el cual, consiste en el resultado del reajuste de las actividades operativas, metas físicas y costeo, de acuerdo al PIA para el ejercicio fiscal 2022.

El Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional al 2022 Modificado V.02 del INO se elaboró en el marco de la "Guía de Planeamiento Institucional" aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN" aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD; así mismo, 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; consideró el avance del cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2022 del Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos".

La Unidad de Planeamiento de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - OEPE tiene como funciones realizar la programación, modificación, seguimiento y evaluación de las metas físicas y actividades operativas registradas en el Plan Operativo Institucional – POI del INO; el cual, se encuentra articulado a los





Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI y Acciones Estratégicas Institucionales - AEI del **Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2025 ampliado del Pliego: 011 Ministerio de Salud**, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 354-2022/MINSA, que extiende el horizonte temporal 2019-2025.

I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos", 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; asimismo, tiene 7 camas de hospitalización (2 pediátricas y 5 adultos), 9 salas de operaciones habilitadas (quirófanos) y finalmente, la atención de las referencias y contrarreferencias para los pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud – SIS y otros seguros, realizado por la Unidad Funcional de Seguros, Referencia y Contrarreferencia – UFSRC.

El Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional 2022, se ha realizado posterior a la Segunda Modificación del POI Anual 2022 Modificado V.02, las mismas que, registran 413 actividades operativas programadas para el año 2022.

Al Cierre del ejercicio fiscal 2022, el INO culminó con un PIM de S/ 61'844,624 a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, sustentado en las incorporaciones presupuestarias realizadas desde el Pliego: 011 MINSA; de las cuales se logró ejecutar S/ 58'038,733 equivalente al 94% respecto al PIM; y respecto a la variación entre el PIA con S/ 40'723,083 y el PIM se evidenció un incremento de S/ 21'121,541 equivalente al 52% respecto al PIA.

El gobierno nacional dispuso de algunas normas legales para combatir la pandemia del Covid-19, entre son: la **Prórroga de la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria** aprobada mediante Decreto Supremo N° 015-2022-SA que la extiende por un plazo de (180) días calendario a partir del 29 de agosto de 2022; asimismo, mediante Decreto Supremo N°130-2022-PCM, el cual, deroga al Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara el **Estado de Emergencia Nacional** por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia del Covid-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, sus prórrogas y sus modificaciones.





II. 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 Institucionales que orientan las actividades operativas de las Unidades Ejecutoras y Órganos del MINSA.

En consecuencia, el Plan Operativo Institucional Anual 2022 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 del Ministerio de Salud.

Las modificaciones del POI Anual 2022 del INO, se aprobaron mediante Resoluciones Directorales y estas son: **RD N° 212-2022-INO-D (versión 01)**, el cual, aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2022 **Modificado V.01** del INO. Asimismo, mediante **RD N° 062-2023-INO-D (versión 02)**, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2022 **Modificado V.02** del INO. Por lo tanto, al cierre del ejercicio fiscal 2022 se han realizado 02 modificaciones al POI del INO.

Estas modificaciones del POI Anual 2022 se realiza en base a los siguientes criterios: Variación en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, exclusión o inclusión de nuevas actividades operativas e inversiones, principalmente, por cambios en las prioridades institucionales, las transferencias de recursos y modificaciones presupuestarias realizadas para la implementación de las acciones orientadas a la atención de la Emergencia Sanitaria causada por el Covid-19. En ese sentido, se procedió a registrar en el aplicativo CEPLAN V.01, las modificaciones de las metas físicas y financieras de las actividades operativas del POI Anual 2022.

Articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales del INO; las cuales se presentan en la siguiente tabla 1:



Tabla 1: Articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales del INO

Los objetivos, indicadores, actividades y tareas realizadas por el INO, se encuentran articulados a siete (07) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) considerados en el Plan Estratégico Institucional 2019-2025 ampliado del Ministerio de Salud, aprobado mediante la RM N° 354-2022/MINSA. Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) están articuladas a los (07) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)
- OEI N° 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 N° 01.03: Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. - AEI N° 01.06: Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. - AEI N° 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.
- OEI N° 02: Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	- AEI N° 02.02: Mecanismos de Pago de prestaciones a los asegurados; eficientes; oportunos y transparentes. - AEI N° 02.03: Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional. - AEI N° 02.04: Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna. - AEI N° 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.
- OEI N° 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 N° 03.02: Sistema de vigilancia integral de la inocuidad de alimentos y la calidad del agua; implementados.
- OEI N° 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 N° 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 contingencias y conflictos. - AEI N° 04.02: Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados. - AEI N° 04.03: Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud. - AEI N° 04.05: Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.
- OEI N° 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 N° 05.01: Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales; implementado. - AEI N° 05.02: Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementadas.
- OEI N° 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 N° 06.01: Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados.
- OEI N° 08: Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	- AEI N° 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. - AEI N° 08.05: Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.

Elaborado: Unidad de Planeamiento – INO

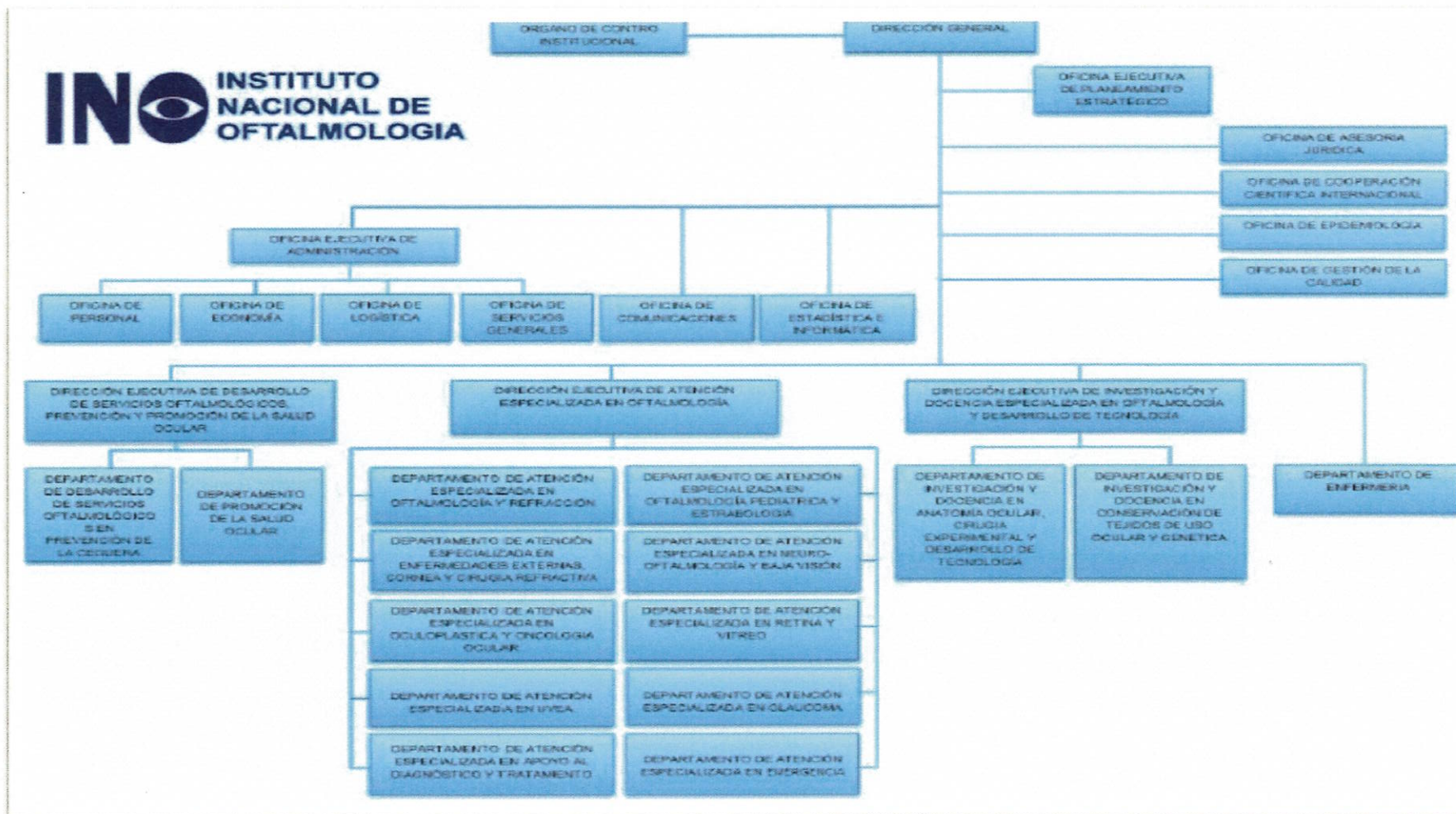
Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE



Organigrama Institucional:



Elaborado: Unidad de Planeamiento – INO

Unidad de Planeamiento
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

2.1 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e

Inversiones

Para el análisis de las actividades operativas se consideró la información al IV trimestre 2022, las mismas que, fueron remitidas por los responsables de los Centros de Costos. Esta información sirvió de insumo necesario para el llenado de la matriz de seguimiento interno de la Unidad de Planeamiento y su posterior registro en el aplicativo Ceplan V.01, con la finalidad de conocer el cumplimiento del POI y proponer acciones para la mejora continua.

Mediante RM N° 1338-2021-MINSA se aprueba el Plan Operativo Institucional - POI Anual 2022 del Pliego 011: Ministerio de Salud, consensado con el PIA 2022. Posteriormente, mediante Resolución Directoral N° 169-2021-INO-D, se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2022 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, el cual, detalla las actividades operativas y metas físicas programadas para cada uno de los Centros de Costos y Sub Centros de Costos.

El análisis de cumplimiento o ejecución física al IV trimestre 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 – PEI del Ministerio de Salud:

- ✓ Exceso: ejecución de las metas físicas mayor al 100%.
- ✓ Bueno: ejecución de las metas físicas mayor al 90% y menor o igual al 100%.
- ✓ Regular: ejecución de las metas físicas mayor a 85% y menor o igual a 90%.
- ✓ Deficiente: ejecución de las metas físicas mayor o igual a 0% y menor o igual a 85%.

De tal forma, que en la **ejecución física a nivel de actividades operativas** se evidencia que al IV trimestre 2022, el 0.5% logró ubicarse entre el grado de cumplimiento "Exceso", el 89% logró un grado de cumplimiento "Bueno", el 0.5% alcanzó una ejecución "Regular" y el 10% una ejecución "Deficiente", este último nivel de cumplimiento se debe a la programación de metas físicas que se realizaron en el IV trimestre 2022, entre otras cosas. Se proyectó un escenario favorable ante la pandemia del Covid-19, tomando como referencia: la reapertura de los espacios públicos, el incremento de personas vacunadas contra el Covid -19, el incremento en la demanda de pacientes que recurren a los servicios de salud que brinda el INO, etc. La ejecución física a nivel de actividades operativas al IV trimestre 2022, se detalla según el siguiente gráfico 1:

Gráfico 1: Ejecución física a nivel de Actividades Operativas al IV trimestre



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Tabla 2: Variación % de la Ejecución física a nivel de Actividades Operativas

GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	% EJECUCIÓN AL III TRIM 2022	% EJECUCIÓN AL IV TRIM 2022
EXCESO	2	35%	0.5%
BUENO	366	34%	89%
REGULAR	2	2%	0.5%
DEFICIENTE	43	29%	10%
TOTAL	413	100%	100%

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Al 31 de diciembre 2022, en la tabla 2, se puede estimar y comparar la **variación % de la ejecución física de actividades operativas entre el III y el IV trimestre 2022**, dando como resultado: el grado de cumplimiento "Exceso" tuvo una disminución en 34.5%, el grado de cumplimiento "Bueno" se incrementó en 55%, el grado de cumplimiento "Regular" tuvo una disminución en 1.5% y el grado de cumplimiento "Deficiente" disminuyó en 19%.

Programas Presupuestales (PP): Están orientados a proveer productos (bienes y/o servicios) para lograr resultados u objetivos estratégicos institucionales. Las actividades operativas de los PP están resgistradas a nivel de sub productos.

Acciones Centrales (AC): Son las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución, que contribuyen al logro de los resultados de sus Programas Presupuestales. Las AC comprenden actividades que no resultan en productos.

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP):

Esta categoría comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la institución, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada.

Al IV trimestre del 2022, la programación de las metas físicas por Categoría Presupuestal (PP, AC y APNOP) suman un total de 2'170,565 unidades, de las cuales se logró ejecutar 2'216,190 unidades, equivalente al 102% de ejecución.

- A nivel de la Categoría Presupuestal de Programas Presupuestales, se logró una ejecución de 98%, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento "Bueno".
- A nivel de la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, se logró una ejecución de 100%, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento "Bueno".
- A nivel de la Categoría Presupuestal de Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, se logró una ejecución de 103%, logrando



ubicarse dentro del grado de cumplimiento "Exceso", tal como se detalla a continuación en el gráfico 2:

Gráfico 2: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal al IV trimestre

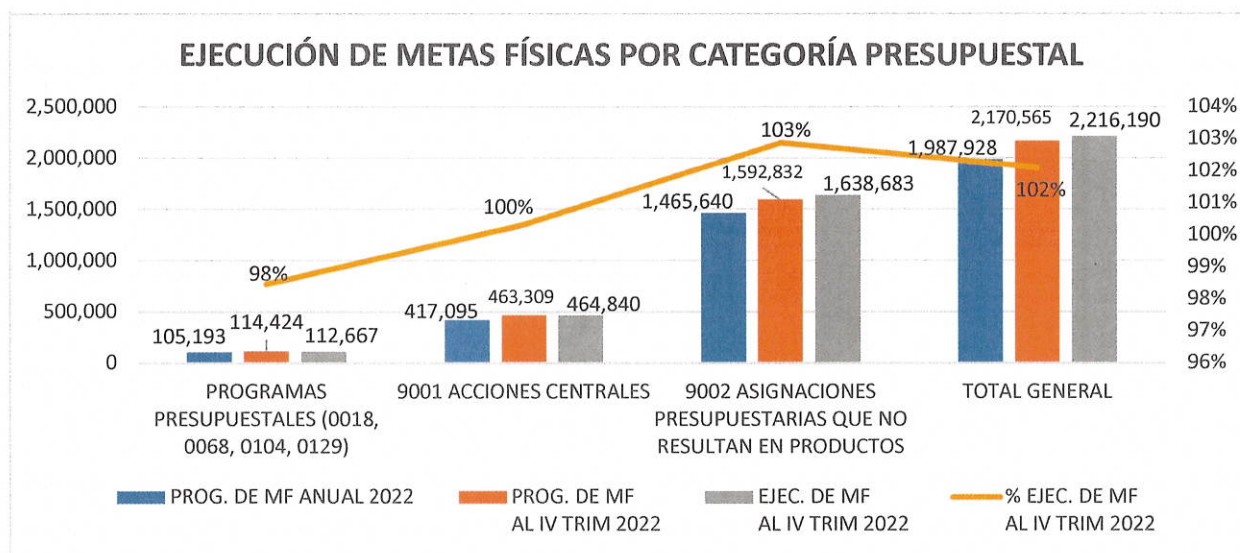


Tabla 3: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal al IV trimestre

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROG. DE MF ANUAL 2022	PROG. DE MF AL IV TRIM 2022	EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	% EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	RANGO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	58,280	70,883	69,182	98%	Bueno
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	290	289	289	100%	Bueno
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	44,532	41,199	41,143	100%	Bueno
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,091	2,053	2,053	100%	Bueno
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	105,193	114,424	112,667	98%	Bueno
ACCIONES CENTRALES					
9001 ACCIONES CENTRALES	417,095	463,309	464,840	100%	Bueno
TOTAL ACCIONES CENTRALES	417,095	463,309	464,840	100%	Bueno
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,465,640	1,592,832	1,638,683	103%	Exceso
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,465,640	1,592,832	1,638,683	103%	Exceso
TOTAL GENERAL	1,987,928	2,170,565	2,216,190	102%	Exceso

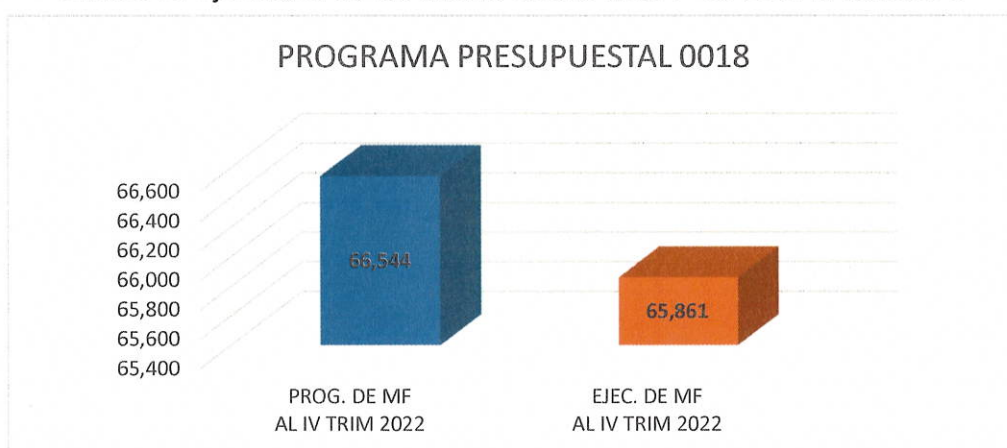
Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Se ha desagregado la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas por Programas y Categorías Presupuestales para un mejor análisis de ejecución en relación a la programación al IV trimestre de metas físicas, según se detalla en la tabla 3:

▪ **Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles**

Al IV trimestre las metas físicas programadas en el POI 2022 correspondiente al Programa Presupuestal 0018 fueron de 66,544 unidades de las cuales se logró ejecutar 65,861 unidades, equivalente al 99% de ejecución, obteniendo un grado de cumplimiento "Bueno", según se detalla en el gráfico 3:

Gráfico 3: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al IV trimestre



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Las actividades operativas del Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles, se realizan a través de 19 Sub Centros de Costos, es así, que al IV trimestre 2022, hay 03 Sub Centros de Costos que se encuentran con un grado de cumplimiento "Exceso" y estos son: Procedimiento de Refracción, Centro Quirúrgico y el Departamento de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos en Prevención de la Ceguera. Las causas que originan este grado de cumplimiento son los siguientes: la alta demanda de pacientes provenientes de diferentes regiones del Perú y la ampliación del aforo para la atenciones oftalmológicas, considerando las medidas de bioseguridad adoptadas por el instituto, por ejemplo; efectuar el lavado o desinfección de manos frecuentemente, el distanciamiento físico obligatorio de 1.5 metros, el



uso correcto de mascarillas, la adecuada ventilación de espacios cerrados, entre otros.

Al IV trimestre 2022, se tiene 14 Sub Centros de Costos que se encuentran dentro del grado de cumplimiento "Bueno", entre ellos podemos mencionar algunos: Director Ejecutivo de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, Prevención y Promoción en Salud Ocular, la cuál logró una ejecución del 100%, Consulta Oftalmológica General, la cuál logró una ejecución del 100% y Consulta Oftalmológica Especializada de Retina y Vítreo, la cuál logró una ejecución del 97%.

Al IV trimestre 2022, existen 03 Sub Centros de Costos que obtuvieron una ejecución "Deficiente" las cuales son: Rayos Láser, Angiofluoresceinografía y Fotoclínica, y Tomografía; esto debido, a que en la etapa de aprobación del POI se proyectó tener un escenario favorable de producción, sin embargo, dichos servicios no alcanzaron la demanda proyectada de atenciones, pese a que, se realizaron 2 modificaciones al POI 2022, no se alcanzó el 100% de ejecución. Tal como se detalla en la tabla 4:

Tabla 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al IV trimestre

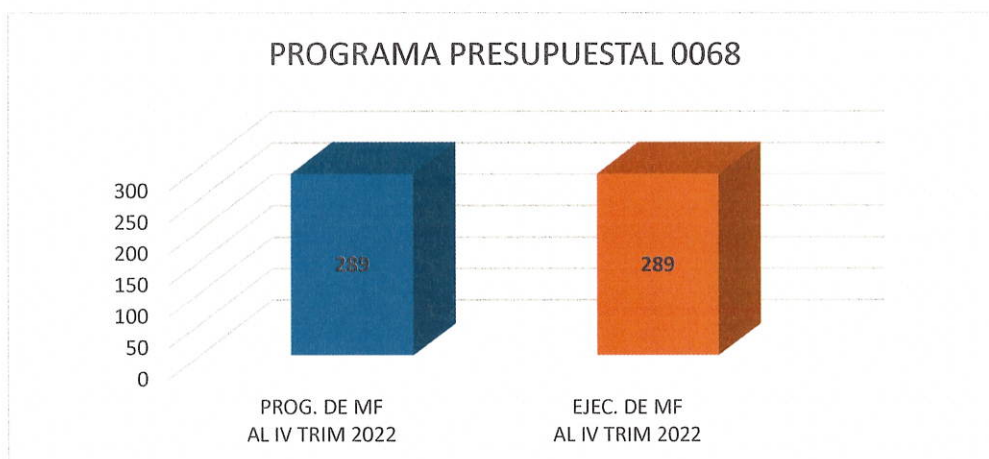
SUB CENTRO DE COSTO	PROG. DE MF ANUAL 2022	PROG. DE MF AL IV TRIM 2022	EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	% EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	RANGO
DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	6	6	6	100%	Bueno
PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN	2,079	2,010	3,010	150%	Exceso
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA	5,890	11,244	11,244	100%	Bueno
CENTRO QUIRÚRGICO	9,348	12,244	12,419	101%	Exceso
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	13,912	17,724	17,723	100%	Bueno
CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL	10,784	7,981	7,998	100%	Bueno
LABORATORIO CLÍNICO	1,671	1,652	1,652	100%	Bueno
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VÍTREO	7,450	7,933	7,657	97%	Bueno
ECOGRAFÍA	1	1	1	100%	Bueno
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ÚVEA	2	1	1	100%	Bueno
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN	3	3	3	100%	Bueno
ATENCIÓN DE EMERGENCIA	3	2	2	100%	Bueno
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	1	1	1	100%	Bueno
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS EN PREVENCIÓN DE LA CEGUERA	907	905	1,214	134%	Exceso
BIOMETRÍA	1,181	1,166	1,164	100%	Bueno
CARDIOLOGÍA	1,468	768	765	100%	Bueno
RAYOS LÁSER	1,207	731	437	60%	Deficiente
ANGIOFLUORESCINOGRFÍA Y FOTOCLÍNICA	1,218	1,103	383	35%	Deficiente
TOMOGRFÍA	1,156	1,069	181	17%	Deficiente
TOTAL GENERAL	58,287	66,544	65,861	99%	Bueno

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

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

Para el año 2022, las metas físicas programadas al IV trimestre correspondiente al Programa Presupuestal 0068 fueron de 289 unidades de las cuales se logró ejecutar 289 unidades, equivalente al 100% respecto a lo programado, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento "Bueno", según se detalla en el gráfico 4:

Gráfico 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al IV trimestre



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Las actividades operativas del Programa Presupuestal 0068 se realizan a través de un solo Sub 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:

Al IV trimestre 2022, la actividad operativa "5005560 - Desarrollo de simulacros en gestión reactiva", logró una ejecución de 100%, respecto a lo programado, se realizaron 6 reportes entre simulaciones y simulacros de sismo. La actividad operativa "5005580 - Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático", logró una ejecución de 100%, respecto a lo programado, se realizaron 252 capacitaciones al personal de la institución en relación a la gestión de riesgo de desastres. La actividad operativa "5005612 - Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres", logró una ejecución de

100%, respecto a lo programado, se realizaron 12 reportes al IV trimestre. La actividad operativa "5004280 - Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres" obtuvo una ejecución del 100% respecto a lo programado, se realizaron 14 informes. La actividad operativa "5005610 - Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres", logró una ejecución de 100%, respecto a lo programado, se realizó la adquisición de 01 carpa.

La actividad operativa "5005585 - Seguridad físico funcional de servicios públicos", logró una ejecución de 100% respecto a lo programado, se realizó el Servicio de recarga y mantenimiento de extintores.

La actividad operativa "5005561 - Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres", logró una ejecución de 100% respecto a lo programado, según se detalla en la tabla 5:

Tabla 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al IV trimestre

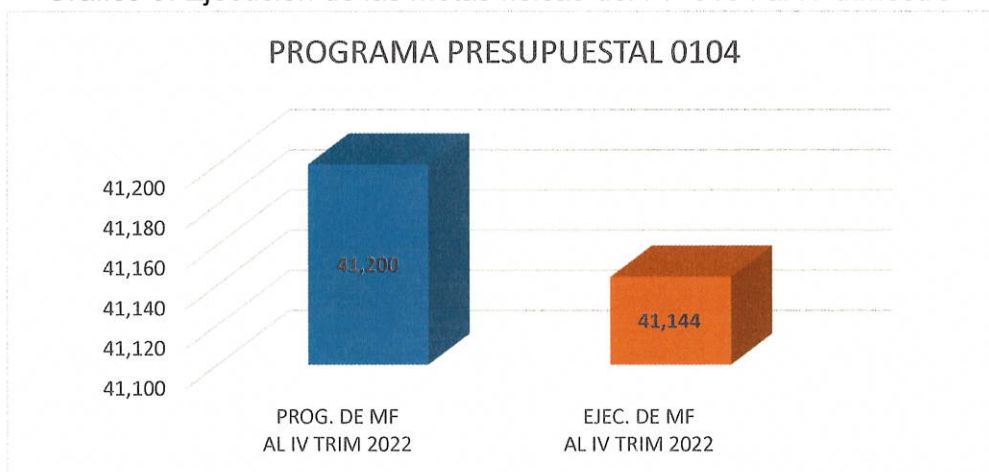
SUB CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. DE MF ANUAL 2022	PROG. DE MF AL IV TRIM 2022	EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	% EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	RANGO
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	6	6	6	100%	Bueno
	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	12	12	100%	Bueno
	5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	252	252	252	100%	Bueno
	5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	4	2	2	100%	Bueno
	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	14	14	14	100%	Bueno
	5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	2	2	100%	Bueno
	5005610 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	1	100%	Bueno
	TOTAL GENERAL	290	289	289	100%	Bueno

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

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

Las metas físicas programadas al IV trimestre 2022 correspondiente al PP 0104 fueron de 41,200 unidades de las cuales se logró ejecutar 41,144 unidades, equivalente al 100% respecto a lo programado, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento "Bueno", según se detalla en el gráfico 5:

Gráfico 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al IV trimestre



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Las metas físicas de las actividades operativas del PP 0104 se realiza en el Sub Centro de Costo: "Departamento de Emergencia", es así, que el análisis se realizará a nivel de todas sus actividades operativas, que en promedio obtuvieron una "Buena" ejecución al IV trimestre 2022.

"5005140 - Coordinación y seguimiento de la referencia", esta actividad operativa se llegó a realizar en coordinación con el Servicio de Emergencia, las cuales registraron las coordinaciones de referencias aceptadas y rechazadas. De enero a diciembre 2022 se han realizado una ejecución de metas físicas de 34 atenciones de coordinación y seguimiento de la referencia. "5005905 - Atención de la emergencia quirúrgica", esta actividad operativa se refiere a los procedimientos quirúrgicos que reciben los pacientes que se encuentran en situación de emergencia o urgencia mayor y que realizó una ejecución de metas físicas de 1,076 atenciones, "5005906 – Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia Terrestre", esta actividad operativa comprende el traslado vía terrestre de pacientes que por su condición requiere atención de emergencia en otro establecimiento de salud

de igual o mayor nivel, las mismas que ha realizado una ejecución de metas físicas de 14 atenciones; con un nivel de ejecución al IV trimestre del 100%.

La actividad operativa "5005901 – Atención de Triage", esta actividad comprende la evaluación inicial del paciente en emergencia, el control de sus funciones vitales y la elección de la prioridad para su atención las cuales realizaron una ejecución de metas físicas de 27,151 atenciones. "5005903 – Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada", esta actividad operativa está relacionada directamente a la actividad asistencial que se brinda en el Servicio de Emergencia las mismas que realizaron una ejecución de metas físicas de 12,868 atenciones.

La actividad operativa "Adquisición de Equipos Biomédicos" logró una ejecución de 100%, respecto a lo programado, se realizó la compra de 01 equipo biomédico al IV trimestre.

Finalmente, la actividad operativa que se ubica con grado de cumplimiento "Deficiente" es la "5005139 - Asistencia técnica y capacitación", que pertenece al Sub Sub Centro de Costo: Jefatura de Departamento de Emergencia la cuál no realizó ejecución de metas físicas al cierre del ejercicio fiscal 2022, debido, a la demora del proceso logístico para el requerimiento del "Curso de primeros auxilios" para el Servicio de Emergencia, según se detalla en la tabla 6:

Tabla 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al IV trimestre

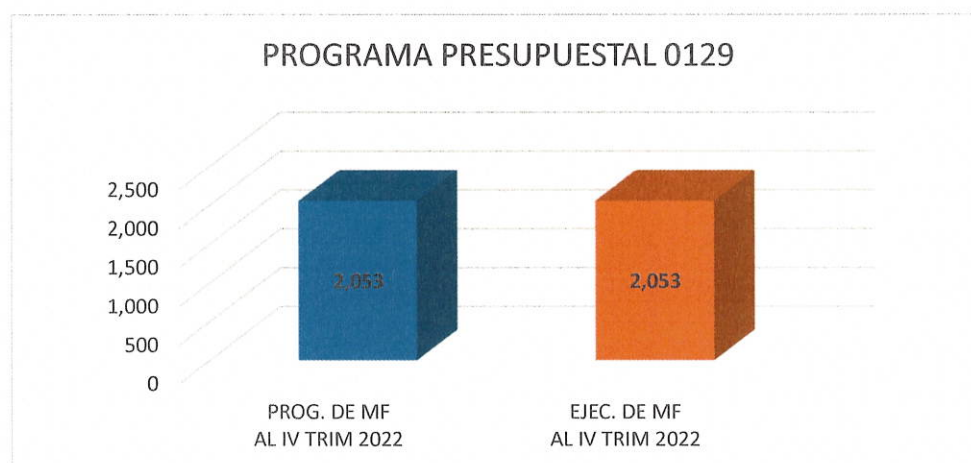
SUB CENTRO DE COSTO	SUB SUB CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. DE MF ANUAL 2022	PROG. DE MF AL IV TRIM 2022	EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	% EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	RANGO
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	56	56	0	0%	Deficiente
	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	30	34	34	100%	Bueno
		5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE	31,550	27,151	27,151	100%	Bueno
		5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	1,050	1,076	1,076	100%	Bueno
		5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	16	14	14	100%	Bueno
		5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	11,830	12,868	12,868	100%	Bueno
		ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	1	1	1	100%	Bueno
	TOTAL GENERAL		44,533	41,200	41,144	100%	Bueno

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

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

Las metas físicas programadas al IV trimestre 2022 correspondiente al PP 0129 fueron de 2,053 unidades de las cuales se logró ejecutar 2,053 unidades, equivalente al 100% respecto a lo programado, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento "Bueno", según se detalla en el gráfico 6:

Gráfico 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al IV trimestre



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

Las actividades operativas del Programa Presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, se realizan en un solo Sub Sub Centro de Costo: "Consulta Oftalmológica Especializada en Baja Visión", es así, que el análisis se realizará a nivel de todas sus actividades operativas, las cuales en promedio lograron un grado de cumplimiento "Bueno", evidenciado en las actividades operativas "5005153 - Certificación de discapacidad" y "5005154 - Certificación de incapacidad para el trabajo" las mismas que lograron una ejecución del 100%, respectivamente. Estas actividades operativas precedentes consisten en que los pacientes beneficiados reciben atención de salud especializada en las Unidades Productoras de Servicios de Salud para acreditar la condición de persona con discapacidad a través de la evaluación, calificación y posterior certificación de discapacidad.

Al IV trimestre 2022, la actividad operativa "0515102 - Baja visión y/o ceguera" logró una ejecución de 100%, respecto a lo programado,

obteniendo un grado de cumplimiento "Bueno". Asimismo, la actividad operativa actividad "5004449 - Capacitación en Medicina de Rehabilitación" tuvo una ejecución equivalente al 100%, logrando un grado de cumplimiento "Bueno". Estas actividades operativas mencionadas incluyen a las personas con discapacidad y que reciben atención en rehabilitación integral especializada para la mejora de su capacidad funcional mediante el diagnóstico y tratamiento de las condiciones de salud, según se detalla a continuación en la tabla 7:

Tabla 7: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al IV trimestre

SUB CENTRO DE COSTO	SUB SUB CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. DE MF ANUAL 2022	PROG. DE MF AL IV TRIM 2022	EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	% EJEC. DE MF AL IV TRIM 2022	RANGO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEURO-OFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN	5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	302	419	419	100%	Bueno
		5005154 - CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	50	45	45	100%	Bueno
		0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	1,738	1,587	1,587	100%	Bueno
		5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	1	2	2	100%	Bueno
TOTAL GENERAL			2,091	2,053	2,053	100%	Bueno

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

▪ Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales

Las metas físicas programadas al IV trimestre 2022 referente a la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales fueron de 463,309 unidades de las cuales se logró ejecutar 464,840 unidades, equivalente al 100% respecto a lo programado.

Las actividades operativas de la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, se realizan en 61 Sub Centros de Costos, es así, que para el análisis se realizó teniendo en cuenta el grado de cumplimiento a nivel de Centros de Costos, el cual evidencia que en su mayoría, registraron una ejecución con grado de cumplimiento "Bueno".

Para el análisis de cumplimiento de la Categoría Presupuestal 9001, se tomará como ejemplo algunos Centros de Costos indicando su alto porcentaje de ejecución al IV trimestre, ubicándose en el rango de ejecución "Bueno", tales como:

El Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento - DADT alcanzó una ejecución del 100%, la Dirección Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología - DEAEEO ejecutó el 99%, la Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ ejecutó el 100%, la Oficina de Comunicaciones - OC tuvo una ejecución del 100%, la Oficina de Cooperación Científica Internacional – OCCI alcanzó una ejecución de 100% y el Órgano de Control Institucional con una ejecución del 100%.

El nivel de cumplimiento "Deficiente" se detalla en el siguiente sub centro de costo: Jefatura del Departamento de Neuro-oftalmología y Baja Visión, la cual, ha realizado una ejecución del 40% al cierre del ejercicio fiscal 2022, en la actividad operativa "Docencia en Servicio" se programó realizar 4 capacitaciones de las cuales se realizó la ejecución de 01 capacitación en el mes de octubre. Asimismo, el sub centro de costo "Archivo de Historias Clínicas" tuvo una programación de metas físicas de 101,629 historias clínicas sobre una ejecución de 103,386 historias clínicas, equivalente al 102%, respecto a lo programado, de esta manera, se ubica en un nivel de cumplimiento "Exceso". La ejecución de metas físicas de la categoría presupuestal 9001, se detalla a continuación en el gráfico 7:

Gráfico 7: Ejecución de las metas físicas de la CP 9001 al IV trimestre



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

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

Al IV trimestre 2022, las metas físicas programadas correspondientes a la Categoría Presupuestal 9002 fueron de 1'592,832 unidades, ejecutando 1'638,683 equivalente al 103%, respecto a lo programado, logrando ubicarse entre el grado de cumplimiento "Exceso".

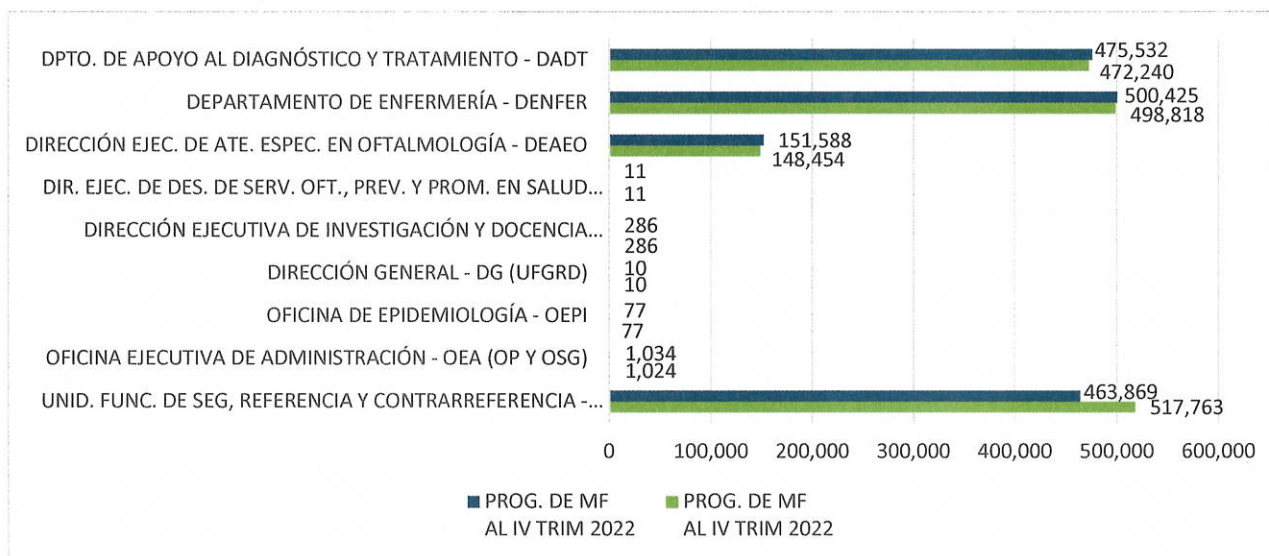
Las actividades operativas de la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, se realizan en los Centros de Costos de la institución y para el análisis de su cumplimiento se realizó teniendo en cuenta el rango de ejecución a nivel de Centros de Costos, el cual evidencia que en la mayoría de los casos, registraron una ejecución con grado de cumplimiento "Bueno", las cuáles se detallan a continuación en el siguiente párrafo:

Al IV trimestre 2022, los servicios asistenciales involucrados al Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento – DADT lograron una ejecución de 99%, el Departamento de Enfermería – DENFER obtuvo una ejecución de 100%, la Dirección Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología – DEAEO lograron una ejecución de 98%, la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, Prevención y Promoción en Salud Ocular – DEDSOPPSO obtuvo una ejecución de 100%, la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia Especializada en Oftalmología y Desarrollo de Tecnologías – DEIDEODT alcanzó una ejecución de 100% y la Oficina de Epidemiología – OEPI obtuvo una ejecución de 100%.

Por otro lado, la Unidad Funcional de Seguros, Referencia y Contrarreferencia – UFSRC obtuvo una ejecución de 112% respecto a lo programado, ubicándolo dentro del nivel de cumplimiento "Exceso". Las causas que originan dicho grado de cumplimiento son las siguientes: la alta demanda de pacientes provenientes de diferentes regiones y la ampliación del aforo para la atenciones oftalmológicas, considerando las medidas de bioseguridad adoptadas por el instituto, por ejemplo; efectuar el lavado o desinfección de manos frecuentemente, el distanciamiento físico obligatorio de 1.5 metros, el uso correcto de mascarillas, la adecuada ventilación de

espacios cerrados, entre otras. La ejecución de las metas físicas de la Categoría Presupuestal 9002 al IV trimestre, se detalla a continuación en el siguiente gráfico 8:

Gráfico 8: Ejecución de las metas físicas de la CP 9002 al IV trimestre



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2022 – al IV trimestre
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

A nivel presupuestal, al IV trimestre 2022, el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” alcanzó un PIM de S/ 61’844,624 a 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/ 58’038,733 equivalente al 94% respecto al PIM, según se detalla:

El programa presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles logró una ejecución presupuestal de S/ 3’925,144 equivalente al 92% respecto al PIM; el programa presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres devengó un total de S/ 156,650 equivalente al 88% respecto al PIM; el programa presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas logró una ejecución presupuestal de S/ 2’240,756 equivalente al 90% respecto al PIM; en el programa presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad se devengó S/ 84,604

equivalente al 61% respecto al PIM. Con respecto a los Programas Presupuestales, la baja ejecución comprende a la planilla CAS y nombrados.

La Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, logró una ejecución presupuestal de S/ 10'810,596 equivalente al 92% respecto al PIM. La baja ejecución implica a la planilla de nombrados.

La Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, devengó un total de S/ 40'820,983 equivalente al 95% respecto al PIM, según se detalla en la siguiente tabla 8:

Tabla 8: Ejecución del presupuesto a nivel de Categoría Presupuestal al IV trimestre

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4'274,969	3'925,144	92%
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	177,283	156,650	88%
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2'492,015	2'240,756	90%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	138,193	84,604	61%
9001 ACCIONES CENTRALES	11'804,613	10'810,596	92%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	42'957,551	40'820,983	95%
TOTAL GENERAL	61'844,624	58'038,733	94%

Fuente: SIAF

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.2 Avance de Indicadores Hospitalarios

2.2.1 Análisis de la Demanda

2.2.1.1 Atención en consultas externas

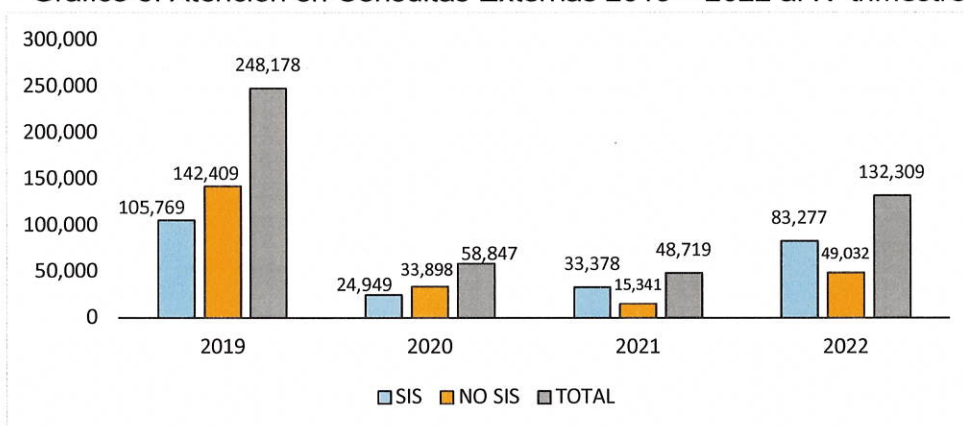
La atención oftalmológica en consultorios externos hace referencia a la sumatoria de las consultas médicas, dentro de las cuales se encuentran los servicios: Consulta General, Cardiología, Baja Visión, Retina y Vítreo, Úvea, Neuro-oftalmología, Glaucoma, Córnea, Cirugía Refractiva, Lentes de contacto,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

Para el análisis de los indicadores hospitalarios al IV trimestre 2022, se tomará de referencia el año 2019 como año base al no considerar el contexto de la pandemia por el Covid-19.

Al 31 de diciembre 2022 se realizó un total de 49,032 atenciones a pacientes No SIS, con una disminución de 93,377 atenciones lo que representa el 66% con respecto al año 2019.

La atención de pacientes SIS al 31 de diciembre 2022 se realizaron 83,277 atenciones, registrando una disminución de 22,492 atenciones lo que representa un 21% con respecto al año 2019. Sin embargo, respecto al año 2021, hay un crecimiento en el total de atenciones referente a las consultas externas con 83,590 atenciones, equivalente al 72%, tal como se detalla en el siguiente gráfico 9:

Gráfico 9: Atención en Consultas Externas 2019 – 2022 al IV trimestre



Fuente: Oficina de Estadística e Informática — OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento — OEPE — INO

2.2.1.2 Teleconsultas

La Teleconsulta se refiere a las interacciones que ocurren entre un médico y un paciente con el fin de proporcionar asesoramiento o diagnóstico terapéutico a través de medios electrónicos.

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

Las atenciones en Teleconsulta al IV trimestre 2022 registran un total de 2,570 atenciones y según la evolución histórica en los meses de abril y julio se obtuvieron mayor demanda con un total de 346

atenciones en Teleconsulta respecto a los demás meses, tal como indica la Tabla 9. En el mes de junio 2022 se registró un total de 30 atenciones, podemos observar un descenso significativo en el uso de este medio, debido a la apertura de los diversos Consultorios del INO.

En la Tabla 9, se puede observar un total de 2,570 atenciones al IV trimestre 2022. Las atenciones presenciales, la ampliación del aforo para las atenciones oftalmológicas en el contexto de la pandemia del Covid-19. Además, se detectaron problemas con el servidor por ataques de virus en el sistema INVISION, lo que dificultó a los médicos conectarse para las Teleconsultas, según se detalla en la siguiente tabla 9:

Tabla 9: Atenciones en Teleconsultas 2022

MESES	AL IV TRIM 2022
ENERO	289
FEBRERO	260
MARZO	341
ABRIL	346
MAYO	161
JUNIO	30
JULIO	346
AGOSTO	193
SETIEMBRE	205
OCTUBRE	159
NOVIEMBRE	151
DICIEMBRE	89
TOTAL GENERAL	2,570

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

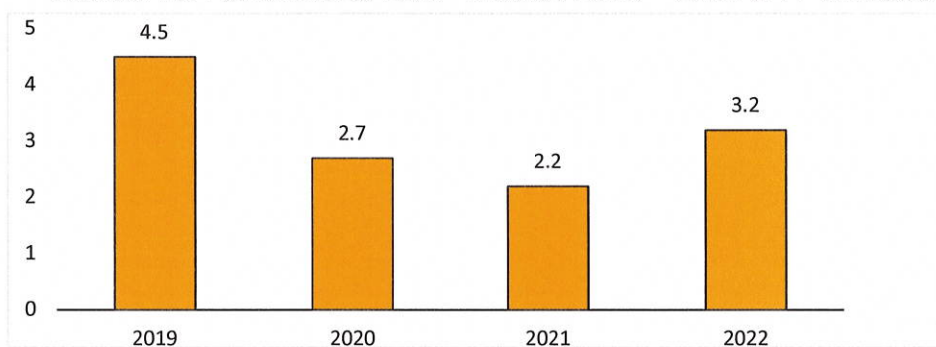
2.2.1.3 Indicadores de Rendimiento Hora Médico

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 – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” durante los años 2019, 2020 y 2021 al IV trimestre tuvieron un rendimiento promedio de 4.5, 2.7 y 2.2, 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. Posterior a ello, la atención en los

servicios disminuyó 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 2022 se registró un promedio de 3.2 representando una disminución de 1.3 a nivel de rendimiento hora – médico, equivalente al 29%; 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. Pero, respecto al año 2021, se tiene una recuperación de 01 punto porcentual. El rendimiento hora médico al IV trimestre para los años: 2019, 2020, 2021 y 2022 se detalla en el siguiente gráfico 10:

Gráfico 10: Rendimiento hora - médico 2019 – 2022 al IV trimestre



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

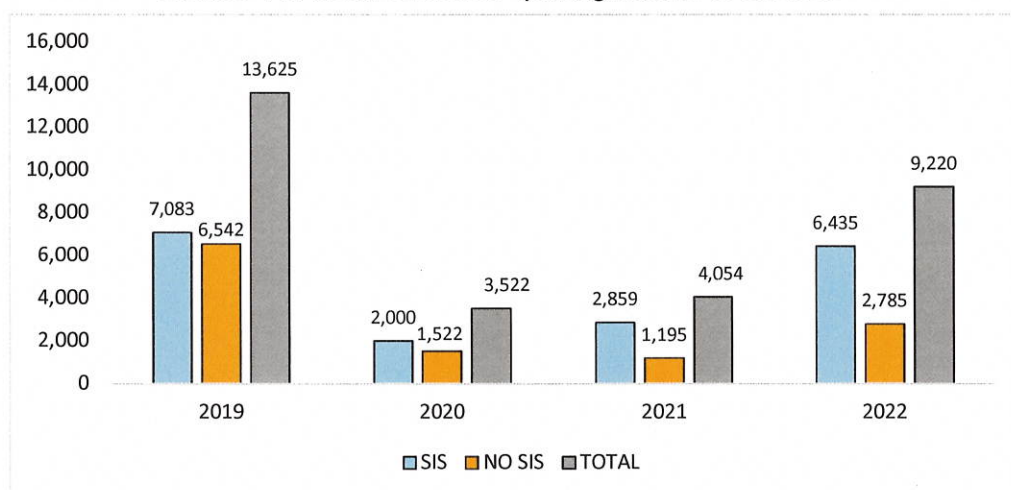
2.2.1.4 Intervenciones Quirúrgicas

Las intervenciones quirúrgicas en el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “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.

Del total de intervenciones quirúrgicas realizadas al 31 de diciembre 2022, un total de 6,435 fueron pacientes SIS, representando una disminución de 648 operaciones, lo que representa el 9% con respecto al año base 2019.

Al 31 de diciembre 2022 se realizaron 2,785 intervenciones quirúrgicas a pacientes No SIS, representando una disminución de 3,757 intervenciones (57%) con respecto al año base 2019. Sin embargo, respecto al año 2021, hay un crecimiento total de 5,166 intervenciones quirúrgicas (27%), tal como se muestra en el siguiente gráfico 11:

Gráfico 11: Intervenciones quirúrgicas 2019 al 2022



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

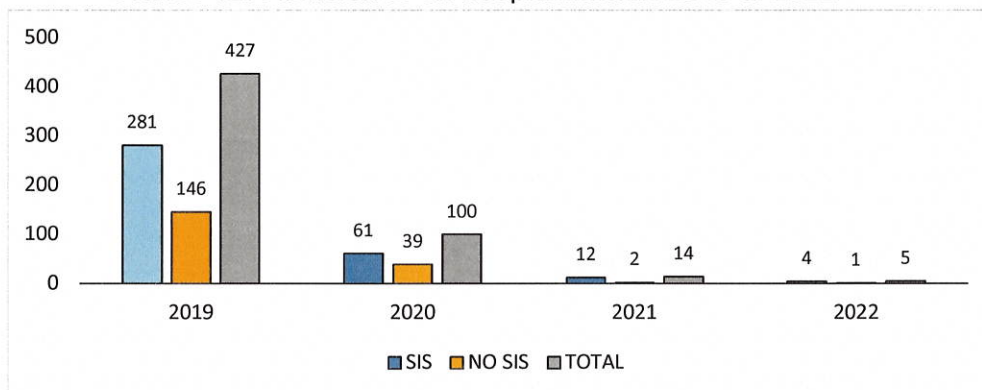
2.2.1.5 Atención en Hospitalización

La atención en hospitalización del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, no tiende a incrementarse 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 31 de diciembre 2022, del total de atenciones en hospitalización, se atendió a 04 pacientes SIS, representando una disminución de 277 pacientes, equivalente al 98.57% con respecto al año base 2019. Sin embargo, respecto al año 2021 hubo una disminución de 9 atenciones en hospitalización (64%). Además, se

atendió a 01 paciente No SIS al cierre del año 2022, tal como se detalla en el siguiente gráfico 12:

Gráfico 12: Atenciones en hospitalización 2019 al 2022



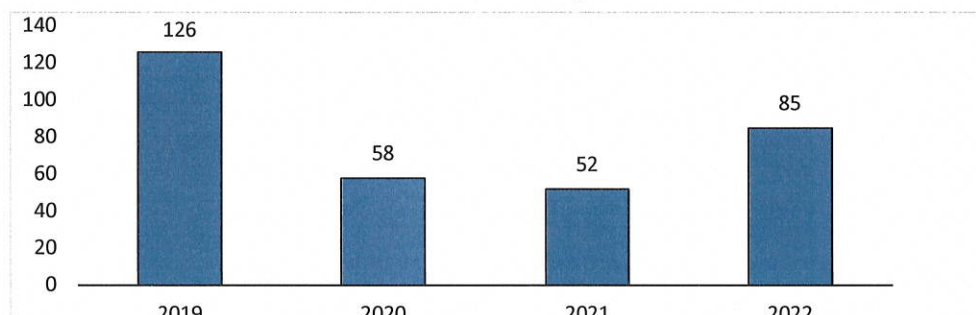
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.2.1.6 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.

El INO, al cierre del ejercicio fiscal de los años 2019, 2020 y 2021 obtuvieron un rendimiento promedio de 126, 58 y 52, respectivamente. Al 31 de diciembre 2022 se registró un promedio de 85 intervenciones quirúrgicas en el rendimiento de sala de operaciones, representando una disminución de 41 intervenciones; con una equivalencia del 33%, con respecto al año base 2019, año en condiciones normales. Por otro lado, respecto al año 2021, hay un crecimiento de 33 intervenciones, equivalente al 63%. Tal como se detalla en el siguiente gráfico 13:

Gráfico 13: Rendimiento de Salas de Operaciones 2019 – 2022



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

2.2.1.7 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; 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 a la población demandante las 24 horas del día durante los 365 días del año, con personal altamente calificado y competente quienes atienden al paciente con prontitud, oportunidad y equidad sin ningún tipo de restricciones. Al cierre del ejercicio fiscal de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 las atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas en promedio han sido 15,002.

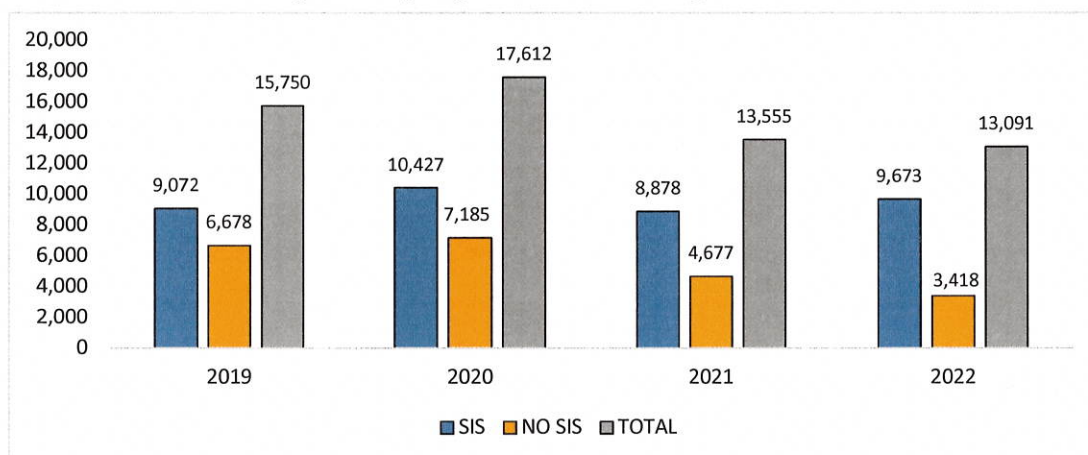
El 16 de marzo del 2020, iniciado el Estado de Emergencia Nacional como una de las consecuencias por la pandemia del Coronavirus Covid-19, las atenciones en el Servicio de Emergencia fueron incrementándose progresivamente, esto debido al cierre de los servicios oftalmológicos (consultorios), de igual forma, los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento en la institución por la pandemia del Covid-19. Así mismo, esto conllevó a tomar acciones de protección al personal asistencial con el uso de Equipos de Protección de Personal - EPP a fin de evitar la propagación y contagio del Coronavirus. Sin embargo, al I semestre 2022, la atención total en el Servicio de Emergencia tuvo una disminución significativa en comparación a los años anteriores como se detalla en el gráfico 14, a causa de, la apertura de los consultorios especializados y sub especializados, así como, los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento del INO.

Al 31 de diciembre 2022, se registraron un total de 3,418 atenciones de emergencia oftalmológica a pacientes No SIS, representando una disminución de 3,260 atenciones, equivalente al 49%, con respecto al año base 2019, de la misma manera, se registraron un total de 9,673 atenciones de emergencia oftalmológica a pacientes SIS, representando un incremento de 601 atenciones, equivalente al 7%,

con respecto al año base 2019. Sin embargo, respecto al año 2021, hay una disminución del total en 464 atenciones, equivalente al 3%.

Según se detalla en el siguiente gráfico 14:

Gráfico 14: Atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas 2019 – 2022 al IV trimestre



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

2.2.1.8 Morbilidad

Al 31 de diciembre 2022, el mayor número de morbilidad se registró en el grupo etario de 60 a más años con 66,833 casos que representa el 51% del total, seguido del grupo etario de 30 a 59 años con 40,528 casos que representa el 31% del total.

Los 4 diagnósticos con mayores registros fueron: Presencia de Lentes Intraoculares (Pseudofaquia) con 8,698 casos, Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía con 8,011 casos, Catarata senil con 7,092 casos y Glaucoma de ángulo abierto con 5,950 casos, respectivamente.

En la siguiente tabla 10, se detalla la Morbilidad por grupo etario 2022, las que registran un total de 132,309 casos.



Tabla 10: Morbilidad por grupo etario al IV trimestre

DIAGNÓSTICOS	0 A 11 AÑOS	12 A 17 AÑOS	18 A 29 AÑOS	30 A 59 AÑOS	60 A MÁS	TOTAL
PRESENCIA DE LENTES INTRAOCULARES (PSEUDOPHAKIA)	288	106	171	1,587	6,546	8,698
OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGÍA	421	207	651	2,820	3,912	8,011
CATARATA SENIL	9	10	31	992	6,050	7,092
GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO	4	10	95	1,101	4,740	5,950
TRASTORNO DE REFRACCIÓN, NO ESPECIFICADO	926	569	563	1,654	1,083	4,795
AMETROPÍA	1,019	616	407	1,562	811	4,415
GLAUCOMA	141	112	92	909	3,027	4,281
SOSPECHA DE GLAUCOMA [COPA SOSPECHOSA]	26	31	81	1,543	2,062	3,743
CUIDADOS POSTERIOR A LA CIRUGÍA, NO ESPECIFICADO	149	92	380	1,110	1,340	3,071
PTERIGION	17	13	62	1,397	1,072	2,561
OTROS CUIDADOS POSTERIORES A CIRUGÍA	86	51	138	848	990	2,113
QUERATOCONO	108	593	893	413	42	2,049
DEGENERACIÓN DE LA MÁCULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO	11	11	10	164	1,635	1,831
BLEFARITIS	191	86	99	634	811	1,821
RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA		5	28	923	829	1,785
OTROS DIAGNÓSTICOS	7,956	2,906	4,477	22,871	31,883	70,093
TOTAL GENERAL	11,352	5,418	8,178	40,528	66,833	132,309

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

2.2.1.9 Atenciones por Procedencia

Al 31 de diciembre 2022, la mayor atención a la población que brinda el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” es a la Región de Lima con 98,947 atenciones equivalente al 74.8%, seguido del Callao con 8,049 atenciones equivalente al 6.1%, Ica con 3,828 atenciones equivalente al 2.9% y Junín con 3,262 atenciones equivalente al 2.5%, Según detalle en la siguiente tabla 11:

Tabla 11: Regiones por procedencia al IV trimestre

REGIONES	TOTAL	%
LIMA	98,947	74.8
CALLAO	8,049	6.1
ICA	3,828	2.9
JUNÍN	3,262	2.5
ÁNCASH	2,709	2.0
HUÁNUCO	1,851	1.4
PIURA	1,525	1.2
CAJAMARCA	1,422	1.1
LAMBAYEQUE	1,318	1.0
SAN MARTÍN	1,226	0.9
AYACUCHO	1,113	0.8
APURÍMAC	942	0.7
CUSCO	676	0.5
HUANCAVELICA	673	0.5
AREQUIPA	671	0.5
PASCO	658	0.5
LORETO	586	0.4
PUNO	562	0.4
AMAZONAS	555	0.4
UCAYALI	514	0.4
LA LIBERTAD	437	0.3
TACNA	263	0.2
TUMBES	263	0.2
MADRE DE DIOS	173	0.1
MOQUEGUA	86	0.1
TOTAL GENERAL	132,309	100

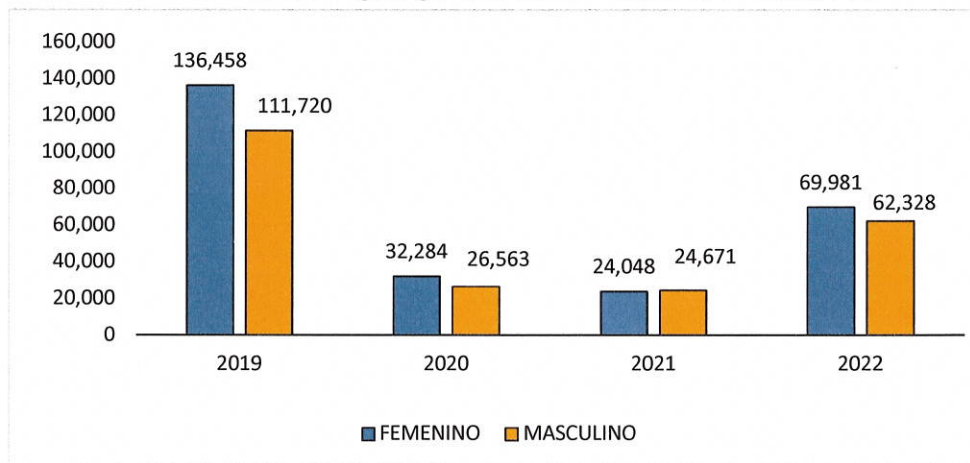
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.2.2.0 Atenciones según Género

La mayor demanda por atención oftalmológica en el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” al cierre del ejercicio fiscal 2022 le corresponde al género femenino con 69,981 atenciones, equivalente al 53% del total y el género masculino con 62,328 atenciones equivalente al 47% del total, según se detalla en el siguiente gráfico 15:

Gráfico 15: Atenciones según género 2019 – 2022 al IV trimestre



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

2.2.2 Análisis de la Oferta

2.2.2.1 Servicios ofrecidos por el INO

El Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” brinda atención médica especializada en salud ocular a través de 10 servicios (3 especializados y 7 sub-especializados) para consulta externa y procedimientos especializados, 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. En la tabla 12, se detalla los Servicios que brinda el INO:

Tabla 12: Servicios que brinda el INO al IV trimestre

Servicios del INO que atienden durante la Pandemia por el Covid-19
SERVICIO DE EMERGENCIA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL
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
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE NEURO-OFTALMOLOGÍA
CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE FARMACIA
ECOGRAFÍA
BIOMETRÍA
RAYOS LÁSER
ANGIOFLUORESCENOGRFIA Y FOTOCLINICA
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE ÓPTICA
CARDIOLOGÍA
RAYOS X
NEUROFISIOLOGÍA
PSICOLOGÍA
SERVICIO SOCIAL
BANCO DE TEJIDOS OCULARES
MICROSCOPIA ESPECULAR
TOMOGRFIA
TOPOGRFIA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
TOMOGRFIA DEL SEGMENTO ANTERIOR
PAQUIMETRÍA
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA

Fuente: DEAE

Elaborado: Unidad de Planeamiento – OEPE – INO

2.2.2.2 Recursos Humanos

En la actualidad se tiene 434 trabajadores del INO, entre nombrados y CAS, de los cuales, 283 son trabajadores nombrados y 151 son CAS que representan el 65% y el 35% respectivamente. De los trabajadores nombrados 49 son administrativos y 234 asistenciales. Por otro lado, los trabajadores CAS 115 son administrativos y 36 son asistenciales. Los Servicios por Terceros entre administrativos (113) y asistenciales (66) suman un total de 179 personas.

De los médicos nombrados, 53 médicos realizan labores asistenciales, respecto a los médicos CAS 10 realizan labores asistenciales incluyendo a 01 médico auditor; significa que tenemos 64 médicos

dedicados a funciones asistenciales que diariamente atienden en promedio a 1,000 pacientes por día, 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). Trabajadores del INO, según se detalla en la siguiente tabla 13:

Tabla 13: Trabajadores del INO al cierre del ejercicio fiscal 2022

TRABAJADORES DEL INO	NOMBRADOS	CAS	TERCEROS	TOTAL
ADMINISTRATIVOS	49	115	113	277
ASISTENCIALES	234	36	66	336
TOTAL	283	151	179	613

Fuente: Oficina de Personal — OP

Elaborado: Unidad de Planeamiento — OEPE — INO

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- El Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", participó de la Campaña Cuido el mar, Cuido mi salud, que el Ministerio de Salud realizó en el distrito de Ancón beneficiando a la población afectada por el derrame de petróleo. Los asistentes a la campaña recibieron: entrega de monturas oftálmicas, lentes de sol y mascarillas. Además, de atención médica ocular.
- El Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", participó de la Campaña Informativa y Preventiva Verano Saludable, que el Ministerio de Salud realizó en la playa los Yuyos del distrito de Barranco. Los bañistas recibieron información sobre las enfermedades oculares más comunes en esta temporada, además de entrega de monturas oftálmicas, lentes de sol y mascarillas.
- Se han brindado diversas asistencias técnicas y talleres de manera interna dirigido a los responsables de los Programas Presupuestales y Centros de Costos, a fin de asesorar y realizar el seguimiento de las metas físicas y financieras, permitiendo detectar los problemas e inconvenientes para tomar las medidas correctivas.
- El Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", realizó en coordinación con el Programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, el traslado de los

pacientes seleccionados en el tamizaje de cataratas realizado en el distrito de Carabayllo, para realizar exámenes de riesgo quirúrgico, ecografía, microscopía especular, biometría y rayos X, previos a la intervención quirúrgica en las instalaciones del INO.

- El Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos", realizó el tamizaje de catarata en el Centro de Salud "Progreso" del distrito de Carabayllo. Los beneficiados de la campaña fueron usuarios del Programa Pensión 65, a quienes le realizaron agudeza visual, consulta oftalmológica; y los pacientes con catarata fueron programados para realizarse sus exámenes previos y posterior operación en las instalaciones del INO.
- El Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", realizó las intervenciones quirúrgicas de catarata a los pacientes aptos de la campaña de cirugías de catarata en el Centro de Salud el Progreso, del distrito de Carabayllo. Las intervenciones quirúrgicas se realizaron en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el INO y el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
- El Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", realizó el control post operatorio de los pacientes de la campaña de cirugías de catarata en el Centro de Salud el Progreso, del distrito de Carabayllo.
- El Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", el 25 de abril 2022, realizó la “Campaña de vacunación segunda dosis de refuerzo” orientado a todo el personal del INO.
- Según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 013-2022-PCM, el martes 31 de mayo de 2022 se desarrolló el Simulacro Nacional Multipeligro con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta en el INO y de la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante emergencias o desastres sísmicos.



- El 17 de junio, se realizó la presentación del M.O. Félix Torres Cotrina como director general del Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos".
- Del 04 al 08 de julio, los profesionales del INO han realizado la evaluación oftalmológica, en el Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa de la región Puno, a la población más necesitada que se encuentra afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), para su posterior cirugía de catarata durante la semana de la campaña quirúrgica. Se realizaron más de 50 cirugías de catarata; de manera que, los beneficiarios han sido evaluados por los médicos oftalmólogos y personal de salud del INO; la toma de agudeza visual y presión intraocular, fondo de ojo y biometrías (para evaluar la medida del lente intraocular que sustituye al cristalino durante la cirugía de catarata). Se ha trasladado a esta localidad equipos oftalmológicos portátiles de última generación, medicamentos e insumos para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Asimismo, se tiene previsto realizar posteriores controles, medida de vista y entrega de monturas oftálmicas a los pacientes beneficiados.
- Diez oftalmólogos formados por el Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos" del Ministerio de Salud (MINSA), culminaron su Residencia Médica, luego de tres años de formación académica, clínica y quirúrgica. Con este grupo son 347 oftalmólogos formados por el INO desde la primera promoción que culminó la especialidad en el año 1966.
- Del 18 al 22 de julio, el Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos" del Ministerio de Salud (MINSA) realizó la actividad médica quirúrgica de catarata en la localidad de Puerto Maldonado en el Hospital de Santa Rosa, beneficiando a cuarenta y un (41) adultos mayores con atenciones oftalmológicas y cirugías de catarata. Se realizó la evaluación oftalmológica a la población más vulnerable que se encuentra afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), para su posterior cirugía de catarata durante la campaña quirúrgica.
- Del 01 al 05 de agosto, el Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos" del Ministerio de Salud (MINSA) realizó





- en las instalaciones del Hospital Regional de Moquegua, aproximadamente cincuenta (50) atenciones oftalmológicas a adultos mayores de 50 años afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), seleccionando a 23 pobladores con diagnóstico de catarata para su posterior cirugía durante la campaña. Veintitrés (23) adultos mayores de las provincias de Ilo y Mariscal Nieto de la región Moquegua se beneficiaron con cirugías de catarata. Cabe destacar que los pacientes seleccionados no realizaron ningún pago ya que el Seguro Integral de Salud (SIS) ha cubierto el costo total de la cirugía, insumos, medicinas y el lente intraocular la Campaña de Salud Ocular para adultos mayores.
- El 18 de setiembre, el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” del Ministerio de Salud (MINSA) realizó la Campaña de Salud Ocular para adultos mayores de 60 años, pacientes sin tratamiento oftalmológico, en el marco de las actividades por nuestro 78 Aniversario Institucional.
 - El 07 de noviembre 2022, se realizó el Simulacro Nacional Multipeligro Nocturno, en donde el personal y pacientes que se encontraban en el Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos” participaron en acto de prevención ante desastre naturales.
 - El 13 de noviembre 2022, se realizó la Campaña gratuita de prevención de la ceguera por Retinopatía Diabética realizada en el Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos” por la semana de la diabetes.
 - El 22 de diciembre 2022, se realizó el lanzamiento de la Campaña “El Fuego no es Juego”; Accidentes de fin de año por pirotécnicos donde el Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos” brindó información para evitar daños oculares por uso de pirotécnicos.
 - El 27 de diciembre 2022, se realizó el lanzamiento de la Campaña Verano Saludable 2023 donde el Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos” brindó información acerca del peligro de sobreexposición al sol a fin de evitar daños oculares por los rayos UV.



2.4 Medidas para la mejora continua

- 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.
- La Comisión Nacional Sectorial de Acreditación de Servicios de Salud, entregó la Constancia para la Acreditación que otorga el MINSA al INO luego de aprobar un exhaustivo proceso de evaluación externa. Es por ello, que mediante RM N° 312-2022/MINSA, de fecha 27 de abril 2022, Otorgan la Acreditación al Instituto Nacional de Oftalmología – INO, con categoría III-2, las mismas, que tienen una vigencia de tres (3) años.
- En el mes de mayo 2022, mediante RD N° 097-2022-INO-D, se aprueba Reconformar el equipo responsable de la elaboración e 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, consultorio o teleconsulta).
- La Unidad de Planeamiento de la OEPE en coordinación con los responsables de los Centros de Costos realizan las gestiones para la programación de sus metas físicas y financieras, actividades operativas e inversiones las cuales garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales – PEI del MINSA.
- El 25 de julio 2022, el Director General del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, Dr. Félix Torres Cotrina, presidió la ceremonia de presentación del Proyecto de Certificación Internacional ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) y 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno), que será implementada por la Consultora Kaizen Certification, en donde se trabajará directamente en los procesos de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, Prevención y Promoción de la Salud Ocular y la Dirección Ejecutiva de Administración, con el fin de proporcionar un sistema de alerta temprana frente a posibles incumplimientos o a la eventual comisión de un delito, lo cual permite adoptar rápidamente las



medidas necesarias para disminuir su probabilidad de ocurrencia o reparar el daño generado.

- El 04 de agosto 2022, el Director General del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), el Dr. Félix Torres Cotrina y la Directora General de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), la Dra. Lesly Sierra Guevara, se reunieron con el objetivo de establecer acuerdos para el desarrollo de capacidades de salud ocular en el primer nivel de atención en el país, así como, el fortalecimiento de las capacidades especializadas de los profesionales de la institución en gestión de servicios, salud comunitaria, docencia e investigación en oftalmología y sub especialidades clínicas.
- Con el fin de adoptar medidas preventivas para evitar la ceguera por traumatismos oculares: El Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” alertó de los peligros de los accidentes con compromiso del globo ocular, ya que son la primera causa de ceguera unilateral y discapacidad visual en el Perú y el mundo en niños y adultos en edad productiva. Los traumatismos oculares pueden ser cerrados (causados por un golpe o contusión) o abiertos (causados por un objeto perforante). También pueden ocasionarse por el contacto del ojo con productos químicos. El 55% de los traumas oculares de globo abierto (TOGA) ocasionan que el paciente quede con una mala agudeza visual y necesiten un tratamiento quirúrgico muy especializado que requiere, muchas veces, de múltiples cirugías. En el caso de los traumatismos oculares a globo cerrado (TOGC) son causados por un golpe o una contusión ocular con objeto romo, los accidentes laborales ocupan el primer lugar, seguido de los accidentes domésticos.
- El 16 de setiembre 2022, se realizó el día de la Seguridad al 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.
- El 25 de octubre 2022, se realizó una feria informativa realizada en el Instituto Nacional de Oftalmología “Dr. Francisco Contreras Campos”



sobre medicamentos adulterados y los peligros que ocasionan a la salud. Esto se realizó en coordinación con la DIGEMID.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- Al IV trimestre del 2022 la programación de las metas físicas a nivel de categoría presupuestal suma un total de 2'170,565 unidades, de las cuales se logró ejecutar 2'216,190 unidades, equivalente al 102% respecto a lo programado, logrando ubicarse en un grado de cumplimiento o rango de "Exceso", las causas que originaron dicho grado de cumplimiento son las siguientes: la alta demanda de pacientes provenientes de diferentes regiones del Perú y la ampliación del aforo para la atenciones oftalmológicas.
- Al cierre del ejercicio fiscal 2022, se tiene 02 actividades con grado de cumplimiento en "Exceso", equivalente al 0.5% respecto al total de actividades operativas, 366 actividades con grado de cumplimiento "Bueno", equivalente al 89% referente al total de actividades operativas, 02 actividades con nivel de cumplimiento "Regular", equivalente al 0.5% respecto al total de actividades operativas y 43 actividades operativas con grado de cumplimiento "Deficiente, equivalente al 10% respecto al total de actividades operativas.
- Las metas físicas programadas en el Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no transmisibles fueron un total de 66,544 unidades de las cuales se ejecutaron 65,861 unidades, equivalente al 99%. El PP 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, programó 289 unidades y realizó una ejecución similar a su programado, equivalente al 100%. El PP 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas programó 41,200 unidades logrando ejecutar 41,144 unidades, equivalente al 100%. El PP 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad programó 2,053 unidades logrando ejecutar igual a su programado, equivalente al 100%.
- Las metas físicas programadas en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales fueron de 463,309 unidades, de las cuales se logró

ejecutar 464,840 unidades, equivalente al 100%. En la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos se programaron 1'592,832 unidades, de las cuales se logró ejecutar 1'638,683 unidades equivalente al 103%.

- Al IV trimestre de 2022 se alcanzó un PIM de S/ 61'844,624 a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, logrando ejecutar S/ 58'038,733 equivalente al 94%, y que corresponde principalmente a gastos en medicamentos, dispositivos médicos, planilla de personal, servicios básicos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos y equipos biomédicos, adquisición de equipo perímetro computarizado, asimismo, la ejecución presupuestal ha contribuido parcialmente al logro de las actividades operativas del POI 2022.

3.2 RECOMENDACIONES

- Comunicar a los responsables de los Centros de Costos y/o Sub Centro de Costos mediante una capacitación los resultados de la evaluación del POI 2022, Asimismo, dichos resultados deberán ser presentados a través de diapositivas en power point. Esto con la finalidad de conocer y analizar la ejecución de sus actividades operativas al cierre del año 2022, las mismas, que velan por el cumplimiento y están orientadas al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales – PEI del MINSA.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de metas físicas y financieras, así como; evaluar aquellas actividades operativas que presentaron un nivel de cumplimiento: Deficiente, Regular, Bueno y Exceso de ejecución, con la finalidad de tomar las medidas correctivas necesarias.
- La Unidad de Planeamiento de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - OEPE deberá apoyar y prestar asistencia en la Programación Multianual del POI 2024 - 2026, con la finalidad de optimizar la programación de actividades operativas por Centro de Costos, que permitan programar un buen Cuadro Multianual de Necesidades – CMN 2024 - 2026.
- Los responsables de los Centros de Costos y/o Sub Centro de Costos deberán hacer uso constante de la "leyenda-semáforo" que se encuentra



en el archivo Excel (**Matriz POI 2022**) enviado mensualmente por la Unidad de Planeamiento de la OEPE, la misma que, fue implementada para facilitar e identificar los puntos críticos de las actividades operativas y metas físicas con el fin de mejorar su ejecución, de esa manera, determinar los grados de cumplimiento como:

- **Exceso (> 100%)**
- **Bueno (91% al 100%)**
- **Regular (86% al 90%)**
- **Deficiente (0% al 85%)**

IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01:

- Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al IV trimestre



VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

martes, 4 de abril de 2023

Año : 2022

SECTOR : 11 - SALUD

PLIEGO : 011 - M. DE SALUD

UE: 000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	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.																															
AOI00012400506 - REGISTRO Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	5.00 5.00	100.00	1,358.00 0.00	1,292.00 1,292.00	1,357.00 0.00	1,404.00 0.00	1,404.00 0.00	1,404.00 1,404.00	1,745.00 4,363.89	1,685.00 0.00	1,685.00 0.00	0.00 0.00	191.00 0.00	12,423.00 12,423.00	25,948.00 7,997.89
AOI00012400507 - COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PERSONAL PARA LA INMUNIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	3.00 3.00	100.00	1,358.00 0.00	1,292.00 0.00	1,357.00 0.00	1,404.00 1,404.00	1,404.00 0.00	1,404.00 1,404.00	1,745.00 1,685.00	1,685.00 0.00	1,685.00 0.00	0.00 0.00	191.00 0.00	12,423.00 12,423.00	25,948.00 3,746.00	
AOI00012400509 - COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGANICAS SOBRE TEMAS AFINES A LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	1.00 1.00	2.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	9.00 9.00	100.00	2,716.00 1,358.00	2,584.00 0.00	2,714.00 1,357.00	2,808.00 1,404.00	2,808.00 1,404.00	2,808.00 1,685.00	1,745.00 0.00	1,685.00 4,213.00	1,685.00 4,213.00	0.00 0.00	191.00 478.43	12,423.00 0.00	34,167.00 16,112.43	
AOI00012400592 - VIGILANCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAS)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	12.00 12.00	100.00	1,358.00 5,432.00	1,292.00 5,168.00	1,357.00 5,428.00	1,404.00 4,212.00	1,404.00 5,616.00	1,404.00 1,685.00	1,745.00 4,363.00	1,685.00 4,212.89	1,685.00 4,213.89	0.00 0.00	191.00 478.43	12,423.00 657.00	25,948.00 41,467.21	
AOI00012400593 - MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DE HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN AREA DE NUTRICION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	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	1.00 1.00	2.00 2.00	100.00	1,359.62 1,359.62	1,289.62 1,289.62	1,357.87 1,357.87	1,406.89 1,406.89	1,406.89 1,406.89	1,406.89 1,746.89	1,686.89 1,686.89	1,686.89 0.00	1,686.89 0.00	0.00 0.00	192.86 0.00	12,423.69 655.86	25,965.00 9,163.64	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:													78,467.17
AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; MONITOREO Y CONTROL INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.																															
AOI00012400151 - 5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00 0.00	0.00	11,323.44 7,748.00	10,405.34 6,933.00	11,049.33 8,547.00	11,219.95 8,813.00	10,746.55 9,987.00	11,219.41 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	65,964.02 42,028.00	
AOI00012400153 - 5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	1.00 0.00	0.00	4,175.00 0.00	3,459.00 0.00	6,045.00 0.00	6,408.00 0.00	9,228.00 0.00	8,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	37,915.00 6.00		
AOI00012400228 - 0086505 - DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD)	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	0.00 214.00	210.00 130.00	210.00 231.00	210.00 270.00	210.00 321.00	347.00 347.00	390.00 338.00	390.00 294.00	390.00 418.00	390.00 375.00	390.00 411.00	350.00 348.00	3,697.00 3,697.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	193.99 65.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	806.01 269.00	1,000.00 334.00	
AOI00012400230 - 0086509 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD) CON ANTIANGIOGENICOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	74.00 0.00	74.00 0.00	74.00 6.00	74.00 10.00	74.00 26.00	14.00 14.00	0.00 11.00	0.00 14.00	0.00 13.00	0.00 5.00	0.00 7.00	0.00 6.00	384.00 112.00	29.17	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 6.49	0.00 137.00	0.00 142.49	
AOI00012400232 - 0086510 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD) CON VITRECTOMIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	11.00 6.00	11.00 13.00	11.00 20.00	11.00 13.00	11.00 10.00	17.00 17.00	7.00 5.00	14.00 12.00	20.00 19.00	14.00 14.00	19.00 18.00	4.00 3.00	150.00 150.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 16.70	0.00 137.00	0.00 153.70
AOI00012400233 - 0086511 - CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA (RD)	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG. E.E.C.	210.00 214.00	210.00 130.00	210.00 231.00	210.00 270.00	210.00 321.00	347.00 347.00	388.00 338.00	388.00 294.00	388.00 418.00	388.00 375.00	388.00 411.00	360.00 348.00	3,697.00 3,697.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	435.00 381.20	565.00 139.00	1,000.00 520.20

[illegible]

[illegible]

AIOI00012-400156 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	420.00	420.00	420.00	400.00	400.00	650.00	890.00	912.00	1,033.00	1,089.00	1,277.00	960.00	8,871.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	513.00	342.00	667.00	711.00	684.00	739.00	733.00	754.00	876.00	932.00	1120.00	200.00	8,871.00	100.00	3,600.20	3,400.20	3,492.37	3,559.11	3,559.11	999.98	3,709.11	3,559.11	3,559.11	3,559.11	3,721.14	3,871.28	40,589.41	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:																		85.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:										3,765,789.41			
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.																																
AIOI00012-400411 - SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA	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	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	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	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012-400631 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19 Y DEMAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA	Muy 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	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	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012-400594 - SUPERVISIÓN DE LA GESTION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Muy 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	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	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012-400645 - INFORME DE CONFORMIDAD PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	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	19,071.38	12,538.50	0.00	3,482.12	0.00	0.00	30,308.00	65,400.00
				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	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,071.38	12,538.50	0.00	3,482.12	0.00	0.00	18,633.28	53,725.28
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.09:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.09:										53,725.28			
OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN.																																
MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.																																
AIOI00012-400574 - ELABORAR INFORMES TECNICOS SOBRE LAS OBSERVACIONES ENCONECTADAS DURANTE LAS AUDITORIAS MEDICAS	Muy 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		3,273.00	2,793.00	2,690.00	2,744.00	2,840.00	2,840.00	4,000.00	3,550.00	3,550.00	7,215.00	7,526.00	8,325.00	51,346.00	
				EJEC.	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	100.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	0.00	8,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AIOI00012-400575 - SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL	Muy 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		3,273.00	2,793.00	2,690.00	2,744.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AIOI00012-400641 - EMITIR CONTRAREFERENCIAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	170.00	200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	321.00	2,211.00		0.00	7,491.00	7,500.00	12,387.00	7,487.00	7,467.00	16,994.13	14,950.81	15,014.66	14,554.01	14,914.83	25,319.70	144,080.14	
				EJEC.	150.00	92.00	146.00	140.00	173.00	170.00	191.60	240.00	250.00	184.00	257.00	218.00	2,211.00	100.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	8,170.00	8,761.00	12,443.00	10,145.00	19,564.00	431.91	31,359.00	135,017.91	
AIOI00012-400642 - INFORME MENSUALES SRCR	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	7,491.12	7,500.72	12,387.19	7,486.54	7,466.29	56,600.00	94,500.00	69,040.45	101,500.00	25,750.00	185,874.09	575,596.40	
				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	100.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	8,170.00	8,761.00	12,443.00	10,145.00	19,564.00	1.68	31,359.00	134,587.63	
AIOI00012-400643 - EMITIR REFERENCIAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	40.00	50.00	50.00	50.00	35.00	30.00	425.00		0.00	0.00	20,000.00	63,262.00	83,584.00	23,755.00	0.00	0.00	0.00	26,690.00	0.00	126,267.00	345,558.00	
				EJEC.	15.00	13.00	22.00	32.00	36.00	52.00	44.00	57.00	33.00	34.00	35.00	30.00	423.00	99.53	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	8,170.00	8,761.00	12,443.00	10,145.00	19,564.00	58.62	31,359.00	134,644.62	
AIOI00012-400644 - RECIBIR REFERENCIAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	3,500.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,600.00	18,400.00		0.00	0.00	20,000.00	63,262.54	83,584.82	23,755.10	0.00	0.00	0.00	26,689.18	0.00	126,266.82	345,558.46	
				EJEC.	1362.00	950.00	1807.00	1721.00	1828.00	1475.00	1549.00	1560.00	1695.00	1583.00	1636.00	1247.00	18,413.00	100.00	2,976.04	6,263.82	9,710.09	11,216.28	13,965.24	8,171.22	8,755.82	12,438.24	10,145.47	19,566.41	2,749.43	31,362.71	137,320.77	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																		99.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:										597,453.18			
AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.																																
AIOI00012-400625 - CIRUGIA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	95.00	95.00	95.00	90.00	43.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	808.00		1,441.00	1,392.00	4,892.00	3,893.00	3,178.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.85	41,138.85		
				EJEC.	43.00	38.00	55.00	52.00	78.00	43.00	50.00	54.00	71.00	70.00	82.00	121.00	757.00	93.69	12,944.00	11,828.00	13,528.00	18,513.00	18,374.00	33,608.00	19,135.00	16,123.00	24,280.00	27,368.00	10,082.16	25,802.00	276,585.16	
AIOI00012-400372 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA CORNEA Y ENFERMEDADES EXTERNAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,200.00	828.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	11,208.00		5,885.60	3,282.04	6,875.66	4,059.00	7,242.94	5,864.72	16,635.00	17,963.00	16,706.00	19,772.00	22,104.00	72,698.00	199,087.96		
				EJEC.	692.00	719.00	896.00	758.00	930.00	828.00	830.00	850.00	1057.00	986.00	1102.00	846.00	10,494.00	93.63	16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	16,103.12	32,049.00	272,349.12	
AIOI00012-400700 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE DIAGNOSTICO: APOYO DE EXAMENES AUXILIARES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	1,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,635.00	17,963.00	16,706.00	19,772.00	22,104.00	72,698.00	165,878.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	222.00	359.00	371.00	314.00	169.00	1,644.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	5,158.24	32,049.00	153,549.24	
AIOI00012-400375 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	85.00	85.00	85.00	85.00	189.00	250.00	280.00	280.00	300.00	300.00	250.00	2,274.00		5,883.00	3,284.00	6,875.00	4,063.00	7,244.00	5,868.00	16,635.00	17,963.00	16,706.00	19,772.00	22,104.00	72,698.00	199,095.00		
				EJEC.	58.00	97.00	206.00	125.00	195.00	189.00	191.00	202.00	233.00	281.00	287.00	214.00	2,278.00	100.00	16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	4,714.70	32,049.00	258,960.70	
AIOI00012-400633 - CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEURO OFTALMOLOGIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00		0.00	2,810.00	2,504.00	4,680.00	2,218.00	3,277.00	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	31.00	71.00	64.00	216.00	39.27	16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AIOI00012-400256 - RECEPCION DEL REQUERIMIENTO	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	12.00		1,470.00	1,429.00	1,457.00	1,457.00	1,444.00	1,457.00	366,321.00	157,616.00	187,496.00	94,804.00	99,184.00	291,834.00	1,205,969.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,552.00	14,334.00	18,867.00	69,082.00	282,030.00	156,868.00	208,134.00	85,347.00	74,392.00	86,300.00	57.59	157,824.00	1,165,787.59		
AIOI00012-400258 - ALMACENAMIENTO - DISTRIBUCION	Muy 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		10,772.65	9,693.78	10,180.16	10,695.26	10,645.02	10,597.40	6,283.06	5,549.81	5,706.90	5,633.81	2,677.43	104,481.95	1	

														E.E.C.																																
AOI00012400250 - DISPENSAION DE PAQUETE QUIRURGICO														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	130.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,230.00	100.00	1,469.60	1,428.54	1,456.90	1,456.90	1,444.20	1,456.90	366,322.00	157,615.50	187,494.50	94,805.00	99,182.80	291,832.85	1,205,965.90		
																	E.E.C.	151.00	122.00	210.00	200.00	210.00	192.00	182.00	192.00	204.00	200.00	210.00	173.00	2,246.00		6,276.00	7,167.00	18,867.00	34,541.00	141,015.00	156,868.00	208,134.00	85,347.00	74,392.00	86,300.00	12,094.43	157,824.00	985,625.43		
AOI00012400248 - DISPENSAION AMBULATORIA (SIS)														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	4,400.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	4,904.00	4,800.00	4,950.00	4,900.00	4,950.00	4,900.00	4,700.00	54,904.00	97.93	0.00	0.00	9,882.00	40,006.00	301,006.00	252,340.85	894,872.14	299,877.50	174,880.00	501,825.60	279,455.00	577,783.91	3,331,929.00		
																	E.E.C.	3834.00	3643.00	4671.00	4774.00	5044.00	4904.00	4044.00	3903.00	5031.00	4605.00	5067.00	4247.00	53,767.00		6,272.25	7,170.32	18,871.06	34,544.56	141,020.22	156,866.10	208,131.33	85,343.64	74,389.92	86,297.07	291,821.00	157,821.73	1,268,549.20		
AOI00012400681 - DISPENSAION AMBULATORIA (SIS)														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.15		
																	E.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.15				
AOI00012400396 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICO NORMATIVOS														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	2.00	100.00	57,111.00	52,635.00	52,949.00	56,552.00	55,636.00	57,753.00	49,735.00	46,970.00	48,457.00	107,661.00	76,184.00	80,122.00	741,745.00	
																	E.E.C.	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	1.00		2.00	16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43	32,049.00	118,289.43
AOI00012400399 - ORIENTACION Y ENTREVISTA														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	27.00	40.00	16.00	26.00	15.00	35.00	19.00	318.00	89.94	57,111.00	52,635.00	52,949.00	56,552.00	55,636.00	57,753.00	49,735.00	46,970.00	48,457.00	107,661.00	76,184.00	80,122.00	741,745.00		
																	E.E.C.	11.00	26.00	10.00	26.00	35.00	27.00	40.00	16.00	26.00	15.00	35.00	19.00	286.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	574.96	32,049.00	254,020.96		
AOI00012400400 - TALLER DE PSICOLOGIA														Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	11.00	100.00	57,111.00	52,635.00	52,949.00	56,552.00	55,636.00	57,753.00	49,735.00	46,970.00	48,457.00	107,661.00	76,184.00	80,122.00	741,745.00		
																	E.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00		11.00	16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.70	0.00	86,414.70	
AOI00012400402 - TERAPIA PSICOLOGICA														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	27.00	40.00	16.00	24.00	38.00	33.00	20.00	12.00	26.00	291.00	97.59	57,111.00	52,635.00	52,949.00	56,552.00	55,636.00	57,753.00	49,735.00	46,970.00	48,457.00	107,661.00	76,184.00	80,122.00	741,745.00
																	E.E.C.	0.00	7.00	9.00	16.00	31.00	45.00	46.00	39.00	33.00	20.00	12.00	26.00	284.00	0.00	15,942.00		16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	197.13	32,049.00	237,645.13		
AOI00012400405 - EVALUACION PSICOLOGICA														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	27.00	40.00	16.00	24.00	38.00	33.00	20.00	12.00	26.00	257.00	100.00	57,111.00	52,635.00	52,949.00	56,552.00	55,636.00	57,753.00	49,735.00	46,970.00	48,457.00	107,661.00	76,184.00	80,122.00	741,745.00
																	E.E.C.	4.00	8.00	6.00	22.00	32.00	27.00	40.00	16.00	24.00	38.00	33.00	7.00	257.00	50,394.00	47,826.00		33,742.00	53,640.00	18,743.00	15,230.34	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	542.11	32,049.00	366,508.45		
AOI00012400407 - CONSULTA PSICOLOGICA														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	88.00	86.00	50.00	61.00	52.00	45.00	46.00	538.00	100.00	57,111.00	52,635.00	52,949.00	56,552.00	55,636.00	57,753.00	49,735.00	46,970.00	48,457.00	107,661.00	76,184.00	80,122.00	741,745.00		
																	E.E.C.	11.00	26.00	20.00	42.00	64.00	88.00	86.00	50.00	61.00	52.00	45.00	46.00	571.00		33,596.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	56,229.00	24,011.66	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	739.24	32,049.00	313,659.90		
AOI00012400653 - ATENCION PSICOLOGICA A TRABAJADORES DEL INO - CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A COVID-19														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	30.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	197.00	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	
																	E.E.C.	2.00	0.00	0.00	3.00	6.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4.00	3.00	3.00	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00			
AOI00012400654 - ATENCION PSICOLOGICA A PACIENTES DEL INO - CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A COVID-19														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	15.00	15.00	10.00	15.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	90.00	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00
																	E.E.C.	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	9.00	5.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	26.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00		
AOI00012400391 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE CARDIOLOGIA														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	850.00	850.00	850.00	840.00	840.00	530.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	955.00	10,730.00	100.00	57,107.33	52,631.47	52,949.75	56,550.56	55,632.78	57,751.30	49,735.00	46,970.00	48,457.00	107,661.00	76,184.00	80,122.00	741,752.19		
																	E.E.C.	614.00	660.00	811.00	766.00	944.00	955.00	984.00	1066.00	1081.00	938.00	1012.00	906.00	10,731.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	16,624.64	32,049.00	270,870.64		
AOI00012400394 - CONSULTA CARDIOLOGICA														Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	850.00	850.00	850.00	840.00	840.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	53.36	57,111.00	52,635.00	52,949.00	56,552.00	55,636.00	57,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,625.00	
																	E.E.C.	112.00	123.00	128.00	153.00	190.00	227.00	239.00	217.00	254.00	223.00	246.00	175.00	4,290.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	4,041.17	32,049.00	258,287.17		
AOI00012400480 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE UBM														Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	41.00	41.00	41.00	30.00	20.00	30.00	20.00	35.00	20.00	20.00	356.00	91.75	3,929.00	3,285.00	3,463.00	3,582.00	3,593.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,107.00	
																	E.E.C.	0.00	2.00	29.00	29.00	30.00	30.00	47.00	35.00	40.00	37.00	38.00	39.00	356.00		0.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	5,131.00	5,613.00	4,758.00	4,727.00	4,992.00	5,62.66	8,001.00	48,133.66		
AOI00012400482 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE ECOGRAFIA OCULAR														Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	465.00	465.00	460.00	460.00	460.00	664.00	763.00	763.00	763.00	763.00	763.00	707.00	7,496.00	100.00	3,929.00	3,285.00	3,463.00	3,582.00	3,593.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,107.00	
																	E.E.C.	434.00	449.00	685.00	577.00	656.00	664.00	588.00	582.00	887.00	687.00	704.00	583.00	7,496.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	5,131.00	5,613.00	4,758.00	4,727.00	4,992.00	10,053.52	8,001.00	60,050.52		
AOI00012400483 - PROPUESTA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INVESTIGACION EN EL SERVICIO														Muy Alta	EXAMEN	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	0.00	1.00	0.00	3,929.00	3,285.00	3,463.00	3,582.00	3,593.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,107.00
																	E.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	
AOI00012400484 - DOCENCIA EN SERVICIO														Muy Alta	EXAMEN	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	0.00	1.00	0.00	3,929.00	3,285.00	3,463.00	3,582.00	3,593.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,107.00
																	E.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	
AOI00012400477 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE BIOMETRIA OCULAR														Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	465.00	465.00	460.00	460.00	460.00																								

AOI00012400470 - ELECTRORETINOGRAMA (ERG)	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	65.00	65.00	65.00	60.00	60.00	68.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	35.00	653.00	100.00	3,929.00	3,285.00	3,463.00	3,582.00	3,593.00	4,255.00	33,908.10	23,163.57	24,658.10	28,670.24	9,876.02	39,892.36	182,275.39	
				EJEC.	44.00	27.00	33.00	58.00	59.00	68.00	69.00	60.00	84.00	64.00	80.00	7.00	653.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	5,131.00	5,613.00	4,758.00	4,727.00	4,992.00	1,142.45	8,001.00	51,135.45	
AOI00012400461 - PROCEDIMIENTOS ANGIOFLUORESCENOGRFIA Y FOTOCLINICA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	95.00	95.00	90.00	90.00	90.00	87.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	131.00	1,358.00	100.00	2,712.00	5,872.00	8,212.00	5,322.00	8,686.51	9,227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	42,268.00		
				EJEC.	97.00	79.00	111.00	94.00	105.00	87.00	96.00	123.00	166.00	147.00	148.00	108.00	1,361.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	5,131.00	5,613.00	4,758.00	4,727.00	4,992.00	2,113.52	8,001.00	52,110.52	
AOI00012400417 - PROCEDIMIENTOS DE RAYOS LASER	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	205.00	205.00	205.00	200.00	200.00	346.00	320.00	320.00	320.00	300.00	300.00	300.00	3,221.00	96.71	2,807.38	2,407.38	2,517.60	2,597.23	2,597.23	2,597.23	3,173.23	2,597.23	2,597.23	2,597.23	2,789.20	3,090.83	32,369.00	
				EJEC.	18.00	81.00	238.00	241.00	308.00	346.00	305.00	262.00	343.00	331.00	368.00	274.00	3,115.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	5,131.00	5,613.00	4,758.00	4,727.00	4,992.00	2,113.52	8,001.00	36,215.55	
AOI00012400217 - INTERVENCION QUIRURGICA DE TRASPLANTE DE CORNEA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400310 - ATENCION QUIRURGICA DEL PACIENTE	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	777.00	720.00	833.00	937.00	853.00	865.00	695.00	9,180.00	100.00	37,390.00	34,093.00	35,565.00	36,847.00	36,907.00	36,089.00	78,532.00	74,174.00	73,372.00	73,497.00	78,415.00	89,033.00	683,914.00	
				EJEC.	557.00	584.00	811.00	760.00	836.00	777.00	712.00	833.00	937.00	853.00	865.00	695.00	9,220.00		12,944.00	11,828.00	13,528.00	18,513.00	18,374.00	33,608.00	19,135.00	16,123.00	24,280.00	22,368.00	106,354.45	25,802.00	322,857.45	
AOI00012400308 - ATENCION ANESTESICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	159.00	178.00	187.00	203.00	216.00	193.00	132.00	1,718.00	100.00	37,390.00	34,093.00	35,565.00	36,847.00	36,907.00	36,089.00	78,531.37	74,173.70	73,372.33	73,496.07	78,415.88	89,033.06	683,913.41	
				EJEC.	91.00	122.00	168.00	162.00	160.00	159.00	161.00	169.00	183.00	195.00	174.00	119.00	1,863.00		12,944.00	11,828.00	13,528.00	18,513.00	18,374.00	33,608.00	19,135.00	16,123.00	24,280.00	22,368.00	106,354.45	25,802.00	327,896.84	
AOI00012400338 - EVALUACION PRE ANESTESICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	159.00	177.00	206.00	210.00	248.00	248.00	158.00	1,856.00	100.00	0.00	2,810.00	2,504.00	4,680.00	2,218.00	3,277.00	11,617.34	0.00	0.00	1,898.00	232.66	29,237.00		
				EJEC.	91.00	122.00	168.00	162.00	160.00	159.00	161.00	187.00	192.00	225.00	226.00	144.00	1,997.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	21,393.84	32,049.00	275,639.84	
AOI00012400209 - EGRESO HOSPITALARIO POR TRASPLANTE DE CORNEA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400313 - INTERVENCION DE ENFERMERIA EN OFTALMOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	3,268.00	2,850.00	3,050.00	4,650.00	4,300.00	3,900.00	2,460.00	37,728.00	100.00	0.00	0.00	6,745.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,667.00	12,912.85
				EJEC.	2334.00	2342.00	3280.00	3198.00	4089.00	3268.00	2580.00	2754.00	4248.00	3895.00	3665.00	2221.00	37,874.00		9,590.67	9,065.01	10,568.59	9,919.75	9,984.50	12,209.71	13,101.79	10,129.65	10,958.51	9,174.21	36,738.31	11,433.15	152,873.85	
AOI00012400320 - EDUCACION DE ENFERMERIA AL USUARIO EN PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD OCULAR	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	764.00	725.00	1,100.00	1,200.00	1,080.00	632.00	910.00	9,411.00	100.00	11,510.67	10,876.01	11,332.74	11,903.75	11,980.50	12,209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,667.00	75,980.38	
				EJEC.	510.00	532.00	747.00	717.00	1252.00	764.00	662.00	996.00	1091.00	985.00	570.00	826.00	9,452.00		9,592.00	9,063.00	10,570.00	9,920.00	9,984.00	12,209.00	13,103.00	10,131.00	10,959.00	9,177.00	5,713.73	11,431.00	121,652.73	
AOI00012400326 - ADMINISTRACION DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	933.00	790.00	1,035.00	1,390.00	1,240.00	1,370.00	990.00	11,748.00	99.57	11,510.00	10,876.00	11,335.00	11,904.00	11,981.00	12,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,815.00	
				EJEC.	786.00	710.00	965.00	967.00	1046.00	933.00	721.00	949.00	1298.00	1127.00	1278.00	917.00	11,697.00		9,592.00	9,063.00	10,570.00	9,920.00	9,984.00	12,209.00	13,103.00	10,131.00	10,959.00	9,177.00	12,810.79	11,431.00	128,949.79	
AOI00012400329 - MONITOREO DE FUNCIONES VITALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	807.00	680.00	890.00	1,095.00	1,050.00	1,040.00	810.00	9,622.00	99.59	11,510.00	10,876.00	11,335.00	11,904.00	11,981.00	12,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	401.15	73,466.15	
				EJEC.	528.00	568.00	821.00	801.00	930.00	807.00	614.00	809.00	989.00	978.00	969.00	749.00	9,583.00		9,592.00	9,063.00	10,570.00	9,920.00	9,984.00	12,209.00	13,103.00	10,131.00	10,959.00	9,177.00	9,913.83	11,431.00	126,052.83	
AOI00012400331 - PREPARACION PREOPERATORIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	764.00	640.00	800.00	960.00	880.00	870.00	700.00	8,614.00	99.64	11,510.00	10,876.00	11,335.00	11,904.00	11,981.00	12,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	72,255.00	
				EJEC.	510.00	532.00	747.00	713.00	859.00	764.00	583.00	726.00	870.00	805.00	828.00	646.00	8,583.00		9,592.00	18,126.00	21,140.00	9,920.00	19,968.00	12,209.00	13,103.00	10,131.00	10,959.00	9,177.00	8,299.95	11,431.00	154,055.95	
AOI00012400334 - EGRESO HOSPITALARIO	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	22.00	54.55	11,510.00	10,876.00	11,335.00	11,904.00	11,981.00	12,209.00	65,513.79	60,784.65	54,794.51	55,059.21	61,226.61	71,329.85	438,523.62	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00		9,592.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	10,131.00	0.00	9,177.00	0.00	11,431.00	50,251.00	
AOI00012400306 - PROCESOS DE ESTERILIZACION	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	650.00	250.00	290.00	306.00	285.00	268.00	246.00	3,095.00	100.00	37,390.00	34,093.00	35,565.00	36,847.00	36,907.00	36,089.00	9,991.00	13,047.00	6,377.00	9,854.00	9,802.00	18,166.00	284,128.00	
				EJEC.	156.00	444.00	241.00	283.00	547.00	242.00	217.00	249.00	271.00	255.00	236.00	217.00	3,358.00		12,944.00	11,828.00	13,528.00	18,513.00	18,374.00	33,608.00	19,135.00	16,123.00	24,280.00	22,368.00	29,016.93	25,802.00	245,519.93	
AOI00012400278 - RECUPERACION POST ANESTESICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	400.00	161.00	187.00	192.00	225.00	226.00	119.00	1,960.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,995.84	
				EJEC.	91.00	122.00	168.00	162.00	160.00	159.00	161.00	187.00	192.00	225.00	226.00	119.00	1,972.00		12,942.29	11,831.31	13,533.50	18,512.81	18,375.14	33,602.05	19,132.05	16,121.86	24,282.96	22,366.37	27,787.40	25,804.29	244,292.42	
AOI00012400304 - ADMINISTRACION DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	777.00	720.00	833.00	937.00	853.00	865.00	695.00	9,160.00	100.00	37,391.33	34,091.41	35,563.00	36,845.73	36,904.98	36,088.14	9,991.32	13,047.56	6,377.50	9,854.10	9,802.98	18,166.56	284,124.61	
				EJEC.	557.00	584.00	811.00	760.00	836.00	777.00	712.00	833.00	937.00	853.00	865.00	695.00	9,220.00		12,944.00	11,828.00	13,528.00	18,513.00	18,374.00	33,608.00	19,135.00	16,123.00	24,280.00	22,368.00	106,354.44	25,802.00	322,857.44	
AOI00012400452 - IDENTIFICACION Y EVALUACION SOCIOECONOMICA	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1																						

DIETAS HOSPITALARIAS Y PERSONAL DE GUARDIA																								
ELABORACION DE INFORME DE LA DETERMINACION DEL APORTE CALORICO SEGUN PROGRAMACION DE DIETAS	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100.00 0.00 417.00 3,096.00 5,479.00 13,028.00 4,320.00 2,560.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 0.00 2,560.00 35,300.00																								
2,406.00 2,643.00 4,103.00 3,042.00 4,581.00 2,952.00 4,629.00 8,519.00 77,224.00 1,233.00 14.44 11,128.00 122,474.44																								
AIOI00012400649 - ELABORACION DE INFORME MENSUAL DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE PRODUCTOS PERECIBLES DE NUTRICION																								
	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100.00 0.00 417.00 3,096.00 5,479.00 13,028.00 4,320.00 2,560.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 0.00 2,560.00 35,300.00																								
2,406.00 2,643.00 4,103.00 3,042.00 4,581.00 2,952.00 4,629.00 8,519.00 77,224.00 1,233.00 14.44 11,128.00 122,474.44																								
AIOI00012400650 - CAPACITACION AL PERSONAL																								
	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	136.00	184.00	349.00	201.00	102.00	272.00	100.00								1,369.00
				EJEC.	133.00	8.00	294.00	5.00	155.00	136.00	89.00	254.00	106.00	7.00	177.00	5.00								1,369.00
100.00 0.00 316.00 2,995.58 5,377.82 12,929.16 4,218.58 2,560.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 0.00 2,560.00 34,797.14																								
2,406.00 2,643.00 4,103.00 3,042.00 4,581.00 2,950.58 4,628.48 8,517.38 77,224.00 1,233.00 2,556.26 11,128.00 125,012.70																								
AIOI00012400663 - TOPOGRAFIA CORNEAL																								
	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	140.00	140.00	140.00	136.00	136.00	144.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	148.00								1,739.00
				EJEC.	88.00	112.00	101.00	98.00	137.00	144.00	163.00	118.00	195.00	177.00	226.00	180.00								1,739.00
100.00 1,254.00 3,630.00 3,864.00 3,881.00 4,516.00 4,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,841.00																								
2,406.00 2,643.00 4,103.00 3,042.00 4,581.00 5,131.00 5,613.00 4,758.00 4,727.00 4,992.00 3,227.41 8,001.00 53,224.41																								
AIOI00012400664 - MICROSCOPIA ENDOTELIAL																								
	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	355.00	355.00	350.00	350.00	350.00	514.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	718.00								6,732.00
				EJEC.	337.00	381.00	456.00	397.00	532.00	514.00	525.00	476.00	767.00	770.00	848.00	729.00								6,732.00
100.00 1,254.00 3,630.00 3,864.00 3,881.00 4,516.00 4,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,841.00																								
2,406.00 2,643.00 4,103.00 3,042.00 4,581.00 5,131.00 5,613.00 4,758.00 4,727.00 4,992.00 12,109.92 8,001.00 62,106.92																								
AIOI00012400665 - PAQUIMETRIA CORNEAL																								
	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	215.00	215.00	215.00	210.00	210.00	139.00	80.00	80.00	90.00	80.00	80.00	80.00								1,694.00
				EJEC.	57.00	83.00	103.00	75.00	92.00	139.00	150.00	136.00	195.00	182.00	239.00	240.00								1,691.00
99.82 1,254.00 3,630.00 3,864.00 3,881.00 4,516.00 4,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,841.00																								
2,406.00 2,643.00 4,103.00 3,042.00 4,581.00 5,131.00 5,613.00 4,758.00 4,727.00 4,992.00 3,413.06 8,001.00 53,410.06																								
AIOI00012400665 - OCT																								
	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	12.00	0.00	9.00	9.00	0.00	11.00								68.00
				EJEC.	1.00	5.00	1.00	8.00	8.00	9.00	11.00	0.00	8.00	8.00	0.00	9.00								68.00
100.00 1,254.00 3,630.00 3,864.00 3,881.00 4,516.00 4,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,841.00																								
2,406.00 2,643.00 4,103.00 3,042.00 4,581.00 5,131.00 5,613.00 0.00 4,727.00 4,992.00 0.00 8,001.00 45,239.00																								
AIOI00012400616 - INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA																								
	Muy 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
				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								1.00
100.00 315.00																								
2,414.81 2,370.79 2,393.23 2,411.16 2,384.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,205.59 23,179.70																								
AIOI00012400476 - ELABORACION DE SYLLABUS Y MATERIAL DIDACTIVO PARA LAS CAPACITACIONES DE SALUD OCULAR																								
	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								2.00
				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	0.00	0.00	0.00					
100.00 2,400.00 2,267.00 2,328.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,114.00																								
7,246.00 7,116.00 4,782.00 7,212.00 7,146.00 0.00 0.00 34,540.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,044.56																								
AIOI00012400478 - CAPACITACION A RESIDENTES DE OFTALMOLOGIA EN TEMAS DE REALIDAD EN SALUD OCULAR COMUNITARIA																								
	Muy 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	1.00	0.00								1.00
				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	0.00							1.00
100.00 2,400.00 2,266.20 2,329.37 2,373.11 2,373.11 2,373.11 2,473.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 3,982.00 14,652.00 42,341.10																								
2,416.00 2,372.00 2,391.00 2,404.00 2,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,644.33 0.00 83,609.33																								
AIOI00012400479 - CURSO INTERNACIONAL DE SALUD COMUNITARIA																								
	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00								1.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00								1.00
100.00 3,392.00 3,384.00 3,385.00 3,386.00 3,341.00 3,426.00 2,473.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 3,982.00 14,652.00 48,540.00																								
2,416.00 2,372.00 2,391.00 2,404.00 2,382.00 0.00 0.00 0.00 34,548.83 0.00 0.00 0.00 46,513.63																								
AIOI00012400481 - INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR																								
	Muy 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
				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								1.00
100.00 3,392.00 3,384.00 3,385.00 3,386.00 3,341.00 3,426.00 2,473.11 2,373.11 2,373.11 2,373.11 3,983.43 14,652.03 48,541.90																								
2,416.00 2,372.00 2,391.00 2,404.00 2,382.00 0.00 0.00 0.00 34,548.83 0.00 0.00 0.00 11,208.00 23,173.00																								
AIOI00012400590 - PLAN PARA LA CAPACITACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SALUD OCULAR																								
	Muy 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
				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	0.00	0.00	0.00					
100.00 0.00 0.00 2,391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,114.00																								
0.00 0.00 2,391.00 0.00 0.00 0.00 24,248.80 0.00 0.00 0.00 27,256.89 0.00 0.00 53,896.69																								
AIOI00012400673 - INFORME DEL PLAN PARA LA CAPACITACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SALUD OCULAR																								
	Muy 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
				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								1.00
100.00 3,392.00 3,384.00 3,385.00 3,386.00 3,341.00 3,426.00 9,267.00 9,140.00 9,143.00 6,713.00 19,899.00 14,600.00 89,076.00																								
2,416.00 2,372.00 2,391.00 2,404.00 2,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,208.00 23,173.00																								
AIOI00012400674 - ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO EN SALUD OCULAR																								
	Muy Alta	MATERIAL EDUCATIVO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00								2.00
				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								2.00
100.00 3,392.00 3,384.00 3,385.00 3,386.00 3,341.00 3,426.00 9,267.00 9,140.00 9,143.00 6,713.00 19,899.00 14,600.00 89,076.00																								
2,416.00 2,372.00 2,391.00 2,404.00 2,382.00 0.00 35,537.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,208.00 58,710.16																								
AIOI00012400675 - INFORME DE SEGUIMIENTO DE COBERTURA DE TAMIZAJE DE ERRORES REFRACTIVOS Y CATARATA																								
	Muy 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
				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								1.00
100.00 3,390.61 3,382.59 3,386.66 3,384.05 3,339.01 3,425.69 9,269.05 9,141.45 9,143.72 6,711.78 19,896.90 14,600.29 89,074.00																								
2,416.00 2,372.00 2,391.00 2,404.00 2,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,208.00 23,173.00																								
AIOI00012400300 - CIRUGIA OFTALMOLOGICA GENERAL																								
	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	650.00	340.00	381.00	426.00	412.00	427.00	386.00								4,022.00
				EJEC.	276.00	271.00	404.00	364.00	387.00	365.00	271.00	312.00	357.00	343.00	358.00	317.00								4,025.00
100.00 1,441.00 1,392.00 4,892.00 3,893.00 3,178.00 4,922.00 12,301.00 755.00 26,980.00 25,796.00 1,007.00 37,218.00 123,775.00																								
12,944.00 15,942.00 13,528.00 18,511.00 18,374.00 33,608.00 19,135.00 16,123.00 24,280.00 22,368.00 44,017.21 25,802.00 260,520.21																								
AIOI00012400387 - PROCEDIMIENTOS EN TOPICO																								
	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00								22.00
				EJEC.	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	0.00	3.00								22.00
100.00 5,883.00 3,284.00 6,875.00 4,063.00 7,244.00 5,868.00 49,735.00 46,970.00 48,457.00 107,661.00 76,184.00 80,122.00 442,346.00																								
16,798.00 15,942.00 16,871.00 0.00 0.00 19,621.00 26,378.00 23,617.00 22,551.00 43,796.00 0.00 32,049.00 217,823.00																								
AIOI00012400389 - CONSULTA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA																								
	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	4,389.00	5,000.00													

AOI00012400386 - REFRACCION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	22,300.00	96.25	5,883.00	3,284.00	6,875.00	4,063.00	7,244.00	5,868.00	49,731.97	46,970.30	48,461.55	107,658.29	76,168.26	80,119.44	442,346.81
				E.I.E.C.	1101.00	1269.00	1419.00	1393.00	1544.00	1532.00	1872.00	2020.00	2488.00	2438.00	2634.00	1887.00	21,597.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	43,270.07	32,049.00	297,518.07
AOI00012400298 - CIRUGIA DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	14.00	14.00	13.00	13.00	12.00	10.00	241.00	100.00	1,441.00	1,392.00	4,892.00	3,893.00	3,178.00	4,922.00	12,300.36	754.60	26,979.13	25,796.00	1,006.20	37,217.37	123,771.66
				E.I.E.C.	6.00	14.00	28.00	11.00	16.00	26.00	20.00	28.00	14.00	33.00	38.00	7.00	241.00		12,944.00	11,828.00	13,528.00	18,513.00	18,374.00	33,608.00	19,135.00	16,123.00	24,280.00	22,368.00	4,672.22	25,802.00	221,175.22
AOI00012400377 - REFRACCION PEDIATRICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	15.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	23.00	633.00	100.00	5,883.00	3,284.00	6,875.00	4,063.00	7,244.00	5,868.00	16,635.00	17,963.00	16,706.00	19,772.00	22,104.00	72,698.00	199,095.00
				E.I.E.C.	0.00	0.00	92.00	47.00	95.00	108.00	69.00	66.00	64.00	34.00	44.00	14.00	633.00		0.00	0.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	722.81	32,049.00	222,228.81
AOI00012400389 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE DIAGNOSTICO	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	33.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	114.00	100.00	5,883.00	3,284.00	6,875.00	4,063.00	7,244.00	5,868.00	16,635.00	17,963.00	16,706.00	19,772.00	22,104.00	72,698.00	199,095.00
				E.I.E.C.	8.00	14.00	11.00	15.00	7.00	10.00	11.00	13.00	2.00	10.00	11.00	2.00	114.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	180.70	32,049.00	254,426.70
AOI00012400382 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	530.00	530.00	481.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	268.00	5,104.00	100.00	5,883.00	3,284.00	6,875.00	4,063.00	7,244.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	69,217.00
				E.I.E.C.	294.00	330.00	441.00	451.00	398.00	481.00	429.00	477.00	451.00	332.00	616.00	404.00	5,104.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	10,119.35	32,049.00	264,365.35
AOI00012400203 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA POST TRASPLANTE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400221 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA PRE TRASPLANTE DE CORNEA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				E.I.E.C.	26.00	26.00	30.00	22.00	41.00	34.00	31.00	31.00	48.00	41.00	33.00	22.00	385.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400555 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19	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	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	583,052.60	0.00	10,880.00	877,866.60	78,631.58	647,443.07	2,202,689.85
				E.I.E.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00	64,784.00	0.00	1,360.00	87,787.00	0.00	0.00	161,757.00
AOI00012400632 - ANALISIS Y DIFUSION DE INFORMACION EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00
				E.I.E.C.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.15	64,784.00	0.00	0.00	87,787.00	42.12	81,835.00	242,276.27
AOI00012400191 - MONITOREO DE FUNCIONES VITALES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,000.00	2,000.00	1,996.00	2,200.00	2,009.00	1,984.00	1,992.00	2,001.00	2,005.00	24,937.00	100.00	0.00	2,810.00	2,504.00	4,680.00	2,218.00	3,277.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	23,710.00	13,393.00	57,722.00
				E.I.E.C.	2267.00	2258.00	2200.00	2010.00	2020.00	1996.00	2195.00	2009.00	1984.00	1992.00	2001.00	2005.00	24,937.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	32,871.46	32,049.00	287,117.46
AOI00012400192 - ADMINISTRACION DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	800.00	800.00	800.00	650.00	650.00	645.00	795.00	665.00	645.00	648.00	660.00	650.00	8,408.00	100.00	0.00	2,812.38	2,500.79	4,683.25	2,213.05	3,273.27	9,830.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,972.74
				E.I.E.C.	811.00	797.00	799.00	661.00	652.00	645.00	789.00	658.00	641.00	648.00	658.00	649.00	8,408.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	10,809.30	32,049.00	265,055.30
AOI00012400193 - INTERVENCION DE ENFERMERIA EN OFTALMOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	35,300.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	35,289.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	423,589.00	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00
				E.I.E.C.	35290.00	35306.00	35333.00	35381.00	35298.00	35289.00	35310.00	34995.00	34835.00	34799.00	35010.00	35095.00	421,941.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	557,446.05	32,049.00	611,692.05
AOI00012400194 - EDUCACION DE ENFERMERIA AL USUARIO EN PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD OCULAR	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	5,500.00	5,500.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	2,991.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	43,491.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00
				E.I.E.C.	5507.00	5491.00	5508.00	3012.00	3007.00	2991.00	3020.00	3014.00	2990.00	2994.00	3009.00	2989.00	43,532.00		16,808.93	15,940.89	16,875.20	17,877.81	18,733.11	19,629.95	26,368.64	23,616.95	22,564.15	43,783.72	49,430.39	32,061.87	303,691.61
AOI00012400293 - CIRUGIA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	85.37	1,441.96	1,392.90	4,892.90	3,893.64	3,179.11	4,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,721.98
				E.I.E.C.	20.00	17.00	30.00	44.00	50.00	57.00	80.00	108.00	135.00	107.00	105.00	58.00	811.00		12,944.00	11,828.00	13,528.00	18,513.00	18,374.00	33,608.00	19,135.00	16,123.00	24,280.00	22,368.00	12,910.08	25,802.00	229,413.08
AOI00012400358 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	51.34	0.00	2,810.00	2,504.00	4,680.00	2,218.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489.00
				E.I.E.C.	14.00	10.00	16.00	15.00	20.00	23.00	21.00	32.00	25.00	26.00	10.00	18.00	230.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	164.28	32,049.00	254,410.28
AOI00012400359 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	530.00	530.00	511.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	469.00	6,210.00	100.00	0.00	2,810.00	2,504.00	4,680.00	2,218.00	3,277.00	16,635.82	17,961.82	16,706.70	19,774.94	22,106.52	72,697.24	181,372.04
				E.I.E.C.	222.00	221.00	339.00	400.00	355.00	511.00	582.00	667.00	780.00	740.00	798.00	595.00	6,210.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	13,109.16	32,049.00	267,355.16
AOI00012400290 - CIRUGIA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	117.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	143.00	1,305.00	100.00	0.00	0.00	515.00	0.00	58,291.90	214,247.44	8,835.00	1,400.00	53,625.00	27,753.20	210,820.50	42,951.70	618,439.74
				E.I.E.C.	73.00	76.00	98.00	127.00	114.00	117.00	111.00	120.00	142.00	116.00	119.00	92.00	1,305.00		25,888.00	23,656.00	13,528.00	37,026.00	18,374.00	33,608.00	19,135.00	16,123.00	24,280.00	22,368.00	14,631.42	25,802.00	274,419.42
AOI00012400350 -																															

				E.E.C.	11.00	14.00	87.00	105.00	170.00	190.00	173.00	166.00	267.00	236.00	342.00	274.00	2,035.00																
AIOI00012400254 - CIRUGIA DE GLAUCOMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	55.00	35.00	55.00	35.00	35.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	72.00	697.00	100.00	33,596.00	31,884.00	33,742.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	5,618.21	32,049.00	309,475.20		
				E.E.C.	12.00	23.00	44.00	42.00	54.00	62.00	65.00	62.00	95.00	83.00	95.00	60.00	697.00		12,944.00	11,828.00	13,528.00	18,513.00	18,374.00	33,608.00	19,135.00	16,123.00	24,280.00	22,368.00	11,680.55	25,802.00	228,183.50		
AIOI00012400342 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA GLAUCOMA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	820.00	820.00	820.00	800.00	800.00	1,182.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	1,104.00	12,361.00	100.00	0.00	2,810.00	2,504.00	4,680.00	2,218.00	3,277.00	11,617.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	234.00	29,237.00		
				E.E.C.	513.00	547.00	798.00	917.00	1176.00	1182.00	1135.00	1215.00	1296.00	1161.00	1356.00	1045.00	12,361.00		16,798.00	15,942.00	16,871.00	17,880.00	18,743.00	19,621.00	26,378.00	23,617.00	22,551.00	43,796.00	22,275.71	32,049.00	276,521.70		
AIOI00012400448 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS PERIMETRIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	420.00	420.00	420.00	400.00	400.00	806.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	888.00	8,434.00	100.00	0.00	0.00	590.42	5,940.80	0.00	1,551.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,083.10		
				E.E.C.	425.00	478.00	694.00	748.00	781.00	806.00	660.00	747.00	847.00	720.00	900.00	628.00	8,434.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	5,136.63	5,606.82	4,759.56	4,734.49	4,994.37	12,852.51	8,005.79	62,665.10		
AIOI00012400450 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS ORA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	1,252.90	3,628.10	3,866.30	3,878.17	4,515.18	4,696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,837.40		
				E.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00
AIOI00012400451 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS: OCT	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	35.00	25.00	25.00	141.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	221.00	1,757.00	100.00	1,254.00	3,630.00	3,864.00	3,881.00	4,516.00	4,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,841.00	
				E.E.C.	81.00	85.00	110.00	113.00	132.00	141.00	149.00	187.00	220.00	186.00	206.00	147.00	1,757.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	5,131.00	5,613.00	4,758.00	4,727.00	4,992.00	2,941.80	8,001.00	52,938.80		
AIOI00012400456 - ATENCION DE PACIENTES CON EMERGENCIA OFTALMOLOGICA Y SOSPECHA DEL COVID-19	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	94.00	125.00	120.00	44.00	10.00	40.00	24.00	657.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	
				E.E.C.	13.00	24.00	49.00	44.00	93.00	94.00	125.00	120.00	44.00	2.00	30.00	19.00	657.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00	64,784.00	0.00	1,360.00	87,787.00	1,263.50	81,835.00	244,855.50		
AIOI00012400557 - MONITOREO DEL PERSONAL CON COVID -19	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00		
				E.E.C.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AIOI00012400458 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PERSONAL VULNERABLE DEL INO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00		
				E.E.C.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AIOI00012400696 - ACCIONES DE CONTROL DEL INVENTARIO NUTRICIONAL	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10,344.48	36,193.38	456,942.48	1,000.00	19,078.10	57,969.42	582,027.88		
				E.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,222.48	1,235.00	14.44	11,128.24	89,600.16	
AIOI00012400859 - SEGUIMIENTO CLINICO Y EPIDEMIOLOGICO DE LOS TRABAJADORES DEL INO A CASOS POSITIVOS DE COVID-19	Muy Alta		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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00		
				E.E.C.	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	7,826.00	64,784.00	0.00	1,360.00	87,787.00	42.12	81,835.00	243,634.12		
AIOI00012400861 - ACTUALIZACION DEL PLAN DEL VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL INO	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	
				E.E.C.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,829.12	
AIOI00012400862 - SUPERVISION 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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00		
				E.E.C.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	7,826.00	64,784.00	0.00	1,360.00	87,787.00	42.12	81,835.00	243,634.12		
AIOI00012400433 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00	1,806.00	1,609.00	1,618.00	1,645.00	1,648.00	1,633.00	5,544.32	4,944.32	7,520.21	7,104.75	8,953.30	25,594.05	69,619.95		
				E.E.C.	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		22.00	3,551.00	0.00	80,854.00	53,768.00	53,991.00	69,653.00	54,146.00	54,664.00	65,560.00	67,897.00	17,282.29	125,502.00	646,668.29	
AIOI00012400432 - IMPRESIONES OFICIALES DE DOCUMENTOS	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	100.00	1,806.00	1,609.00	1,618.00	1,645.00	1,648.00	1,633.00	404,498.70	40,959.43	438,991.25	482.13	131.07	406,909.95	835,56.26	2,999,015.69	
				E.E.C.	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		3,551.00	38,514.00	80,854.00	53,768.00	53,991.00	69,653.00	54,146.00	54,664.00	65,560.00	67,897.00	8,641.14	125,502.00	676,741.14		
AIOI00012400431 - REALIZAR EL INVENTARIO DE ROPA DE LAVANDERIA	Muy 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	100.00	1,805.51	1,610.23	1,619.15	1,645.19	1,648.32	1,632.65	23,122.72	11,406.78	12,406.56	53,938.31	16,193.76	121,230.97	248,260.15		
				E.E.C.	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		3,551.00	38,514.00	80,854.00	53,768.00	53,991.00	69,653.00	54,146.00	54,664.00	65,560.00	67,897.00	8,641.14	125,502.00	676,741.14		
AIOI00012400429 - REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL Y ORNATO	Muy Alta		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	100.00	5,747.00	73,921.00	145,595.00	95,925.00	104,368.00	117,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54		

AOI00012400277 - APOYAR CON LA EET Y/O TDR DE EQUIPOS BIOMEDICOS, ELECTROMECHANICOS, MOBILIARIO CLINICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	6.00	5.00	6.00	3.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	52.00	100.00	0.00	3,000.00	6,000.00	1,750.00	9,736.00	5,877.00	63,578.65	13,399.38	12,494.95	26,808.48	25,914.50	79,309.15	247,862.11		
				E.IEC.	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	52.00		0.00	4,500.00	6,000.00	3,032.20	16,235.39	5,597.00	35,701.00	7,720.00	5,651.00	12,148.00	12,048.93	137,480.00	246,119.52		
AOI00012400702 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	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	101.00	101.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,158.00	1,960,158.00	
				E.IEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,383.84	1,109,383.84
AOI00012400427 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECHANICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	94.05	5,747.00	73,921.00	145,595.00	95,925.00	104,368.00	117,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,636.00		
				E.IEC.	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	79.00		3,551.00	38,514.00	80,854.00	53,748.00	53,991.00	69,653.00	54,146.00	54,664.00	65,560.00	67,897.00	43,205.70	125,502.00	711,305.70		
AOI00012400444 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	7,598.29	59,600.08	41,507.95	9,509.57	14,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,565.90		
				E.IEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	38,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	54,143.74	54,662.53	0.00	67,895.13	0.00	0.00	215,213.26		
AOI00012400445 - PROGRAMAR, CONTROLAR Y COORDINAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES MOVILES	Muy 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	100.00	5,748.05	73,920.34	145,593.20	95,923.83	104,366.15	117,081.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,633.34		
				E.IEC.	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		3,551.00	38,514.00	80,854.00	53,748.00	53,991.00	69,652.43	54,146.00	54,664.00	65,558.02	67,897.00	8,641.14	125,502.35	676,738.94		
AOI00012400511 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	Muy 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	100.00	0.00	0.00	796,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,230.00	
				E.IEC.	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		1,964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.25	
AOI00012400512 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	4,329.00	
				E.IEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	9.00		0.00	0.00	0.00	2,651.00	10,017.00	17,825.93	0.00	0.00	-4,426.00	4,411.82	9,334.88	40,322.39	86,989.02		
AOI00012400513 - REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECHANICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	58.00	100.00	0.00	1,586.99	4,054.60	5,802.94	23,264.52	18,668.50	3,821.10	3,210.84	3,223.50	3,181.32	6,723.50	5,752.19	79,296.00		
				E.IEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	58.00		3,934.00	10,592.56	568,848.88	7,951.94	20,033.23	17,826.00	7,972.66	32,355.74	-4,426.00	4,412.00	23,337.19	40,323.00	742,013.20		
AOI00012400514 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	Muy 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	0.00	0.00	1,588.00	4,055.00	5,802.00	23,265.00	18,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.00		
				E.IEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,967.00	2,648.00	142,212.00	2,651.00	10,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,495.00	
AOI00012400515 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Muy 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	2.00	100.00	9,024.94	11,831.30	48,933.28	4,300.00	13,571.71	11,811.97	12,123.56	61,499.90	10,054.50	10,054.50	30,616.60	117,362.34	341,164.00		
				E.IEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		1,967.00	0.00	0.00	0.00	10,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00	
AOI00012400516 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	Muy Alta	PLAN	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	100.00	2,774.31	882.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.42	18,992.00	
				E.IEC.	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		1,967.00	2,648.00	142,212.00	2,651.00	10,017.00	17,826.00	7,972.00	32,355.00	-4,426.00	4,412.00	4,667.43	40,323.00	271,476.43		
AOI00012400502 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	9,029.40	7,858.40	8,117.40	8,248.12	8,083.25	7,632.25	4,145.00	3,827.00	3,826.00	3,781.00	3,974.00	7,966.00	76,487.82		
				E.IEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		2,406.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,539.00	
AOI00012400494 - BOLETIN INFORMATIVO MENSUAL	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	0.00	1.00	5.00	100.00	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	4,145.00	3,827.00	3,826.00	3,781.00	3,974.00	7,966.00	46,765.00		
				E.IEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		2,406.00	2,643.00	0.00	0.00	4,581.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,411.00	75,531.00	
AOI00012400495 - CURSO BASICO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,246.00	
				E.IEC.	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	
AOI00012400496 - REPORTE DE INSUMOS CONTROLADOS A SUNAT	Muy Alta	UNIDAD	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	100.00	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	4,145.00	3,827.00	3,826.00	3,781.00	3,974.00	7,966.00	46,765.00		
				E.IEC.	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		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	12.67	9,411.00	58,480.67		
AOI00012400497 - LAMINAS TENIDAS CON COLORES ESPECIALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	25.00	290.00	99.66	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	4,145.00	3,827.00	3,826.00	3,781.00	3,974.00	7,966.00	46,765.00		
				E.IEC.	9.00	13.00	8.00	22.00	49.00	19.00	-4.00	28.00	34.00	18.00	31.00	14.00	289.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	392.76	9,411.00	58,660.76		
AOI00012400498 - LAMINAS TENIDAS CON COLORES DE RUTINA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	190.00	300.00	300.00	300.00	330.00	330.00	310.00	2,660.00	99.96	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	4,145.00	3,827.00	3,826.00	3,781.00	3,974.00	7,966.00	46,765.00		
				E.IEC.	96.00	169.00	125.00	167.00	333.00	202.00	254.00	214.00	341.00	237.00	317.00	204.00	2,659.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	4,016.31	9,411.00	62,484.31		
AOI00012400499 - INFORME CITOLOGICO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	18.00	100.00	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	4,145.00	3,827.00	3,826.00	3,781.00	3,974.00	7,966.00	46,765.00		
				E.IEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	25.34	9,411.00	46,299.34		
AOI00012400500 - INFORMES MICROSCOPICOS	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	100.00	95.00	95.00	95.00	95.00	90.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,145.00	99.86	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,3											

AOI00012400499 - MONITORIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.14	3,831.11	3,829.87	3,787.92	3,970.59	7,966.14	27,525.77	
				E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	12.67	9,411.00	30,526.47	
AOI00012400491 - EXAMEN DE INMUNO-SEROLOGIA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,159.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,300.00	1,400.00	1,300.00	13,459.00	100.00	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	4,834.00	4,000.00	3,166.00	2,666.00	5,334.00	4,496.30	43,742.30		
				E.I.E.C.	800.00	814.00	1160.00	986.00	1148.00	1159.00	1094.00	1107.00	1191.00	1286.00	1466.00	1256.00	13,467.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	18,573.85	9,411.00	77,041.85		
AOI00012400492 - EXAMEN DE BIOQUIMICA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,321.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	36,871.00	99.96	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	4,833.00	4,000.00	3,167.00	2,667.00	5,333.00	4,497.00	43,743.00		
				E.I.E.C.	2277.00	2178.00	2980.00	2742.00	3289.00	3321.00	3110.00	3085.00	3584.00	3338.00	3813.00	3141.00	36,858.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	48,309.75	9,411.00	106,777.75		
AOI00012400493 - EXAMEN DE HEMATOLOGIA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,078.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,800.00	4,800.00	4,600.00	40,228.00	100.00	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	4,833.00	4,000.00	3,167.00	2,667.00	5,333.00	4,497.00	43,743.00		
				E.I.E.C.	2202.00	1974.00	2783.00	2402.00	3129.00	3078.00	4796.00	4408.00	4840.00	4460.00	3616.00	3108.00	40,796.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	45,813.81	9,411.00	104,281.81		
AOI00012400452 - EXAMEN PRUEBA DE DETECCION DE COVID-19 (PACIENTES IND)	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	413.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	700.00	5,563.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00		
				E.I.E.C.	104.00	141.00	211.00	228.00	384.00	413.00	509.00	660.00	728.00	740.00	830.00	614.00	5,562.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00	64,794.00	0.00	1,360.00	87,787.00	34,956.71	81,835.00	278,548.71		
AOI00012400485 - ESTUDIO DE PESTANAS	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	14.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	3.00	135.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	9,314.00	0.00	14,000.00	46,187.00	92,905.00	5,341.00	52,723.70	53,952.30	275,484.00		
				E.I.E.C.	3.00	6.00	7.00	8.00	5.00	14.00	19.00	17.00	15.00	14.00	15.00	12.00	135.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,805.48	6,357.64	6,488.60	10,305.27	4,318.82	190.05	9,412.33	58,648.19		
AOI00012400486 - COLORACIONES	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	117.00	117.00	117.00	130.00	130.00	108.00	110.00	110.00	115.00	115.00	120.00	120.00	1,409.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				E.I.E.C.	95.00	110.00	92.00	138.00	114.00	108.00	116.00	135.00	144.00	131.00	128.00	128.00	1,439.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	1,621.73	9,411.00	60,089.73		
AOI00012400487 - TEST RAPIDO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	18.18	0.00	13,782.19	19,645.00	13,666.90	13,806.09	16,057.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,957.33		
				E.I.E.C.	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		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,411.00	26,186.00		
AOI00012400488 - CULTIVO PARA ANEUBAS	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	16.00	15.00	15.00	17.00	16.00	15.00	0.00	142.00	100.00	14,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,842.51	19,131.50	13,867.49	13,906.40	13,606.90	13,992.83	58,605.55	159,960.27		
				E.I.E.C.	5.00	21.00	13.00	14.00	20.00	16.00	10.00	8.00	17.00	11.00	7.00	0.00	142.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	88.69	0.00	49,145.69		
AOI00012400489 - CULTIVO MICOTICO Y ANTIFUNGIGRAMA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	45.00	51.00	51.00	31.00	28.00	28.00	30.00	30.00	20.00	0.00	404.00	99.50	3,527.13	3,148.87	3,306.17	3,358.34	3,182.39	2,736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,259.23		
				E.I.E.C.	29.00	40.00	30.00	50.00	38.00	31.00	32.00	41.00	47.00	40.00	24.00	0.00	402.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	304.07	0.00	49,361.07		
AOI00012400490 - CULTIVO BACTERIANO Y ANTIBIOGRAMA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROG.	70.00	70.00	70.00	77.00	77.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.00	61.39	3,524.00	3,153.00	3,303.00	3,355.00	3,181.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.00	20,823.00		
				E.I.E.C.	38.00	38.00	7.00	59.00	52.00	44.00	46.00	53.00	57.00	50.00	33.00	0.00	477.00		2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	4,806.00	6,363.00	6,490.00	10,305.00	4,318.00	418.10	0.00	49,475.10		
AOI00012400266 - INFORMES SIMED (ICI - IVE)	Muy 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	1.00	1.00	12.00	100.00	10,770.00	9,692.00	10,182.00	10,696.00	10,644.00	10,598.00	22,884.13	21,363.83	21,274.52	19,952.66	22,284.34	28,615.25	196,956.73		
				E.I.E.C.	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		12,952.00	14,334.00	37,734.00	69,082.00	282,030.00	156,868.00	208,134.00	85,347.00	74,392.00	86,300.00	57.99	157,824.00	1,184,654.99		
AOI00012400267 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy 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	100.00	10,770.00	9,692.00	10,182.00	10,696.00	10,644.00	10,598.00	22,885.00	21,364.00	21,274.00	19,953.00	22,284.00	28,614.00	196,956.00		
				E.I.E.C.	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		6,276.00	7,167.00	18,867.00	34,541.00	141,015.00	156,868.00	208,134.00	85,347.00	74,392.00	86,300.00	57.99	157,824.00	976,788.99		
AOI00012400701 - ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	87.00	77.00	95.00	106.00	100.00	573.00	100.00	10,770.00	9,692.00	10,182.00	10,696.00	10,644.00	10,598.00	22,885.00	21,364.00	21,274.00	19,953.00	22,284.00	28,614.00	196,956.00			
				E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	87.00	77.00	95.00	106.00	100.00	573.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,134.00	85,347.00	74,392.00	86,300.00	6,104.81	157,824.00	618,101.81			
AOI00012400261 - DEVOLUCIONES	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	100.00	10,770.00	9,692.00	10,182.00	10,696.00	10,644.00	10,598.00	6,282.00	5,550.00	5,707.00	5,633.00	2,677.00	104,482.00	192,913.00		
				E.I.E.C.	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		6,276.00	7,167.00	18,867.00	34,541.00	141,015.00	156,868.00	208,134.00	85,347.00	74,392.00	86,300.00	57.99	157,824.00	976,788.99		
AOI00012400263 - DISPENSACION AMBULATORIA (VENTAS)	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,185.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	53,885.00	100.00	10,770.00	9,692.00	10,182.00	10,696.00	10,644.00	10,598.00	6,282.00	5,550.00	5,707.00	5,633.00	2,677.00	104,482.00	192,913.00		
				E.I.E.C.	3691.00	3643.00	4058.00	3980.00	4280.00	4185.00	4599.00	5067.00	5363.00	5026.00	5357.00	4625.00	53,874.00		6,276.00	7,167.00	18,867.00	34,541.00	141,015.00	156,868.00	208,134.00	85,347.00	74,392.00	86,300.00	308,522.07	157,824.00	1,285,253.07		
AEI.02.04 ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																		91.7	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.03:														36,983,584.92
AOI00012400268 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Muy Alta	CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
				E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00012400940 - 5005901 - ATENCION DE TRI																																	

SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA				E.I.E.C.																													
				3.00	1.00	4.00	5.00	4.00	0.00	2.00	2.00	8.00	2.00	1.00	2.00	34.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.36	474.36	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:														83.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:														2,240,755.49
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.																																	
AIO00012400224 - PROCURA DE CORNEAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	54.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.11	1,082.43	0.00	1,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.47		
AIO00012400219 - CONSERVACION Y DISTRIBUCION CORNEA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	54.00	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.00	1,084.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00		
AIO00012400216 - MANEJO DE REGISTROS DE USUARIOS DE BANCO DE CORNEA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	40.00	45.00	40.00	40.00	40.00	56.00	33.00	32.00	27.00	38.00	30.00	438.00	100.00	1,948.06	1,682.06	1,753.42	1,806.43	1,806.43	1,806.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.83		
				E.I.E.C.	31.00	34.00	37.00	31.00	32.00	56.00	43.00	32.00	37.00	38.00	50.00	438.00		12,055.92	13,201.25	20,508.76	9,148.84	9,162.00	1,084.00	2,190.43	1,355.00	5,418.43	5,418.43	5,798.12	6,398.12	0.00	91,739.30		
AIO00012400240 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	1,948.00	1,681.00	1,754.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.00		
				E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	3,042.00	0.00	1,084.00	2,190.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,671.00		
AIO00012400244 - CAPACITACION EN BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	23.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00	1,948.00	1,681.00	1,754.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	6,018.43	5,418.43	5,418.43	5,418.43	5,798.12	6,399.33	0.00	45,272.17		
				E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	1.00	14.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00		0.00	0.00	0.00	3,042.00	4,581.00	1,084.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,897.40		
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08:														64.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.08:														124,327.27
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.																																	
AIO00012400688 - ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	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	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				E.I.E.C.	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	243,625.00	
AIO00012400503 - 008&506 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN RETINA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	215.00	215.00	210.00	210.00	210.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				E.I.E.C.	8.00	9.00	21.00	10.00	38.00	43.00	50.00	35.00	47.00	49.00	49.00	383.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	334.00	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:														67.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:														243,959.00
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 ARTICULACION 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																																	
AIO00012400177 - APROBAR O MODIFICAR LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DOCUMENTOS DE GESTION	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	5.00	4.00	7.00	5.00	7.00	10.00	11.00	12.00	95.00	100.00	1,798.00	1,542.00	1,588.00	1,601.00	1,585.00	1,592.00	2,133.00	1,902.00	1,412.00	1,867.00	1,867.00	3,869.00	0.00	22,756.00			
				E.I.E.C.	3.00	4.00	18.00	12.00	14.00	5.00	2.00	8.00	17.00	3.00	4.00		95.00	3,787.00	3,791.00	3,951.00	4,184.00	5,189.00	4,250.00	5,060.00	4,313.00	3,250.00	3,759.00	860.88	9,697.00	0.00	52,091.88		
AIO00012400624 - MONITOREAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,798.00	1,542.00	1,588.00	1,601.00	1,585.00	1,592.00	2,133.65	1,899.75	1,411.96	1,864.91	1,864.91	3,868.63	0.00	22,749.61			
				E.I.E.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	3,787.00	3,791.00	3,951.00	4,184.00	5,189.00	4,250.00	5,060.00	4,313.00	3,250.00	3,759.00	215.22	9,697.00	0.00	51,446.22		
AIO00012400625 - EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,799.64	1,540.17	1,589.74	1,603.46	1,584.20	1,589.98	9,711.00	8,406.00	6,360.00	7,066.00	33,016.00	20,637.00	0.00	94,903.19			
				E.I.E.C.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	3,787.00	3,791.00	3,951.00	4,184.00	5,189.00	4,250.00	5,060.00	4,313.00	3,250.00	3,759.00	215.20	9,697.00	0.00	51,446.20		
AIO00012400178 - EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	10.00	10.00	10.00	12.00	33.00	30.00	25.00	25.00	30.00	40.00	270.00	100.00	1,798.00	1,542.00	1,588.00	1,601.00	1,585.00	1,592.00	2,133.00	1,902.00	1,412.00	1,867.00	1,867.00	3,869.00	0.00	22,756.00		
				E.I.E.C.	9.00	21.00	39.00	23.00	30.00	33.00	19.00	26.00	6.00	16.00	20.00	270.00		3,787.00	3,791.00	3,951.00	4,184.00	5,189.00	4,250.00	5,060.00	4,313.00	3,250.00	3,759.00	4,304.35	9,697.00	0.00	55,535.35		
AIO00012400179 - PRESIDIR LOS COMITES SEGUN CORRESPONDAN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	61.00	100.00	1,798.00	1,542.00	1,588.00	1,601.00	1,585.00	1,592.00	2,133.00	1,902.00	1,412.00	1,867.00	1,867.00	3,869.00	0.00	22,756.00		
				E.I.E.C.	3.00	6.00	7.00	3.00	7.00	2.00	6.00	6.00	7.00	3.00	6.00	61.00		3,787.00	3,791.00	3,951.00	4,184.00	5,189.00	4,250.00	5,060.00	4,313.00	3,250.00	3,759.00	1,291.31	9,697.00	0.00	52,522.31		
AIO00012400180 - REUNIONES DE GESTION DE EVALUACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00	17.00	17.00	10.00	15.00	151.00	100.00	1,798.00	1,542.00	1,588.00	1,601.00	1,585.00	1,592.00	2,133.00	1,902.00	1,412.00	1,867.00	1,867.00	3,869.00	0.00	22,756.00		
				E.I.E.C.	41.00	20.00	19.00	14.00	5.00	5.00	16.00	6.00	7.00	5.00	8.00	151.00		3,787.00	3,791.00	3,951.00	4,184.00	5,189.00	4,250.00	5,060.00	4,313.00	3,250.00	3,759.00	1,076.09	9,697.00	0.00	52,307.09		
AIO00012400619 - RECEPCION, REGISTRO Y TRAMITE DOCUMENTOS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	468.00	457.00	486.00	486.00	610.00	550.00	515.00	5,922.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,873.28	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	6,814.00		
				E.I.E.C.	385.00	435.00	573.00	431.00	566.00	468.00	451.00	480.00	480.00	600.00	544.00	509.00	5,922.00		3,791.84	3,786.36	3,945.93	4,186.14	5,193.48	4,250.92	5,058.76	4,313.70	3,248.65	3,763.96	117,078.35	9,699.61	168,317.70		
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:														483,669.75
AIO00012400528 - ORGANIZACION E INVENTARIO DE LA DOCUMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	100.00	6,408.00	6,671.00	6,971.00	7,464.00	9,184.00	5,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,711.00		
				E.I.E.C.	80.00	80.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	3,787.00	3,791.00	3,951.00	4,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.00	
AIO00012400531 - SELECCION DEL ACERVO DOCUMENTARIO PARA SU ELIMINACION ANTE EL AGN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	480.00	100.00	12,816.00	13,342.00	13,942.00	14,928.00	18,368.00	10,026.00	9,711.00	8,406.00	6,360.00	7,066.00	33,016.00	20,637.00	0.00	168,618.00		
				E.I.E.C.	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00		0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	4,184.00	5,189.00	4,250.00	5,060.00	4,313.00	3,250.00	3,759.00	12,913.05	0.00	42,918.05	
AIO00012400533 - CAMBIO DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	6,408.00	6,671.00	6,971.00	7,464.00	9,184.00	5,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,711.00		
				E.I.E.C.	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0																			

AOI0001240069 - CALENDARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	2.00	5.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	35.00	97.14	6,406.20	6,673.19	6,973.19	7,465.68	9,182.28	5,012.66	9,710.11	8,404.95	6,358.69	7,064.05	33,017.02	20,636.98	126,405.00	
				E.EC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	4.00	8.00	5.00	34.00		0.00	0.00	0.00	5,189.00	4,250.00	5,060.00	4,313.00	3,250.00	3,759.00	1,721.74	9,697.00	37,239.74		
AOI0001240090 - ANALISIS, EMISION Y OPINION RESPECTO DE LOS ACUERDOS DE GESTION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	7.00	3.00	9.00	7.00	4.00	44.00	100.00	2,671.23	2,271.23	2,271.23	2,271.23	2,280.36	2,280.36	2,580.36	2,280.36	2,280.36	4,627.74	4,627.74	23,652.80	54,095.00	
				E.EC.	2.00	4.00	11.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	4.00	3.00	44.00		2,991.00	2,844.00	5,677.00	5,677.00	2,833.00	5,680.00	6,037.00	4,680.00	4,680.00	7,463.00	476.61	9,915.00	58,950.61	
AOI00012400321 - DOCENCIA EN SERVICIO	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	25.00	4,108.00	4,684.00	5,670.00	5,768.00	5,425.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.00	
				E.EC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00	33,953.00	
AOI00012400323 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,108.00	4,684.00	5,670.00	5,768.00	5,425.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	33,534.00	
				E.EC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00	33,953.00	
AOI00012400327 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	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	1.00	0.00	1.00	100.00	4,108.00	4,684.00	5,670.00	5,768.00	5,425.00	4,879.00	8,727.00	8,072.00	7,865.00	7,465.00	16,670.00	12,107.00	91,440.00	
				E.EC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.00
AOI00012400328 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	23.00	16.00	16.00	16.00	14.00	16.00	16.00	177.00	100.00	4,108.00	4,684.00	5,670.00	5,768.00	5,425.00	4,879.00	8,727.00	8,072.00	7,865.00	7,465.00	16,670.00	12,107.00	91,440.00	
				E.EC.	6.00	14.00	20.00	12.00	10.00	23.00	10.00	18.00	21.00	9.00	19.00	15.00	177.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	4,844.00	6,016.00	6,299.00	5,210.00	4,484.00	2,375.34	5,028.00	63,725.34	
AOI00012400311 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,108.00	4,684.00	5,670.00	5,768.00	5,425.00	4,879.00	2,565.00	2,368.00	2,377.00	1,847.00	4,181.00	11,438.00	55,210.00	
				E.EC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00	33,953.00	
AOI0001240054 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	50.00	45.00	45.00	42.00	30.00	30.00	347.00	100.00	2,808.47	2,501.39	2,331.88	2,375.50	2,367.96	2,366.48	2,565.00	2,368.00	2,377.00	1,847.00	4,181.00	11,438.00	39,527.48	
				E.EC.	38.00	13.00	27.00	32.00	36.00	30.00	38.00	29.00	38.00	27.00	24.00	15.00	347.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	4,844.00	6,016.00	6,299.00	5,210.00	4,484.00	3,000.43	5,028.00	64,350.43	
AOI00012400315 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS	Muy Alta		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	100.00	4,108.00	4,684.00	5,670.00	5,768.00	5,425.00	4,879.00	2,565.00	2,368.00	2,377.00	1,847.00	4,181.00	11,438.00	55,310.00	
				E.EC.	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	4,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.00
AOI00012400316 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	184.00	97.28	4,108.00	4,684.00	5,670.00	5,768.00	5,425.00	4,879.00	2,565.00	2,368.00	2,377.00	1,847.00	4,181.00	11,438.00	55,310.00	
				E.EC.	2.00	10.00	20.00	6.00	13.00	24.00	14.00	26.00	11.00	13.00	25.00	15.00	179.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	4,844.00	6,016.00	6,299.00	5,210.00	4,484.00	3,125.44	5,028.00	64,475.44	
AOI00012400318 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80.00	4,108.00	4,684.00	5,670.00	5,768.00	5,425.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,534.00	
				E.EC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	5,746.00	0.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.00
AOI00012400319 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	18.00	18.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	257.00	100.00	4,108.00	4,684.00	5,670.00	5,768.00	5,425.00	4,879.00	2,566.40	2,369.41	2,376.15	1,850.11	4,179.28	11,440.77	55,316.12	
				E.EC.	22.00	26.00	27.00	19.00	35.00	23.00	21.00	26.00	11.00	13.00	20.00	16.00	259.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	4,844.00	6,016.00	6,299.00	5,210.00	4,484.00	2,500.36	5,028.00	63,850.36	
AOI00012400348 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS AL USUARIO INTERNO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	
				E.EC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	4,844.00	6,016.00	6,299.00	5,210.00	4,484.00	625.09	5,028.00	61,975.09	
AOI00012400301 - EVALUACION DEL PLAN DE GESTION CLINICA	Muy 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	0.00	2,804.00	2,506.00	2,327.00	2,372.00	2,373.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	
				E.EC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,469.00
AOI00012400302 - ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE GESTION CLINICA	Muy Alta		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	2,804.00	2,506.00	2,327.00	2,372.00	2,373.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	
				E.EC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,469.00
AOI00012400303 - TALLER DE GESTION CLINICA OFTALMOLOGICA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	2,804.00	2,506.00	2,327.00	2,372.00	2,373.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	
				E.EC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,469.00
AOI00012400305 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	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	0.00	2,804.00	2,506.00	2,327.00	2,372.00	2,373.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	
				E.EC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,469.00
AOI00012400307 - ELABORACION Y EMISION DE DOCUMENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	120.00	100.00	100.00	80.00	80.00	123.00	132.00	165.00	184.00	152.00	185.00	165.00	1,586.00	100.00	2,804.00	2,506.00	2,327.00	2,372.00	2,373.00	2,368.00	2,565.00	2,368.00	2,377.00	1,847.00	4,181.00	11,438.00	39,526.00	
				E.EC.	69.00	91.00	130.00	90.00	157.00	123.00	123.00	156.00	175.00	140.00	176.00	156.00	1,586.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	4,844.00	6,016.00	6,299.00	5,210.00	4,484.00	22,003.13	5,028.00	83,353.13	
AOI00012400441 - EXPENDIO DE MONTURAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	120.00	130.00	160.00	160.00	170.00	373.00	439.00	739.00	739.00	739.00																		

E.E.C.																															
				0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00															
AOI00012400344 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION CDN, PDP Y PO	Muy 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	100.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	3,260.00	661.00	4,323.00	1,313.00	6,411.00	20,431.00	
				E.E.C.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5,746.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00	20,111.00	
AOI00012400346 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	Muy Alta	INFORME	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	100.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	2,067.61	3,260.82	662.32	4,322.83	1,313.52	6,411.68	20,431.76	
				E.E.C.	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	0.00	0.00	5,341.00	0.00	0.00	0.00	6,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	
AOI00012400597 - TRASLADO POR EMERGENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,715.00	10,835.00	12,876.00	544.00	2,200.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,174.00	
				E.E.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,503.00		
AOI00012400352 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	20.00	30.00	30.00	25.00	68.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	74.00	717.00	100.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	3,716.00	
				E.E.C.	54.00	65.00	67.00	69.00	78.00	68.00	50.00	57.00	51.00	51.00	57.00	50.00	717.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	4,843.08	6,011.51	6,303.32	5,215.53	4,490.88	7,126.01	5,035.12	68,494.45	
AOI00012400092 - ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS	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	2,753.00	2,353.00	2,407.00	2,447.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.00	
				E.E.C.	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	2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,042.00	41,817.00	
AOI00012400523 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy 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	100.00	2,752.40	2,352.40	2,407.40	2,446.12	2,451.25	2,451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.82	
				E.E.C.	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	2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	11,055.00	4,976.00	6,014.00	3,979.00	34,753.00	32.44	25,042.00	102,626.44	
AOI00012400524 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN OPTICA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	1,458.00	2,242.00	4,348.00	1,441.00	4,328.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,191.00	
				E.E.C.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,135.00	
AOI00012400440 - ORIENTACION AL PACIENTE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	650.00	715.00	785.00	865.00	950.00	1,210.00	1,527.00	1,697.00	1,987.00	2,237.00	2,537.00	2,040.00	17,200.00	100.00	0.00	0.00	45,672.00	0.00	36,326.70	48,306.78	1,380.00	0.00	0.00	153,391.30	281,666.00	164,743.22	731,486.00
				E.E.C.	720.00	940.00	1000.00	980.00	1150.00	1210.00	1390.00	1560.00	1850.00	2100.00	2400.00	1900.00	17,200.00	2,406.00	2,643.00	4,103.00	3,042.00	4,581.00	11,055.00	4,976.00	6,014.00	3,979.00	34,753.00	77,659.19	25,042.00	180,453.19	
AOI00012400577 - REALIZAR LA DIGITACION DE LAS FUAS PREVIAMENTE AUDITADAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7,293.00	7,324.00	7,393.00	9,043.00	9,024.00	14,561.00	14,277.00	14,083.00	17,318.00	15,050.00	16,923.00	14,061.00	146,350.00	100.00	3,273.00	2,793.00	2,690.00	2,744.00	2,840.00	2,840.00	4,000.00	3,550.00	3,550.00	7,215.00	7,526.00	8,325.00	51,346.00
				E.E.C.	102.49.00	9995.00	13188.00	13017.00	14162.00	14561.00	14586.00	14344.00	16164.00	15170.00	16250.00	14108.00	165,794.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	8,170.00	8,761.00	12,443.00	10,145.00	19,564.00	27,309.40	31,359.00	161,895.40	
AOI00012400578 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS EN CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00	6,200.00	8,561.00	8,750.00	8,550.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,856.00	91,161.00	100.00	3,273.82	2,793.82	2,689.62	2,745.15	2,841.32	2,841.32	4,001.32	3,551.32	3,551.32	7,216.84	7,527.88	8,324.27	51,358.00
				E.E.C.	6231.00	5821.00	7535.00	7862.00	8502.00	8561.00	9454.00	9548.00	9975.00	9479.00	9655.00	8557.00	101,180.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	8,170.00	8,761.00	12,443.00	10,145.00	19,564.00	16,225.98	31,359.00	150,811.98	
AOI00012400579 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES PARA EMERGENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	520.00	550.00	620.00	600.00	580.00	875.00	925.00	881.00	980.00	990.00	1,020.00	910.00	9,451.00	100.00	4,715.00	10,835.00	12,876.00	544.00	2,200.00	2,204.00	3,883.00	3,304.00	3,335.00	3,228.00	3,314.00	5,498.00	55,936.00
				E.E.C.	748.00	692.00	795.00	767.00	955.00	875.00	925.00	881.00	980.00	990.00	1,020.00	910.00	10,538.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	8,170.00	8,761.00	12,443.00	10,145.00	19,564.00	1,714.19	31,359.00	136,106.19	
AOI00012400580 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA INTERVENCION QUIRURGICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	420.00	420.00	420.00	570.00	570.00	780.00	870.00	870.00	870.00	900.00	900.00	900.00	8,490.00	100.00	4,715.00	10,835.00	12,876.00	544.00	2,200.00	2,204.00	3,883.00	3,304.00	3,335.00	3,228.00	3,314.00	5,498.00	55,936.00
				E.E.C.	616.00	583.00	882.00	870.00	870.00	780.00	759.00	750.00	970.00	842.00	879.00	759.00	9,551.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	8,170.00	8,761.00	12,443.00	10,145.00	19,564.00	1,462.10	31,359.00	136,048.10	
AOI00012400581 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA APOYO DIAGNOSTICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,520.00	1,520.00	4,145.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	37,785.00	100.00	9,430.00	21,670.00	25,752.00	1,088.00	4,400.00	4,408.00	3,883.00	3,304.00	3,335.00	3,228.00	3,314.00	5,498.00	89,310.00
				E.E.C.	2343.00	2655.00	3698.00	3203.00	3495.00	4145.00	3164.00	2895.00	3950.00	3594.00	3780.00	3667.00	40,589.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	8,170.00	8,761.00	12,443.00	10,145.00	19,564.00	6,352.59	31,359.00	140,938.59	
AOI00012400595 - ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TELECONSULTAS DE LOS PACIENTES SE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	3,210.00	100.00	4,713.22	10,836.88	12,875.75	542.40	2,201.56	2,206.51	3,882.37	3,304.11	3,334.04	3,227.38	3,314.52	5,498.26	55,937.00
				E.E.C.	311.00	244.00	278.00	315.00	340.00	200.00	284.00	270.00	289.00	265.00	245.00	215.00	3,256.00	2,977.00	6,264.00	9,714.00	11,219.00	13,970.00	8,170.00	8,761.00	12,443.00	10,145.00	19,564.00	411.74	31,359.00	134,997.74	
AOI00012400671 - DIFUSION DE INFORMACION OFTALMOLOGICA A LA POBLACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	84.00	100.00	725.61	625.61	625.61	625.61	628.74	628.74	3,503.00	3,414.00	3,581.00	5,068.00	1,574.00	8,715.00	29,714.92
				E.E.C.	4.00	11.00	10.00	5.00	4.00	5.00	4.00	6.00	7.00	4.00	20.00	84.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	2,353.00	2,059.00	1,594.00	1,747.00	2,215.00	113.06	4,893.00	44,443.00	44,443.00	
AOI00012400625 - PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD DEL AUDITORIO INSTITUCIONAL	Muy 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	100.00	1,595.00	4,581.00	6,581.00	5,574.00	4,567.00	4,581.00	3,503.00	3,414.00	3,581.00	5,068.00	1,574.00	8,715.00	53,334.00
				E.E.C.	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	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	2,353.00	2,059.00	1,594.00	1,747.00	2,215.00	28.27	4,893.00	44,358.27	
AOI00012400249 - MANEJO DE REDES SOCIALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	54.00	60.00	60.00	60.00	60.00	77.00	120.00	791.00	100.00	1,595.00	4,581.00	6,581.00	5,574.00	4,567.00	4,581.00	3,504.46	3,414.10	3,580.10	5,068.13	1,575.12	8,716.46	53,337.37
				E.E.C.	54.00	68.00	77.00	59.00	58.00	54.00	57.00	66.00	66.00	35.00	77.00	120.00	791.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	2,353.00	2,059.00	1,594.00	1,747.00	2,215.00	2,176.41	4,893.00	46,506.41	
AOI00012400270 - REGISTRO AUDIOVISUAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	13.00	20.00	20.00	16.00	15.00	20.00	149.00	100.00	1,593.50	4,580.10	6,580.10	5,575.12	4,566.71	4,580.10	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,638.05
				E.E.C.	4.00	2.00	14.00	16.00																							

AOI00012400262 - RECEPCIONAR Y ATENDER LLAMADAS TELEFONICAS DE LOS USUARIOS DEL INO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	5,500.00	8,626.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	8,700.00	8,700.00	8,600.00	83,126.00	100.00	0.00	2,024.00	1,917.00	14,868.00	45,710.00	9,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	76,166.00	
				E.I.E.C.	3095.00	8534.00	12021.00	7825.00	9697.00	8626.00	7372.00	6946.00	3441.00	4441.00	6327.00	5422.00	83,147.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	10,514.00	12,078.00	9,686.00	9,262.00	11,841.00	47,088.34	17,186.00	147,124.34	
AOI00012400576 - DIGITALIZACION DE HISTORIAS CLINICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	21,396.32	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,871.32		
				E.I.E.C.	6500.00	6500.00	6510.00	6500.00	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,010.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	10,517.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,986.06		
AOI00012400257 - COBERTURA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y NOTA DE Prensa	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	47.00	100.00	726.00	626.00	626.00	626.00	628.00	628.00	938.00	838.00	838.00	838.00	838.00	10,244.00	18,394.00	
				E.I.E.C.	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	6.00	5.00	5.00	3.00	5.00	47.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	2,353.00	2,059.00	1,594.00	1,747.00	2,215.00	84.60	4,893.00	44,414.60	
AOI00012400259 - ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO A SOLICITUD DE LAS UNIDADES ORGANICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	102.00	100.00	100.00	124.00	97.00	96.00	90.00	1,209.00	100.00	726.00	626.00	626.00	626.00	628.00	628.00	938.00	838.00	838.00	838.00	838.00	10,244.00	18,394.00	
				E.I.E.C.	112.00	109.00	111.00	92.00	91.00	102.00	94.00	94.00	124.00	94.00	96.00	90.00	1,209.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	2,353.00	2,059.00	1,594.00	1,747.00	2,215.00	2,713.45	4,893.00	47,043.45	
AOI00012400367 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	16.00	20.00	120.00	24.00	48.00	18.00	462.00	100.00	726.00	626.00	626.00	626.00	628.00	628.00	936.74	836.74	836.74	836.74	836.74	10,243.38	18,387.08	
				E.I.E.C.	22.00	21.00	35.00	10.00	24.00	96.00	16.00	26.00	121.00	24.00	49.00	18.00	462.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	2,353.00	2,059.00	1,594.00	1,747.00	2,215.00	1,384.99	4,893.00	45,714.99	
AOI00012400368 - IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	Muy 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	100.00	5,135.00	16,322.00	26,666.00	7,934.00	24,543.00	13,391.00	4,703.11	4,174.30	4,195.30	4,187.11	4,158.38	5,832.31	121,241.51	
				E.I.E.C.	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		3,512.00	0.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00	12,078.00	0.00	0.00	11,841.60	0.00	0.00	32,420.00	
AOI00012400369 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO	Muy 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	100.00	5,135.00	16,322.00	26,666.00	7,934.00	24,543.00	13,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	96,991.00	
				E.I.E.C.	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		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186.00	46,651.00	
AOI00012400370 - DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	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	100.00	5,134.61	16,320.97	26,665.97	7,935.30	24,542.54	13,389.21	43,904.00	34,641.00	32,160.00	37,054.00	20,626.00	59,309.00	321,682.00	
				E.I.E.C.	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		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	10,514.00	12,078.00	9,686.00	9,262.00	11,841.00	7.44	17,186.00	100,043.44	
AOI00012400371 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	155.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,805.00	96.51	0.00	2,024.00	1,917.00	14,868.00	45,710.00	9,619.00	43,903.84	34,640.18	32,159.92	37,054.91	20,626.06	59,309.89	301,833.40	
				E.I.E.C.	145.00	140.00	152.00	150.00	145.00	155.00	142.00	146.00	140.00	142.00	140.00	145.00	1,742.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	10,514.00	12,078.00	9,686.00	9,262.00	11,841.00	1,041.94	17,186.00	101,077.94	
AOI00012400374 - ATENCION DE SOLICITUDES DEL PACIENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	30.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	89.00	2,524.00	95.44	0.00	2,024.55	1,918.98	14,867.91	45,710.54	9,617.22	9,840.19	8,044.68	8,204.54	19,459.39	20,608.11	77,570.89	217,867.00	
				E.I.E.C.	300.00	299.00	380.00	415.00	183.00	30.00	5.00	193.00	205.00	159.00	151.00	89.00	2,409.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	10,514.00	12,078.00	9,686.00	9,262.00	11,841.00	1,121.81	17,186.00	101,159.81	
AOI00012400376 - ATENCION, EXTRACCION Y ARCHIVAMIENTO DE H.C.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,905.00	5,897.00	7,761.00	9,086.00	8,425.00	7,726.00	5,829.00	101,629.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	21,396.00	975.00	2,301.00	0.00	0.00	7,375.81	15,847.40	71,791.47	122,186.66	
				E.I.E.C.	11680.00	10180.00	10895.00	10980.00	11530.00	6905.00	5020.00	6884.00	8209.00	7548.00	7726.00	5829.00	103,386.00		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	10,514.00	12,078.14	9,684.76	9,257.76	11,843.22	57,500.32	17,186.62	157,533.62	
AOI00012400380 - DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA	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	0.00	1.00	100.00	6,545.00	5,265.00	5,770.00	5,840.00	5,862.00	5,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,144.00	
				E.I.E.C.	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		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,469.00	
AOI00012400381 - ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA	Muy 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	100.00	6,545.00	5,265.00	5,770.00	5,840.00	5,862.00	5,862.00	4,701.00	4,174.00	4,193.00	4,187.00	4,158.00	5,830.00	62,387.00	
				E.I.E.C.	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		0.00	0.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186.00	32,194.00
AOI00012400382 - ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS	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	1.00	12.00	100.00	6,545.00	5,265.00	5,770.00	5,840.00	5,862.00	5,862.00	4,701.00	4,174.00	4,193.00	4,187.00	4,158.00	5,830.00	62,387.00	
				E.I.E.C.	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		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	9,432.00	12,078.00	9,686.00	9,262.00	11,841.00	7.44	17,186.00	98,961.44	
AOI00012400384 - DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMA PLATAFORMA WEB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	6,544.76	5,265.52	5,769.09	5,841.38	5,861.11	5,859.63	4,701.00	4,174.00	4,193.00	4,187.00	4,158.00	5,830.00	62,364.49	
				E.I.E.C.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	5,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.00
AOI00012400385 - ADMINISTRACION DE SERVIDORES INFORMATICOS	Muy 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	100.00	5,135.00	16,322.00	26,666.00	7,934.00	24,543.00	13,391.00	4,701.00	4,174.00	4,193.00	4,187.00	4,158.00	5,830.00	121,234.00	
				E.I.E.C.	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		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	10,514.00	12,078.00	9,686.00	9,262.00	11,841.00	7.44	17,186.00	100,043.44	
AOI00012400386 - ADMINISTRACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	Muy 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	100.00	5,135.00	16,322.00	26,666.00	7,934.00	24,543.00	13,391.00	4,701.00	4,174.00	4,193.00	4,187.00	4,158.00	5,830.00	121,234.00	
				E.I.E.C.	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		3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	10,514.00	12,078.00	9,686.00	9,262.00	11,841.00	7.44	17,186.00	100,043.44	
AOI00012400246 - BAJAS Y ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	5.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	49.00	100.00	10,215.00	10,895.00	14,591.00	7,775.00	45,619.00	10,596.00	13,121.00	15,066.00	16,901.00	20,275.00	17,519.00	27,869.00	210,442.00	
				E.I.E.C.																												

AOI00012400357 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy 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	100.00	1,039.60	559.60	955.60	946.88	959.75	959.75	4,701.60	4,174.00	4,193.00	4,187.00	4,158.00	5,830.00	32,644.16	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	10,514.00	12,078.00	9,886.00	9,262.00	11,841.00	7.44	17,186.00	100,043.44	
AOI00012400235 - REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES DE CRED. PRESUPUESTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	96.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	1,740.00	93.51	0.00	0.00	386.00	386.00	388.00	388.00	525.00	465.00	465.00	465.00	274.00	717.00	4,459.00	
				EJEC.	125.00	100.00	167.00	145.00	100.00	96.00	124.00	179.00	223.00	118.00	108.00	1,627.00	93.51	58,598.00	88,099.00	61,563.00	59,868.00	133,034.00	6,708.00	8,331.00	8,544.00	10,025.00	11,104.00	21,106.66	15,168.00	482,148.66	
AOI00012400255 - IDENTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PAC	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	3.00	3.00	0.00	4.00	20.00	100.00	0.00	0.00	386.00	386.00	388.00	388.00	525.00	465.00	465.00	465.00	274.00	717.00	4,459.00	
				EJEC.	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	2.00	3.00	0.00	4.00	20.00	100.00	3,512.00	0.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	8,331.00	8,544.00	10,025.00	0.00	781.73	142.00	51,951.73	
AOI00012400239 - ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	80.00	85.00	220.00	85.00	85.00	242.00	102.00	107.00	247.00	122.00	112.00	1,687.00	100.00	0.00	0.00	387.71	387.71	386.84	386.84	526.84	466.84	466.84	466.84	274.00	716.54	4,467.00
				EJEC.	109.00	100.00	131.00	152.00	161.00	123.00	128.00	184.00	216.00	132.00	164.00	1,689.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,708.00	8,331.00	8,544.00	10,025.00	0.00	32,050.86	142.00	95,269.66	
AOI00012400241 - CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y BIENES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	11.00	13.00	14.00	127.00	100.00	8,757.00	8,653.00	10,243.00	6,334.00	41,291.00	6,222.00	13,121.00	15,066.00	16,901.00	20,275.00	17,519.00	27,869.00	192,751.00
				EJEC.	25.00	19.00	10.00	12.00	20.00	8.00	0.00	0.00	14.00	11.00	7.00	1.00	127.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,708.00	0.00	0.00	10,025.00	0.00	1,368.02	142.00	47,712.02
AOI00012400242 - INFORME DE PENALIDADES A LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	3.00	7.00	8.00	11.00	70.00	100.00	10,215.00	10,895.00	14,591.00	7,775.00	45,619.00	10,596.00	13,121.00	15,066.00	16,901.00	20,275.00	17,519.00	27,869.00	210,442.00
				EJEC.	2.00	2.00	6.00	3.00	4.00	6.00	9.00	5.00	7.00	3.00	10.00	13.00	70.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,708.00	8,331.00	8,544.00	10,025.00	0.00	1,954.32	146.00	65,177.32
AOI00012400245 - ELABORACION DE PLANILLA DE VIATICOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	37.00	100.00	10,215.00	10,895.00	14,591.00	7,775.00	45,619.00	10,596.00	13,121.00	15,066.00	16,901.00	20,275.00	17,519.00	27,869.00	210,442.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	21.00	5.00	6.00	3.00	0.00	37.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,708.00	0.00	8,544.00	10,025.00	9,663.00	586.30	0.00	64,995.30
AOI00012400225 - REALIZAR EL COBRO AL PUBLICO USUARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,532.00	28,700.00	20,134.00	21,310.00	20,533.00	20,328.00	18,035.00	175,572.00	100.00	9,774.27	12,053.91	12,001.12	5,108.83	11,492.55	8,448.95	16,986.70	17,435.15	12,795.05	12,268.55	18,861.49	17,580.43	154,813.00
				EJEC.	10168.00	9597.00	12401.00	12127.00	13302.00	1532.00	26800.00	18034.00	19210.00	18433.00	18228.00	15740.00	175,572.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,000.00	7,572.00	7,435.00	6,033.00	6,278.00	114,954.34	9,397.00	187,138.34
AOI00012400226 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA RECAUDACION DIARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	21.00	20.00	23.00	22.00	21.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	253.00	100.00	0.00	13,242.08	14,545.82	37,118.52	12,571.53	10,511.84	11,848.01	10,633.91	10,654.58	13,811.24	23,259.26	55,586.21	213,795.00
				EJEC.	21.00	20.00	23.00	22.00	21.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	253.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,001.46	7,577.22	7,428.51	6,031.33	6,284.04	132.44	9,396.37	72,320.37
AOI00012400227 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Muy 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	100.00	0.00	0.00	386.00	386.00	388.00	388.00	525.00	465.00	465.00	465.00	274.00	717.00	4,459.00
				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	12.00	100.00	3,333.99	8,104.92	4,898.80	5,874.45	15,932.07	6,708.00	3,355.00	2,530.00	6,046.00	11,104.00	195.43	142.00	68,224.66
AOI00012400682 - SERVICIO DE SEGUROS	Muy Alta	ACCION	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,706.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,708.00
				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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400231 - ACTUALIZACION DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	386.00	386.00	388.00	388.00	525.00	465.00	465.00	465.00	274.00	717.00	4,459.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43	0.00	10,415.43
AOI00012400234 - MONITOREO Y CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	Muy Alta	ACCION	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	100.00	0.00	0.00	386.00	386.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
				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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.00
AOI00012400202 - CONTROL Y REVISION DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA EJECUCION DE GASTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	842.00	815.00	815.00	820.00	820.00	886.00	996.00	9,494.00	100.00	3,275.87	2,753.86	2,737.03	2,752.79	2,766.70	2,800.67	2,330.00	2,034.00	2,073.00	2,342.00	3,547.00	6,642.00	36,044.97
				EJEC.	605.00	479.00	856.00	693.00	997.00	842.00	810.00	815.00	800.00	812.00	805.00	980.00	9,494.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,000.00	7,572.00	7,435.00	6,033.00	6,278.00	5,076.71	9,397.00	77,260.71
AOI00012400204 - REALIZAR ARQUEOS SORPRESIVOS DE FONDOS	Muy 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	100.00	9,776.00	12,055.00	12,002.00	5,110.00	11,493.00	8,450.00	2,330.00	2,034.00	2,073.00	2,342.00	3,547.00	6,642.00	77,654.00
				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	12.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,000.00	7,572.00	7,435.00	6,033.00	6,278.00	6.31	9,397.00	72,190.31
AOI00012400205 - ELABORACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL	Muy Alta	INFORME	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	100.00	9,776.00	12,055.00	12,002.00	5,110.00	11,493.00	8,450.00	2,332.51	2,033.45	2,075.70	2,339.25	3,549.24	6,640.93	77,857.08
				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	13.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,000.00	7,572.00	7,435.00	6,033.00	6,278.00	6.31	9,397.00	72,190.31
AOI00012400207 - REGISTRAR EL DEVENGADO EN EL SIAF	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	250.00	250.00	250.00	250.00	329.00	401.00	360.00	400.00	390.00	310.00	700.00	3,910.00	100.00	9,776.00	12,055.00	12,002.00	5,110.00	11,493.00	8,450.00	16,988.00	17,436.00	12,797.00	12,269.00	18,863.00	17,585.00	154,824.00
				EJEC.	66.00	136.00	397.00	246.00	370.00	329.00	370.00	331.00	370.00	365.00	280.00	650.00	3,910.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	6,000.00	7,572.00	7,435.00	6,033.00	6,278.00	1,765.81	9,397.00	73,948.81
AOI00012400222 - CONTABILIZAR EN EL SIAF LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	Muy 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	100.00	9,776.00	12,055.00	12,002.00	5,110.00	11,493.00	8,450.00	16,988.00	17,436.00	12,797.00	12,269.00	18,863.00	17,585.00	154,824.00
				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	12.00	100.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4									

[illegible]

CALIDAD EN SALUD Y LAS PRIORIDADES SANITARIAS																															
AIOI00012400019 - IMPLEMENTACION DE LAS RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Muy 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	4.00	100.00	2,021.70	1,522.98	1,547.74	0.00	1,587.31	1,583.09	789.00	741.00	827.00	637.00	822.00	1,653.00	13,731.82	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		1.00	4.00	0.00	0.00	5,746.00	0.00	0.00	3,788.54	0.00	0.00	22,786.00	0.00	0.00	12,255.26
AIOI00012400392 - ELABORACION DE DOCUMENTOS CON CONTENIDO JURIDICO EN GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	40.00	32.00	39.00	35.00	28.00	109.00	98.00	116.00	122.00	111.00	115.00	970.00	100.00	6,302.10	6,260.70	14,760.70	14,760.70	6,219.31	14,760.70	15,480.55	11,760.70	11,760.70	17,760.70	6,260.70	37,059.44	161,147.00	
				EJEC.	36.00	66.00	107.00	72.00	83.00	109.00	67.00	85.00	90.00	80.00	84.00	91.00		970.00	2,991.00	2,844.00	5,677.00	5,677.00	2,833.00	5,680.00	6,032.00	4,680.00	4,680.00	7,463.00	10,050.87	9,915.00	68,527.87
AIOI00012400393 - PARTICIPACION DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	3.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
				EJEC.	2.00	1.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00		27.00	2,991.33	2,843.93	5,677.93	5,677.93	2,833.67	5,681.06	6,031.91	4,681.06	4,681.06	7,462.44	358.96	9,914.82	58,836.10
AIOI00012400186 - DIFUSION INTERINSTITUCIONAL DE BECAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00	100.00	1,820.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,560.00	1,560.00	5,278.97	4,678.97	4,678.97	2,331.59	2,331.59	9,885.13	38,787.22	
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00		13.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	4,678.97	5,278.97	4,678.97	4,678.97	2,331.59	2,331.59	2,631.59	56,079.65
AIOI00012400187 - GESTION DE VISITAS DE CAPACITADORES AL INO	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	1.00	1.00	0.00	1,820.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012400188 - GESTION PARA PROYECTOS DE CONVENIO ENTRE INO Y DIVERSAS INSTITUCIONES ACADEMICAS	Muy 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	0.00	1,820.71	1,552.71	1,552.71	1,552.71	1,558.97	1,558.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.78
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,024.00	10,682.00	11,492.00	9,978.00	19,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012400383 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE HIGIENE DE MANOS	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	1.00	2.00	100.00	3,767.00	3,367.00	3,564.00	3,724.00	3,728.00	3,728.00	4,028.00	3,728.00	3,728.00	2,338.00	2,528.00	10,611.00	48,839.00
				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	0.00		1.00	2.00	3,512.00	5,341.00	5,746.00	4,989.00	9,881.00	3,787.00	22,304.48	39,366.14	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEL04.02:																91.8	EJECUCION FINANCIERA POR AEL04.02:										9,157,901.98				
AEL04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.																															
AIOI00012400688 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	39.00	40.00	38.00	38.00	38.00	55.00	65.00	65.00	65.00	65.00	66.00	640.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	56,454.00	56,607.00	
				EJEC.	57.00	54.00	71.00	45.00	68.00	55.00	56.00	42.00	61.00	40.00	42.00	85.00		676.00	1,739.00	1,955.00	2,360.00	2,088.00	3,077.00	5,336.00	4,872.00	4,239.00	4,168.00	6,011.00	23,340.00	6,650.00	65,835.00
AIOI00012400158 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL POI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	56,454.00	56,607.00
				EJEC.	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		2.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012400159 - ELABORACION DEL POI	Muy 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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				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	0.00		1.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012400161 - REPROGRAMACION DEL POI	Muy Alta	INFORME	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	56,454.00	56,607.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012400162 - OPINION TECNICA SOBRE PLANES DEL INO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	8.00	6.00	7.00	6.00	3.00	3.00	49.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.22	56,454.78	56,609.00
				EJEC.	4.00	8.00	8.00	7.00	2.00	1.00	6.00	2.00	5.00	4.00	0.00	2.00	49.00		1,739.00	1,955.00	2,360.00	2,088.00	3,077.00	5,336.00	4,872.00	4,239.00	4,168.00	6,011.00	0.00	6,650.00	47,495.00
AIOI00012400163 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	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	100.00	2,845.00	1,969.00	2,651.00	2,054.00	2,496.00	2,534.00	8,506.00	7,166.00	5,916.00	7,094.00	20,173.00	15,648.00	79,052.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	1,739.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012400170 - ELABORAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	120.00	120.00	96.00	130.00	190.00	190.00	130.00	130.00	250.00	1,806.00	97.62	2,845.00	1,969.00	2,651.00	2,054.00	2,496.00	2,534.00	1,965.00	1,897.00	2,769.00	2,741.00	2,744.00	6,481.00	33,146.00
				EJEC.	126.00	94.00	173.00	143.00	97.00	96.00	120.00	178.00	239.00	120.00	105.00	272.00	1,763.00		1,739.00	1,955.00	2,360.00	2,088.00	3,077.00	5,336.00	2,436.00	4,239.00	4,168.00	6,011.00	58,349.97	6,650.00	98,408.97
AIOI00012400172 - EVALUACION DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2,845.00	1,969.00	2,651.00	2,054.00	2,496.00	2,534.00	1,965.00	1,897.00	2,769.00	2,741.00	2,744.00	6,481.00	33,146.00
				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	1.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012400173 - PROGRAMACION PRESUPUESTAL MULTIANUAL	Muy 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	100.00	2,845.00	1,969.00	2,651.00	2,054.00	2,496.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,549.00
				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	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI00012400174 - INFORME DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	80.00	97.50	2,847.40	1,969.84	2,649.84	2,049.61	2,496.74	2,530.94	1,963.76	1,896.68	2,771.20	2,739.64	2,744.30	6,483.30	33,143.25
				EJEC.	3.00	2.00	4.00	8.00	13.00	5.00	9.00	5.00	8.00	5.00	8.00	8.00	78.00		1,739.00	1,955.00	2,360.00	2,088.00	3,077.00	5,336.00	4,872.00	4,239.00	4,168.00	6,011.00	4,445.71	6,650.00	46,940.71
AIOI00012400175 - ELABORAR Y ACTUALIZAR MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	MANUAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.																

PERSONAS BAJO EL MARCO DEL PMI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AOI00012400421 - CONTRATOS POR REEMPLAZO DE PERSONAL, CONTRATOS DE PERSONAL CAS Y ADENDOS				Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	17.00	2,983.00	3,942.00	5,912.00	3,543.00	3,921.00	3,984.00	10,723.00	10,546.00	11,340.00	13,414.00	18,683.00	66,659.00	155,630.00						
							EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	17.00	100.00	0.00	3,166.00	4,421.00	0.00	0.00	6,383.00	0.00	0.00	12,788.00	0.00	35,133.21	61,595.00	123,486.21					
AOI00012400423 - ELABORACION DE LAS RESOLUCIONES DE DIRECTORALES Y ADMINISTRATIVAS				Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5.00	5.00	3.00	5.00	6.00	25.00	78.00	2,983.00	3,942.00	5,912.00	3,543.00	3,921.00	3,984.00	10,724.32	10,546.57	11,339.58	13,413.49	18,682.83	66,659.41	155,632.20						
							EJEC.	4.00	4.00	6.00	0.00	7.00	12.00	5.00	4.00	1.00	4.00	6.00	25.00	78.00	100.00	2,621.00	3,166.00	4,421.00	0.00	3,376.00	6,383.00	7,333.00	6,883.00	12,788.00	58,697.00	105,395.64	61,595.00	272,662.64					
AOI00012400424 - REALIZAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL DEL PERSONAL				Muy 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	0.00	2.00	2,983.31	3,942.48	5,911.07	3,540.57	3,919.59	3,963.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257.60						
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2,621.00	3,166.00	4,421.00	3,505.00	3,376.00	6,383.00	0.00	6,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,355.00					
AOI00012400419 - RECONOCER LOS BENEFICIOS DEL RECURSO HUMANO ACTIVO Y PASIVO				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	2,983.00	3,942.00	5,912.00	3,543.00	3,921.00	3,984.00	10,723.00	10,546.00	11,340.00	13,414.00	18,683.00	66,659.00	155,630.00						
							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	12.00	100.00	2,621.00	3,166.00	4,421.00	3,505.00	3,376.00	6,383.00	7,333.00	6,883.00	12,788.00	58,697.00	17,566.61	61,595.00	188,341.61					
AOI00012400395 - CAPACITACION DEL PERSONAL NOVIADO Y CAS				Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	158.00	72.00	150.00	27.00	210.00	677.00	4,303.61	3,903.61	4,226.88	4,460.36	4,460.36	4,460.36	4,740.36	2,307.12	0.00	0.00	0.00	14,966.34	47,244.00						
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	72.00	163.00	27.00	239.00	677.00	100.00	2,621.00	3,166.00	4,421.00	3,505.00	3,376.00	0.00	7,695.05	4,984.27	2,717.30	2,634.69	2,717.30	3,951.47	41,769.05					
AOI00012400397 - ELABORACION DEL PDP				Muy 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	2,717.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.85	4,957.58						
							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	1.00	100.00	2,621.00	3,166.00	4,421.00	3,505.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,089.00					
AOI00012400398 - EVALUACION DEL PERSONAL CAPACITADO				Muy 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	2.00	2.00	0.00	2,692.69	2,699.72	2,687.42	2,668.08	2,685.66	2,934.69	2,682.15	2,717.30	2,634.69	2,717.30	17,435.30	44,555.00						
							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	2.00	100.00	2,621.00	3,166.00	4,421.00	3,505.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	18,089.00						
AOI00012400412 - REGISTRO Y CUSTODIA DEL LEGAJO ACTUALIZADO DE TODO EL PERSONAL DEL IINO				Muy 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	2,983.00	3,942.00	5,912.00	3,543.00	3,885.42	3,984.00	3,678.00	3,323.00	3,395.00	3,306.00	3,339.00	24,593.00	65,863.42						
							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	100.00	2,621.00	3,166.00	4,421.00	3,505.00	3,376.00	6,383.00	7,333.00	6,883.00	12,788.00	58,697.00	17,566.61	61,595.00	188,341.61					
AOI00012400415 - ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL ACTIVO, CAS E INCENTIVOS				Muy 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	2,983.00	3,942.00	5,912.00	3,543.00	3,921.00	3,984.00	3,678.00	3,323.00	3,395.00	3,306.00	3,339.00	24,593.00	65,899.00						
							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	36.00	100.00	2,621.00	3,166.00	4,421.00	3,505.00	3,376.00	6,383.00	7,333.00	6,883.00	12,788.00	58,697.00	52,699.82	61,595.00	223,467.82					
AOI00012400416 - ELABORACION DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL PROVISIONAL Y MODIFICACIONES				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	1.00	0.00	1.00	2,983.00	3,942.00	5,912.00	3,543.00	3,921.00	3,984.00	3,680.16	3,320.61	3,395.58	3,305.83	3,342.58	24,590.50	65,900.20						
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00					
AEI.05.02 ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.				EJECUCION FISICA POR AEI.05.01:																	95.2	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.05.01:																	2,953,354.07
AOI00012400460 - GESTION ADMINISTRATIVA RELACIONADAS A LA DOCENCIA E INVESTIGACION				Muy Alta		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	1.00	2.00	1,124.00	1,354.00	1,054.00	1,076.00	1,276.00	1,041.00	1,586.00	1,261.00	2,855.00	1,838.00	1,789.00	8,152.00	24,406.00						
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00	6,517.00					
AOI00012400462 - PROGRAMA DE RESIDENTADO MEDICO				Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	18.00	1,124.00	1,354.00	1,054.00	1,076.00	1,276.00	1,041.00	1,586.00	1,261.00	2,855.00	1,838.00	1,789.00	8,152.00	24,406.00						
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	18.00	100.00	2,435.00	2,545.00	2,395.00	2,406.00	2,501.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,353.61	0.00	30,365.61					
AOI00012400485 - PASANTIAS Y ROTACIONES DE PERSONAL EXTERNO				Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	13.00	3,746.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,726.00	3,788.00	3,754.00	3,736.00	4,361.00	3,737.00	11,083.00	3,870.00	53,009.00						
							EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	1.00	13.00	100.00	2,435.00	2,545.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.00	3,410.00	6,626.80	4,016.00	27,929.80						
AOI00012400584 - ACTIVIDAD ACADÉMICA DE RESIDENTADO MEDICO				Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	1,124.00	1,354.00	1,054.00	1,076.00	1,276.00	1,041.00	1,586.82	1,262.29	2,854.50	1,838.57	1,789.88	8,153.14	24,410.70						
							EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	2,395.00	2,406.00	2,501.00	4,830.00	6,591.00	4,682.00	0.00	3,410.00	1,656.70	0.00	28,471.70					
AOI00012400585 - ENTRENAMIENTO EN CIRUGIA EXPERIMENTAL				Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	1,125.75	1,355.45	1,053.04	1,075.06	1,275.97	1,042.53	3,754.00	3,736.00	4,361.00	3,737.00	11,083.00	3,870.00	37,368.80						
							EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	9,740.00	12,725.00	4,790.00	12,030.00	7,593.00	0.00	0.00	4,682.00	6,502.00	3,410.00	1,656.70	4,016.00	67,054.70					
AOI00012400587 - GESTION DEL COMITE DE SEDE DOCENTE DE RESIDENTADO MEDICO				Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	10.00	3,746.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,726.00	3,788.00	3,753.40	3,737.40	4,362.40	3,735.84	11,084.14	3,870.09	53,011.27						
							EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	2,435.00	0.00	2,395.00	0.00	2,501.00	4,830.00	6,591.00	4,682.00	6,502.00	3,410.00	1,656.70	4,016.00	39,018.70					
AOI00012400588 - GESTION Y DESARROLLO DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES				Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3,746.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	3,726.00	3,788.00	3,754.00	3,736.00	4,361.00	3,737.00	11,083.00	3,870.00	53,009.00						
							EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	5,805.00					
AOI00012400589 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP, PARA EL PERSONAL RESIDENTE				Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	16.00	15.00	15.00	15.00	205.00	3,745.94	3,734.54	3,734.54	3,735.73	3,724.34	3,789.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,464.73					
							EJEC.	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	16.00	15.00	15.00	15.00	205.00	100.00	2,436.69	2,544.99	2,392.58	2,404.79	2,499.31	4,829.17	6,592.22	4,683.69	6,503.90	3,411.41	24,850.51	4,017.91	67,167.17				
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				EJECUCION FISICA POR AEI.05.02:																	100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.05.02:																	272,329.98
AEI.06.01 MECANISMOS DE GENER																																							

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.

AEI.08.04 ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AGILIDAD DE LA RESPUESTA, DE LAS CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y PLANES DE RESPUESTA A DESASTRES																															
AOI00012400003 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46	0.00	0.00	443.40	0.00	0.00	0.00	37.14	560.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	1.00	0.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46	0.00	0.00	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	462.86
AOI00012400004 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	404.15	552.24	0.00	0.00	0.00	6.00	355.20	0.00	294.65	0.76	1,607.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	404.15	552.24	0.00	0.00	0.00	6.00	355.20	0.00	294.65	0.00	1,606.24
AOI00012400005 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	585.60	0.00	0.00	560.40	0.00	0.00	0.00	2,126.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	585.60	0.00	0.00	560.40	0.00	0.00	0.00	2,126.00
AOI00012400006 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	3,991.00
				EJEC.	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00
AOI00012400020 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	30.00	35.00	0.00	30.00	120.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.78	407.16	0.00	725.00	5.06	1,506.00
				EJEC.	0.00	34.00	75.00	24.00	40.00	42.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.78	407.16	0.00	725.00	0.00	1,494.94
AOI00012400021 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	18,393.00	40,095.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	21,607.00
EJECUCIÓN FISICA POR AEI.08.04:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:												31,027.04
AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.																															
AOI00012400007 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	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	100.00	5,637.30	9,214.02	14,503.19	10,203.00	10,136.81	5,704.37	18,553.95	10,214.02	10,214.02	10,214.02	5,714.02	17,250.28	127,559.00
				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	12.00	100.00	5,637.30	9,214.02	14,503.19	10,203.00	10,136.81	5,704.37	18,553.95	10,214.02	10,214.02	10,214.02	5,714.02	15,314.02	125,622.74
EJECUCIÓN FISICA POR AEI.08.05:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:												125,622.74

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%)	91.6
MEDIANA DE AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	61,844,624.00
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	58,032,732.55
AO CON INFORMACION COMPLETA	413
AO CON INFORMACION INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

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

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

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

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

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

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

ALERTAS IDENTIFICADAS

[Editar](#) [Guardar](#)

[illegible]

C.C.	Proyecto	Unidad	Actividad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA										PROGRAMA DE ATENCION ESPECIAL										PROGRAMA DE ATENCION ESPECIAL										PROGRAMA DE ATENCION ESPECIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						F1001	F1002	F1003	F1004	F1005	F1006	F1007	F1008	F1009	F1010	F1011	F1012	F1013	F1014	F1015	F1016	F1017	F1018	F1019	F1020	F1021	F1022	F1023	F1024	F1025	F1026	F1027	F1028	F1029	F1030	F1031	F1032	F1033	F1034	F1035	F1036	F1037	F1038	F1039	F1040	F1041	F1042	F1043	F1044	F1045	F1046	F1047	F1048	F1049	F1050	F1051	F1052	F1053	F1054	F1055	F1056	F1057	F1058	F1059	F1060	F1061	F1062	F1063	F1064	F1065	F1066	F1067	F1068	F1069	F1070	F1071	F1072	F1073	F1074	F1075	F1076	F1077	F1078	F1079	F1080	F1081	F1082	F1083	F1084	F1085	F1086	F1087	F1088	F1089	F1090	F1091	F1092	F1093	F1094	F1095	F1096	F1097	F1098	F1099	F1100	F1101	F1102	F1103	F1104	F1105	F1106	F1107	F1108	F1109	F1110	F1111	F1112	F1113	F1114	F1115	F1116	F1117	F1118	F1119	F1120	F1121	F1122	F1123	F1124	F1125	F1126	F1127	F1128	F1129	F1130	F1131	F1132	F1133	F1134	F1135	F1136	F1137	F1138	F1139	F1140	F1141	F1142	F1143	F1144	F1145	F1146	F1147	F1148	F1149	F1150	F1151	F1152	F1153	F1154	F1155	F1156	F1157	F1158	F1159	F1160	F1161	F1162	F1163	F1164	F1165	F1166	F1167	F1168	F1169	F1170	F1171	F1172	F1173	F1174	F1175	F1176	F1177	F1178	F1179	F1180	F1181	F1182	F1183	F1184	F1185	F1186	F1187	F1188	F1189	F1190	F1191	F1192	F1193	F1194	F1195	F1196	F1197	F1198	F1199	F1200	F1201	F1202	F1203	F1204	F1205	F1206	F1207	F1208	F1209	F1210	F1211	F1212	F1213	F1214	F1215	F1216	F1217	F1218	F1219	F1220	F1221	F1222	F1223	F1224	F1225	F1226	F1227	F1228	F1229	F1230	F1231	F1232	F1233	F1234	F1235	F1236	F1237	F1238	F1239	F1240	F1241	F1242	F1243	F1244	F1245	F1246	F1247	F1248	F1249	F1250	F1251	F1252	F1253	F1254	F1255	F1256	F1257	F1258	F1259	F1260	F1261	F1262	F1263	F1264	F1265	F1266	F1267	F1268	F1269	F1270	F1271	F1272	F1273	F1274	F1275	F1276	F1277	F1278	F1279	F1280	F1281	F1282	F1283	F1284	F1285	F1286	F1287	F1288	F1289	F1290	F1291	F1292	F1293	F1294	F1295	F1296	F1297	F1298	F1299	F1300	F1301	F1302	F1303	F1304	F1305	F1306	F1307	F1308	F1309	F1310	F1311	F1312	F1313	F1314	F1315	F1316	F1317	F1318	F1319	F1320	F1321	F1322	F1323	F1324	F1325	F1326	F1327	F1328	F1329	F1330	F1331	F1332	F1333	F1334	F1335	F1336	F1337	F1338	F1339	F1340	F1341	F1342	F1343	F1344	F1345	F1346	F1347	F1348	F1349	F1350	F1351	F1352	F1353	F1354	F1355	F1356	F1357	F1358	F1359	F1360	F1361	F1362	F1363	F1364	F1365	F1366	F1367	F1368	F1369	F1370	F1371	F1372	F1373	F1374	F1375	F1376	F1377	F1378	F1379	F1380	F1381	F1382	F1383	F1384	F1385	F1386	F1387	F1388	F1389	F1390	F1391	F1392	F1393	F1394	F1395	F1396	F1397	F1398	F1399	F1400	F1401	F1402	F1403	F1404	F1405	F1406	F1407	F1408	F1409	F1410	F1411	F1412	F1413	F1414	F1415	F1416	F1417	F1418	F1419	F1420	F1421	F1422	F1423	F1424	F1425	F1426	F1427	F1428	F1429	F1430	F1431	F1432	F1433	F1434

V.B.
 T.L.Z.O.
 DIRECTORIA EJECUTIVA

[illegible]

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		Nº AO	Financiamiento
01.01	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	6	208,677
01.02	ARCHIVO CENTRAL	5	505,852
01.03	TRÁMITE DOCUMENTARIO	1	6,814
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	8	2,379,973
02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	219,983
03.01	DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	56,607
03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	169,823
03.03	UNIDAD FORMULADORA	4	316,203
03.04	UNIDAD DE COSTOS	3	80,841
03.05	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	113,984
03.06	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	2	79,263
04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	217,277
05	OFICINA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL	3	57,986
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	9	142,792
07.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	119,556
07.02	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	3	179,974
07.03	GARANTÍA DE LA CALIDAD	2	109,639
07.04	PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	19,500
08.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	2	79,052
08.02	ENFERMERIA	4	131,675
09.01	DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	2	79,052
09.02.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	1	63,209
09.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	8	824,437
09.02.03	CAPACITACIÓN	3	97,357
09.02.04	REGISTRO, LEGAJO Y ESCALAFÓN	1	65,863
09.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	5	1,349,307
09.02.06	SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	3	335,520
09.02.07	BENEFICIOS Y PENSIONES	1	155,630
09.02.08	CONTROL	1	63,211
09.02.09	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6	1,739,585
09.02.10	SECRETARÍA TÉCNICA	1	11,599
09.03.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA	1	36,042
09.03.02	TESORERÍA	4	144,168
09.03.03	CONTROL PREVIO	2	113,899
09.03.04	PRESUPUESTO	2	232,681
09.03.05	INTEGRACIÓN CONTABLE	2	309,648
09.03.06	CAJERO CENTRAL	2	368,608
09.04.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA	2	39,167
09.04.02	PROGRAMACIÓN	4	14,925
09.04.03	ADQUISICIONES	4	617,602
09.04.04	PATRIMONIO	2	420,888
09.04.05	ALMACÉN CENTRAL	2	202,369
09.04.06	LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS	1	70,836
10.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	32,664
10.02	ESTADÍSTICA	3	159,918



10.03	INFORMÁTICA	7	1,146,601
10.04	ADMISIÓN	1	217,867
10.05	ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS	1	122,187
10.06	CENTRAL TELEFÓNICA	2	150,304
10.07	DIGITALIZACION DOCUMENTARIA	1	24,871
11.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	4	84,890
11.02	AUDITORIO	1	53,334
11.03	PROTOCOLO	3	97,546
12.01	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	2	68,526
12.02	AUDITORÍA Y DIGITACIÓN	2	102,692
12.03	ADMISIÓN SIS	6	341,851
12.04	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	4	1,410,793
13.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	69,620
13.02	IMPRENTA	1	2,999,016
13.03	LAVANDERÍA Y COSTURA	1	248,260
13.04	LIMPIEZA	1	542,636
13.05	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	542,636
13.06	INGENIERÍA CLÍNICA	5	2,689,214
13.07	ELECTRICIDAD	1	542,636
13.08	TRANSPORTE	2	675,199
13.09	MANTENIMIENTO	6	1,293,404
13.10	RESIDUOS SÓLIDOS	1	65,400
14.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIE	1	3,716
14.02.01	JEFATURA DE LABORATORIO	1	76,488
14.02.02	LABORATORIO DE PATOLOGÍA OCULAR	10	401,646
14.02.03	LABORATORIO CLÍNICO	5	226,999
14.02.04	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA OCULAR	6	552,484
14.03.01	JEFATURA DE FARMACIA	3	596,869
14.03.02	FARMACIA CENTRAL	2	385,826
14.03.03	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	2	1,398,886
14.03.04	FARMACOTECNIA	1	1,205,969
14.03.05	FARMACIA DE CENTRO QUIRÚRGICO	2	4,056,312
14.03.06	FARMACIA SIS	2	3,336,747
14.04.01	JEFATURA DE ÓPTICA	3	47,914
14.04.02	ÓPTICA CENTRAL	3	885,589
14.04.03	LABORATORIO ÓPTICO	1	0
14.05	PSICOLOGÍA	8	4,460,222
14.06	CARDIOLOGIA	4	1,221,398
14.07	ECOGRAFÍA	5	88,428
14.08	BIOMETRÍA	2	255,856
14.09	TOMOGRAFÍA	2	22,107
14.10	RAYOS X	1	353,654
14.11	NEUROFISIOLOGÍA	3	290,185
14.12	ANGIOFLUORESCINOGRFÍA Y FOTOCLÍNICA	2	42,268
14.13	RAYOS LÁSER	3	70,284
14.14.01	JEFATURA DE CENTRO QUIRÚRGICO	4	69,040
14.14.02	CENTRO QUIRÚRGICO	8	1,087,031



14.14.03	ANESTESIA	2	713,150
14.14.04	HOSPITALIZACIÓN	7	742,953
14.14.05	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	1	284,128
14.14.06	RECUPERACIÓN POST ANESTESICA	2	318,120
14.15	SERVICIO SOCIAL	3	231,793
14.16	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	5	67,428
14.17	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	5	155,317
14.18	TOPOGRAFÍA	1	21,841
14.19	MICROSCOPÍA ESPECULAR	1	21,841
14.20	PAQUIMETRÍA	1	21,841
14.21	TOMOGRFÍA DEL SEGMENTO ANTERIOR	1	21,841
15.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS,	1	10,662
15.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS EN P	5	1,111,399
15.03	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	8	434,877
16.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	5	98,526
16.02.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTAL	2	94,838
16.02.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL	7	2,463,599
16.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN	3	443,764
16.03.01	JEFATURA DE DEP. DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA.	2	110,620
16.03.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE PEDIÁTRICA Y ESTRABOL	4	591,179
16.04.01	JEFATURA DE DEP. ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRNEA Y CIRUGÍA REFR	2	85,850
16.04.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERN	8	407,519
16.04.03	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA REFRACTIVA	1	199,095
16.05.01	JEFATURA DE DEP. DE NEURO-OFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN.	2	64,068
16.05.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE NEURO-OFTALMOLOGÍA	1	15,489
16.05.03	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN.	5	138,193
16.06.01	JEFATURA DE DEP. DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR.	2	182,880
16.06.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLÁSTICA Y ONCO	3	216,583
16.07.01	JEFATURA DE DEP. DE RETINA Y VÍTREO.	2	123,816
16.07.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VÍTREO.	9	828,603
16.07.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETIN	1	104,284
16.08.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ÚVEA	2	161,944
16.08.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ÚVEA	5	173,292
16.09.01	JEFATURA DE DEP. DE GLAUCOMA	2	76,405
16.09.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	6	534,451
16.09.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAU	4	51,762
16.10.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	1	20,000
16.10.02	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	8	2,660,538
17.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ESPECIALIZADA EN	1	24,406
17.02	DOCENCIA	7	267,779
17.03	INVESTIGACIÓN	2	178,894
	TOTAL	413	61,844,624

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					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 TR	4	48	3,765,789	70 %	87 %	79 %
AEI.01.09	PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADO	7	4	53,725	100 %	100 %	100 %
AEI.01.03	VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.	8	5	78,487	100 %	86 %	100 %
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	151	36,983,585	80 %	94 %	91 %
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	6	2,240,756	98 %	71 %	83 %
AEI.02.08	PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; AS	7	5	124,327	60 %	95 %	64 %
AEI.02.02	MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENT	9	6	597,453	100 %	91 %	100 %
OEI.03	VELAR POR LA EFICACIA; SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICOS	3					
AEI.03.02	SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y LA CALIDAD DEL AGUA; IMPLEMEN	2	2	243,959	12 %	100 %	68 %
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 L	1	7	483,667	100 %	76 %	100 %
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEN	2	18	555,755	100 %	67 %	94 %
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	3	219,689	100 %	100 %	100 %
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PRO	5	118	9,157,902	92 %	85 %	92 %
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; IMPLE	1	23	2,953,354	81 %	93 %	95 %
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3	8	272,330	100 %	75 %	100 %
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	2	151,304	67 %	70 %	100 %
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	6	31,027	91 %	100 %	100 %
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EM	5	1	125,623	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		413	58,038,733			

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

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

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

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	672,642	100 %	100 %	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	3	231,792	79 %	87 %	96 %
20	SALUD	409	57,134,299	85 %	88 %	91 %
	TOTAL	413	58,038,733			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	6	315,349	100 %	73 %	100 %
01.02	ARCHIVO CENTRAL	5	223,059	84 %	100 %	99 %
01.03	TRÁMITE DOCUMENTARIO	1	168,318	100 %	99 %	100 %
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESA	8	318,407	94 %	100 %	100 %
02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	219,689	100 %	100 %	100 %
03.01	DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIE	1	65,835	100 %	83 %	100 %
03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	57,805	100 %	86 %	100 %
03.03	UNIDAD FORMULADORA	4	165,348	100 %	60 %	100 %
03.04	UNIDAD DE COSTOS	3	42,215	100 %	55 %	100 %
03.05	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	165,285	98 %	89 %	99 %
03.06	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	2	59,267	100 %	25 %	50 %
04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	186,310	100 %	69 %	100 %
05	OFICINA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACION	3	144,487	100 %	19 %	33 %
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	9	320,763	100 %	89 %	100 %
07.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	158,516	100 %	100 %	100 %
07.02	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	3	136,527	100 %	100 %	100 %
07.03	GARANTÍA DE LA CALIDAD	2	90,085	100 %	100 %	100 %
07.04	PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	111,708	S.P.	100 %	100 %
08.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	2	206,054	99 %	100 %	100 %
08.02	ENFERMERIA	4	1,667,556	100 %	100 %	100 %
09.01	DIRECCIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRA	2	94,680	100 %	100 %	100 %
09.02.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	1	85,187	100 %	100 %	100 %
09.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	8	771,039	69 %	100 %	76 %
09.02.03	CAPACITACIÓN	3	76,967	50 %	100 %	100 %
09.02.04	REGISTRO, LEGAJO Y ESCALAFÓN	1	188,335	100 %	100 %	100 %
09.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	5	1,128,793	100 %	80 %	100 %
09.02.06	SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE PER	3	426,504	83 %	90 %	100 %
09.02.07	BENEFICIOS Y PENSIONES	1	188,335	100 %	100 %	100 %
09.02.08	CONTROL	1	346,434	100 %	97 %	98 %
09.02.09	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T	6	820,508	75 %	100 %	100 %
09.02.10	SECRETARÍA TÉCNICA	1	258,593	100 %	100 %	100 %
09.03.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA	1	72,190	100 %	100 %	100 %
09.03.02	TESORERÍA	4	293,863	100 %	99 %	100 %
09.03.03	CONTROL PREVIO	2	149,451	100 %	99 %	100 %
09.03.04	PRESUPUESTO	2	146,140	100 %	96 %	100 %
09.03.05	INTEGRACIÓN CONTABLE	2	144,381	100 %	100 %	100 %
09.03.06	CAJERO CENTRAL	2	259,459	100 %	95 %	100 %
09.04.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA	2	68,225	100 %	100 %	100 %
09.04.02	PROGRAMACIÓN	4	554,397	100 %	85 %	99 %
09.04.03	ADQUISICIONES	4	273,155	74 %	87 %	100 %
09.04.04	PATRIMONIO	2	80,887	84 %	50 %	100 %
09.04.05	ALMACÉN CENTRAL	2	211,145	100 %	89 %	100 %
09.04.06	LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS	1	81,491	100 %	100 %	100 %
10.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁ	1	100,043	100 %	100 %	100 %
10.02	ESTADÍSTICA	3	160,624	100 %	100 %	100 %
10.03	INFORMÁTICA	7	495,310	100 %	99 %	100 %
10.04	ADMISIÓN	1	101,160	79 %	100 %	95 %
10.05	ARCHIVO DE HISTORIA CLÍNICA	1	157,534	100 %	92 %	100 %
10.06	CENTRAL TELEFÓNICA	2	243,671	61 %	62 %	74 %



10.07	DIGITALIZACION DOCUMENTARIA	1	39,986	100 %	S.P.	100 %
11.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	4	181,616	99 %	94 %	100 %
11.02	AUDITORIO	1	44,358	100 %	100 %	100 %
11.03	PROTOCOLO	3	135,905	99 %	94 %	100 %
12.01	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	2	55,882	100 %	100 %	100 %
12.02	AUDITORÍA Y DIGITACIÓN	2	409,102	100 %	99 %	100 %
12.03	ADMISIÓN SIS	6	774,600	83 %	88 %	83 %
12.04	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	4	541,571	100 %	89 %	100 %
13.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	646,868	100 %	100 %	100 %
13.02	IMPRENTA	1	676,741	100 %	100 %	100 %
13.03	LAVANDERÍA Y COSTURA	1	676,741	100 %	100 %	100 %
13.04	LIMPIEZA	1	1,071,595	100 %	100 %	100 %
13.05	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	840,923	100 %	100 %	100 %
13.06	INGENIERÍA CLÍNICA	5	1,820,999	87 %	98 %	80 %
13.07	ELECTRICIDAD	1	711,306	98 %	90 %	94 %
13.08	TRANSPORTE	2	891,952	63 %	100 %	100 %
13.09	MANTENIMIENTO	6	1,275,922	77 %	75 %	83 %
13.10	RESIDUOS SÓLIDOS	1	53,725	100 %	100 %	100 %
14.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	1	68,494	100 %	61 %	100 %
14.02.01	JEFATURA DE LABORATORIO	1	11,539	100 %	100 %	100 %
14.02.02	LABORATORIO DE PATOLOGÍA OCULAR	10	658,742	91 %	95 %	100 %
14.02.03	LABORATORIO CLÍNICO	5	667,099	100 %	90 %	100 %
14.02.04	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA OCULAR	6	292,906	56 %	92 %	80 %
14.03.01	JEFATURA DE FARMACIA	3	2,779,546	100 %	100 %	100 %
14.03.02	FARMACIA CENTRAL	2	2,262,042	100 %	96 %	100 %
14.03.03	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	2	1,573,739	100 %	100 %	100 %
14.03.04	FARMACOTECNIA	1	983,527	100 %	79 %	100 %
14.03.05	FARMACIA DE CENTRO QUIRÚRGICO	2	1,991,876	100 %	82 %	100 %
14.03.06	FARMACIA SIS	2	1,546,422	100 %	96 %	99 %
14.04.01	JEFATURA DE ÓPTICA	3	183,582	83 %	100 %	100 %
14.04.02	ÓPTICA CENTRAL	3	523,776	100 %	86 %	100 %
14.04.03	LABORATORIO ÓPTICO	1	179,651	100 %	83 %	100 %
14.05	PSICOLOGÍA	8	1,784,824	57 %	100 %	79 %
14.06	CARDIOLOGIA	4	655,515	54 %	100 %	63 %
14.07	ECOGRAFÍA	5	385,359	37 %	96 %	58 %
14.08	BIOMETRÍA	2	157,921	75 %	100 %	99 %
14.09	TOMOGRFÍA	2	52,857	22 %	S.P.	43 %
14.10	RAYOS X	1	41,996	100 %	49 %	100 %
14.11	NEUROFISIOLOGÍA	3	152,404	72 %	100 %	99 %
14.12	ANGIOFLUORESCENOGRFÍA Y FOTOCLÍNICA	2	52,445	56 %	97 %	68 %
14.13	RAYOS LÁSER	3	78,411	39 %	100 %	52 %
14.14.01	JEFATURA DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN	4	127,940	100 %	75 %	100 %
14.14.02	CENTRO QUIRÚRGICO	8	774,517	58 %	97 %	87 %
14.14.03	ANESTESIA	2	513,537	100 %	91 %	100 %
14.14.04	HOSPITALIZACIÓN	7	734,036	88 %	93 %	94 %
14.14.05	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	1	245,520	100 %	88 %	100 %
14.14.06	RECUPERACIÓN POST ANESTESICA	2	567,150	100 %	100 %	100 %
14.15	SERVICIO SOCIAL	3	231,792	79 %	87 %	96 %
14.16	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	5	124,327	60 %	95 %	64 %
14.17	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	5	631,393	99 %	91 %	100 %
14.18	TOPOGRAFÍA	1	53,224	81 %	100 %	100 %
14.19	MICROSCOPIA ESPECULAR	1	62,107	100 %	92 %	100 %
14.20	PAQUIMETRÍA	1	53,410	46 %	100 %	100 %
14.21	TOMOGRFÍA DEL FONDO DE OJO INTERIOR	1	45,239	100 %	88 %	100 %
15.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS	1	10,561	100 %	80 %	100 %
15.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTA	5	628,580	S.P.	100 %	80 %



15.03	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD OCULAR	8	380,294	100 %	100 %	100 %
16.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA E	5	201,229	33 %	31 %	20 %
16.02.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECI	2	98,303	100 %	85 %	100 %
16.02.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL	7	1,728,441	86 %	93 %	100 %
16.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN	3	360,571	84 %	94 %	99 %
16.03.01	JEFATURA DE DEP. DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y	2	69,464	89 %	50 %	99 %
16.03.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE PEDI	4	962,196	78 %	99 %	100 %
16.04.01	JEFATURA DE DEP. ENFERMEDADES EXTERNAS, CÓRN	2	74,440	90 %	78 %	90 %
16.04.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFE	8	654,647	65 %	93 %	80 %
16.04.03	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN CIRU	1	258,961	100 %	85 %	100 %
16.05.01	JEFATURA DE DEP. DE NEURO-OFTALMOLOGÍA Y BAJA	2	67,906	0 %	100 %	63 %
16.05.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE NEU	1	185,681	0 %	S.P.	39 %
16.05.03	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA	5	234,914	99 %	76 %	100 %
16.06.01	JEFATURA DE DEP. DE OCULOPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA	2	68,714	100 %	49 %	100 %
16.06.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE OCU	3	751,179	35 %	100 %	79 %
16.07.01	JEFATURA DE DEP. DE RETINA Y VÍTREO.	2	93,069	100 %	34 %	50 %
16.07.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETI	9	835,528	74 %	79 %	70 %
16.07.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRA	1	255,494	100 %	98 %	98 %
16.08.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ÚVEA	2	97,722	100 %	88 %	100 %
16.08.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ÚVEA	5	669,874	60 %	73 %	74 %
16.09.01	JEFATURA DE DEP. DE GLAUCOMA	2	100,848	100 %	83 %	100 %
16.09.02	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAU	6	1,022,540	83 %	94 %	100 %
16.09.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRA	4	376,204	67 %	85 %	75 %
16.10.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	1	0	S.P.	0 %	0 %
16.10.02	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	8	2,527,995	98 %	90 %	88 %
17.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	1	6,517	S.P.	50 %	100 %
17.02	DOCENCIA	7	265,813	100 %	79 %	100 %
17.03	INVESTIGACIÓN	2	151,304	67 %	70 %	100 %
	TOTAL	413	58,038,733			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
15	LIMA	413	58,038,733	85 %	88 %	91 %
	TOTAL	413	58,038,733			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

