



**Unidad Ejecutora N° 000124:
INSTITUTO NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA - INO
"Dr. Francisco Contreras Campos"**

**Ficha de Implementación de las
Acciones Estratégicas Institucionales
del Plan Operativo Institucional (POI)
2023 Modificado V.01**

Correspondiente al primer semestre del año 2023



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 FUNCIONAL ESPECIALIZADA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Bach. Econ. José Luis Trujillo Gomez





ÍNDICE

1. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019-2026 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales).....	6
2. Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	7
3. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	10
4. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI.....	13
5. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI	15
6. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI	17
7. Avance de Indicadores Hospitalarios	19
7.1. Análisis de la Demanda	19
7.1.1. Atención en consultas externas	19
7.1.2. Teleconsultas	21
7.1.3. Indicadores de Rendimiento Hora-Médico	21
7.1.4. Intervenciones Quirúrgicas	22
7.1.5. Atención en Hospitalización	23
7.1.6. Rendimiento de Sala de Operaciones	24
7.1.7. Atenciones de Emergencias y Urgencias Oftalmológicas	24
7.1.8. Morbilidad.....	26
7.1.9. Atenciones por Procedencia.....	27
7.1.10. Atenciones según Género.....	28
7.2. Análisis de la Oferta	28
7.2.1. Servicios ofrecidos por el INO.....	28
7.2.2. Recursos Humanos	29
8. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas.....	30
9. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI	31
10. Conclusiones.....	33
11. Recomendaciones	34
12. Anexos	35



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01.....	6
Tabla 2: Diferencia entre POI 2023 VS POI 2023 Modificado V.01.....	12
Tabla 3: Ejecución física de actividades operativas e inversiones vinculadas a la AEI al I semestre 2023.....	13
Tabla 4: Ejecución financiera de actividades operativas vinculadas a la AEI al I semestre 2023.....	15
Tabla 5: Atenciones en Teleconsultas al I semestre 2023.....	21
Tabla 6: Morbilidad por grupo etario al I semestre 2023.....	26
Tabla 7: Regiones por procedencia al I semestre 2023.....	27
Tabla 8: Servicios que brinda el INO al I semestre 2023.....	29
Tabla 9: Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.....	31



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al I semestre 2023.....	8
Gráfico 2: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al I semestre 2023.....	8
Gráfico 3: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al I semestre 2023.....	9
Gráfico 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al I semestre 2023.....	10
Gráfico 5: Cantidades de actividades operativas al I semestre 2023.....	15
Gráfico 6: Atenciones en Consultas Externas: 2019 – 2023 al I semestre.....	20
Gráfico 7: Rendimiento hora-médico: 2019 – 2023 al I semestre.....	22
Gráfico 8: Intervenciones quirúrgicas: 2019 - 2023 al I semestre.....	23
Gráfico 9: Atenciones en hospitalización: 2019 – 2023 al I semestre.....	23
Gráfico 10: Rendimiento de Salas de Operaciones: 2019 – 2023 al I semestre.....	24
Gráfico 11: Atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas 2019 – 2023 al I semestre.....	25
Gráfico 12: Comparativo de Atenciones según género: 2019 – 2023 al I semestre.....	28
Gráfico 13: Trabajadores del INO al I semestre 2023.....	30



1. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019-2026 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)

Tabla 1: Distribución de las Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo Estratégico/Acción Estratégica

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº de Actividades Operativas e Inversiones
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.	46
AEI. 01.03. Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria.	6
AEI. 01.06. Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	36
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.	4
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 de la enfermedad.	157
AEI. 02.02. Mecanismos de Pago de prestaciones a los asegurados; eficientes; oportunos y transparentes.	6
AEI. 02.03. Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.	139
AEI. 02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.	7
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.	5
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.	1
AEI.03.02. Sistema de vigilancia integral de la inocuidad de alimentos y la calidad del agua; implementados.	1
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.	146
AEI. 04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.	7
AEI. 04.02. Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	119
AEI. 04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	17
AEI. 04.05. Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	3
OEI. 05. Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.	33
AEI. 05.01. Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales; implementado.	25
AEI. 05.02. Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados.	8
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.	3
AEI. 06.01. Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados.	3



OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº de Actividades Operativas e Inversiones
OEI. 08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	7
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.	6
AEI. 08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.	1
Total General	393

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al I semestre
Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

Los objetivos, indicadores, actividades operativas realizadas por el INO, se encuentran articulados a los siete (07) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) considerados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 ampliado del Ministerio de Salud, aprobado mediante la RM N° 358-2023/MINSA. Así mismo, las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son diecisiete (17) y están articuladas a los (07) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

2. Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

Al cierre del I semestre 2023, se analiza la contribución por parte del INO a la implementación de la AEI de acuerdo a la ejecución de las AO e inversiones vinculadas.

- **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° 01.06:** Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
- **Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles.**

Al cierre del I semestre 2023, las metas físicas programadas en el POI 2023 correspondiente al Programa Presupuestal 0018 fueron de 44,632 unidades de las cuales, se logró ejecutar 44,632 unidades, equivalente al 100% de ejecución, obteniendo un grado de cumplimiento "Bueno", según se detalla en el gráfico 1:

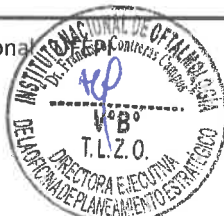
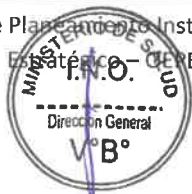
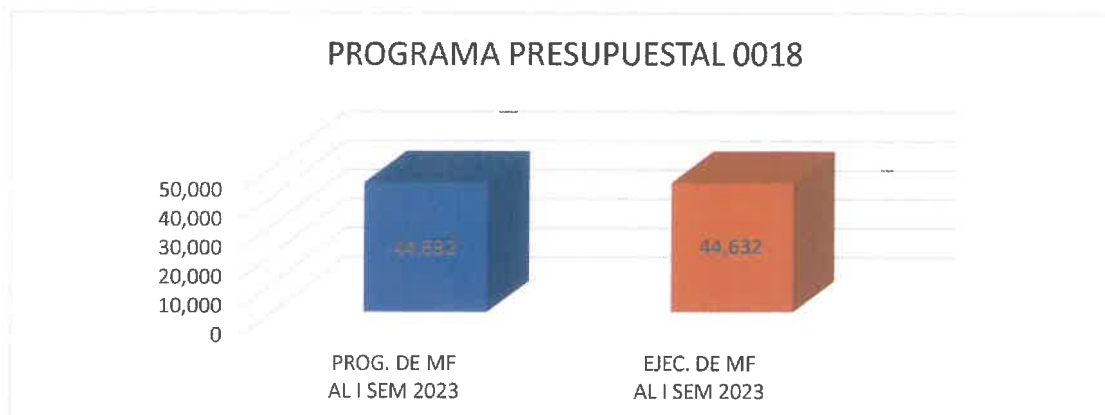


Gráfico 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al I semestre 2023

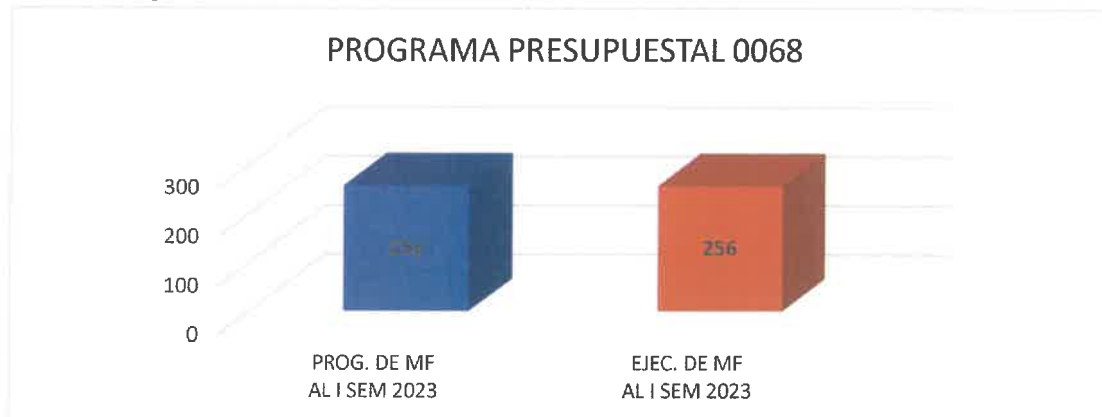


Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2023 – al I semestre
Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

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

Al cierre del I semestre 2023, las metas físicas programadas correspondiente al Programa Presupuestal 0068 fueron de 256 unidades de las cuales se logró ejecutar 256 unidades, equivalente al 100% respecto a lo programado, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento “Bueno”, según se detalla en el gráfico 2.

Gráfico 9: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al I semestre 2023

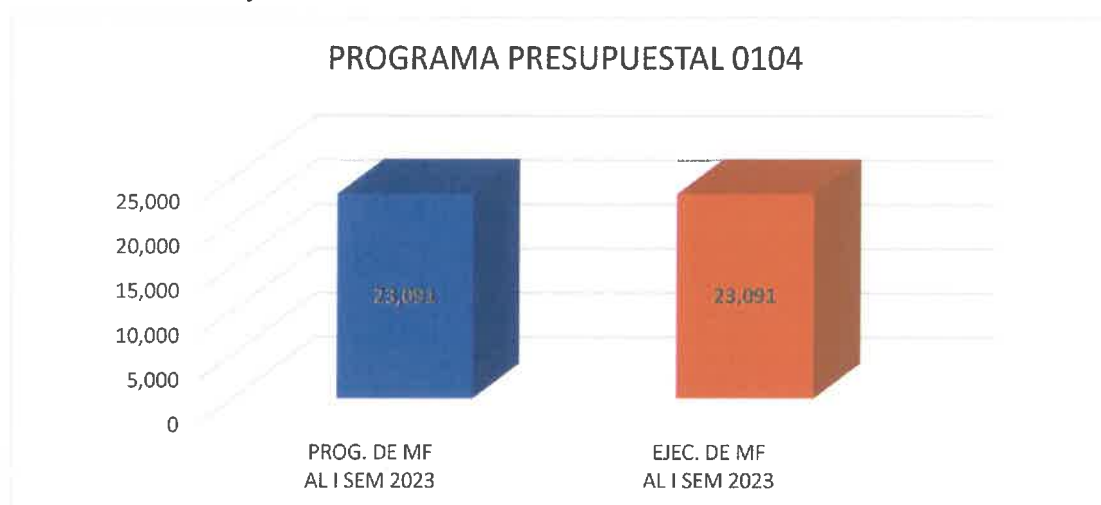


Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2023 – al I semestre
Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

- **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° 02.04:** Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.
- **Programa Presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.**

Al cierre del I semestre 2023, las metas físicas programadas correspondiente al PP 0104 fueron de 23,091 unidades de las cuales se logró ejecutar 23,091 unidades, equivalente al 100% respecto a lo programado, logrando obtener un grado de cumplimiento "Bueno", según se detalla en el gráfico 3:

Gráfico 81: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al I semestre 2023



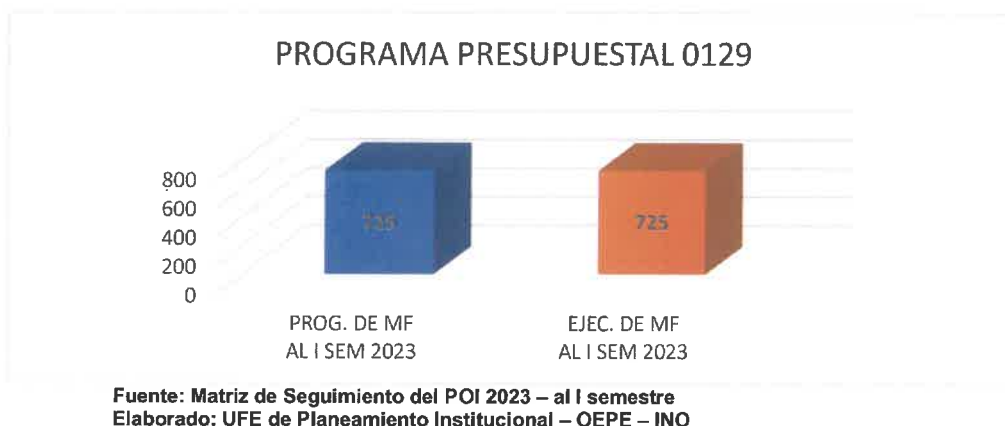
Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2023 – al I semestre
 Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

- **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° 01.06:** Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

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

Al cierre del I semestre 2023, las metas físicas programadas correspondiente al PP 0129 fueron de 725 unidades de las cuales se logró ejecutar 725 unidades, equivalente al 100% respecto a lo programado, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento “Bueno”, según se detalla en el gráfico 4.

Gráfico 129: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al I semestre 2023



3. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

El Instituto Nacional de Oftalmología – INO “*Dr. Francisco Contreras Campos*” en su Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01, ha programado la ejecución de metas físicas un total de 393 actividades operativas con el objeto de contribuir a alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 ampliado del Ministerio de Salud. El Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “*Dr. Francisco Contreras Campos*” respecto a la programación financiera tiene un PIM correspondiente a S/ 49’739,173 para el cumplimiento de actividades operativas y el total de ejecución financiera al primer semestre es de S/ 26’367,929, equivalente al 53% respecto al PIM.

Mediante Resolución Directoral N° 281-2022-INO-D se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 del Instituto Nacional de Oftalmología - INO “*Dr. Francisco Contreras Campos*”.

A nivel del Pliego 011: Ministerio de Salud, aprueba el POI Anual 2023 Modificado V.01 mediante Resolución Secretarial N° 213-2023/MINSA de fecha 31 de agosto



del 2023, de conformidad con la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, y la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM "Directiva Administrativa para elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional de los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011: MINSA", aprobada con Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA.

Posterior a ello, se realiza la modificación de metas físicas y financieras de las actividades operativas en su primera versión, denominándose Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", aprobado mediante Resolución Directoral N° 157-2023-INO-D.

La primera modificación del POI Anual 2023 Modificado V.01 del INO, 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 oftalmológica y mejora continua de la institución.

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 2023 Modificado V.01 del Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos".

Actividades Operativas que se Incorporaron en la Modificación al POI Anual 2023 del INO

Podemos mencionar a continuación las siguientes actividades operativas que fueron incorporadas en la primera modificación del POI Anual 2023:

- Elaboración de historias clínicas nuevas a pacientes externos.
- Procedimientos no quirúrgicos de diagnóstico: Apoyo de exámenes auxiliares.
- Intervención de Enfermería en el pre operatorio mediato.
- Educación en Enfermería.
- Intervención de Enfermería en Central de Esterilización.





- Implementación de acciones de mejora del clima organizacional (uniforme institucional).
- Adquisición de Equipos Biomédicos.

Mediante la Resolución Secretarial N° 213-2023/MINSA de fecha 31 de agosto del 2023, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Pliego 011: Ministerio de Salud.

Así mismo, con Resolución Directoral N° 157-2023-INO-D de fecha 08 de setiembre del 2023, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos".

Tabla 2: Diferencia entre POI 2023 VS POI 2023 Modificado V.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	POI 2023		POI 2023 MODIFICADO V.01		DIFERENCIA	
	OEI	N° A.O. PIA	N° A.O. PIM		N° A.O.	(PIM-PIA)
OEI. 01	46	2,610,535.00	46	5,121,176.00	0	2,510,641.00
OEI. 02	156	20,276,088.00	157	32,937,343.00	1	12,661,255.00
OEI. 03	1	828.00	1	494.00	0	-334.00
OEI. 04	150	9,363,491.00	146	8,343,214.00	-4	-1,020,277.00
OEI. 05	33	2,212,741.00	33	3,019,943.00	0	807,202.00
OEI. 06	4	198,843.00	3	170,479.00	-1	-28,364.00
OEI. 08	8	135,292.00	7	146,524.00	-1	11,232.00
TOTAL GENERAL	398	34,797,818.00	393	49,739,173.00	-5	14,941,355.00

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 – al I semestre

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

En la tabla 2, se realizó el análisis por cada uno de los OEI entre el POI 2023 aprobado y el POI 2023 Modificado V.01 del INO, referente a la cantidad de actividades operativas, PIA y PIM. Al cierre del I semestre 2023 la entidad tiene un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (a toda fuente) de S/ 49'739,173, con modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas), el cual, tiene un incremento de S/ 14'941,355, y que representan el 43% del PIA.





4. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

El análisis de cumplimiento o ejecución física de actividades operativas e inversiones vinculadas a la AEI - al I semestre 2023, se realizó en base al punto 7.4 de acápite 7.4.2.4. 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", 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%.

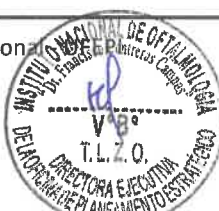
Así mismo, mediante Correo Electrónico N° 061-2023/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA, se realizó el análisis de ejecución física y financiera en el cual se dio opinión favorable en la culminación de la etapa de Seguimiento del POI 2023 del I semestre.

Tabla 3: Ejecución física de actividades operativas e inversiones vinculadas a la AEI al I semestre 2023

UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
			Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
			≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - INO "Dr. Francisco Contreras Campos"	OEI.01	AEI.01.03			4		2		6
	OEI.01	AEI.01.06			31		5		36
	OEI.01	AEI.01.09			4				4
	OEI.02	AEI.02.02			6				6
	OEI.02	AEI.02.03			118	4	16	1	139
	OEI.02	AEI.02.04			6		1		7
	OEI.02	AEI.02.08			3		2		5
	OEI.03	AEI.03.02			1				1
	OEI.04	AEI.04.01			7				7
	OEI.04	AEI.04.02	1		100		18		119
	OEI.04	AEI.04.03			16		1		17
	OEI.04	AEI.04.05			3				3
	OEI.05	AEI.05.01			17		8		25
	OEI.05	AEI.05.02			5		2	1	8
	OEI.06	AEI.06.01			2		1		3
	OEI.08	AEI.08.04			4		2		6
	OEI.08	AEI.08.05			1				1
TOTAL GENERAL			1	0	328	4	58	2	393

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 – al I semestre

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO





De acuerdo al análisis, según la tabla 3, se logró ejecutar 39 actividades operativas obteniendo un grado de cumplimiento "Bueno" para las 03 **AEI (01.03, 01.06 y 01.09)** correspondiente al **OEI.01**, así mismo, hay 07 actividades operativas no programadas las que serán ejecutadas en el II semestre 2023.

De la misma manera, se logró ejecutar 133 actividades operativas con un grado de cumplimiento "Bueno" para las 04 **AEI (02.02, 02.03, 02.04 y 02.08)** correspondiente al **OEI.02**, así mismo, hay 20 actividades operativas no programadas las que serán ejecutadas en el II semestre 2023. Por otro lado, se obtuvieron 04 actividades operativas con grado de cumplimiento "Exceso" en la **AEI. 02.03**.

Se logró ejecutar 01 actividad operativa obteniendo un grado de cumplimiento "Bueno" para la **AEI. 03.02**, correspondiente al **OEI.03**.

Se logró ejecutar 126 actividades operativas obteniendo un grado de cumplimiento "Bueno" para las 04 **AEI (04.01, 04.02, 04.03 y 04.05)** correspondiente al **OEI.04**, así mismo, hay 19 actividades operativas no programadas las que serán ejecutadas en el II semestre 2023.

Se logró ejecutar 22 actividades operativas obteniendo un grado de cumplimiento "Bueno" para las 02 **AEI (05.01 y 05.02)** correspondiente al **OEI.05**, así mismo, hay 11 actividades operativas no programadas las que serán ejecutadas en el II semestre 2023.

Se logró ejecutar 02 actividades operativas obteniendo un grado de cumplimiento "Bueno" para la **AEI. 06.01**, correspondiente al **OEI.06**. así mismo, hay 01 actividad operativa no programada la que será ejecutada en el II semestre 2023.

Se logró ejecutar 05 actividades operativas obteniendo un grado de cumplimiento "Bueno" para las 02 **AEI (05.01 y 05.02)** correspondiente al **OEI.05**, así mismo, hay 02 actividades operativas no programadas las que serán ejecutadas en el II semestre 2023.

Las cantidades de **actividades operativas (A.O.)** al I semestre 2023, se evidencia que hay 4 A.O equivalente al 1% en relación al total de actividades operativas, los que lograron un grado de cumplimiento "**Exceso**", 328 A.O equivalente al 83% en relación al total de actividades operativas, adquiriendo un grado de cumplimiento



“Bueno”, 01 A.O que obtuvo una ejecución “Deficiente” y 60 A.O que están como **no programado**, las mismas que, fueron programadas para el II semestre.

De esta manera, se está trabajando en la identificación de los puntos críticos que servirá para evaluar y analizar la situación del instituto, posterior a ello, se procederá a corregir y mejorar el cumplimiento de metas del POI 2023. La cantidad de actividades operativas al I semestre 2023, se detalla en el siguiente gráfico 5:

Gráfico 210: Cantidades de actividades operativas al I semestre 2023



Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 – al I semestre

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

5. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

A nivel presupuestal, al cierre del I semestre 2023, el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” alcanzó un PIM de S/ 49'739,173 (a toda fuente de financiamiento) con modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas). Así mismo, se logró ejecutar S/ 26'367,929 a toda fuente de financiamiento, equivalente al 53% respecto al PIM.



Tabla 4: Ejecución financiera de actividades operativas vinculadas a la AEI al I semestre 2023

UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
			PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - INO "Dr. Francisco Contreras Campos"	OEI.01	AEI.01.03	186,199	49,353	136,846	27%
	OEI.01	AEI.01.06	4,852,813	3,328,146	1,524,667	69%
	OEI.01	AEI.01.09	82,164	44,762	37,402	54%
	OEI.02	AEI.02.02	1,118,478	332,921	785,557	30%
	OEI.02	AEI.02.03	30,403,809	16,353,288	14,050,521	54%
	OEI.02	AEI.02.04	1,343,762	639,908	703,854	48%
	OEI.02	AEI.02.08	71,294	35,589	35,705	50%
	OEI.03	AEI.03.02	494	413	81	84%
	OEI.04	AEI.04.01	202,434	138,481	63,953	68%
	OEI.04	AEI.04.02	7,533,524	4,081,516	3,452,008	54%
	OEI.04	AEI.04.03	482,240	322,114	160,126	67%
	OEI.04	AEI.04.05	125,016	96,145	28,871	77%
	OEI.05	AEI.05.01	2,725,708	639,178	2,086,530	23%
	OEI.05	AEI.05.02	294,235	122,970	171,265	42%
	OEI.06	AEI.06.01	170,479	116,111	54,368	68%
	OEI.08	AEI.08.04	54,000	9,398	44,602	17%
	OEI.08	AEI.08.05	92,524	57,635	34,889	62%
TOTAL GENERAL			49,739,173	26,367,929	23,371,244	53%

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 – al I semestre

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

Al cierre del I semestre 2023, el **OEI.01**, tuvo una ejecución presupuestal de S/ 3'422,261, equivalente al 67% respecto al PIM, que abarca a sus 03 **AEI**.

El **OEI.02**, tuvo una ejecución presupuestal de S/ 17'361,706, equivalente al 53% respecto al PIM, que abarca a sus 04 **AEI**.

El **OEI.03**, tuvo una ejecución presupuestal de S/ 413, equivalente al 84% respecto al PIM, que abarca a su **AEI**.

El **OEI.04**, tuvo una ejecución presupuestal de S/ 4'638,256, equivalente al 56% respecto al PIM, que abarca a sus 04 **AEI**.

El **OEI.05**, tuvo una ejecución presupuestal de S/ 762,149, equivalente al 25% respecto al PIM, que abarca a sus 02 **AEI**.

El **OEI.06**, tuvo una ejecución presupuestal de S/ 116,111, equivalente al 68% respecto al PIM, que abarca a su **AEI**.

El **OEI.08**, tuvo una ejecución presupuestal de S/ 67,033, equivalente al 46% respecto al PIM, que abarca a sus 02 **AEI**.



6. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

El análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI se pueden mencionar:

- **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.
 - **AOI00012400003:** "5004280 – Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres", logró una ejecución de 100% respecto a lo programado, se realizaron 08 planes de contingencia que fueron aprobados mediante acta de reunión y su ejecución en los meses de marzo y abril.
 - **AOI00012400004:** "5005560 – Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva", logró una ejecución de 100% respecto a lo programado, se realizaron 02 ejercicios de simulación y simulacro de sismo.
 - **AOI00012400007:** "5005612 - Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres", logró una ejecución de 100%, respecto a lo programado, se realizaron 06 reportes de Informes de gestión del EMED Salud INO.
 - **AOI00012400020:** "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 llegó a capacitar a 239 trabajadores al cierre del I semestre 2023, se realizó el Curso de apoyo Psicosocial en emergencias y desastres capacitando a 111 trabajadores del instituto en el mes de enero, asimismo, se llevó a cabo el Curso de "Manejo de pacientes politraumatizados" capacitando a 34 trabajadores en el mes de marzo, además, se llevó a cabo el Curso de "Soporte Vital Básico – RCP y OVACE" capacitando a 39 trabajadores en el mes de abril, de igual modo, se llevó a cabo el Curso de "Radiocomunicaciones en Situaciones de Desastres" capacitando a 55 trabajadores en el mes de junio.

- **AOI00012400021:** “5005585 - Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos”, logró una ejecución de 100% respecto a lo programado, se realizó 01 intervención de recarga y mantenimiento de extintores.
- **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° 02.04:** Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.
- **AOI00012400629:** “5005140 - Coordinación y Seguimiento de la Referencia”, de acuerdo, a la asistencia técnica realizada por la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias DIGTEL MINSA - PP 104, esta actividad operativa se llegó a realizar en coordinación con el Servicio de Emergencia, en el cual, se concluyó que el total de coordinaciones de referencias y contrarreferencias realizadas por el Servicio de Emergencia del INO con otros EE.SS (aceptadas y rechazadas) y las gestionadas por otros EE.SS con el Servicio de Emergencia del INO (aceptadas y rechazadas). La ejecución de metas físicas de esta actividad operativa fue de 140 atenciones, equivalente al 100% respecto a lo programado.
- **AOI00012400109:** “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 590 atenciones, equivalente al 100% respecto a lo programado.
- **AOI00012400110:** “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 han realizado una ejecución de metas físicas de 10 atenciones, equivalente al 100% respecto a lo programado.
- **AOI00012400060:** “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 14,754 atenciones, equivalente al 100% respecto a lo programado.



- **AOI00012400061:** "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 7,541 atenciones, equivalente al 100% respecto a lo programado.
- **AOI00012400628:** "5005139 - Asistencia Técnica y Capacitación", esta actividad operativa está vinculada a la capacitación del personal que se brinda en el instituto de acuerdo a las definiciones operacionales, las mismas que, realizaron una ejecución de metas físicas de 56 personas capacitadas, equivalente al 100% respecto a lo programado.
- **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° 01.06:** Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
- **AOI00012400686:** "0515102 - Baja Visión y/o Ceguera", equivalente al 100% de lo programado, esta actividad comprende de un conjunto de acciones orientadas a brindar atención de rehabilitación a personas con discapacidad sensorial con diagnósticos de deficiencias.

7. Avance de Indicadores Hospitalarios

7.1. Análisis de la Demanda

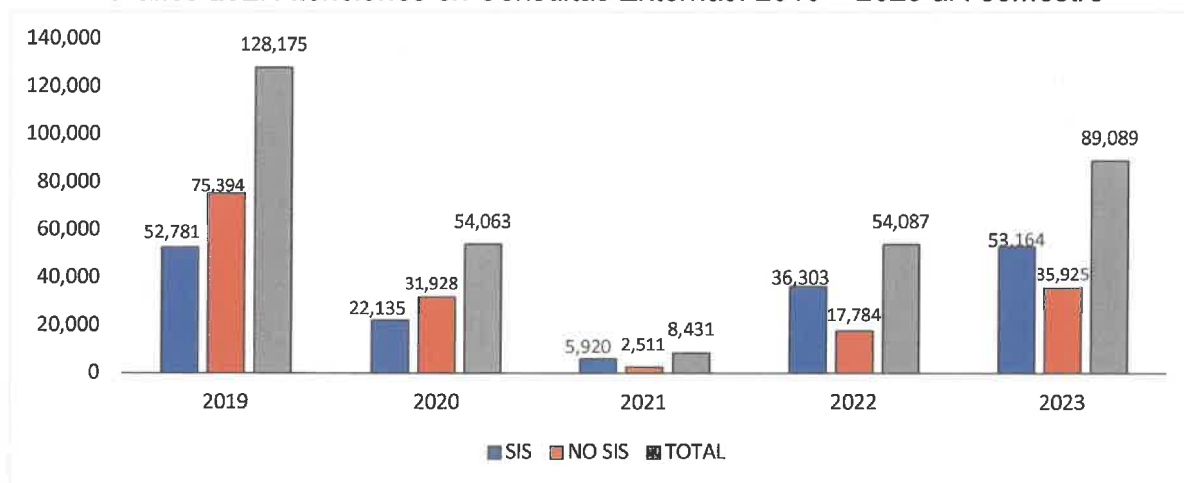
7.1.1. Atención en consultas externas

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.

A fin de analizar los indicadores hospitalarios al I semestre 2023, se tomará de referencia como año base el 2019, al no ser considerado en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Asimismo, en el gráfico 6 se aprecia la evolución histórica de las atenciones de consultas externas entre los años 2019-2023 al I semestre (últimos 5 años), en la cual, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 se tuvieron que cerrar los consultorios especializados, sub especializados y procedimientos médicos de alta especialización, los mismos que, se ven reflejados en el decrecimiento de las atenciones a partir de los años 2020 y 2021, siendo este último año el periodo con mayor crisis. En los años 2022 y 2023 al I semestre, se puede notar un crecimiento significativo a diferencia de los años anteriores.

Al cierre del I semestre 2023, se realizó un total de 35,925 atenciones a pacientes No SIS, con una disminución de 39,469 atenciones lo que representa el 52% con respecto al año 2019. Así mismo, la atención de pacientes SIS, se realizaron 53,164 atenciones, registrando un crecimiento de 383 atenciones lo que representa un 0.72% con respecto al año 2019. Sin embargo, en comparación con los años 2022 y 2023 al I semestre, hay un crecimiento en el total de atenciones de consultas externas en 35,002 atenciones, equivalente al 65% respecto al año 2022, tal como se detalla en el siguiente gráfico 6:

Gráfico 292: Atenciones en Consultas Externas: 2019 – 2023 al I semestre



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

7.1.2. 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 atenciones de Teleconsultas oftalmológicas en el INO son: el Departamento de Glaucoma y el Departamento de Úvea.

Se puede observar un total de 81 atenciones al I semestre 2023. La ampliación del aforo para las atenciones oftalmológicas, las campañas de vacunación que realizó el gobierno, el correcto uso de mascarillas y lavado de manos en el contexto de la pandemia del Covid-19 entre otros, permitió que las atenciones presenciales sean más concurridas, por lo que, las Teleconsultas fueron disminuyendo hasta no llegar a ejecutarse, según como se detalla en la siguiente tabla 5.

Tabla 5: Atenciones en Teleconsultas al I semestre 2023

MESES	AL I SEM 2023
ENERO	81
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
TOTAL GENERAL	81

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

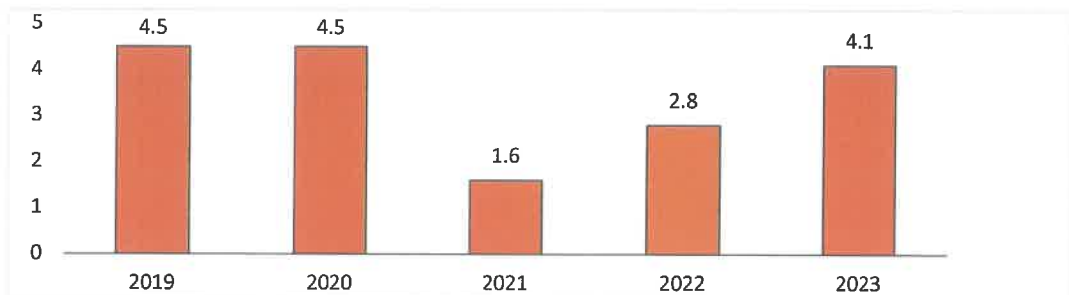
Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

7.1.3. 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, 2021, 2022 y 2023 al I semestre, tuvieron un rendimiento promedio de 4.5, 4.5, 1.6, 2.8 y 4.1, 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 significativamente debido a 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 I semestre del 2023 se registró un promedio de 4.1 representando una disminución de 0.4 a nivel de rendimiento hora-médico, equivalente al 9%, referente al año base 2019 antes del inicio de la pandemia. Por otro lado, respecto al año 2022, se tiene una recuperación de 1.3 en promedio, equivalente a un crecimiento del 46% respecto al año 2022. El rendimiento hora-médico al I semestre para los años: 2019 al 2023 se detalla en el siguiente gráfico 7:

Gráfico 406: Rendimiento hora-médico: 2019 – 2023 al I semestre



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

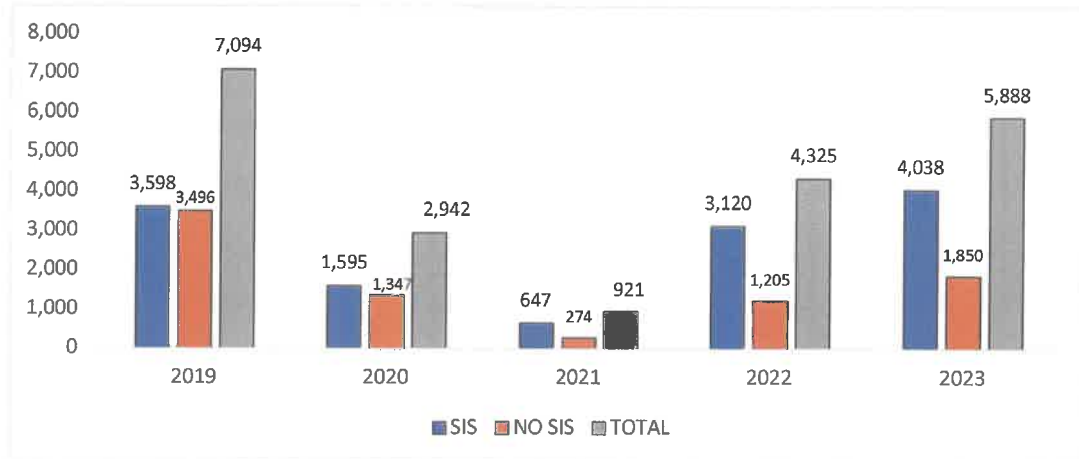
7.1.4. Intervenciones Quirúrgicas

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 I semestre 2023, un total de 4,038 fueron pacientes SIS, representando un incremento de 440 operaciones, equivalente al 12% con respecto al año base 2019.

Al cierre del I semestre 2023 se realizaron 1,850 intervenciones quirúrgicas a pacientes No SIS, representando una disminución de 1,646 intervenciones, equivalente al 47% con respecto al año base 2019. Sin embargo, respecto al año 2022, hay un crecimiento en el total de intervenciones quirúrgicas en 645, equivalente al 54% respecto al año 2022, tal como se muestra en el siguiente gráfico 8:

Gráfico 487: Intervenciones quirúrgicas: 2019 - 2023 al I semestre

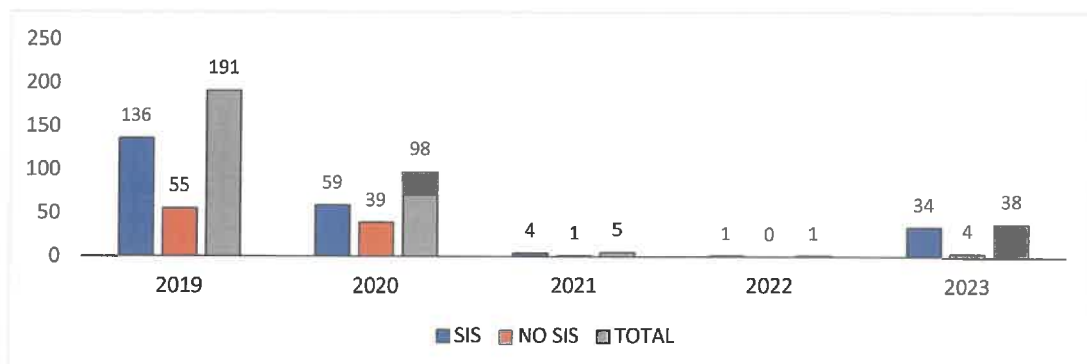


Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

7.1.5. 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 I semestre 2023, del total de atenciones en hospitalización, se atendió a 34 pacientes SIS, representando una disminución de 102 pacientes, equivalente al 75% con respecto al año base 2019. Así mismo, se atendió a 4 paciente No SIS, representando una disminución de 51 pacientes, equivalente al 93% con respecto al año base 2019. La evolución histórica de las atenciones en hospitalización (durante los últimos 5 años) 2019 – 2023 al I semestre se detalla en el siguiente gráfico 9:

Gráfico 567: Atenciones en hospitalización: 2019 – 2023 al I semestre



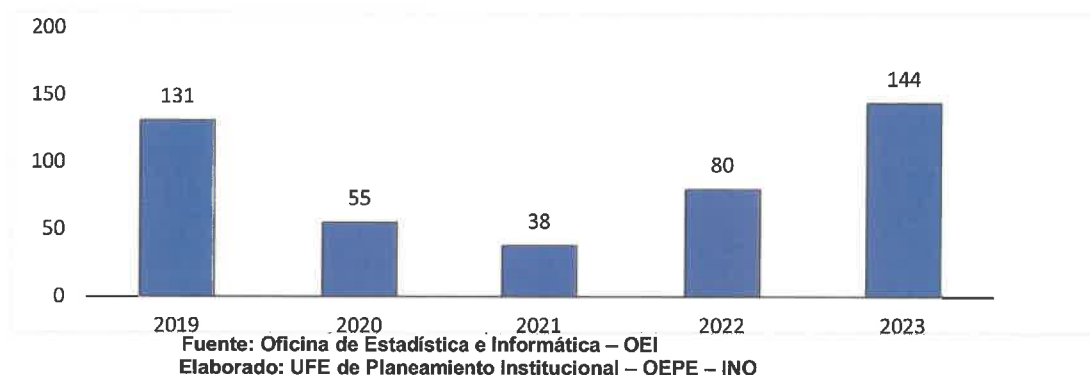
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

7.1.6. 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 I semestre de los años: 2019, 2020, 2021 y 2022 obtuvieron un rendimiento promedio de 131, 55, 38 y 80, respectivamente. Al I semestre 2023 se registró un promedio de 144 intervenciones quirúrgicas en el rendimiento de sala de operaciones, representando un crecimiento de 13 intervenciones; con una equivalencia del 10%, con respecto al año base 2019, año en condiciones normales. Por otro lado, respecto al año 2022, hay un crecimiento de 64 intervenciones, equivalente al 80% respecto al año 2022. Tal como se detalla en el siguiente gráfico 10:

Gráfico 639: Rendimiento de Salas de Operaciones: 2019 – 2023 al I semestre



7.1.7. 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 I semestre, para los años 2019 al 2023 el total de las atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas en promedio han sido 6,954.

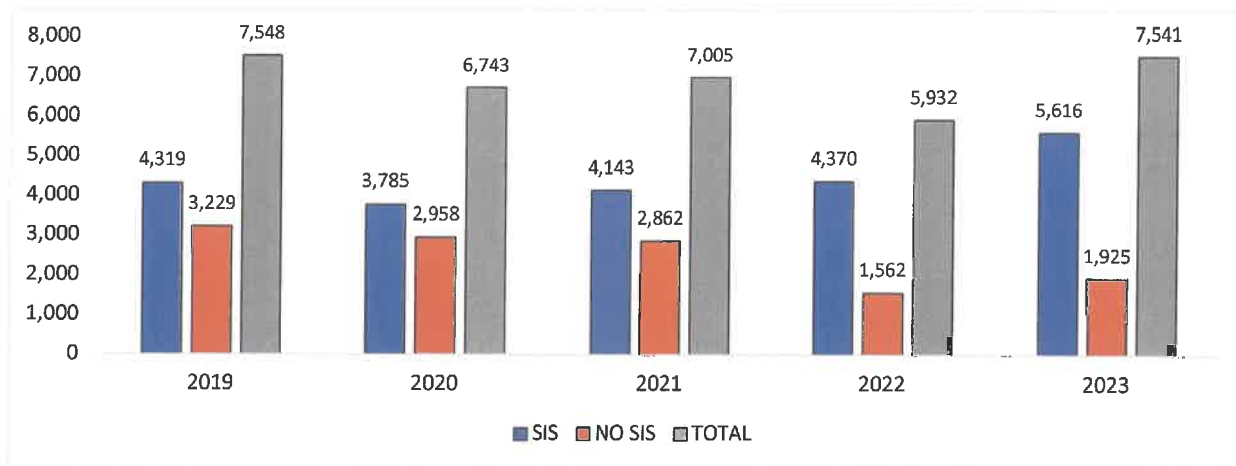


Como antecedente, el 16 de marzo del 2020, iniciado el Estado de Emergencia Nacional como una de las consecuencias por la pandemia del Coronavirus Covid-19, las atenciones en el Servicio de Emergencia fueron incrementándose progresivamente, esto debido al cierre de los servicios oftalmológicos (consultorios), 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.

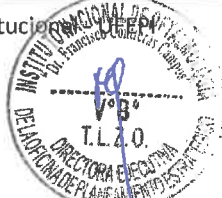
En el año 2022, la atención total en el Servicio de Emergencia tuvo una disminución significativa en comparación a los años anteriores como se detalla en el gráfico siguiente, esto a causa, de la apertura de los consultorios especializados y sub especializados, así como, los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento del INO.

Al cierre del I semestre 2023, se registraron un total de 1,925 atenciones de emergencia oftalmológica a pacientes No SIS, representando una disminución de 1,304 atenciones, equivalente al 40%, con respecto al año base 2019, de la misma manera, se registraron un total de 5,616 atenciones de emergencias oftalmológicas a pacientes SIS, representando un incremento de 1,297 atenciones, equivalente al 30%, con respecto al año base 2019. Por otro lado, respecto al año 2022, hay un incremento en el total de atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas en 1,609, equivalente al 27%. Según se detalla en el siguiente gráfico 11:

Gráfico 688: Atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas 2019 – 2023 al I semestre



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





7.1.8. Morbilidad

Al I semestre 2023, el mayor número de morbilidad se registró en el grupo etario de 60 a más años con 46,799 casos que representa el 53% del total, seguido del grupo etario de 30 a 59 años con 25,981 casos que representa el 29% del total.

Los 4 diagnósticos con mayores registros fueron: Examen de Pesquisa Especial para Trastornos Cardiovasculares 7,019 casos, Presencia de Lentes Intraoculares (Pseudofaquia) con 6,616 casos, Catarata senil con 4,452 y Otros cuidados especificados posteriores a la Cirugía con 4,409 casos, respectivamente.

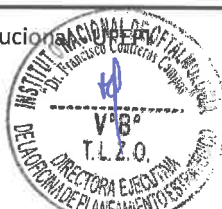
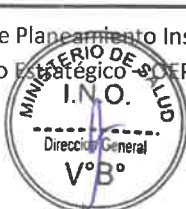
En la siguiente tabla 6, se detalla la Morbilidad por grupo etario 2023 al I semestre, las que registran un total de 89,089 casos.

Tabla 6: Morbilidad por grupo etario al I semestre 2023

DIAGNÓSTICOS	0 A 11 AÑOS	12 A 17 AÑOS	18 A 29 AÑOS	30 A 59 AÑOS	60 A MÁS	TOTAL
EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TRASTORNOS CARDIOVASCULARES	351	163	333	2,025	4,147	7,019
PRESENCIA DE LENTES INTRAOCULARES (PSEUDOFQUIA)	268	109	193	1,329	4,717	6,616
CATARATA SENIL	83	49	66	733	3,521	4,452
OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGÍA	216	149	320	1,391	2,333	4,409
GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO	75	32	69	820	3,210	4,206
TRASTORNO DE REFRACCIÓN, NO ESPECIFICADO	761	455	326	1,278	1,189	4,009
AMETROPÍA	673	381	265	1,093	845	3,257
SOSPECHA DE GLAUCOMA[COPA SOSPECHOSA]	53	52	83	1,000	1,544	2,732
GLAUCOMA	51	39	63	494	1,497	2,144
PTERIGION	40	30	51	915	831	1,867
CUIDADOS POSTERIOR A LA CIRUGÍA, NO ESPECIFICADO	97	50	120	629	859	1,755
CATARATA SENIL NUCLEAR	17	17	20	234	1,397	1,685
QUERATOCONO	58	358	650	292	175	1,533
OTROS CUIDADOS POSTERIORES A CIRUGÍA	52	33	78	499	695	1,357
GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO CERRADO	15	8	18	243	951	1,235
OTROS DIAGNÓSTICOS	4,447	1,898	2,574	13,006	18,888	40,813
TOTAL GENERAL	7,257	3,823	5,229	25,981	46,799	89,089

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO





7.1.9. Atenciones por Procedencia

Al cierre del I semestre 2023, 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 66,256 atenciones equivalente al 74.4%, seguido del Callao con 5,273 atenciones equivalente al 5.9%, Ica con 2,830 atenciones equivalente al 3.2% y Junín con 2,253 atenciones equivalente al 2.5%, según se detalla en la siguiente tabla 7:

Tabla 7: Regiones por procedencia al I semestre 2023

REGIONES	TOTAL	%
LIMA	66,256	74.4
CALLAO	5,273	5.9
ICA	2,830	3.2
JUNÍN	2,253	2.5
ÁNCASH	1,620	1.8
HUÁNUCO	1,475	1.7
SAN MARTÍN	1,094	1.2
PIURA	880	1.0
CAJAMARCA	873	1.0
LAMBAYEQUE	764	0.9
AYACUCHO	760	0.9
APURÍMAC	615	0.7
HUANCAVELICA	494	0.6
CUSCO	493	0.6
PASCO	487	0.5
AREQUIPA	445	0.5
UCAYALI	403	0.5
LORETO	382	0.4
AMAZONAS	381	0.4
PUNO	376	0.4
TUMBES	300	0.3
LA LIBERTAD	275	0.3
TACNA	140	0.2
MADRE DE DIOS	136	0.2
MOQUEGUA	84	0.1
TOTAL GENERAL	89,089	100

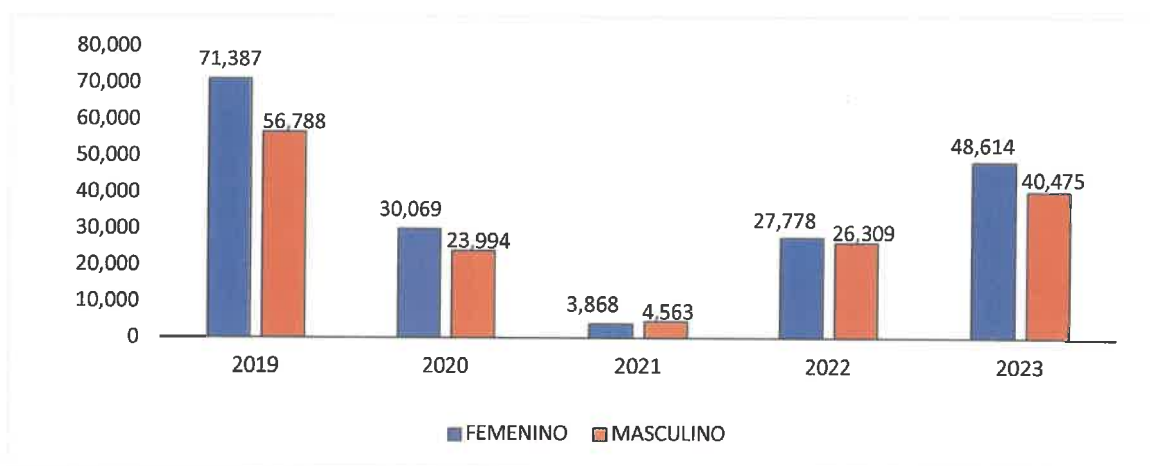
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO



7.1.10. Atenciones según Género

La mayor demanda por atención oftalmológica en el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” al I semestre 2023 le corresponde al género femenino con 48,614 atenciones, equivalente al 55% del total y el género masculino con 40,475 atenciones equivalente al 45% del total. Así mismo, podemos observar las atenciones según género de los últimos 5 años y su evolución histórica, según se detalla en el siguiente gráfico 12:

Gráfico 1968: Comparativo de Atenciones según género: 2019 – 2023 al I semestre



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

7.2. Análisis de la Oferta

7.2.1. 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 8, se detalla los Servicios que brinda el INO:

Tabla 8: Servicios que brinda el INO al I semestre 2023

Servicios que brinda el INO
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 FOTOCLÍNICA
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE ÓPTICA
CARDIOLOGÍA
RAYOS X
NEUROFISIOLOGÍA
PSICOLOGÍA
SERVICIO SOCIAL
BANCO DE TEJIDOS OCULARES
MICROSCOPIA ESPECULAR
TOMOGRFIA
TOPOGRAFÍA
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: DEAE0

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

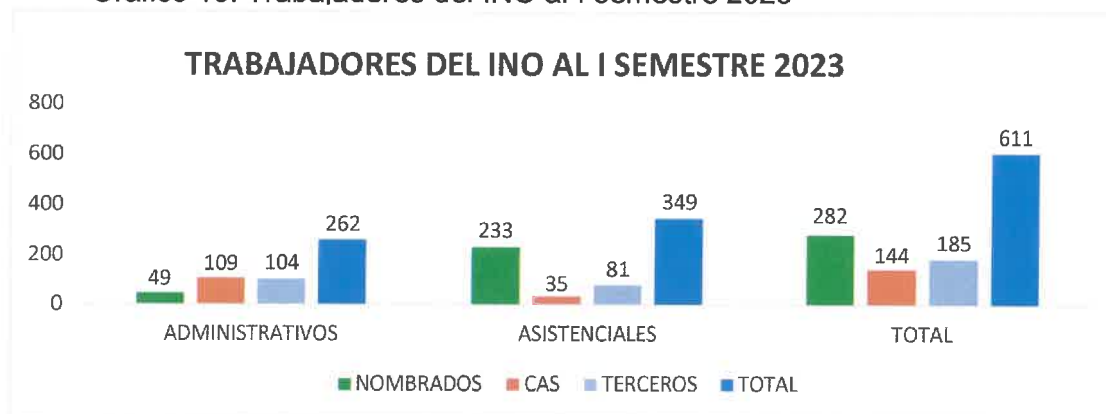
7.2.2. Recursos Humanos

En la actualidad se tiene 426 trabajadores del INO, entre nombrados y CAS, de los cuales, 282 son trabajadores nombrados y 144 son CAS que representan el 66% y el 34% respectivamente. De los trabajadores nombrados 49 son administrativos y 233 asistenciales. Por otro lado, los trabajadores CAS 109 son administrativos y 35 son asistenciales. Los Servicios por Terceros entre administrativos (104) y asistenciales (81) suman un total de 185 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; asimismo, hay 57 enfermeros(as) nombradas y 08 enfermeros(as) en la

condición de CAS, totalizando 65 enfermeros(as). Los trabajadores del INO al I semestre se detallan en el siguiente gráfico 13:

Gráfico 13: Trabajadores del INO al I semestre 2023



Fuente: Oficina de Personal – OP

Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

8. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

Medidas adoptadas por el INO para mejorar el desempeño del PEI - POI en base a las recomendaciones de evaluaciones previas.

Se analizaron los factores que contribuyeron al cumplimiento de las metas físicas y financieras de las diferentes AO, identificando las causas, oportunidad de mejora y aquellas AO que llevaron a cumplir con los resultados programados. A continuación, se detalla algunas actividades que llevaron al cumplimiento de metas al primer semestre:

- Socializar a los responsables de los centros de costos y/o sub centro de costos mediante correo electrónico los Informes de evaluación del POI previos, esto con la finalidad de hacer conocer y analizar la programación y ejecución de sus actividades operativas y metas físicas, 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 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, las mismas que, permitirán 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 del archivo Excel **(Matriz POI 2023)**, las cuales, son enviadas mensualmente por la Unidad de Planeamiento de la OEPE.

9. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

A manera de garantizar el cumplimiento de la Acción Estratégica Institucional (AEI), se proponen las siguientes medidas correctivas y preventivas para implementar en el segundo semestre:

- La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico se encuentra en la búsqueda de la mejora continua diariamente implementando y fortaleciendo el seguimiento y avance permanente de las actividades operativas programadas y ejecutadas, por lo cual se realizará un constante seguimiento de dichas actividades operativas identificando algunas de sus debilidades.
- Los responsables de los centros de costos de la institución, deben brindar las facilidades para el monitoreo y evaluación permanente del avance de las actividades operativas y metas físicas. Así mismo, se efectuó un análisis de las actividades operativas realizadas en el primer semestre, en donde se identificó tales actividades que lograron ser exitosas en la ejecución del POI y que aportaron a la implementación de la AEI.



Tabla 4692: Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
OEI.01	AEI.01.06	El Instituto Nacional de Oftalmología - INO, atiende a más de 800 pacientes, cifra que paulatinamente viene aumentando para cumplir con todas las atenciones en espera.	Se incrementa la meta física anual de las cirugías de catarata, debido al incremento de Intervenciones Quirúrgicas a solicitud de DGOS - MINSa, en el marco del Plan de Desembalse Quirúrgico.
OEI.02	AEI.02.04	Se realizó una asistencia técnica y capacitación para brindar entrenamiento en el manejo inicial de un paciente, guiados por protocolos nacionales e internacionales que le permitirán trabajar de manera ordenada y adecuada, relacionado a una de las actividades operativas del PPR 104.	Programar simulacros y prácticas internas, en donde se incluya una dinámica de equipo eficaz, que permita fortalecer las habilidades aprendidas.
OEI.05	AEI.05.01	La elaboración del Plan de Desarrollo de Personas - PDP para el presente año, no se ejecutó en el mes de febrero, según lo programado. Recién se ejecutó en el mes de marzo, por lo que, se busca optimizar su programación y ejecución en el siguiente año.	El PDP es un instrumento de gestión que ayuda la planificación de las acciones de capacitación de la institución y busca fortalecer las competencias laborales correspondientes a conocimientos, habilidades y actitudes del personal que están orientados al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
	AEI.05.02	La Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia Especializada en Oftalmología y Desarrollo de Tecnologías deberá realizar las coordinaciones para la Gestión y Desarrollo de convenios con universidades.	Los médicos residentes realizaron su entrenamiento en cirugía experimental (Rol de actividades del Laboratorio de Cirugía Experimental: R1 y R3). Así mismo, se suscribió el convenio específico entre INO y URP para pregrado.
OEI.06	AEI.06.01	El Comité Institucional de Ética en Investigación - CIEI, se reconstituyó el 20 de abril del 2023.	Al I semestre, se logró aprobar 02 proyectos: (CIEI 2023-4 y CIEI 2023-6).
OEI.08	AEI.08.04	Brindar las facilidades a los representantes de los servicios y brigadistas para los eventos programados por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos de Desastres - UFGDR.	Capacitación a brigadistas y personal de la institución en materia de Gestión de Riesgo de Desastres - UFGDR.
	AEI.08.05	Mejorar y/o implementar la organización y funcionamiento del EMED con la finalidad de realizar seguimiento de peligros, emergencias y desastres.	se realizaron 06 reportes de Informes de gestión del EMED Salud INO.

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01 – al I semestre
Elaborado: UFE de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

10. Conclusiones

- Al I semestre 2023, la programación de las metas físicas a nivel de categoría presupuestal suma un total de 1'082,755 unidades, de las cuales se logró ejecutar 1'114,797 unidades, equivalente al 103% respecto a lo programado, logrando ubicarse en un grado de cumplimiento "Exceso", de manera que, esto se ve reflejado en la alta demanda de pacientes provenientes de las diferentes regiones del Perú, el Programa de Desembalse Quirúrgico y el trabajo de inmunización de la población peruana con las vacunas contra la Covid-19 para las atenciones oftalmológicas. A nivel anual se tiene un avance promedio de 47%.
- Al I semestre 2023, las metas físicas programadas para el Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no transmisibles fueron un total de 44,632 unidades, de las

cuales, se ejecutaron 44,632 unidades, equivalente al 100%. El PP 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, programó 256 unidades, de las cuales, se ejecutaron 256 unidades, equivalente al 100%. El PP 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas programó 23,091 unidades logrando ejecutar 23,091 unidades, equivalente al 100%. El PP 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad programó 725 unidades, de las cuales, se ejecutaron 725 unidades, equivalente al 100%.

- Las metas físicas programadas en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales fueron de 222,048 unidades, de las cuales se logró ejecutar 222,048 unidades, equivalente al 100%. Así mismo, en la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos se programaron 792,003 unidades, de las cuales se logró ejecutar 824,045 unidades equivalente al 104%.
- Al I semestre 2023 se alcanzó un PIM de S/ 49'739,173 a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, logrando ejecutar S/ 26'367,929, y que corresponde principalmente a gastos en medicamentos, dispositivos médicos, planilla de personal CAS y nombrados, servicios básicos, servicios por terceros, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos, mantenimiento, alimentos, papelería, traslado de valores, telefonía e internet, seguros, arbitrios, combustibles, repuestos, seguridad y vigilancia, limpieza, mantenimientos de vehículos, mantenimientos de equipos biomédicos, traslado de residuos sólidos, entre otros. Así mismo, la ejecución presupuestal ha contribuido parcialmente al logro de las actividades operativas del POI 2023.

11. Recomendaciones

- Las recomendaciones son en base a las medidas para la mejora de la ejecución del POI, para la implementación de las AEI más prioritarias, así mismo, se deben considerar las acciones para su desarrollo.
- Es importante que cada centro de costo remita la información referente a la ejecución de metas físicas a la Unidad Funcional Especializada de Planeamiento Institucional de forma oportuna para el cumplimiento y registro de metas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN.



PERU

Ministerio
de Salud

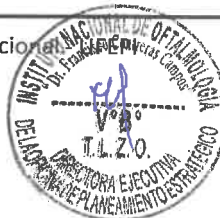


- Realizar reuniones de trabajo con las áreas usuarias, con respecto a dar cumplimiento de las actividades programadas.

12. Anexos

Reporte de Seguimiento del POI 2023 Modificado V.01, correspondiente al primer semestre del 2023, en el siguiente link:

<https://www.ino.gob.pe/wp-content/uploads/2023/08/Seguimiento-POI-2023-Sem1.pdf>



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

viernes, 18 de agosto de 2023

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	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
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	OFICINA DE ENDEMOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	8,227.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,271.92	1,011.25	3,329.92	6,613.09
AOI00012400507 - COORDINACION COMISION DE PERSONAL DEL IN	OFICINA DE ENDEMOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	8,227.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	2,272.00
AOI00012400509 - COORDINACION COMISION DE PERSONAL DEL IN	OFICINA DE ENDEMOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	8,227.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	4,544.00	4,544.00	2,272.00	1,012.00	3,329.00	15,701.00
AOI00012400591 - ELABORACION DEL ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD INSTITUCIONAL ASIS	OFICINA DE ENDEMOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	8,227.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400592 - VIGILANCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD IAS	OFICINA DE ENDEMOLOGIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	8,227.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,065.84	4,543.92	4,543.92	2,272.00	1,012.00	3,329.00	24,766.68
AOI00012400593 - MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DE HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN AREA DE NUTRICION	OFICINA DE ENDEMOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		1,510.84	1,512.92	1,512.92	1,512.92	505.25	1,662.92	8,217.77
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						49,352.77	
AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.																				
AOI00012400045 - 5001403 - DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	384.00	464.00	100.00	19,220.60	18,020.60	18,020.60	19,120.60	21,636.60	29,287.48	125,306.48

MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	PREVENCIÓN DE LA CEGUERA					EJECUTADO														
							0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	384.00	464.00	19,220.60	18,020.60	18,020.60	19,120.60	21,636.60	29,287.48	125,306.48
AOI00012400054 - 5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	660.00	722.00	483.00	597.00	727.00	642.00	3,831.00	100.00	5,169.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	28,819.00
					EJECUTADO	660.00	722.00	483.00	597.00	727.00	642.00	3,831.00		0.00	2,385.00	13,490.00	52,770.00	4,240.00	3,539.00	76,424.00
AOI00012400056 - 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PROCEDIMIENTO DE REFRACCION	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	455.00	546.00	509.00	361.00	372.00	347.00	2,590.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.26	3,782.26
					EJECUTADO	455.00	546.00	509.00	361.00	372.00	347.00	2,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.26	3,782.26
AOI00012400108 - 0081304 - CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN GLAUCOMA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	5,269.00	100.00	8,963.23	8,563.23	8,563.23	8,563.23	10,000.00	3,500.00	48,152.92
					EJECUTADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	5,269.00		8,963.23	8,563.23	8,563.23	8,563.23	10,000.00	3,500.00	48,152.92
AOI00012400115 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION	Muy Alta	PERSONA ATENIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	39.00	29.00	23.00	31.00	35.00	163.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	6.00	39.00	29.00	23.00	31.00	35.00	163.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400116 - 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION	Muy Alta	PERSONA ATENIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400230 - 0086509 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD) CON ANTIANGIOGENICOS	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	2.00	10.00	3.00	3.00	9.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00
					EJECUTADO	4.00	2.00	10.00	3.00	3.00	9.00	31.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00
AOI00012400232 - 0086510 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD) CON VITRECTOMIA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	13.00	23.00	20.00	22.00	98.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	13.00	23.00	20.00	22.00	98.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00
AOI00012400233 - 0086511 - CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA (RD)	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	368.00	401.00	465.00	466.00	448.00	413.00	2,561.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.94	308.94
					EJECUTADO	368.00	401.00	465.00	466.00	448.00	413.00	2,561.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.94	308.94
AOI00012400237 - 0086508 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD) CON LASER	RAYOS LASER	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	10.00	52.00	10.00	7.00	5.00	112.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00
					EJECUTADO	28.00	10.00	52.00	10.00	7.00	5.00	112.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00
AOI00012400686 - 0515102 - CONSULTA OFTALMOLOGICA BAJA VISION Y/O CEGUERA		Muy Alta	PERSONA ATENIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	71.00	47.00	39.00	87.00	150.00	164.00	558.00	100.00	3,189.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	17,135.20
					EJECUTADO	71.00	47.00	39.00	87.00	150.00	164.00	558.00		3,189.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	17,135.20
AOI00012400689 - 0015102 - EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO EN RETINA		Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	5.00	1.00	23.00	1.00	33.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	5.00	1.00	23.00	1.00	33.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00
AOI00012400214 - 5001104 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA CATARATA CON FACO EMULSIFICACION		Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	203.00	160.00	214.00	143.00	294.00	271.00	1,285.00	100.00	3,837.00	3,787.00	6,873.00	5,920.00	13,874.00	32,741.00	67,032.00
					EJECUTADO	203.00	160.00	214.00	143.00	294.00	271.00	1,285.00		5,061.00	18,986.00	27,791.00	184,887.00	157,123.00	107,225.00	501,073.00
AOI00012400218 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	5,269.00	100.00	8,385.16	7,985.16	7,063.85	7,985.16	7,831.61	7,985.16	47,236.10
					EJECUTADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	5,269.00		4,192.00	3,993.00	3,532.00	3,993.00	3,916.00	3,993.00	23,619.00
AOI00012400216 - 0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPAO	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	52.00	30.00	38.00	40.00	42.00	252.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	50.00	52.00	30.00	38.00	40.00	42.00	252.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400219 - 0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	143.00	189.00	180.00	120.00	129.00	109.00	870.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	143.00	189.00	180.00	120.00	129.00	109.00	870.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400220 - 0086609 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE ULCERA CORNEAL PERFORADA CON TRANSPLANTE DE CORNEA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI00012400228 - 0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	368.00	401.00	465.00	466.00	448.00	413.00	2,561.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00
					EJECUTADO	368.00	401.00	465.00	466.00	448.00	413.00	2,561.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00
AOI00012400535 - 0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	403.00	368.00	367.00	331.00	366.00	318.00	2,153.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	403.00	368.00	367.00	331.00	366.00	318.00	2,153.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400541 - 5004449 - CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400623 - 0043987 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS EN SALUD.	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1,507.52	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10,007.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	1,507.52	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10,007.52
AOI00012400628 - 0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	356.00	317.00	338.00	295.00	327.00	277.00	1,910.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	356.00	317.00	338.00	295.00	327.00	277.00	1,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400211 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	CENTRO QUIRÚRGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	73.00	50.00	69.00	66.00	60.00	55.00	373.00	100.00	3,838.47	3,788.13	6,872.33	5,920.89	13,874.52	32,742.96	67,037.30
					EJECUTADO	73.00	50.00	69.00	66.00	60.00	55.00	373.00		18,058.82	18,785.35	14,993.35	184,887.00	157,123.00	107,225.00	501,072.52
AOI00012400215 - 0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	682.00	574.00	641.00	634.00	684.00	610.00	3,825.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	682.00	574.00	641.00	634.00	684.00	610.00	3,825.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400151 - 5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN VITREO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	12,391.00	12,039.00	12,053.00	11,850.00	12,004.00	12,048.00	72,385.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400152 - 5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS CON GLAUCOMA	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	12.00	100.00	12,391.00	12,039.00	12,053.00	11,850.00	12,004.00	12,048.00	72,385.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	12.00		18,061.00	0.00	14,991.00	0.00	157,123.00	107,225.00	297,400.00
AOI00012400153 - 5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN RETINA	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	12,391.00	12,039.00	12,053.00	11,850.00	12,004.00	12,048.00	72,385.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400154 - 5001206 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS UVEÍTIS	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,837.00	3,787.00	6,873.00	5,920.00	13,874.00	32,741.00	67,032.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400155 - 5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS POR OPACIDAD DE CÁPSULA POSTERIOR	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,837.00	3,787.00	6,873.00	5,920.00	13,874.00	32,741.00	67,032.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400156 - 0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	5,269.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	5,269.00		4,193.16	3,992.16	3,531.85	3,992.16	3,915.61	3,992.16	23,617.10
AOI00012400143 - 5001210 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OPERTA MÓVIL PARA PERSONAS CON CATARATA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS EN PREVENCIÓN DE LA CEGUERA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	98.00	114.00	86.00	298.00	100.00	0.00	0.00	0.00	841,501.30	827,225.00	452,146.20	2,120,872.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	98.00	114.00	86.00	298.00		0.00	0.00	0.00	184,886.04	157,125.46	107,224.92	449,236.42
AOI00012400146 - 5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	LABORATORIO CLÍNICO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	125.00	178.00	121.00	179.00	156.00	909.00	100.00	5,168.42	4,730.30	4,730.30	4,730.30	4,730.30	4,730.30	28,819.92
					EJECUTADO	150.00	125.00	178.00	121.00	179.00	156.00	909.00		0.00	2,385.00	15,990.00	52,770.00	4,240.00	3,539.00	78,924.00
AOI00012400147 - 5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	CARDIOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	84.00	115.00	69.00	151.00	116.00	616.00	100.00	0.00	78.00	52,000.00	28,500.00	7,500.00	4,696.15	92,774.15
					EJECUTADO	81.00	84.00	115.00	69.00	151.00	116.00	616.00		1,252.00	2,385.00	15,990.00	52,770.00	4,240.00	3,539.00	80,176.00



AOI00012400148 - 5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN IMÁGENES	BIOMETRIA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJECUTADO	102.00	86.00	89.00	85.00	139.00	127.00	628.00	100.00	0.00	0.00	0.00	173,120.00	0.00	0.00	173,120.00
						102.00	86.00	89.00	85.00	139.00	127.00	628.00		9,085.42	2,383.30	15,990.30	52,770.30	4,240.30	3,539.45	88,009.07
AOI00012400149 - 5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	276.00	210.00	283.00	209.00	354.00	326.00	1,658.00	100.00	12,389.35	12,038.22	12,054.02	11,851.85	12,002.94	12,045.76	72,382.14
					EJECUTADO	276.00	210.00	283.00	209.00	354.00	326.00	1,658.00		18,061.00	18,786.00	14,991.00	184,887.00	157,123.00	107,225.00	501,073.00
AOI00012400150 - 5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	276.00	210.00	283.00	209.00	354.00	326.00	1,658.00	100.00	12,391.00	12,039.00	12,053.00	11,850.00	12,004.00	12,048.00	72,385.00
					EJECUTADO	276.00	210.00	283.00	209.00	354.00	326.00	1,658.00		18,061.00	18,786.00	14,991.00	184,887.00	157,123.00	107,225.00	501,073.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:						3,328,146.43
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.																				
AOI00012400594 - SUPERVISION DE LA GESTION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400645 - INFORME DE CONFORMIDAD PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	11,250.00	21,217.25	12,294.81	0.00	44,762.06
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	11,250.00	21,217.25	12,294.81	0.00	44,762.06
AOI00012400411 - SUPERVISION DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400631 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE COVID 19 Y DEMAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.09:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.09:						44,762.06
OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE																				
AEI.02.02 MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.																				
AOI00012400574 - ELABORAR INFORMES TECNICOS SOBRE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LAS AUDITORIAS MEDICAS	JEFATURA DE UNIDAD DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,971.00	8,971.00
AOI00012400575 - SUPERVISION DE LA PRODUCCION ANUAL	JEFATURA DE UNIDAD DE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00
AOI00012400641 - EMITIR CONTRARREFERENCIAS	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	380.00	413.00	393.00	195.00	288.00	284.00	1,953.00	100.00	4,860.00	4,863.00	4,874.00	4,749.00	4,490.00	4,489.00	28,325.00
					EJECUTADO	380.00	413.00	393.00	195.00	288.00	284.00	1,953.00		0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	66,678.00
AOI00012400642 - INFORME MENSUALES SRCR	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,859.27	4,861.74	4,875.88	4,749.57	4,490.05	4,491.49	28,328.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	66,678.00
AOI00012400643 - EMITIR REFERENCIAS	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	32.00	45.00	27.00	50.00	40.00	225.00	100.00	0.00	62,500.00	152,000.00	42,320.00	210,030.50	65,600.00	532,450.50
					EJECUTADO	31.00	32.00	45.00	27.00	50.00	40.00	225.00		0.00	5,532.00	0.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	46,962.00
AOI00012400644 - RECIBIR REFERENCIAS	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,485.00	1,794.00	1,794.00	1,581.00	1,890.00	1,485.00	10,029.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1,485.00	1,794.00	1,794.00	1,581.00	1,890.00	1,485.00	10,029.00		6,933.26	68,031.54	15,804.87	8,678.40	23,784.38	8,970.28	132,202.73
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:						332,920.73
AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.																				
AOI00012400193 - INTERVENCION DE ENFERMERIA EN OFTALMOLOGIA	ENFERMERIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,956.62	13,717.79	24,103.81	18,180.75	24,017.64	23,236.57	108,213.18
					EJECUTADO	4558.00	4142.00	5103.00	3248.00	3248.00	0.00	20,299.00		1,351.79	98,393.35	3,791.77	27,092.33	28,972.62	0.00	159,601.86
AOI00012400203 - CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y TRASPLANTE	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI00012400499 - INFORME CITOLOGICO	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.00	14.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	26,124.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.00	14.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	18,312.00
AOI00012400500 - INFORMES MICROSCOPICOS	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	123.00	122.00	142.00	146.00	156.00	149.00	838.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	26,124.00
					EJECUTADO	123.00	122.00	142.00	146.00	156.00	149.00	838.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	18,312.00
AOI00012400501 - INFORMES MACROSCOPICOS	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	129.00	131.00	134.00	148.00	169.00	141.00	852.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	26,124.00
					EJECUTADO	129.00	131.00	134.00	148.00	169.00	141.00	852.00		0.00	20,098.92	1,440.42	5,057.00	6,275.00	3,692.00	36,503.34
AOI00012400502 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICO NORMATIVOS	JEFATURA DE LABORATORIO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	26,124.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		1,280.00	1,458.00	11,763.00	2,857.00	9,555.00	3,692.00	30,605.00
AOI00012400710 - DISPENSACION AMBULATORIA (SIS)	FARMACIA SIS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400703 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL (UNIFORME INSTITUCIONAL)	BIENESTAR DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400705 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE DIAGNOSTICO: APOYO DE EXAMENES AUXILIARES	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400706 - INTERVENCION DE ENFERMERIA EN EL PRE OPERATORIO MEDIANO	ENFERMERIA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400707 - EDUCACION EN ENFERMERIA	ENFERMERIA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400708 - INTERVENCION DE ENFERMERIA EN CENTRAL DE ESTERILIZACION	ENFERMERIA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400709 - CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEADES EXTERNAS Y CORNEA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400681 - INFORME DE CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	16,375.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	22,601.00
AOI00012400682 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE FARMACIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	94.00	63.00	122.00	82.00	104.00	114.00	579.00	100.00	15,857.00	14,631.00	14,650.00	14,768.00	14,846.00	14,832.00	89,584.00
					EJECUTADO	94.00	63.00	122.00	82.00	104.00	114.00	579.00		5,470.00	26,640.76	133,201.11	251,391.00	97,373.00	41,806.00	555,881.87
AOI00012400688 - TELECONSULTAS	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00		26,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,773.00
AOI00012400691 - PROGRAMAR CONTROLAR Y COORDINAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES MOVILES	TRANSPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,915.93	108,080.61	125,799.59	102,971.08	124,496.45	66,897.77	539,161.43
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,137.91	64,900.06	90,874.53	60,195.06	72,455.67	34,635.00	332,198.23
AOI00012400692 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	TRANSPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,633.75	34,633.75
AOI00012400702 - DISPENSACION AMBULATORIA SIS.	FARMACIA SIS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,365,376.50	425,640.00	116,189.50	1,907,206.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	1,365,376.50	425,640.00	116,189.50	1,907,206.00



AOI00012400497 - LAMINAS TENIDAS CON COLORES ESPECIALES	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	41.00	48.00	61.00	40.00	40.00	266.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	26,124.00
				EJECUTADO		36.00	41.00	48.00	61.00	40.00	40.00	266.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	18,312.00
AOI00012400498 - LAMINAS TENIDAS CON COLORES DE RUTINA	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	325.00	401.00	346.00	332.00	424.00	351.00	2,179.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	26,124.00
				EJECUTADO		325.00	401.00	346.00	332.00	424.00	351.00	2,179.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	18,312.00
AOI00012400674 - ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO EN SALUD OCULAR	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	Muy Alta	MATERIAL EDUCATIVO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,416.00	3,415.00	5,516.00	3,401.00	3,417.00	3,410.00	22,575.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400675 - INFORME DE SEGUIMIENTO DE COBERTURA DE TAMIZAJE DE ERRORES REFRACTIVOS Y CATARATA	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,416.00	3,415.00	5,516.00	3,401.00	3,417.00	3,410.00	22,575.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400683 - PLAN DE CAPACITACION EN SALUD OCULAR PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,416.00	3,415.00	5,516.00	3,401.00	3,417.00	3,410.00	22,575.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	35,024.11	0.00	0.00	0.00	35,024.11
AOI00012400684 - INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION EN SALUD OCULAR PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,416.00	3,415.00	5,516.00	3,401.00	3,417.00	3,410.00	22,575.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400491 - EXAMEN DE INMUNO SEROLOGIA	LABORATORIO CLINICO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	8,800.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	16,375.00
				EJECUTADO		1609.00	1543.00	1619.00	1348.00	1665.00	1424.00	9,208.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	22,601.00
AOI00012400492 - EXAMEN DE BIOQUIMICA	LABORATORIO CLINICO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	16,375.00
				EJECUTADO		4006.00	4135.00	4341.00	3403.00	4361.00	3887.00	24,133.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	22,601.00
AOI00012400493 - EXAMEN DE HEMATOLOGIA	LABORATORIO CLINICO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	16,375.00
				EJECUTADO		3729.00	3637.00	3971.00	3361.00	4031.00	3626.00	22,355.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	22,601.00
AOI00012400494 - BOLETIN CIENTIFICO DE PATOLOGIA	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	4,789.99	4,272.42	4,253.32	4,260.25	4,300.60	4,238.23	26,114.81
				EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	4,289.00	0.00	0.00	3,692.00	7,981.00
AOI00012400495 - CURSO BASICO DE PATOLOGIA OCULAR	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	4.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	26,124.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	4.00		0.00	0.00	4,289.00	0.00	6,275.00	3,692.00	14,256.00
AOI00012400496 - REPORTE DE INSUMOS CONTROLADOS A SUNAT	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	26,124.00
				EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	18,312.00
AOI00012400485 - ESTUDIO DE PESTANAS	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	44,289.60	8,400.00	66,689.60
				EJECUTADO		15.00	11.00	18.00	14.00	18.00	14.00	90.00		4,484.98	3,281.72	4,288.71	5,059.97	6,275.05	3,690.14	27,080.57
AOI00012400486 - COLORACIONES	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	100.00	1,576.99	1,569.30	4,797.39	3,174.72	2,628.85	2,619.91	16,267.16
				EJECUTADO		191.00	106.00	119.00	147.00	146.00	144.00	853.00		4,490.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	27,091.00
AOI00012400487 - TEST RAPIDO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	9.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	16,375.00
				EJECUTADO		5.00	2.00	5.00	1.00	4.00	1.00	18.00		4,490.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	27,091.00
AOI00012400488 - CULTIVO PARA AMEBAS	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	16,375.00
				EJECUTADO		12.00	13.00	13.00	28.00	21.00	24.00	111.00		1,270.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	23,871.00
AOI00012400489 - CULTIVO MICOTICO Y ANTIFUNGIGRAMA	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	16,375.00
				EJECUTADO		54.00	34.00	33.00	48.00	44.00	47.00	260.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	22,601.00



AOI00012400490 - CULTIVO BACTERIANO Y ANTIBIOGRAMA	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	330.00	100.00	1.579.00	1.573.00	4.799.00	3.177.00	2.627.00	2.620.00	16.375.00
					EJECUTADO	70.00	50.00	48.00	64.00	58.00	70.00	360.00		0.00	3.288.00	4.289.00	5.057.00	6.275.00	3.692.00	22.601.00
AOI00012400479 - CURSO INTERNACIONAL DE SALUD COMUNITARIA	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1.961.00	1.861.00	1.861.00	1.861.00	1.861.00	1.861.00	11.266.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400480 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE UBM	ECOGRAFIA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	32.00	39.00	32.00	42.00	51.00	234.00	100.00	6.499.00	6.004.00	5.998.00	5.999.00	5.999.00	6.004.00	36.503.00
					EJECUTADO	38.00	32.00	39.00	32.00	42.00	51.00	234.00		5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	27.828.00
AOI00012400481 - INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1.959.28	1.859.28	1.859.28	1.859.28	1.859.28	1.859.28	11.255.68
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400482 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE ECOGRAFIA OCULAR	ECOGRAFIA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	730.00	504.00	596.00	538.00	593.00	564.00	3,525.00	100.00	6.499.00	6.004.00	5.998.00	5.999.00	5.999.00	6.004.00	36.503.00
					EJECUTADO	730.00	504.00	596.00	538.00	593.00	564.00	3,525.00		5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	27.828.00
AOI00012400483 - PROPUESTA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INVESTIGACION EN EL SERVICIO	ECOGRAFIA	Muy Alta	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	6.499.00	6.004.00	5.998.00	5.999.00	5.999.00	6.004.00	36.503.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400484 - DOCENCIA EN SERVICIO	ECOGRAFIA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	6.499.00	6.004.00	5.998.00	5.999.00	5.999.00	6.004.00	36.503.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	27.828.00
AOI00012400470 - ELECTRORETINOGRAMA ERG	NEUROFISIOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	70.00	77.00	78.00	101.00	100.00	437.00	100.00	6.496.84	6.006.84	5.999.91	5.998.29	5.996.84	6.006.84	36.505.56
					EJECUTADO	11.00	70.00	77.00	78.00	101.00	100.00	437.00		5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	27.828.00
AOI00012400471 - PROCEDIMIENTOS RAYOS X	RAYOS X	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	608.00	693.00	631.00	666.00	732.00	667.00	3,997.00	100.00	6.499.00	6.004.00	5.998.00	5.999.00	5.999.00	6.004.00	36.503.00
					EJECUTADO	608.00	693.00	631.00	666.00	732.00	667.00	3,997.00		5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	27.828.00
AOI00012400475 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS OCT	TOMOGRAFIA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	159.00	120.00	125.00	92.00	116.00	127.00	739.00	100.00	6.499.00	6.004.00	5.998.00	5.999.00	5.999.00	6.004.00	36.503.00
					EJECUTADO	159.00	120.00	125.00	92.00	116.00	127.00	739.00		5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	27.828.00
AOI00012400476 - ELABORACION DE SYLABUS Y MATERIAL DIDACTIVO PARA LAS CAPACITACIONES DE SALUD OCULAR	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.961.00	1.861.00	1.861.00	1.861.00	1.861.00	1.861.00	11.266.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		24.924.11	24.515.55	0.00	24.446.76	24.525.35	24.491.10	122.902.87
AOI00012400477 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE BIOMETRIA OCULAR	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600.00	680.00	753.00	776.00	624.00	714.00	4,147.00	100.00	6.499.00	6.004.00	5.998.00	5.999.00	5.999.00	6.004.00	36.503.00
					EJECUTADO	600.00	680.00	753.00	776.00	624.00	714.00	4,147.00		5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	27.828.00
AOI00012400478 - CAPACITACION A RESIDENTES DE OFTALMOLOGIA EN TEMAS DE REALIDAD EN SALUD OCULAR COMUNITARIA	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1.961.00	1.861.00	1.861.00	1.861.00	1.861.00	1.861.00	11.266.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400452 - IDENTIFICACION Y EVALUACION SOCIOECONOMICA	SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	19.00	10.00	11.00	15.00	85.00	100.00	7.788.00	7.255.00	7.255.00	8.757.00	8.757.00	8.757.00	48.569.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	19.00	10.00	11.00	15.00	85.00		7.788.00	7.255.00	7.255.00	8.757.00	8.757.00	8.757.00	48.569.00
AOI00012400453 - GESTION DE APOYO SOCIAL	SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46.00	73.00	77.00	49.00	52.00	82.00	379.00	100.00	7.788.00	7.255.00	7.255.00	8.757.00	8.757.00	8.757.00	48.569.00
					EJECUTADO	46.00	73.00	77.00	49.00	52.00	82.00	379.00		7.788.00	7.255.00	7.255.00	8.757.00	8.757.00	8.757.00	48.569.00
AOI00012400457 - ENTREVISTA Y EDUCACION AL PACIENTE Y FAMILIA	SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	278.00	233.00	378.00	338.00	301.00	304.00	1,832.00	100.00	7.789.15	7.255.15	7.255.15	8.756.30	8.756.30	8.756.30	48.568.35
					EJECUTADO	278.00	233.00	378.00	338.00	301.00	304.00	1,832.00		7.789.15	7.255.15	7.255.15	8.756.30	8.756.30	8.756.30	48.568.35
AOI00012400461 - PROCEDIMIENTOS ANGIOFLUORESCENCIOGRAFIA Y FOTOCLINICA	ANGIOFLUORESCENCIOGRAFIA Y FOTOCLINICA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	154.00	143.00	164.00	168.00	143.00	125.00	897.00	100.00	1.391.00	1.602.00	5.037.00	2.466.00	1.481.00	3.736.00	15.713.00
					EJECUTADO	154.00	143.00	164.00	168.00	143.00	125.00	897.00		5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	27.828.00



AOI00012400464 - POTENCIALES EVOCADOS VISUALES PEV	NEUROFISIOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	79.00	90.00	82.00	110.00	106.00	547.00	100.00	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,481.00	3,736.00	15,713.00
					EJECUTADO	80.00	79.00	90.00	82.00	110.00	106.00	547.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	27,828.00
AOI00012400467 - ELECTRORETINOGRAMA MULTIFOCAL ERG MF	NEUROFISIOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	64.00	17.00	8.00	9.00	12.00	9.00	119.00	100.00	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,481.00	3,736.00	15,713.00
					EJECUTADO	64.00	17.00	8.00	9.00	12.00	9.00	119.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	27,828.00
AOI00012400431 - REALIZAR EL INVENTARIO DE ROPA DE LAVANDERIA	LAVANDERIA Y COSTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,564.98	3,099.35	3,058.29	3,164.98	3,075.22	3,164.98	19,127.80
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	332,199.00
AOI00012400432 - IMPRESIONES OFICIALES DE DOCUMENTOS	IMPRESITA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,564.00	3,098.00	3,059.00	3,164.00	3,075.00	3,164.00	19,124.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	64,898.00	0.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	232,189.00
AOI00012400433 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	16.00	100.00	3,564.00	3,098.00	3,059.00	3,164.00	3,075.00	3,164.00	19,124.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	16.00		8,674.00	52,231.90	58,012.35	60,197.00	72,459.00	34,635.00	286,209.25
AOI00012400437 - PROCEDIMIENTOS DE RAYOS LASER	RAYOS LASER	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	302.00	216.00	232.00	224.00	264.00	218.00	1,456.00	100.00	3,189.20	1,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.57
					EJECUTADO	302.00	216.00	232.00	224.00	264.00	218.00	1,456.00		3,189.20	1,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.57
AOI00012400448 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS PERIMETRIA	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	924.00	978.00	1,111.00	902.00	1,078.00	952.00	5,945.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					EJECUTADO	924.00	978.00	1,111.00	902.00	1,078.00	952.00	5,945.00		5,389.43	3,522.10	5,803.19	4,512.02	3,735.94	4,874.22	27,836.90
AOI00012400451 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS OCT	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	189.00	212.00	198.00	232.00	235.00	215.00	1,281.00	100.00	1,392.59	1,603.26	5,038.28	2,468.73	1,479.10	3,737.38	15,719.34
					EJECUTADO	189.00	212.00	198.00	232.00	235.00	215.00	1,281.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	27,828.00
AOI00012400402 - TERAPIA PSICOLOGICA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	11.00	28.00	12.00	22.00	19.00	132.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	40.00	11.00	28.00	12.00	22.00	19.00	132.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400405 - EVALUACION PSICOLOGICA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	14.00	31.00	13.00	19.00	26.00	134.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	31.00	14.00	31.00	13.00	19.00	26.00	134.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400407 - CONSULTA PSICOLOGICA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	33.00	57.00	34.00	43.00	50.00	293.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	76.00	33.00	57.00	34.00	43.00	50.00	293.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400425 - PROGRAMAR DIRIGIR COORDINAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	10,917.00	108,082.00	125,801.00	102,971.00	124,496.00	66,896.00	539,163.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00		9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	332,199.00
AOI00012400427 - INSTALACION REPARACION Y MANTEENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS	ELECTRICIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	10,917.00	108,082.00	125,801.00	102,971.00	124,496.00	66,896.00	539,163.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	332,199.00
AOI00012400429 - REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL Y ORNATO	LIMPIEZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	10,917.00	108,082.00	125,801.00	102,971.00	124,496.00	66,896.00	539,163.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00		9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	332,199.00
AOI00012400389 - CONSULTA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,566.00	8,290.00	8,349.00	7,248.00	7,940.00	7,197.00	46,590.00	100.00	29,293.00	26,793.00	27,016.00	26,765.00	26,561.00	26,442.00	162,870.00
					EJECUTADO	7,566.00	8,290.00	8,349.00	7,248.00	7,940.00	7,197.00	46,590.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400391 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE CARDIOLOGIA	CARDIOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,154.00	1,096.00	1,188.00	1,005.00	1,182.00	1,080.00	6,705.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	1,154.00	1,096.00	1,188.00	1,005.00	1,182.00	1,098.00	6,723.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400394 - CONSULTA CARDIOLOGICA	CARDIOLOGIA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	215.00	192.00	205.00	140.00	184.00	171.00	1,107.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	215.00	192.00	205.00	140.00	184.00	171.00	1,107.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00



AOI00012400396 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICO NORMATIVOS	PSICOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		26,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,773.00
AOI00012400399 - ORIENTACION Y ENTREVISTA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	30.00	37.00	22.00	28.00	36.00	223.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	70.00	30.00	37.00	22.00	28.00	36.00	223.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400400 - TALLER DE PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	21,395.00	0.00	27,092.00	0.00	30,951.00	79,438.00
AOI00012400375 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA CIRUGIA REFRACTIVA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	261.00	255.00	240.00	175.00	289.00	258.00	1,478.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	261.00	255.00	240.00	175.00	289.00	258.00	1,478.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400377 - REFRACCION PEDIATRICA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	40.00	30.00	49.00	49.00	42.00	242.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	32.00	40.00	30.00	49.00	49.00	42.00	242.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400380 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE DIAGNOSTICO	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	12.00	13.00	11.00	6.00	10.00	61.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	26,764.00	25,644.00	25,525.00	158,284.00
					EJECUTADO	9.00	12.00	13.00	11.00	6.00	10.00	61.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400382 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	464.00	450.00	500.00	481.00	447.00	465.00	2,807.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	464.00	450.00	500.00	481.00	447.00	465.00	2,807.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400386 - REFRACCION	PROCEDIMIENTO DE REFRACCION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,783.00	3,024.00	3,049.00	2,414.00	2,476.00	2,393.00	16,139.00	100.00	29,293.00	26,793.00	27,016.00	26,765.00	26,561.00	26,442.00	162,870.00
					EJECUTADO	2,783.00	3,024.00	3,049.00	2,414.00	2,476.00	2,393.00	16,139.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400387 - PROCEDIMIENTOS EN TOPICO	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	5.00	7.00	1.00	7.00	3.00	30.00	100.00	29,293.00	26,793.00	27,016.00	26,765.00	26,561.00	26,442.00	162,870.00
					EJECUTADO	7.00	5.00	7.00	1.00	7.00	3.00	30.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400350 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA RETINA Y VITREO	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	972.00	1,058.00	1,277.00	1,319.00	1,172.00	1,273.00	7,071.00	100.00	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	108,207.00
					EJECUTADO	972.00	1,058.00	1,277.00	1,319.00	1,172.00	1,273.00	7,071.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400356 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE RETINA Y VITREO	PROCEDIMIENTOS AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	54.00	61.00	96.00	88.00	77.00	79.00	455.00	100.00	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	108,207.00
					EJECUTADO	54.00	61.00	96.00	88.00	77.00	79.00	455.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400358 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	22.00	24.00	21.00	26.00	18.00	134.00	100.00	12,132.00	38,388.00	69,558.00	50,867.00	69,309.00	66,945.00	307,199.00
					EJECUTADO	23.00	22.00	24.00	21.00	26.00	18.00	134.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400359 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	838.00	767.00	876.00	700.00	777.00	841.00	4,799.00	100.00	28,381.17	25,884.56	26,099.96	25,839.58	25,638.98	25,516.81	157,361.06
					EJECUTADO	838.00	767.00	876.00	700.00	777.00	841.00	4,799.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400363 - CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEURO OFTALMOLOGIA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE NEURO OFTALMOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	71.00	55.00	0.00	62.00	66.00	51.00	305.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	71.00	55.00	0.00	62.00	66.00	51.00	305.00		26,773.00	21,395.00	0.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	135,175.00
AOI00012400372 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA CORNEA Y ENFERMEDADES EXTERNAS	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,043.00	1,094.00	1,157.00	1,002.00	1,197.00	1,123.00	6,616.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	157,368.00
					EJECUTADO	1,043.00	1,094.00	1,157.00	1,002.00	1,197.00	1,123.00	6,616.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400331 - PREPARACION PREOPERATORIA	HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	910.00	815.00	964.00	778.00	997.00	1,023.00	5,487.00	100.00	13,050.00	11,581.00	12,586.00	12,221.00	11,002.00	11,004.00	71,444.00
					EJECUTADO	910.00	815.00	964.00	778.00	997.00	1,023.00	5,487.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	59,535.00
AOI00012400334 - EGRESO HOSPITALARIO	HOSPITALIZACION	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	4.00	6.00	6.00	9.00	32.00	100.00	13,050.00	11,581.00	12,586.00	12,221.00	11,002.00	11,004.00	71,444.00
					EJECUTADO	4.00	3.00	4.00	6.00	6.00	9.00	32.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	59,535.00



AOI00012400338 - EVALUACION PRE ANESTESICA	ANESTESIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	202.00	189.00	230.00	209.00	237.00	232.00	1,299.00	100.00	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	108,207.00
					EJECUTADO	202.00	189.00	230.00	209.00	237.00	232.00	1,299.00		0.00	64,185.00	34,510.00	81,276.00	86,892.00	30,943.38	247,806.38
AOI00012400342 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA GLAUCOMA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,204.00	1,272.00	1,224.00	1,121.00	1,039.00	1,123.00	6,983.00	100.00	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	108,207.00
					EJECUTADO	1204.00	1272.00	1224.00	1121.00	1039.00	1123.00	6,983.00		0.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	142,912.00
AOI00012400345 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS UVEA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	35.00	28.00	21.00	20.00	29.00	154.00	100.00	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	108,207.00
					EJECUTADO	21.00	35.00	28.00	21.00	20.00	29.00	154.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400347 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA UVEA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	316.00	311.00	389.00	350.00	359.00	1,945.00	100.00	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	108,207.00
					EJECUTADO	220.00	316.00	311.00	389.00	350.00	359.00	1,945.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	169,685.00
AOI00012400308 - ATENCION ANESTESICA	ANESTESIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	163.00	206.00	180.00	214.00	218.00	1,151.00	100.00	42,205.00	39,090.00	38,794.00	39,391.00	38,802.00	38,425.00	236,707.00
					EJECUTADO	170.00	163.00	206.00	180.00	214.00	218.00	1,151.00		15,721.00	13,513.00	0.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	90,434.00
AOI00012400310 - ATENCION QUIRURGICA DEL PACIENTE	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	979.00	872.00	1,029.00	841.00	1,075.00	1,092.00	5,888.00	100.00	42,205.00	39,090.00	38,794.00	39,391.00	38,802.00	38,425.00	236,707.00
					EJECUTADO	979.00	872.00	1,029.00	841.00	1,075.00	1,092.00	5,888.00		1,721.00	13,513.00	3,119.90	20,189.00	16,392.00	24,619.00	79,553.90
AOI00012400313 - INTERVENCION DE ENFERMERIA EN OFTALMOLOGIA	HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,529.00	3,148.00	3,507.00	3,248.00	3,846.00	4,060.00	21,338.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	3529.00	3148.00	3507.00	3248.00	3846.00	4060.00	21,338.00		10,873.13	9,652.75	10,488.04	10,184.63	9,170.10	9,171.06	59,539.71
AOI00012400320 - EDUCACION DE ENFERMERIA AL USUARIO EN PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD OCULAR	HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	914.00	821.00	968.00	780.00	1,003.00	1,032.00	5,518.00	100.00	13,048.13	11,578.75	12,584.04	12,220.63	11,002.10	11,005.06	71,438.71
					EJECUTADO	914.00	821.00	968.00	780.00	1,003.00	1,032.00	5,518.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	59,535.00
AOI00012400326 - ADMINISTRACION DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	755.00	670.00	760.00	790.00	820.00	910.00	4,705.00	100.00	13,050.00	11,581.00	12,586.00	12,221.00	11,002.00	11,004.00	71,444.00
					EJECUTADO	755.00	670.00	760.00	790.00	820.00	910.00	4,705.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	59,535.00
AOI00012400329 - MONITOREO DE FUNCIONES VITALES	HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	950.00	842.00	815.00	900.00	1,026.00	1,095.00	5,628.00	100.00	13,050.00	11,581.00	12,586.00	12,221.00	11,002.00	11,004.00	71,444.00
					EJECUTADO	950.00	842.00	815.00	900.00	1,026.00	1,095.00	5,628.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	59,535.00
AOI00012400293 - CIRUGIA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	123.00	148.00	149.00	100.00	133.00	130.00	783.00	100.00	1,459.66	1,447.93	8,858.43	1,395.31	5,362.86	16,663.07	35,187.26
					EJECUTADO	123.00	148.00	149.00	100.00	133.00	130.00	783.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	113,654.00
AOI00012400295 - CIRUGIA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	129.00	105.00	95.00	84.00	119.00	114.00	646.00	100.00	1,458.00	1,448.00	8,859.00	1,396.00	5,361.00	16,663.00	35,185.00
					EJECUTADO	129.00	105.00	95.00	84.00	119.00	114.00	646.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	113,654.00
AOI00012400298 - CIRUGIA DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	25.00	20.00	13.00	26.00	16.00	129.00	100.00	1,458.00	1,448.00	8,859.00	1,396.00	5,361.00	16,663.00	35,185.00
					EJECUTADO	29.00	25.00	20.00	13.00	26.00	16.00	129.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	113,654.00
AOI00012400300 - CIRUGIA OFTALMOLOGICA GENERAL	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	706.00	636.00	763.00	578.00	797.00	765.00	4,245.00	100.00	1,458.00	1,448.00	8,859.00	1,396.00	5,361.00	16,663.00	35,185.00
					EJECUTADO	706.00	636.00	763.00	578.00	797.00	765.00	4,245.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	113,654.00
AOI00012400304 - ADMINISTRACION DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	RECUPERACION POST ANESTESICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	979.00	872.00	1,029.00	841.00	1,075.00	1,092.00	5,888.00	100.00	42,203.10	39,090.64	38,792.25	39,391.40	38,803.06	38,425.06	236,705.51
					EJECUTADO	979.00	872.00	1,029.00	841.00	1,075.00	1,092.00	5,888.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	113,654.00
AOI00012400306 - PROCESOS DE ESTERILIZACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	277.00	223.00	266.00	220.00	273.00	371.00	1,630.00	100.00	42,205.00	39,090.00	38,794.00	39,391.00	38,802.00	38,425.00	236,707.00
					EJECUTADO	277.00	223.00	266.00	220.00	273.00	371.00	1,630.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	113,654.00
AOI00012400276 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	24.00	100.00	1,458.00	2,333.00	4,413.00	3,454.00	4,353.00	11,872.00	27,883.00
					EJECUTADO	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	24.00		0.00	0.00	6,106.00	4,605.00	5,804.00	15,829.00	32,344.00
AOI00012400277 - APOYAR CON LA EET Y TDR DE	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	1,458.00	2,333.00	4,413.00	3,454.00	4,353.00	11,872.00	27,883.00



EQUIPOS BIOMEDICOS
ELECTROMECHANICOS
MOBILIARIO CLINICO

EJECUTADO

						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		2,333.00	0.00	6,106.00	4,605.00	5,804.00	15,829.00	34,677.00
AOI00012400278 - RECUPERACION POST ANESTESICA	RECUPERACION POST ANESTESICA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	163.00	206.00	180.00	214.00	218.00	1,151.00	100.00	0.00	0.00	11,178.95	19,780.10	5,011.80	18,768.91	54,739.76
					EJECUTADO	170.00	163.00	206.00	180.00	214.00	218.00	1,151.00		15,720.76	13,509.57	23,222.73	20,188.81	16,387.72	24,622.04	113,651.63
AOI00012400284 - CIRUGIA DE GLAUCOMA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	89.00	79.00	101.00	81.00	105.00	530.00	100.00	0.00	0.00	11,178.00	19,780.00	5,011.00	18,770.00	54,739.00
					EJECUTADO	75.00	89.00	79.00	101.00	81.00	105.00	530.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	113,654.00
AOI00012400287 - CIRUGIA DE UVEA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	15.00	10.00	8.00	8.00	11.00	58.00	100.00	0.00	0.00	11,178.00	19,780.00	5,011.00	18,770.00	54,739.00
					EJECUTADO	6.00	15.00	10.00	8.00	8.00	11.00	58.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	113,654.00
AOI00012400290 - CIRUGIA DE RETINA Y VITREO	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	94.00	74.00	113.00	119.00	121.00	161.00	682.00	100.00	0.00	0.00	11,178.00	19,780.00	5,011.00	18,770.00	54,739.00
					EJECUTADO	94.00	74.00	113.00	119.00	121.00	161.00	682.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	113,654.00
AOI00012400261 - DEVOLUCIONES	FARMACIA CENTRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	15,856.84	14,629.83	14,650.48	14,769.62	14,847.08	14,831.59	89,585.44
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	438,250.00
AOI00012400263 - DISPENSACION AMBULATORIA VENTAS	FARMACIA CENTRAL	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,116.00	4,610.00	4,641.00	4,330.00	3,744.00	2,819.00	25,260.00	100.00	15,857.00	14,631.00	14,650.00	14,768.00	14,846.00	14,832.00	89,584.00
					EJECUTADO	5,116.00	4,610.00	4,641.00	4,330.00	3,744.00	2,819.00	25,260.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	438,250.00
AOI00012400266 - INFORMES SISMED ICI IIME	JEFATURA DE FARMACIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	15,857.00	14,631.00	14,650.00	14,768.00	14,846.00	14,832.00	89,584.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	438,250.00
AOI00012400267 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	JEFATURA DE FARMACIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	15,857.00	14,631.00	14,650.00	14,768.00	14,846.00	14,832.00	89,584.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	428,405.00
AOI00012400272 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,459.66	2,334.66	4,411.32	3,453.16	4,351.87	11,872.38	27,883.05
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.66
AOI00012400273 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR. DE EQUIPOS BIOMED.	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	11.00	100.00	1,458.00	2,333.00	4,413.00	3,454.00	4,353.00	11,872.00	27,883.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	11.00		1,166.00	9,333.66	5,438.32	4,605.16	5,802.87	15,830.38	42,176.39
AOI00012400248 - DISPENSACION AMBULATORIA SIS	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,205.00	5,390.00	5,940.00	4,230.00	4,278.00	3,938.00	28,981.00	100.00	0.00	0.00	304,435.64	2,657,447.00	833,832.20	381,263.00	4,176,977.84
					EJECUTADO	5,205.00	5,390.00	5,940.00	4,230.00	4,278.00	3,938.00	28,981.00		9,785.55	32,566.89	37,898.23	251,392.57	97,369.90	41,806.78	470,819.92
AOI00012400249 - DISPENSACION UNIDOSIS	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	488.00	390.00	531.00	362.00	590.00	555.00	2,916.00	100.00	893.71	3,724.82	19,313.22	6,801.95	13,131.62	889.19	44,753.51
					EJECUTADO	488.00	390.00	531.00	362.00	590.00	555.00	2,916.00		9,785.00	32,567.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	470,817.00
AOI00012400250 - DISPENSACION DE PAQUETE QUIRURGICO	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	205.00	188.00	252.00	203.00	231.00	223.00	1,302.00	100.00	893.00	3,724.00	19,315.00	6,803.00	13,133.00	889.00	44,757.00
					EJECUTADO	205.00	188.00	252.00	203.00	231.00	223.00	1,302.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	438,250.00
AOI00012400253 - PREPARADOS GALENICOS Y MAGISTRALES	FARMACOTECNIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	119.00	103.00	102.00	164.00	169.00	155.00	812.00	100.00	893.00	3,724.00	19,315.00	6,803.00	13,133.00	889.00	44,757.00
					EJECUTADO	119.00	103.00	102.00	164.00	169.00	155.00	812.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	438,250.00
AOI00012400256 - RECEPCION DEL REQUERIMIENTO	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	893.00	3,724.00	19,315.00	6,803.00	13,133.00	889.00	44,757.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	438,250.00
AOI00012400258 - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	893.00	3,724.00	19,315.00	6,803.00	13,133.00	889.00	44,757.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	251,391.00	0.00	41,806.00	293,197.00
AOI00012400664 - MICROSCOPIA ENDOTELIAL	MICROSCOPIA ESPECULAR	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	538.00	600.00	733.00	620.00	733.00	691.00	3,915.00	100.00	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,481.00	3,736.00	15,713.00
					EJECUTADO	538.00	600.00	733.00	620.00	733.00	691.00	3,915.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	27,828.00



AOI00012400665 - PROCEDIMIENTOS HO QUIRURGICOS DE DIAGNOSTICO OCT	TOMOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIOR	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	11.00	8.00	12.00	8.00	17.00	68.00	100.00	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,481.00	3,736.00	15,713.00
					EJECUTADO	12.00	11.00	8.00	12.00	8.00	17.00	68.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	27,828.00
AOI00012400666 - PAQUIMETRIA CORNEAL	PAQUIMETRIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	191.00	258.00	267.00	188.00	245.00	220.00	1,369.00	100.00	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,481.00	3,736.00	15,713.00
					EJECUTADO	191.00	258.00	267.00	188.00	245.00	220.00	1,369.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	27,828.00
AOI00012400209 - EGRESO HOSPITALARIO POR TRASPLANTE DE CORNEA	HOSPITALIZACION	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400217 - INTERVENCION QUIRURGICA DE TRASPLANTE DE CORNEA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400221 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA PRE TRASPLANTE DE CORNEA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	39.00	43.00	37.00	51.00	45.00	247.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	32.00	39.00	43.00	37.00	51.00	45.00	247.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400616 - INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,417.83	3,413.27	5,517.83	3,400.48	3,415.07	3,408.82	22,573.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400646 - ATENCION DE RACIONES DE DESAYUNO ALMUERZO Y CENA ENTREGADAS AL PERSONAL DE GUARDIA	NUTRICION Y DIETETICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00	100.00	0.00	1,280.00	3,519.00	2,857.00	9,555.00	654.00	17,865.00
					EJECUTADO	1210.00	1137.00	1202.00	1230.00	1205.00	1198.00	7,182.00		1,280.00	1,458.00	7,474.00	2,857.00	9,555.00	1,089.00	23,713.00
AOI00012400647 - INFORME DE ELABORACION DE LAS PROGRAMACIONES DE DIETAS HOSPITALARIAS Y PERSONAL DE GUARDIA	NUTRICION Y DIETETICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	1,280.00	3,519.00	2,857.00	9,555.00	654.00	17,865.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,280.00	1,458.00	7,474.00	2,857.00	9,555.00	1,089.00	23,713.00
AOI00012400648 - ELABORACION DE INFORME DE LA DETERMINACION DEL APORTE CALORICO SEGUN PROGRAMACION DE DIETAS	NUTRICION Y DIETETICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	1,280.00	3,519.00	2,857.00	9,555.00	654.00	17,865.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,280.00	1,458.00	7,474.00	2,857.00	9,555.00	1,089.57	23,713.57
AOI00012400650 - CAPACITACION AL PERSONAL	NUTRICION Y DIETETICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	25.00	100.00	0.00	1,280.00	3,519.90	2,857.38	9,555.53	651.57	17,864.38
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	25.00		1,280.00	1,457.08	7,473.48	2,857.38	9,555.53	0.00	22,623.47
AOI00012400663 - TOMOGRAFIA CORNEAL	TOMOGRAFIA CORNEAL	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	189.00	211.00	216.00	177.00	223.00	189.00	1,205.00	100.00	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,481.00	3,736.00	15,713.00
					EJECUTADO	189.00	211.00	216.00	177.00	223.00	189.00	1,205.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	27,828.00
AOI00012400511 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,011.08	3,610.92	5,046.32	4,021.92	7,046.32	3,046.32	25,782.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400512 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00	3,012.00	3,611.00	5,045.00	4,022.00	7,045.00	3,045.00	25,780.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00		4,611.08	3,010.92	5,046.32	2,413.92	7,046.32	0.00	22,128.56
AOI00012400513 - REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS	MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	3,012.00	3,611.00	5,045.00	4,022.00	7,045.00	3,045.00	25,780.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		4,424.00	3,011.00	5,045.00	2,413.00	7,045.00	4,568.32	26,506.32
AOI00012400514 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	2,413.00
AOI00012400515 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	MANTENIMIENTO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	2,413.00
AOI00012400516 - MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE MOBILIARIO

EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 100.0

0.00 4,811.00 5,045.00 2,413.00 7,045.00 4,568.00 23,882.00

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 16,353,288.18

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

AOI00012400060 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,564.00	2,467.00	2,634.00	2,279.00	2,498.00	2,312.00	14,754.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	17,150.00	23,650.00
					EJECUTADO	2564.00	2467.00	2634.00	2279.00	2498.00	2312.00	14,754.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	17,150.00	23,650.00
AOI00012400061 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,241.00	1,218.00	1,328.00	1,302.00	1,226.00	1,226.00	7,541.00	100.00	89,546.15	87,051.14	110,262.65	98,697.10	95,683.18	98,657.82	579,898.04
					EJECUTADO	1241.00	1218.00	1328.00	1302.00	1226.00	1226.00	7,541.00	100.00	89,546.15	87,051.14	110,262.65	98,697.10	95,683.18	98,657.82	579,898.04
AOI00012400109 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	116.00	98.00	93.00	97.00	78.00	108.00	590.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	116.00	98.00	93.00	97.00	78.00	108.00	590.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400110 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	0.00	1.00	2.00	2.00	10.00	100.00	3,345.16	3,040.28	9,966.81	6,654.17	10,299.73	3,054.17	36,360.32
					EJECUTADO	2.00	3.00	0.00	1.00	2.00	2.00	10.00	100.00	3,345.16	3,040.28	9,966.81	6,654.17	10,299.73	3,054.17	36,360.32
AOI00012400629 - 5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	23.00	24.00	23.00	24.00	25.00	140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	21.00	23.00	24.00	23.00	24.00	25.00	140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400628 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400690 - 5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.02.08 PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 639,908.36

AOI00012400224 - PROCURA DE CORNEAS	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	100.00	1,318.12	1,158.12	1,158.12	1,158.12	1,158.12	1,158.12	7,108.72
					EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	1,932.12	0.00	1,932.12	0.00	6.00	3,864.24
AOI00012400229 - CONSERVACION Y DISTRIBUCION CORNEA	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	100.00	1,320.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	7,120.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	3,866.00
AOI00012400236 - MANEJO DE REGISTROS DE USUARIOS DE BANCO DE CORNEA	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46.00	38.00	58.00	37.00	41.00	30.00	250.00	100.00	1,320.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	7,120.00
					EJECUTADO	46.00	38.00	58.00	37.00	41.00	30.00	250.00	100.00	6,598.12	1,933.00	5,798.12	1,933.00	5,798.12	5,798.12	27,858.48
AOI00012400240 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,320.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	7,120.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400244 - CAPACITACION EN BANCO DE TEJIDOS OCULARES	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,320.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	7,120.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.08: 35,588.72

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.

AOI00012400503 - 0086507 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES DE RETINA	ANGIOFLUORESCENCIOGRAFIA Y FOTOCLINICA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	12.00	2.00	25.00	18.00	18.00	96.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.94	412.94
					EJECUTADO	21.00	12.00	2.00	25.00	18.00	18.00	96.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.94	412.94

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 100.0

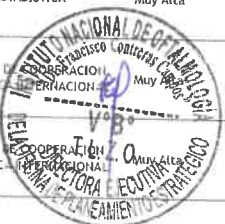
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 412.94

OEI.04 FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AEI.04.01 ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE

AOI00012400177 - APROBAR O MODIFICAR LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DOCUMENTOS DE GESTION	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	13.00	8.00	5.00	2.00	31.00	100.00	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	9,636.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	13.00	8.00	5.00	2.00	31.00	100.00	1,812.00	11,783.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	24,156.00

AOI00012400624 - MONITOREAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	9,636.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	22,425.00
AOI00012400625 - EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,962.08	1,693.53	1,702.08	1,702.08	1,287.07	1,287.07	9,633.91
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	22,425.00
AOI00012400178 - EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	18.00	30.00	23.00	22.00	18.00	117.00	100.00	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	9,636.00
					EJECUTADO	6.00	18.00	30.00	23.00	22.00	18.00	117.00		0.00	2,483.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	13,044.00
AOI00012400179 - PRESIDIR LOS COMITES SEGUN CORRESPONDAN	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	4.00	6.00	7.00	6.00	5.00	33.00	100.00	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	9,636.00
					EJECUTADO	5.00	4.00	6.00	7.00	6.00	5.00	33.00		0.00	2,483.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	13,044.00
AOI00012400180 - REUNIONES DE GESTION DE EVALUACION	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	11.00	10.00	5.00	7.00	9.00	51.00	100.00	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	9,636.00
					EJECUTADO	9.00	11.00	10.00	5.00	7.00	9.00	51.00		3,704.00	2,483.00	4,208.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	20,956.00
AOI00012400619 - RECEPCION REGISTRO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS	TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	713.00	691.00	762.00	620.00	728.00	699.00	4,213.00	100.00	2,282.46	3,776.57	4,820.15	4,384.06	5,964.58	4,094.13	25,321.95
					EJECUTADO	713.00	691.00	762.00	620.00	728.00	699.00	4,213.00		3,704.54	2,482.10	5,675.23	3,412.14	4,122.65	3,034.20	22,430.86
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						138,480.86
AOI00012400019 - IMPLEMENTACION DE LAS RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	GARANTIA DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	823.00	6,311.00	5,926.00	5,926.00	4,926.00	422.00	24,334.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.69	2,038.69
AOI00012400097 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE OPTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	12.00	10.00	12.00	18.00	12.00	79.00	100.00	1,221.00	1,061.00	1,061.00	1,052.00	954.00	1,061.00	6,410.00
					EJECUTADO	15.00	12.00	10.00	12.00	18.00	12.00	79.00		3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00	18,119.00
AOI00012400360 - DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA	ESTADISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	20,773.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	11,939.00
AOI00012400186 - DIFUSION INTERINSTITUCIONAL DE BECAS	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	5.00	80.00	2,962.79	2,562.79	2,562.79	2,562.79	2,562.79	2,562.79	15,776.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	4.00		2,962.79	2,562.79	23,562.79	13,062.79	6,531.00	2,562.79	51,244.95
AOI00012400187 - GESTION DE VISITAS DE CAPACITADORES AL INO	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	15,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400188 - GESTION PARA PROYECTOS DE CONVENIO ENTRE INO Y DIVERSAS INSTITUCIONES ACADEMICAS	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	15,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.79	0.00	6,531.79
AOI00012400687 - CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS OPTICOS	LABORATORIO OPTICO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,986.00	4,649.00	4,990.00	3,598.00	3,931.00	6,395.00	28,549.00	100.00	876.41	3,536.84	6,166.54	864.38	6,916.92	1,387.71	19,748.80
					EJECUTADO	4,986.00	4,649.00	4,990.00	3,598.00	3,931.00	6,395.00	28,549.00		3,386.08	1,220.51	5,160.21	1,197.86	5,623.08	1,533.38	18,121.12
AOI00012400698 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	ALMACEN CENTRAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	8.00	7.00	5.00	5.00	31.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	0.00	6.00	8.00	7.00	5.00	5.00	31.00		0.00	6,646.03	11,863.08	5,520.86	11,289.92	26,608.10	61,927.99
AOI00012400699 - PROYECTO DE INVESTIGACION	JEFATURA DE OPTICA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,221.00	1,061.00	1,061.00	1,052.00	954.00	1,061.00	6,410.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400700 - INFORME ANUAL DEL SERVICIO DE OPTICA	JEFATURA DE OPTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,221.00	1,061.00	1,061.00	1,052.00	954.00	1,061.00	6,410.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400704 - ELABORACION DE HISTORIAS	ADMISION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



				EJECUTADO																
CLINICAS NUEVAS A PACIENTES EXTERNOS	LABORATORIO OPTICO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,056.00	2,311.00	2,632.00	2,031.00	2,533.00	2,097.00	13,660.00	100.00	876.00	4,817.00	9,686.00	3,722.00	16,471.00	2,042.00	37,614.00
AOI00012400443 - BISELADO COMPUTARIZADO DE LENTES OFTALMICOS				EJECUTADO		2056.00	2311.00	2632.00	2031.00	2533.00	2097.00	13,660.00			3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00
AOI00012400671 - DIFUSION DE INFORMACION OFTALMOLOGICA A LA POBLACION	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	Muy Alta	MATERIAL EDUCATIVO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	23.00	26.00	3.00	24.00	23.00	120.00	100.00	964.00	3,064.00	5,506.00	1,256.00	5,472.00	1,252.00	17,514.00
				EJECUTADO		21.00	23.00	26.00	3.00	24.00	23.00	120.00			2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00
AOI00012400678 - SUPERVISIONES DE ENFERMERIA	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	183.00	176.00	185.00	23.00	23.00	95.00	685.00	100.00	2,246.00	2,466.00	2,246.00	3,178.00	2,706.00	2,716.00	15,558.00
				EJECUTADO		183.00	176.00	185.00	23.00	23.00	96.00	686.00			5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00
AOI00012400679 - ELABORACION DE DOCUMENTOS CON PROYECCION A RESOLUCION DIRECTORAL	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	16.00	15.00	18.00	19.00	16.00	90.00	100.00	2,982.07	2,582.07	2,582.07	2,466.99	2,149.77	2,149.77	14,912.74
				EJECUTADO		6.00	16.00	15.00	18.00	19.00	16.00	90.00			3,152.00	2,876.00	5,876.00	2,806.00	5,660.00	2,653.00
AOI00012400680 - ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	47.00	76.00	56.00	65.00	62.00	371.00	100.00	3,169.86	6,169.86	9,169.86	3,144.70	9,169.86	3,157.29	33,981.43
				EJECUTADO		65.00	47.00	76.00	56.00	65.00	62.00	371.00			4,575.93	2,875.93	5,875.93	2,805.69	5,658.63	2,654.06
AOI00012400685 - MONTAJE DE LENTES OFTALMICOS	LABORATORIO OPTICO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,028.00	1,156.00	1,316.00	1,016.00	1,267.00	1,049.00	6,832.00	100.00	876.00	3,537.00	6,167.00	865.00	6,916.00	1,388.00	19,749.00
				EJECUTADO		1028.00	1156.00	1316.00	1016.00	1267.00	1049.00	6,832.00			3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00
AOI00012400388 - MEDICION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO EN CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA	PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	821.25	6,310.96	5,924.81	5,924.81	4,926.00	422.44	24,330.27
				EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400392 - ELABORACION DE DOCUMENTO DE CONTENIDO TECNICO Y JURIDICO	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	3.00	17.00	100.00	2,982.00	2,582.00	2,582.00	2,468.00	2,149.00	2,149.00	14,912.00
				EJECUTADO		3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	3.00	17.00			0.00	8,876.00	5,876.00	2,806.00	5,660.00	2,653.00
AOI00012400393 - PARTICIPACION DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	4.00	6.00	4.00	3.00	22.00	100.00	3,170.00	6,170.00	9,170.00	3,144.00	9,170.00	3,157.00	33,981.00
				EJECUTADO		2.00	3.00	4.00	6.00	4.00	3.00	22.00			4,576.00	2,876.00	5,876.00	2,806.00	5,660.00	2,653.00
AOI00012400440 - ORIENTACION AL PACIENTE	OPTICA CENTRAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,400.00	2,420.00	2,600.00	2,100.00	2,180.00	2,093.00	13,793.00	100.00	1,219.67	1,059.67	1,059.67	1,051.48	952.16	1,059.67	6,402.32
				EJECUTADO		2400.00	2420.00	2600.00	2100.00	2180.00	2093.00	13,793.00			3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00
AOI00012400441 - DISPENSACION DE MONTURAS OFTALMICAS Y AYUDAS OPTICAS	OPTICA CENTRAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	914.00	846.00	912.00	625.00	545.00	458.00	4,300.00	100.00	876.00	3,537.00	6,167.00	865.00	6,916.00	1,388.00	19,749.00
				EJECUTADO		914.00	846.00	912.00	625.00	545.00	458.00	4,300.00			3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00
AOI00012400442 - DISPENSACION DE LENTES OFTALMICOS	OPTICA CENTRAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,128.00	2,338.00	3,104.00	2,208.00	2,612.00	5,346.00	18,736.00	100.00	876.00	3,537.00	6,167.00	865.00	6,916.00	1,388.00	19,749.00
				EJECUTADO		3128.00	2338.00	3104.00	2208.00	2612.00	5346.00	18,736.00			3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00
AOI00012400371 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	145.00	142.00	145.00	148.00	142.00	862.00	100.00	6,260.00	10,461.00	26,035.00	11,731.00	29,217.00	19,415.00	103,119.00
				EJECUTADO		140.00	145.00	142.00	145.00	148.00	142.00	862.00			8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00
AOI00012400376 - ATENCION EXTRAACCION Y ARCHIVAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,993.00	7,882.00	10,014.00	7,957.00	9,723.00	9,050.00	52,619.00	100.00	6,262.25	10,458.72	26,033.68	11,732.03	29,214.99	19,416.00	103,117.67
				EJECUTADO		7993.00	7882.00	10014.00	7957.00	9723.00	9050.00	52,619.00			8,813.92	8,889.26	15,049.87	9,292.83	20,054.53	11,934.25
AOI00012400379 - IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2,349.25	2,109.25	2,109.25	2,109.25	2,109.25	2,109.25	12,895.50
				EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00
AOI00012400381 - IMPLEMENTACION DEL REGISTRO NOTIFICACION Y ANALISIS DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	823.00	6,311.00	5,926.00	5,926.00	4,926.00	422.00	24,334.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00
AOI00012400383 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE HIGIENE DE MANOS	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2,349.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	12,894.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	98,833.22	35,174.07	0.00	30,249.25	2,039.00



AOI00012400384 - IMPLEMENTACION DE LA AUTOEVALUACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	2,349.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	12,894.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400364 - DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMA PLATAFORMA WEB	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	20,773.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.00
AOI00012400365 - ADMINISTRACION DE SERVIDORES INFORMATICOS	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	20,773.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	74,043.00
AOI00012400366 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	20,773.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	74,043.00
AOI00012400368 - IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	20,773.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		8,819.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	18,114.00
AOI00012400369 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO	INFORMATICA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	20,773.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400370 - DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	INFORMATICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,621.67	3,437.54	3,427.19	3,430.80	3,437.54	3,423.25	20,777.99
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	74,043.00
AOI00012400346 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	35,084.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00
AOI00012400348 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS AL USUARIO INTERNO	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	4,744.14	6,614.68	6,467.87	5,111.44	6,403.39	5,743.23	35,084.75
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	40,613.00
AOI00012400352 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	63.00	57.00	51.00	38.00	38.00	46.00	293.00	100.00	0.00	75,465.88	0.00	0.00	0.00	0.00	75,465.88
					EJECUTADO	63.00	57.00	51.00	38.00	38.00	46.00	293.00		5,799.36	12,095.50	5,054.07	5,983.73	6,051.53	5,635.18	40,619.37
AOI00012400357 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	20,773.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	74,043.00
AOI00012400361 - ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA	ESTADISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	20,773.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00	11,939.00	26,987.00
AOI00012400362 - ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS	ESTADISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	20,773.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	74,043.00
AOI00012400336 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE UVEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	35,084.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400337 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE UVEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	18.00	32.00	15.00	23.00	29.00	139.00	100.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	35,084.00
					EJECUTADO	22.00	18.00	32.00	15.00	23.00	29.00	139.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	40,613.00
AOI00012400340 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	35,084.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400341 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	30.00	53.00	25.00	23.00	32.00	206.00	100.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	35,084.00
					EJECUTADO	43.00	30.00	53.00	25.00	23.00	32.00	206.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	40,613.00



AOI00012400343 - INFORME DE GESTION CLINICA	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	35,084.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	5,052.00
AOI00012400344 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION CDN PDP Y PO	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	35,084.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	5,052.00
AOI00012400321 - DOCENCIA EN SERVICIO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE HEURO OFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400323 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE HEURO OFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400327 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400328 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	10.00	19.00	11.00	11.00	15.00	77.00	100.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	11.00	10.00	19.00	11.00	11.00	15.00	77.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	40,613.00
AOI00012400332 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	35,084.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400333 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	28.00	33.00	15.00	29.00	23.00	165.00	100.00	1,123.22	1,231.94	1,227.20	1,597.29	1,361.14	1,356.95	7,897.74
					EJECUTADO	37.00	28.00	33.00	15.00	29.00	23.00	165.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	40,613.00
AOI00012400307 - ELABORACION Y EMISION DE DOCUMENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175.00	170.00	197.00	191.00	199.00	156.00	1,088.00	100.00	2,807.00	3,082.00	3,082.00	3,972.00	3,382.00	3,395.00	19,720.00
					EJECUTADO	175.00	170.00	197.00	191.00	199.00	156.00	1,088.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	40,613.00
AOI00012400311 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN ONCOLOGIA Y REFRACTACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400315 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTIMULACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400316 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	15.00	13.00	7.00	13.00	15.00	77.00	100.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	14.00	15.00	13.00	7.00	13.00	15.00	77.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	40,613.00
AOI00012400318 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400319 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	20.00	24.00	22.00	24.00	25.00	145.00	100.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	30.00	20.00	24.00	22.00	24.00	25.00	145.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	11,970.00	6,052.00	5,631.00	46,598.00
AOI00012400262 - RECEPCIONAR Y ATENDER LLAMADAS TELEFONICAS DE LOS USUARIOS DEL IHO	CENTRAL TELEFONICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,116.00	5,612.00	7,263.00	4,692.00	4,138.00	2,310.00	30,131.00	100.00	6,260.00	10,461.00	26,035.00	11,731.00	29,217.00	19,415.00	103,119.00
					EJECUTADO	6,116.00	5,612.00	7,263.00	4,692.00	4,138.00	2,310.00	30,131.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	74,043.00
AOI00012400265 - PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD DEL AUDITORIO INSTITUCIONAL	AUDITORIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	964.00	3,064.00	5,506.00	1,256.00	5,472.00	1,252.00	17,514.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00	13,056.00
AOI00012400269 - MANEJO DE REDES SOCIALES	PROTOCOLO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	99.00	111.00	175.00	100.00	171.00	112.00	768.00	100.00	964.00	3,064.00	5,506.00	1,256.00	5,472.00	1,252.00	17,514.00
					EJECUTADO	99.00	111.00	175.00	100.00	171.00	112.00	768.00		2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00	13,056.00



AOI00012400270 - REGISTRO AUDIOVISUAL	PROTOCOLO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	13.00	22.00	17.00	19.00	21.00	109.00	100.00	964.00	3,064.00	5,506.00	1,256.00	5,472.00	1,252.00	17,514.00
					EJECUTADO	17.00	13.00	22.00	17.00	19.00	21.00	109.00		2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00	13,056.00
AOI00012400271 - ELABORACION DE VIDEOS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS EN COORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS	PROTOCOLO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	13.00	26.00	10.00	13.00	7.00	73.00	100.00	965.26	3,065.26	5,507.25	1,254.59	5,470.83	1,252.62	17,515.81
					EJECUTADO	4.00	13.00	26.00	10.00	13.00	7.00	73.00		2,311.84	945.84	3,782.83	1,129.17	3,764.41	1,125.20	13,059.24
AOI00012400305 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	2,808.00	3,083.00	3,083.00	3,973.00	3,383.00	3,395.00	19,725.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	5,052.00	0.00	6,052.00	5,631.00	16,735.00
AOI00012400252 - RECEPCION DE BIENES INGRESADOS	ALMACEN CENTRAL	Muy Alta	ACTA DE RECEPCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	37.00	0.00	24.00	40.00	40.00	141.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	0.00	37.00	0.00	24.00	40.00	40.00	141.00		0.00	6,648.00	0.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	50,055.00
AOI00012400254 - PREPARACION Y CONDUCCION DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION	LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS	Alta	PROCESO CONVOCADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,500.07	6,927.04	7,308.09	4,721.86	8,058.92	20,899.10	52,415.08
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400255 - IDENTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PAC	PROGRAMACION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	8.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	55,274.00
AOI00012400257 - COBERTURA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y NOTA DE PRENSA	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	3.00	30.00	100.00	1,049.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	5,629.00
					EJECUTADO	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	3.00	30.00		2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00	13,056.00
AOI00012400259 - ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO A SOLICITUD DE LAS UNIDADES ORGANICAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	87.00	97.00	96.00	106.00	127.00	121.00	634.00	100.00	1,049.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	5,629.00
					EJECUTADO	87.00	97.00	96.00	106.00	127.00	121.00	634.00		2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00	13,056.00
AOI00012400260 - COORDINAR CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA LAS DIFICULTADES DE LAS ATENCIONES DE PACIENTES SIS	CENTRO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA				PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	6,260.00	10,461.00	26,035.00	11,731.00	29,217.00	19,415.00	103,119.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	74,043.00
AOI00012400241 - CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y BIENES	ACQUISICIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	10.00	8.00	14.00	6.00	5.00	62.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	19.00	10.00	8.00	14.00	6.00	5.00	62.00		16,981.07	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	78,903.07
AOI00012400242 - INFORME DE PENALIDADES A LAS ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA	ADQUISICIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	3.00	7.00	1.00	16.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	3.00	7.00	1.00	16.00		0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	61,922.00
AOI00012400245 - ELABORACION DE PLANILLA DE VIATICOS	ADQUISICIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	6.00	12.00	15.00	35.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	6.00	12.00	15.00	35.00		0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	61,922.00
AOI00012400246 - BAJAS Y ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES	PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,603.00	26,603.00
AOI00012400247 - INVENTARIO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES	PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	5,515.00
AOI00012400251 - DISTRIBUCION DE BIENES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	ALMACEN CENTRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	224.00	129.00	150.00	184.00	100.00	787.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	0.00	224.00	129.00	150.00	184.00	100.00	787.00		0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	61,922.00
AOI00012400236 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA RECAUDACION DIARIA	CAJERO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	6,978.06	8,899.41	14,405.82	6,708.74	12,761.57	8,796.53	58,550.13
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00		7,071.34	5,698.69	10,251.10	5,514.83	9,249.85	6,805.43	44,591.24



AOI00012400227 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGISTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,445.50	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	63,367.50
AOI00012400231 - ACTUALIZACION DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	10,767.00	17,382.00	33,342.00	16,459.00	37,281.00	40,318.00	155,549.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	14,622.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	0.00	43,801.00
AOI00012400234 - MONITOREO Y CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	PROGRAMACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	5,515.00
AOI00012400235 - REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTAL	PROGRAMACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	108.00	167.00	89.00	100.00	704.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	120.00	120.00	108.00	167.00	89.00	100.00	704.00	100.00	0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	61,922.00
AOI00012400239 - ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO	ADQUISICIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	208.00	249.00	158.00	159.00	83.00	62.00	919.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,728.00	8,064.00	20,903.00	52,430.00
					EJECUTADO	208.00	249.00	158.00	159.00	83.00	62.00	919.00	100.00	0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	61,922.00
AOI00012400670 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	8.00	22.00	11.00	8.00	10.00	77.00	100.00	1,048.58	914.58	914.58	914.58	914.58	914.58	5,621.48
					EJECUTADO	18.00	8.00	22.00	11.00	8.00	10.00	77.00	100.00	2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00	13,056.00
AOI00012400205 - ELABORACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	58,544.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400207 - REGISTRAR EL DEVENGADO EN EL SIAF	PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	71.00	289.00	466.00	226.00	422.00	240.00	1,714.00	100.00	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	58,544.00
					EJECUTADO	71.00	289.00	466.00	226.00	422.00	240.00	1,714.00	100.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400222 - CONTABILIZAR EN EL SIAF LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	INTEGRACION CONTABLE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	58,544.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400223 - REALIZAR Y ANALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL EL TESORO PUBLICO Y DE OTROS INGRESOS	INTEGRACION CONTABLE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	58,544.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400225 - REALIZAR EL COBRO AL PUBLICO USUARIO	CAJAS DE COBRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21,858.00	20,038.00	21,531.00	16,596.00	17,966.00	14,838.00	112,827.00	100.00	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	58,544.00
					EJECUTADO	21,858.00	20,038.00	21,531.00	16,596.00	17,966.00	14,838.00	112,827.00	100.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400579 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES PARA EMERGENCIA	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	855.00	982.00	983.00	1,169.00	1,079.00	1,108.00	6,176.00	100.00	4,988.00	4,525.00	4,531.00	3,519.00	3,519.00	3,441.00	24,523.00
					EJECUTADO	855.00	982.00	983.00	1,169.00	1,079.00	1,108.00	6,176.00	100.00	11,429.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	78,107.00
AOI00012400580 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA INTERVENCION QUIRURGICO	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,321.00	1,496.00	958.00	1,207.00	1,375.00	1,379.00	7,736.00	100.00	4,990.99	4,524.80	4,532.99	3,519.83	3,519.83	3,439.79	24,528.23
					EJECUTADO	1,321.00	1,496.00	958.00	1,207.00	1,375.00	1,379.00	7,736.00	100.00	0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	66,678.00
AOI00012400581 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA APOYO DIAGNOSTICO	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,728.00	3,980.00	5,628.00	4,984.00	5,419.00	5,356.00	29,095.00	100.00	14,580.00	14,589.00	14,622.00	14,247.00	13,470.00	13,467.00	84,975.00
					EJECUTADO	3,728.00	3,980.00	5,628.00	4,984.00	5,419.00	5,356.00	29,095.00	100.00	0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	66,678.00
AOI00012400595 - ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TELECONSULTAS DE LOS PACIENTES SIS	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	131.00	100.00	4,860.00	4,863.00	4,874.00	4,749.00	4,490.00	4,489.00	28,325.00
					EJECUTADO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	131.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,971.00	8,971.00
AOI00012400596 - ORIENTACION E INFORMACION SOBRE SERVICIOS INSTITUCIONALES	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,000.00	5,000.00	7,200.00	8,100.00	8,800.00	9,595.00	43,695.00	100.00	4,860.00	4,863.00	4,874.00	4,749.00	4,490.00	4,489.00	28,325.00
					EJECUTADO	5,000.00	5,000.00	7,200.00	8,100.00	8,800.00	9,595.00	43,695.00	100.00	0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	66,678.00
AOI00012400597 - TRASLADO POR EMERGENCIA	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,860.00	4,863.00	4,874.00	4,749.00	4,490.00	4,489.00	28,325.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	19,716.00	0.00	0.00	0.00	19,716.00



AOI00012400544 - ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,349.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	12,894.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	34,248.06	0.00	0.00	34,248.06
AOI00012400545 - IMPLEMENTACION DE LA AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION	GARANTIA DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	823.00	6,311.00	5,926.00	5,926.00	4,926.00	422.00	24,334.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	2,039.00
AOI00012400546 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS Y ACCIONES DE MEJORAS	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2,349.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	12,894.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	2,039.00
AOI00012400576 - REALIZAR AUDITORIA DE LOS FORMATOS UNICOS DE ATENCION	AUDITORIA Y DIGITACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15,432.00	16,028.00	18,618.00	16,969.00	20,923.00	20,404.00	108,374.00	100.00	5,244.00	3,849.00	3,845.00	1,059.00	1,577.00	1,345.00	16,919.00
					EJECUTADO	15432.00	16028.00	18618.00	16969.00	20923.00	20404.00	108,374.00		11,429.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	78,107.00
AOI00012400577 - REALIZAR LA DIGITACION DE LAS FUAS PREVIAMENTE AUDITADAS	AUDITORIA Y DIGITACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15,432.00	16,028.00	18,618.00	16,969.00	20,923.00	20,404.00	108,374.00	100.00	4,988.00	4,525.00	4,531.00	3,519.00	3,519.00	3,441.00	24,523.00
					EJECUTADO	15432.00	16028.00	18618.00	16969.00	20923.00	20404.00	108,374.00		11,429.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	78,107.00
AOI00012400578 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS EN CONSULTA EXTERNA	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9,320.00	9,570.00	11,049.00	10,201.00	13,050.00	12,561.00	65,751.00	100.00	4,988.00	4,525.00	4,531.00	3,519.00	3,519.00	3,441.00	24,523.00
					EJECUTADO	9320.00	9570.00	11049.00	10201.00	13050.00	12561.00	65,751.00		11,429.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	78,107.00
AOI00012400530 - PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PCD	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	2,281.00	3,777.00	4,818.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	25,317.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400531 - SELECCION DEL ACERVO DOCUMENTARIO PARA SU ELIMINACION ANTE EL AGN	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,818.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	25,317.00
					EJECUTADO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00		0.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	18,721.00
AOI00012400533 - CAMBIO DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,818.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	25,317.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	22,425.00
AOI00012400534 - ATENCION DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES QUE SE BRINDA A TRAVES DEL ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	16.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,818.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	25,317.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	16.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	22,425.00
AOI00012400669 - CALENDARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	13.00	31.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,818.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	25,317.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	13.00	31.00		0.00	0.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	10,561.00
AOI00012400543 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA Y REFRACCION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	31.00	56.00	100.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	31.00	56.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.00	5,631.00	11,683.00
AOI00012400201 - SUPERVISAR LOS DOCUMENTOS PARA PAGO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE GASTOS	TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	750.00	700.00	700.00	750.00	760.00	420.00	4,080.00	100.00	4,184.28	3,624.28	3,604.28	3,616.09	3,624.28	3,607.90	22,261.11
					EJECUTADO	750.00	700.00	700.00	750.00	760.00	420.00	4,080.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400202 - CONTROL Y REVISION DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA EJECUCION DE GASTOS	CONTROL PREVIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	750.00	700.00	700.00	750.00	760.00	420.00	4,080.00	100.00	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	58,544.00
					EJECUTADO	750.00	700.00	700.00	750.00	760.00	420.00	4,080.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400204 - REALIZAR ARQUEOS SORPRESIVOS DE FONDOS	CONTROL PREVIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	58,544.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400510 - ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL CESANTE	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	61,735.30	51,635.30	50,585.30	50,585.30	50,585.30	50,585.30	315,711.80
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		61,735.30	51,635.30	50,585.30	50,585.30	50,585.30	50,585.30	315,711.80
AOI00012400524 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN OPTICA	JEFATURA DE OPTICA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	1,221.00	1,061.00	1,061.00	1,052.00	954.00	1,061.00	6,410.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	1,224.00	0.00	1,198.00	0.00	1,530.00	3,952.00



AOI00012400528 - ORGANIZACIÓN E INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,818.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	25,317.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	22,425.00
AOI00012400195 - INFORMES DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	5,631.00	10,683.00
AOI00012400196 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	7,889.00
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	40,613.00
AOI00012400197 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,184.00	3,624.00	3,604.00	3,615.00	3,624.00	3,606.00	22,257.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400198 - ELABORACION DE INFORMACION FINANCIERA	TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,184.00	3,624.00	3,604.00	3,615.00	3,624.00	3,606.00	22,257.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400199 - CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS CAPTADOS	TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,184.00	3,624.00	3,604.00	3,615.00	3,624.00	3,606.00	22,257.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AOI00012400200 - PAGO Y DECLARACION OPORTUNA DE LOS TRIBUTOS	TESORERIA	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	4,184.00	3,624.00	3,604.00	3,615.00	3,624.00	3,606.00	22,257.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	44,588.00
AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.													99.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						4,081,516.24
AOI00012400668 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	57.00	95.00	128.00	104.00	131.00	87.00	602.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	57.00	95.00	128.00	104.00	131.00	87.00	602.00		0.00	18,151.00	7,451.00	5,869.00	5,330.00	6,629.00	43,430.00
AOI00012400158 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL POI	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	5,869.00	0.00	0.00	5,869.00
AOI00012400159 - ELABORACION MULTIANUAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	7,451.00	0.00	0.00	0.00	7,451.00
AOI00012400160 - REPROGRAMACION	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.00
AOI00012400162 - OPINION TECNICA SOBRE PLANES DEL INO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	15.00	4.00	3.00	0.00	25.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	15.00	4.00	3.00	0.00	25.00		82.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	21,320.00	0.00	38,373.00
AOI00012400163 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	UNIDAD FORMULADORA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	0.00	0.00	16,971.00
AOI00012400172 - EVALUACION DEL PRESUPUESTO	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
AOI00012400173 - PROGRAMACION PRESUPUESTAL MULTIANUAL	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00
AOI00012400174 - INFORME DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	9.00	1.00	3.00	6.00	2.00	24.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	3.00	9.00	1.00	3.00	6.00	2.00	24.00		7,291.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	5,330.00	6,629.00	36,221.00
AOI00012400175 - ELABORAR Y ACTUALIZAR	UNIDAD DE ORGANIZACION	Muy Alta	MANUAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				EJECUTADO																	
AOI00012400176 - OPINION TECNICA SOBRE RACIONALIZACION Y ORGANIZACION	UNIDAD DE ORGANIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	11.00	26.00	6.00	5.00	4.00	62.00	100.00	2,156.20	2,997.49	4,377.67	2,760.90	4,707.47	1,945.85	18,945.58	
				EJECUTADO		10.00	11.00	26.00	6.00	5.00	4.00	62.00		7,294.20	3,654.49	7,446.67	5,869.90	5,335.47	6,629.85	36,230.58	
AOI00012400164 - FORMULACION DE INVERSIONES BAJO EL MARCO DEL PMI	UNIDAD FORMULADORA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00	
				EJECUTADO		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00		7,291.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	12,621.00	
AOI00012400165 - EVALUACION DE INVERSIONES BAJO EL MARCO DEL PMI	UNIDAD FORMULADORA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00	
				EJECUTADO		0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00		0.00	3,651.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	8,981.00	
AOI00012400166 - INFORMES DE UF CON ORGANOS INTERNOS Y EXTERNOS	UNIDAD FORMULADORA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	9.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00	
				EJECUTADO		2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	9.00		7,291.00	3,651.00	7,451.00	0.00	10,660.00	0.00	29,053.00	
AOI00012400167 - ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE CENTROS DE COSTOS	UNIDAD DE COSTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00	
				EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	7,451.00	0.00	0.00	0.00	7,451.00	
AOI00012400169 - ELABORACION DE COSTEO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS DEL CATALOGO DE SERVICIOS	UNIDAD DE COSTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00	
				EJECUTADO		0.00	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00		0.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	10,660.00	0.00	27,631.00	
AOI00012400170 - ELABORAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	201.00	246.00	112.00	150.00	68.00	57.00	834.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	18,948.00	
				EJECUTADO		201.00	246.00	112.00	150.00	68.00	57.00	834.00		7,291.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	5,330.00	6,629.00	36,221.00	
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						322,113.58	

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

AOI00012400548 - CONTROL SIMULTANEO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	9.00	100.00	1,607.00	6,056.00	6,101.00	6,089.00	6,089.00	6,107.00	32,049.00
				EJECUTADO		1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	9.00		0.00	0.00	10,601.00	9,133.00	6,089.00	9,161.00	34,984.00
AOI00012400549 - CONTROL POSTERIOR	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	1,607.00	6,056.00	6,101.00	6,089.00	6,089.00	6,107.00	32,049.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00	0.00	6,089.00
AOI00012400436 - EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	8.00	100.00	1,607.26	6,055.24	6,100.01	6,088.70	6,088.70	6,107.26	32,047.17
				EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	8.00		4,821.26	18,167.24	7,701.01	9,133.70	6,088.70	9,160.26	55,072.17
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:						96,145.17

OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS
AEI.05.01 PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

AOI00012400403 - APLICACION DE FICHAS SOCIO ECONOMICAS AL PERSONAL	BIENESTAR DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,732.00	2,495.00	2,680.00	2,266.00	2,902.00	2,895.00	15,970.00
				EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,078.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	43,150.00
AOI00012400419 - RECONOCER LOS BENEFICIOS DEL RECURSO HUMANO ACTIVO Y PASIVO	BENEFICIOS Y PENSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,023.00	5,913.00	6,962.00	3,216.00	6,479.00	2,646.00	28,239.00
				EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	34,072.00
AOI00012400395 - CAPACITACION DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS	CAPACITACION	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	76.00	61.00	56.00	193.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	76.00	61.00	56.00	193.00		2,777.13	2,778.43	0.00	2,758.61	2,769.43	2,744.19	13,827.79
AOI00012400397 - ELABORACION DEL PDP	CAPACITACION	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,389.00	1,389.00	1,391.00	1,379.00	1,385.00	1,372.00	8,305.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	2,782.03	0.00	0.00	0.00	2,782.03
AOI00012400398 - EVALUACION DEL PERSONAL CAPACITADO	CAPACITACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	5.P.	1,388.13	1,389.43	1,391.03	1,379.61	1,384.43	1,372.19	8,304.82
				EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400401 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	2,732.00	2,495.00	2,680.00	2,266.00	2,902.00	2,895.00	15,970.00
				EJECUTADO		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00	5,300.00	14,112.00





AOI00012400701 - ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL CAS (D.U. N 034-2021)	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	27.388.72	27.631.05	27.578.84	27.175.94	27.305.48	27.428.57	164.508.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		27.388.72	27.631.05	27.578.84	27.175.94	27.305.48	27.428.57	164.508.60
AOI00012400426 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3.023.00	5.913.00	6.962.00	3.216.00	6.479.00	2.646.00	28.239.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400428 - EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3.023.00	5.913.00	6.962.00	3.216.00	6.479.00	2.646.00	28.239.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	5.098.00	8.812.00	5.190.00	9.672.00	5.300.00	34.072.00
AOI00012400430 - ELABORAR Y SUSCRIBIR INFORME DE PRECALIFICACION	SECRETARIA TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28.00	100.00	3.020.44	5.912.33	6.958.35	3.214.38	6.483.70	2.645.04	28.234.24
					EJECUTADO	14.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28.00		5.812.32	35.593.78	2.163.98	5.189.31	9.671.34	5.300.93	63.731.66
AOI00012400672 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INO	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3.023.00	5.913.00	6.962.00	3.216.00	6.479.00	2.646.00	28.239.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400696 - IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS IPER	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3.023.00	5.913.00	6.962.00	3.216.00	6.479.00	2.646.00	28.239.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400697 - MAPA DE RIESGOS	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3.023.00	5.913.00	6.962.00	3.216.00	6.479.00	2.646.00	28.239.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400415 - ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL ACTIVO CAS E INCENTIVOS	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	2.732.00	2.495.00	2.680.00	2.266.00	2.902.00	2.895.00	15.970.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		9.078.00	5.098.00	8.812.00	5.190.00	9.672.00	5.300.00	43.150.00
AOI00012400416 - ELABORACION DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL PROVISIONAL Y MODIFICACIONES	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	2.732.00	2.495.00	2.680.00	2.266.00	2.902.00	2.895.00	15.970.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400417 - ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL INICIAL Y MODIFICADO	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	2.732.88	2.494.45	2.679.63	2.270.93	2.904.64	2.891.89	15.974.42
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400421 - CONTRATOS POR REEMPLAZO DE PERSONAL CONTRATOS DE PERSONAL CAS Y ADENDAS	SELECCION, EVALUACION Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.023.00	5.913.00	6.962.00	3.216.00	6.479.00	2.646.00	28.239.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	5.190.00	0.00	0.00	5.190.00
AOI00012400423 - ELABORACION DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES Y ADMINISTRATIVAS	SELECCION, EVALUACION Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	5.00	9.00	6.00	32.00	100.00	3.023.00	5.913.00	6.962.00	3.216.00	6.479.00	2.646.00	28.239.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	5.00	9.00	6.00	32.00		0.00	5.098.00	8.812.00	5.190.00	9.672.00	5.300.00	34.072.00
AOI00012400424 - REALIZAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL DEL PERSONAL	SELECCION, EVALUACION Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.023.00	5.913.00	6.962.00	3.216.00	6.479.00	2.646.00	28.239.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	5.098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.098.00
AOI00012400404 - ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	BIENESTAR DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	2.732.00	2.495.00	2.680.00	2.266.00	2.902.00	2.895.00	15.970.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400406 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	BIENESTAR DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2.732.00	2.495.00	2.680.00	2.266.00	2.902.00	2.895.00	15.970.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9.078.00	5.098.00	8.812.00	5.190.00	9.672.00	5.300.00	43.150.00
AOI00012400408 - PLAN ANUAL DE BIENESTAR DE PERSONAL	BIENESTAR DE PERSONAL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.732.00	2.495.00	2.680.00	2.266.00	2.902.00	2.895.00	15.970.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	8.812.00	0.00	0.00	0.00	8.812.00
AOI00012400409 - SEGUIMIENTO DEL PLAN	BIENESTAR DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	16.00	100.00	2.732.00	2.495.00	2.680.00	2.266.00	2.902.00	2.895.00	15.970.00
					EJECUTADO	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	16.00		9.078.00	5.098.00	8.812.00	5.190.00	9.672.00	5.300.00	43.150.00

SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	DESASTRES (UFGRD) PPR 068				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400005 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400006 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400020 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	111.00	0.00	34.00	39.00	0.00	55.00	239.00	100.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	190.00	914.00	
					EJECUTADO	111.00	0.00	34.00	39.00	0.00	55.00	239.00		0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	190.00	914.00	
AOI00012400021 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	8,484.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	8,484.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:							9,398.00
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	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,863.94	10,363.94	10,363.94	10,363.94	10,343.97	10,335.40	57,635.13	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,863.94	10,363.94	10,363.94	10,363.94	10,343.97	10,335.40	57,635.13	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:							57,635.13

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.9
MEDIANA DEL AVANCE DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	26,367,929.12
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	26,367,929.12
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	393
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo los AO con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.F' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR 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 FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Acciones Estratégicas	75% - 95%	> 95%	17
Actividades Operativas (Ejecución física)	1		332

