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.02

Correspondiente al 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 DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Bach. Econ. José Luis Trujillo Gomez

Contenido

I. Introducción 4

II. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativos e Inversiones al PEI 2019 – 2027 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales) 4

III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI 6

IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios 86

1. Atención en consultas externas 86
2. Indicadores de Rendimiento Hora - Médico 87
3. Intervenciones Quirúrgicas 87
4. Atención en Hospitalización 88
5. Rendimiento de Sala de Operaciones 89
6. Atenciones de Emergencias y Urgencias Oftalmológicas 90
7. Morbilidad 92
8. Atenciones por Procedencia 93
9. Atenciones según Género 95

V. Conclusiones 95

VI. Recomendaciones 96

VII. Anexos 97

I. Introducción

Mediante Resolución Ministerial N° 1124-2022/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del Ministerio de Salud, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023. Asimismo, mediante Resolución Secretarial N° 213-2023/MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 y con Resolución Secretarial N° 064-2024/MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 del Pliego 011: Ministerio de Salud.

Con Resolución Directoral N° 281-2022-INO-D, de fecha 30 de diciembre de 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO *"Dr. Francisco Contreras Campos"*. De igual modo, mediante 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"*. De la misma manera, con Resolución Directoral N° 049-2024-INO-D, de fecha 25 de marzo del 2024, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO *"Dr. Francisco Contreras Campos"*.

II. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativos e Inversiones al PEI 2019 – 2027 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	N° 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.	**50**
AEI. 01.03. Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria.	8
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.	6
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.	**158**

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº de Actividades Operativas e Inversiones
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.	140
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. 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.	**34**
AEI. 05.01. Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales; implementado.	26
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
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	**398**

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023
Elaborado: UF de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

El cuadro 1 muestra las Acciones Estratégicas Institucionales y los Objetivos Estratégicos con el que el Instituto Nacional de Oftalmología – INO *"Dr. Francisco Contreras Campos"* realizó la ejecución de metas física del 2023.

III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

Para el análisis general del grado de cumplimiento y ejecución física de las actividades operativas e inversiones del INO, las cuales, se vinculan a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, que a continuación se detalla en el siguiente Cuadro 2:

- **En el OEI. 01**, podemos visualizar que se encuentran vinculadas a 03 AEI, las mismas, que cuentan con un total de 50 AO's, de las cuales: 48 se encuentran en grado de cumplimiento "Bueno" y 02 de manera "Deficiente".
- **En el OEI. 02**, podemos visualizar que se encuentran vinculadas a 04 AEI, las mismas, que cuentan con un total de 158 AO's, de las cuales: 150 se encuentran en grado de cumplimiento "Bueno", 01 en "Exceso" y 07 de manera "Deficiente".
- **En el OEI. 04,** podemos visualizar que se encuentran vinculadas a 04 AEI, las mismas, que cuentan con un total de 146 AO's, de las cuales: 139 se encuentran en grado de cumplimiento "Bueno" y 07 de manera "Deficiente".
- **En el OEI. 05**, podemos visualizar que se encuentran vinculadas a 02 AEI, las mismas, que cuentan con un total de 34 AO's, de las cuales: 31 se encuentran en grado de cumplimiento "Bueno", 01 en "Exceso" y 02 de manera "Deficiente".
- **En el OEI. 06**, podemos visualizar que se encuentra vinculada a 01 AEI, la cual, cuenta con un total de 03 AO's, las mismas que, se encuentran en grado de cumplimiento "Bueno".
- **En el OEI. 08**, podemos visualizar que se encuentra vinculada a 02 AEI, la cual, cuenta con un total de 07 AO's, las mismas que, se encuentran en grado de cumplimiento "Bueno".

Cuadro 2:Grado de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo Estratégico/Acción Estratégica

UE ID	UE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas				Total general
				Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	
				≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%	
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	OEI.01	AEI.01.03	1		7		8
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.01.06	1		35		36
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.01.09			6		6
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	OEI.02	AEI.02.02			6		6
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.02.03	5		134	1	140
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.02.04			7		7
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.02.08	2		3		5
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	OEI.04	AEI.04.01			7		7
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.04.02	7		112		119
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.04.03			17		17
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.04.05			3		3
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	OEI.05	AEI.05.01	2		24		26
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.05.02			7	1	8
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	OEI.06	AEI.06.01			3		3
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	OEI.08	AEI.08.04			6		6
'000124	INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		AEI.08.05			1		1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023
Elaborado: UF de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Direccion General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos DIRECTORA EJECUTIVA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO UF de Planeamiento Institucional V°B°

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.01.03: VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Direccion General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Contreras Campos" T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° Unidad de Planeamiento Institucional

1. Implementación de la AEI.01.03

La **AEI. 01.03: Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria** está enfocada en la prevención de riesgos y daños para la salud del personal de la institución y del usuario. Se encarga de la elaboración, ejecución y monitoreo de actividades que previenen los daños a la salud de la población.

La Oficina de Epidemiología del INO se encarga de monitorear y ejecutar las AO's. De acuerdo con el Cuadro 1, la **AEI01.03** culminó el 2023 con 07 AO's con ejecución de meta física cuyo porcentaje de cumplimiento fue del 100 %. Las AO's que guardan mayor relación con la **AEI. 01.03** son la **"Vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud IAAS"** y la "**Coordinación con unidades orgánicas sobre temas afines a la oficina de epidemiologia"** siendo ambas de mayor ejecución de metas físicas.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.01.03	**VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.**	**7**	**7**	**110,986.04**	**100**
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	7	7	110,986.04	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadas con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.01.03	**VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.**	**6**	**7**	**2**	**0**	**6**
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	6	7	2	0	6

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

De acuerdo con el Cuadro 2, se crearon 02 AO, estas fueron creadas en la Oficina de Epidemiología referente a la etapa de Modificación del POI Anual 2023 y estas son:

- **"Elaboración del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS)"**, para cumplir con los estándares de acreditación para Establecimientos de Salud con categoría III-2, según Resolución Ministerial N° 491-2012/MINSA.
- **"Implementación de la Directiva Sanitaria para Vigilancia Sanitaria para el Manejo Inicial de los Accidentes Punzocortantes"**, con el fin de promover la prevención de los accidentes punzocortantes y establecer procedimientos, Según Resolución Directoral N° 114-2023-INO/D "Directiva Sanitaria para el manejo inicial de los accidentes punzocortantes y de la exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre en los trabajadores de salud del Instituto Nacional de Oftalmología – INO *"Dr. Francisco Contreras Campos""*

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.03

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 07 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 01.03. De acuerdo con el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 110,986.04 con un porcentaje de ejecución del 88.80% respecto al PIM.

Por otro lado, no hubo ejecución de meta física y financiera de la AO: "Elaboración del Análisis de la Situación de Salud Institucional ASIS", debido a la falta de Recurso Humano (Plaza declarada desierta en Concurso Público N° 01-2023-CP-INO, Para la cobertura de plazas vacantes en la modalidad de contrato a plazo fijo).

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.01.03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	**AEI.01.03**	124,986.00	110,986.04	13,999.96	88.80%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.03

La **AEI.01.03** cuenta con 7 AO's que están enfocados en el bienestar del personal. Sus metas físicas reflejan las acciones de prevención y el monitoreo de los posibles daños a la salud de la población. Sus AO´s lograron una ejecución presupuestal de 88.80% y promedio de ejecución de metas físicas del 100% por lo que se recomienda evaluar las cantidades de las metas físicas o la existencia de nuevas AO´s para aumentar el porcentaje de ejecución presupuestal.

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

Se realizó las recomendaciones sobre reprogramación de metas debido a que no se estaban realizando en los meses planificados. Se recomendó revisar su programación de ejecución y se logró cerrar el año 2023 con un grado de cumplimiento "Bueno". Con respecto a la actividad que no se logró ejecutar metas físicas, se recomienda la evaluación para considerarlo en el próximo año.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.03

Las acciones correctivas que debemos considerar para la mejor implementación anual es la siguiente:

- Realizar capacitaciones dirigidas para todo el personal del INO en temas relacionados con la salud ocupacional y medio ambiente, de tal forma que se pueda concientizar los riesgos y peligros al que está expuesto el personal asistencial y administrativo.
- Concientizar al personal del INO mediante capacitaciones, talleres y charlas sobre la gestión de residuos sólidos de tal forma que se pueda prevenir riesgos contra la salud.
- Evaluar las actividades operativas que no guarden relación con la acción estratégica institucional.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.01.06: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.01.06

La **AEI.01.06: Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales** está enfocado en la evaluación, tratamiento y control de enfermedades no transmisibles de pacientes del INO. Esta AEI tiene un total de 11 productos, siendo 05 productos de mayor relevancia y programación de metas físicas, estos son:

- **3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas.**
- **3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas.**
- **3000813 Tamizaje y diagnóstico de personas con glaucoma.**
- **3000865 Detección - diagnóstico - tratamiento y control de personas con retinopatía diabética.**
- **3000866 Detección - diagnóstico - tratamiento y control de personas con enfermedades externas del ojo.**

La **AEI.01.06** contiene actividades de los Programas Presupuestales: 0018 y del 0129. De acuerdo con el Cuadro 1, culminó el 2023 con un total de 35 AO's con ejecución y una sin ejecutar. La AO sin ejecución es **5001206 - Tratamiento y control especializado de complicaciones post quirúrgicas uveítis,** debido a la ausencia de demanda. Del total de AO's con ejecución un total de 28 actividades alcanzaron un porcentaje promedio del 99.60% y las restantes con un promedio entre el 98%. Las AO's que destacaron con mayor cantidad de metas físicas dentro de la **AEI.01.06** corresponden a **"0081304 - Diagnóstico de glaucoma"**, **"0081401 - tratamiento de glaucoma"** y **"0081402 - control de pacientes con glaucoma",** con un total de 11,260 metas físicas por cada AO.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.06

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.01.06	**PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.**	**35**	**28**	**5,012,012.79**	**99.60**
12.02.03	LABORATORIO CLINICO	1	1	126,942	100
12.06	CARDIOLOGIA	1	1	128,194	100
12.08	BIOMETRIA	1	1	136,031.87	100
12.09	TOMOGRAFIA	1	1	413	100
12.17	RAYOS LASER	2	2	37,292	100
12.21.02	CENTRO QUIRURGICO	6	6	1,370,546.68	100
13.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD OCULAR	1	1	13,399.52	100
13.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	2	2	1,003,297.26	100
14.02.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	3	1	1,446,136	98.67
14.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCION	1	0	17,782.26	99
14.04.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	3	3	0	100
14.05.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION	4	2	123,026.35	98.25
14.07.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	6	4	45,905.94	99.67
14.09.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	3	3	563,045.91	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

De acuerdo con el Cuadro 2, la **AEI. 01.06** no incorporó ni tampoco inactivo ninguna AO en el año 2023. Solo se logró presenciar una AO que no realizó ejecución de metas físicas debido a que no existió demanda en el 2023. La AO sin ejecución por ausencia de demanda es la **"5001206 - Tratamiento y control especializado de complicaciones post quirúrgicas uveítis"** perteneciente a las AO del Programa Presupuestal 0018.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.06

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadola consistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
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**	**35**	**0**	**0**	**36**
12.02.03	LABORATORIO CLINICO	1	1	0	0	1
12.06	CARDIOLOGIA	1	1	0	0	1
12.08	BIOMETRIA	1	1	0	0	1
12.09	TOMOGRAFIA	1	1	0	0	1
12.17	RAYOS LASER	2	2	0	0	2
12.21.02	CENTRO QUIRURGICO	6	6	0	0	6
13.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD OCULAR	1	1	0	0	1
13.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS	2	2	0	0	2

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadola consistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
	OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA					
14.02.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	3	3	0	0	3
14.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCION	1	1	0	0	1
14.04.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	3	3	0	0	3
14.05.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION	4	4	0	0	4
14.07.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	6	6	0	0	6
14.08.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	1	0	0	0	1
14.09.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	3	3	0	0	3

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.06

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 35 AO llegando a lograr un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 01.06. Según el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 5,012,012.79 con un porcentaje de ejecución del 98.24% respecto al PIM.

La AEI. 01.06, se encuentra vinculada a los sub productos de los Programas Presupuestales: 0018 y 0129.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.01.06

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.06	5,101,952.00	5,012,012.79	89,939.21	98.24%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.06

La **AEI.01.06** cuenta con 36 AO's que están enfocados en el control y tratamiento de enfermedades del ojo. Sus metas reflejan las cantidades de personas tratadas de diferentes enfermedades no transmisibles. Alcanzaron una ejecución presupuestal del 98.24% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 99.60%. No existe la necesidad de incrementar las AO's. Esta **AEI** tiene mayor relevancia con el **OE 01**.

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

Se recomendó la reprogramación de las metas físicas para lograr un porcentaje de ejecución del 100 %. De acuerdo a lo ejecutado en el 2023, la diferencia fue mínima para lograr este objetivo con una diferencia del 0.4%. Se recomienda que se continúe con una evaluación de la demanda para alcanzar el 100% de ejecución.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.06

Las acciones correctivas que debemos considerar para la mejor implementación anual son las siguientes

- Realizar las coordinaciones pertinentes con los respectivos responsables para el Incremento de campañas de salud para la realización de descartes y tratamiento de enfermedades no transmisibles.
- Priorizar los insumos que son de mayor importancia para incrementar las evaluaciones, tratamientos y control de las enfermedades no transmisibles.
- Evaluar las actividades operativas que no guarden relación con la acción estratégica institucional.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la 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.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.01.09

La **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** está enfocado en la gestión de residuos sólidos. Se encarga de la prevención, detección y atención a los factores de riesgos del al medio ambiente que puedan atentar contra la salud de los usuarios del INO.

La Oficina de Epidemiología del INO se encarga de monitorear y ejecutar las AO. De acuerdo con el Cuadro 1, culminó el año 2023 con 06 AO's con ejecución. Las 06 AO's lograron alcanzar un porcentaje de ejecución del 100%. Las AO's que guardan relación con la **AEI.01.09** es la **"Supervisión de la gestión y manejo de los residuos sólidos"** y la **"Supervisión de la calidad sanitaria del agua"**, siendo ambas las que tuvieron mayor ejecución de metas físicas.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.09

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
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.**	**6**	**6**	**78,748.36**	**100**
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	5	5	0	100
08.05.10	RESIDUOS SOLIDOS	1	1	78,748.36	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

De acuerdo con el Cuadro 2, la **AEI. 01.09** incorporó en el 2023 un total de 02 AO. Estas fueron:

- **Coordinación para la ejecución de la evaluación interna de la vigilancia, prevención y control de IAAS,** fue agregada para realizar la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), según RM Nº 523-2007/MINSA.
- **Capacitación en segregación de residuos sólidos hospitalarios,** fue agregada con la finalidad de potencias el desarrollo de competencias del personal de salud en relación a segregación adecuada de residuos sólidos, según NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.

Cuadro2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.09

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizada con sistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
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**	**6**	**2**	**0**	**4**
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	3	5	2	0	3
08.05.10	RESIDUOS SOLIDOS	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.09

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 06 AO's con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 01.09. De acuerdo con el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 78,748.36 con un porcentaje de ejecución del 97.98% respecto al PIM.

La AEI. 01.09, se encuentra vinculada a 06 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9002 APNOP.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.01.09

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	**AEI.01.09**	80,374.00	78,748.36	1,625.64	97.98%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.09

La **AEI.01.09** cuenta con 06 AO's que están enfocados en el control y monitoreo de factores de riesgo en el medio ambiente. Sus metas reflejan las cantidades de supervisiones realizadas en manejo de residuos sólidos y calidad sanitaria del agua. Alcanzaron una ejecución presupuestal del 97.98% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 100%. No existe la necesidad de incrementar las AO's.

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

No se realizaron recomendaciones para evaluaciones previas.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.09

Las acciones correctivas que debemos considerar para la mejor implementación anual es la siguiente:

- Reforzar el talento humano en las competencias necesarias para el monitoreo y manejo de residuos sólidos.
- Evaluar las actividades operativas que no guarden relación con la acción estratégica institucional y que no sean repetitivas ya que pueden entregar el mismo producto.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.02.02: MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.02.02

La **AEI.02.02 Mecanismos de pago de prestaciones a los asegurados; eficientes; oportunos y transparentes** se encarga de los servicios relacionados con el cuidado de la salud de toda la población y de todo lo relacionado con el seguro integral de salud (SIS).

LA Unidad Funcional de Seguros, Referencia y Contrarreferencia se encarga de la supervisión y ejecución de las AO's. Según el Cuadro 1, culminó el año 2023 con un total de 06 AO's de las cuales 03 AO's lograron alcanzar un porcentaje de ejecución del 98.83% y las restantes con un promedio aproximado del 98%. Son 03 AO's que guardan mayor relación con la **AEI.02.02** las cuales son "**Emitir contrarreferencias"; "Emitir referencias"** y **"Recibir referencias"**, siendo la AO "**Recibir referencias** con mayor ejecución de metas físicas con un total de 18,709 para el año 2023.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.02	**MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.**	**6**	**3**	**654,881.61**	**98.83**
11.01	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	2	2	20,400	100
11.04	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	4	1	634,481.61	98.25

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

De acuerdo con el Cuadro 2, la **AEI.02.02** no incorporó ni tampoco inactivo ninguna AO en el año 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadas con sistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.02	**MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.**	**4**	**6**	**0**	**0**	**6**
11.01	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	0	2	0	0	2
11.04	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	4	4	0	0	4

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.02

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 06 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 02.02. De acuerdo con el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 654,881.61 con un porcentaje de ejecución del 52.31% respecto al PIM.

La AEI. 02.02, se encuentra vinculada a 06 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9002 APNOP.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.02.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	**AEI.02.02**	1,251,956.00	654,881.61	597,074.39	52.31%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.02

La **AEI.02.02** cuenta con 06 AO's que están enfocados en el sistema de salud integral. Sus metas físicas reflejan las cantidades de recepción y emisión de referencias y contrarreferencias de los pacientes del INO. Alcanzaron una ejecución presupuestal del 52.31% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 98.83%. Existe una diferencia entre la ejecución presupuestal y de metas físicas. Se recomienda la evaluación de Integrar nuevas actividades operativas y/o de reprogramación de metas con la finalidad de equilibrar esta diferencia.

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

Se recomendó la reprogramación de las metas físicas para lograr un porcentaje de ejecución del 100 %. De acuerdo a lo ejecutado en el 2023, la diferencia fue mínima para lograr este objetivo con una diferencia del 1.17%. Se recomienda que se continúe con la evaluación de la demanda de las AO's para alcanzar el 100% de ejecución.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.02

La Medida correctiva y preventiva para la implementación en el siguiente periodo es la siguiente:

- Evaluar la programación y reprogramación de la demanda para poder alcanzar la ejecución del 100%.
- Realizar las coordinaciones pertinentes entre la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y el área usuaria para la evaluación de ejecución de gastos con la finalidad de incrementar la ejecución presupuestal.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.02.03: REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.02.03

La **AEI.02.03: Redes integradas de salud; implementadas progresivamente a nivel nacional** está relacionado con el funcionamiento y servicios prestados por el INO. Diversos centros de costos conformados por servicios y departamentos ejecutan y supervisan las actividades operativas en la **AEI.02.03.** Entre los diversos centros de costos se pueden encontrar al Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, Centro Quirúrgico y Hospitalización, Oficina de Servicios Generales, Servicio de Farmacia, el Servicio de Laboratorio, entre otros, en conjunto con sus unidades proveedoras de servicios (UPS).

De acuerdo con el Cuadro 1, estos centros de costos culminaron el 2023 con un total de 136 AO's. Del total de AO's, 78 de ellas alcanzaron una ejecución del 100% y las restantes se encuentran con un promedio aproximado del 98%. La AO con mayor ejecución de metas físicas corresponde a **"Consulta especializada en oftalmología"** con un total de 86,018 metas físicas ejecutadas en el 2023.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.03	**REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.**	**136**	**89**	**39,001,677.32**	**98.61**
08.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	1	1	388,886.82	100
08.05.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	1	769,809.25	100
08.05.02	IMPRENTA	1	1	715,789	100
08.05.03	LAVANDERIA Y COSTURA	1	1	815,799	100
08.05.04	LIMPIEZA	1	1	815,799	100
08.05.05	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	1	815,799	100
08.05.06	INGENIERIA CLINICA	4	4	547,601.40	100
08.05.07	ELECTRICIDAD	1	1	815,799	100
08.05.08	TRANSPORTE	2	2	1,232,068.87	100
08.05.09	MANTENIMIENTO	6	6	228,728	100
12.02.01	JEFATURA DE LABORATORIO	1	1	43,006	100
12.02.02	LABORATORIO DE PATOLOGÍA OCULAR	9	9	440,944.34	100

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
12.02.03	LABORATORIO CLINICO	3	3	181,191	100
12.02.04	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	6	6	361,373.93	100
12.03.01	JEFATURA DE FARMACIA	3	2	3,177,527.87	99
12.03.02	FARMACIA CENTRAL	2	1	2,046,454	99.50
12.03.03	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	2	2	1,698,325	100
12.03.04	FARMACOTECNIA	1	0	1,023,227	98
12.03.05	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	2	0	2,079,021	98.50
12.03.06	FARMACIA SIS	2	1	4,954,076.71	99.50
12.05	PSICOLOGIA	6	2	1,684,025	98.33
12.06	CARDIOLOGIA	2	2	743,354	100
12.07	ECOGRAFIA	3	1	236,151	98.33
12.08	BIOMETRIA	1	0	78,717	100
12.09	TOMOGRAFIA	1	0	78,717	98
12.10	TOPOGRAFIA	1	0	78,717	100
12.11	MICROSCOPIA ESPECULAR	1	0	78,717	98
12.12	PAQUIMETRIA	1	0	78,717	100
12.13	TOMOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIOR	1	0	78,717	97
12.14	RAYOS X	1	1	78,717	100
12.15	NEUROFISIOLOGIA	3	3	236,151	100
12.16	ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA Y FOTOCLINICA	1	1	78,717	100
12.17	RAYOS LASER	1	1	5,236.57	100
12.18	SERVICIO SOCIAL	3	3	314,638.15	100
12.20	NUTRICION Y DIETETICA	4	4	95,394.50	100
12.21.02	CENTRO QUIRURGICO	3	3	328,266.40	100
12.21.03	ANESTESIA	2	2	734,902.38	100
12.21.04	HOSPITALIZACION	7	7	684,467.47	100
12.21.05	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1	1	258,324	100
12.21.06	RECUPERACION POST ANESTESICA	2	2	516,671.41	100

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
13.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	1	1	14,309.61	100
13.03	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	6	6	321,193.32	100
14.02.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	4	2	1,028,451	99.75
14.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCION	1	0	371,677	99
14.03.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	4	0	1,373,355	97.75
14.04.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	5	0	831,993	96.80
14.04.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA REFRACTIVA	1	0	371,677	99
14.05.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE NEURO OFTALMOLOGIA	1	1	337,167	100
14.06.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	4	0	1,001,678	74
14.07.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	2	0	630,001	98.50
14.07.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA	1	0	371,677	98
14.08.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	3	0	1,001,678	98.33
14.09.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	2	0	603,228	97.50
14.09.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	2	0	157,454.72	98.50
16.02	ENFERMERIA	4	2	967,593.60	98.25

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

Según el Cuadro 2, la **AEI.02.03** incorporó en el 2023 un total de 09 AO e inactivaron un total de 20 AO. Entre las actividades que inactivaron fueron debido a que no se logró realizar programación para el 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizada con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.02.03	**REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.**	**79**	**136**	**9**	**20**	**131**
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	0	0	0	1	0
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	0	0	0	1	0
08.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	0	1	1	2	0
08.02.08	CONTROL	0	0	0	0	0
08.02.09	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	0	0	4	0
08.05.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	0	1	0	0	1
08.05.02	IMPRENTA	0	1	0	0	1
08.05.03	LAVANDERIA Y COSTURA	0	1	0	0	1
08.05.04	LIMPIEZA	0	1	0	0	1
08.05.05	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1	0	0	1
08.05.06	INGENIERIA CLINICA	2	4	0	0	4
08.05.07	ELECTRICIDAD	0	1	0	0	1
08.05.08	TRANSPORTE	2	2	0	0	2
08.05.09	MANTENIMIENTO	2	6	0	0	6
12.02.01	JEFATURA DE LABORATORIO	0	1	0	0	1
12.02.02	LABORATORIO DE PATOLOGÍA OCULAR	1	9	0	0	9
12.02.03	LABORATORIO CLINICO	3	3	0	1	3
12.02.04	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	6	6	0	0	6
12.03.01	JEFATURA DE FARMACIA	1	3	0	0	3

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
12.03.02	FARMACIA CENTRAL	0	2	0	0	2
12.03.03	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	2	2	0	0	2
12.03.04	FARMACOTECNIA	0	1	0	0	1
12.03.05	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	1	2	0	0	2
12.03.06	FARMACIA SIS	0	2	2	0	1
12.05	PSICOLOGIA	2	6	0	2	6
12.06	CARDIOLOGIA	2	2	0	0	2
12.07	ECOGRAFIA	0	3	0	0	4
12.08	BIOMETRIA	1	1	0	0	1
12.09	TOMOGRAFIA	0	1	0	0	1
12.10	TOPOGRAFIA	1	1	0	0	1
12.11	MICROSCOPIA ESPECULAR	1	1	0	0	1
12.12	PAQUIMETRIA	1	1	0	0	1
12.13	TOMOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIOR	1	1	0	0	1
12.14	RAYOS X	0	1	0	0	1
12.15	NEUROFISIOLOGIA	2	3	0	0	3
12.16	ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA Y FOTOCLINICA	1	1	0	0	1
12.17	RAYOS LASER	0	1	0	0	1
12.18	SERVICIO SOCIAL	3	3	0	1	3
12.20	NUTRICION Y DIETETICA	4	4	0	1	4
12.21.02	CENTRO QUIRURGICO	2	3	1	0	2
12.21.03	ANESTESIA	1	2	0	0	2
12.21.04	HOSPITALIZACION	7	7	0	0	7
12.21.05	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1	1	0	0	1
12.21.06	RECUPERACION POST ANESTESICA	2	2	0	0	2
13.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD OCULAR	0	0	0	1	0

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
13.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	1	1	0	0	1
13.03	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	7	6	0	0	8
14.02.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	4	4	0	0	4
14.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCION	1	1	0	0	1
14.03.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	0	0	0	0	0
14.03.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	4	4	0	0	4
14.04.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	4	5	1	1	4
14.04.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA REFRACTIVA	1	1	0	0	1
14.05.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE NEURO OFTALMOLOGIA	0	1	0	0	1
14.06.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	1	4	1	0	3
14.07.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	1	2	0	0	2
14.07.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA	0	1	0	0	1
14.08.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	1	3	0	0	3
14.09.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	2	2	0	0	2
14.09.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	0	2	0	1	2
14.10.02	ATENCION DE EMERGENCIA	0	0	0	1	0
16.02	ENFERMERIA	0	4	3	3	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.03

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 136 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 02.03. De acuerdo con el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 39,001,677.32 con un porcentaje de ejecución del 97.81% respecto al PIM.

La AEI. 02.03, se encuentra vinculada a 136 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9002 APNOP.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.02.03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	**AEI.02.03**	39,873,183.00	39,001,677.32	871,505.68	97.81%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.03

La **AEI.02.03** cuenta con 136 AO's que están enfocados en las consultas médicas, educación y promoción de la salud y mantenimiento del establecimiento. Sus metas físicas reflejan las cantidades de consultas médicas por servicios, mantenimientos realizados a los equipos, mobiliarios e infraestructura del INO y a la educación y promoción de salud. Esta **AEI** es de mayor relevancia para el **OE2.** Alcanzó una ejecución presupuestal del 97.81% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 98.61%. Ambas ejecuciones guardan relación por lo no se requiere la integración de nuevas actividades para una nueva implementación.

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

Se recomendó la evaluación y reprogramación de las metas físicas para lograr un porcentaje de ejecución del 100 %. De acuerdo a lo ejecutado en el 2023, la diferencia fue mínima para lograr este objetivo con una diferencia del 2.19%. Se recomienda que se evalúe el comportamiento de la demanda para alcanzar el 100% de ejecución.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.03

Las acciones correctivas que debemos considerar para la mejor implementación anual es la siguiente:

- Evaluar las necesidades de insumos para reparación en conjunto con la oficina responsable con la finalidad de incrementar la atención de mantenimiento de equipos, mobiliarios e infraestructura del INO.
- Mejorar los registros clínicos para obtener información de calidad y exacta de las atenciones para exámenes médicos, consultas médicas, emergencias entre otros.
- Mejorar la gestión de adquisición de insumos para farmacia, desde el requerimiento oportuno y exacto por cada área usuaria hasta la compra de estos materiales para evitar el desabastecimiento del servicio de farmacia.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.02.04: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.02.04

La **AEI.02.04: Atención de urgencias y emergencias médicas; eficiente y oportuna** está enfocado a todas las actividades que involucran la atención de pacientes por urgencia y emergencia. Engloba un total de 04 productos siendo el producto **"3000686 Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud"** el de mayor relevancia.

La **AEI.02.04** contiene AO's del Programa Presupuestal 0104, Según el Cuadro 1, culminó el 2023 con un total de 07 AO's. Del total de AO's, 03 de ellas lograron alcanzar una ejecución del 100% y las restantes alcanzaron un promedio aproximado del 98%. Las AO's con mayor ejecución de metas físicas corresponde a **"5005901 - Atención de triaje" y "5005903 - atención de la emergencia y urgencia especializada"** con un total de metas físicas ejecutadas de 30,283 y 15,510 respectivamente

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI. 02. 04

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.04	**ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.**	**7**	**3**	**1,483,488.72**	**99.86**
14.10.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	1	1	19,800	100
14.10.02	ATENCION DE EMERGENCIA	6	2	1,463,688.72	99.83

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

Según el Cuadro 2, la **AEI.02.04** no incorporó ni tampoco inactivo ninguna AO en el año 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.04

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadola consistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.02.04	**ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.**	**7**	**7**	**0**	**0**	**7**
14.10.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	1	1	0	0	1
14.10.02	ATENCION DE EMERGENCIA	6	6	0	0	6

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.04

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 07 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 02.04. Según el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 1,483,488.72 con un porcentaje de ejecución del 95.35% respecto al PIM.

La AEI. 02.04, se encuentra vinculada a 07 actividades operativas, distribuidas en el Programa Presupuestal 0104.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.02.04

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	**AEI.02.04**	**1,555,868.00**	**1,483,488.72**	**72,379.28**	**95.35%**

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.04

La **AEI.02.04** cuenta con 07 AO's que están enfocados a todo lo relacionado con atenciones de emergencia en INO. Sus metas físicas reflejan las cantidades de atención en triaje y atención de emergencias. Alcanzó una ejecución presupuestal del 95.35% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 99.86%. La diferencia de ambas ejecuciones no es significativa por lo que solo se recomienda evaluar una reprogramación de metas físicas en una futura implementación.

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

No se tiene recomendaciones de evaluación previa.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.04

Las medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo es la siguiente:

- Mejorar los registros clínicos para obtener información de calidad y exacta de las atenciones de emergencias.
- Evaluar las necesidades de insumos en conjunto con el Departamento de Emergencia y el Programa Presupuestal 0104 con la finalidad de mejorar el tiempo de respuesta y calidad en las atenciones de emergencia.
- Evaluar la reprogramación de ejecución de metas físicas para equilibrar con el porcentaje de ejecución presupuestal.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la 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.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.02.08

La **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** está orientado en el administración, análisis, procesamiento y conservación de órganos, tejidos y células oculares dentro del INO. Contiene AO's de las UPS del banco de tejidos oculares bajo el cargo del centro de costo del Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento. De acuerdo con el Cuadro 1, culminó el 2023 con un total de 03 AO's con ejecución de metas físicas con un promedio de ejecución de metas físicas del 99.67%. Todas las AO's son de relevancia para la **AEI.02.08.**

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.08

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
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.**	**3**	**2**	**72,299.93**	**99.67**
12.19	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	3	2	72,299.93	99.67

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

De acuerdo con el Cuadro 2, la **AEI.02.08** no incorporó ni tampoco inactivo ninguna AO en el año 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.08

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadas con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificadas 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
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.**	**3**	**3**	**0**	**0**	**5**
12.19	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	3	3	0	0	5

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.08

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 05 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 02.08. Según el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 72,299.93 con un porcentaje de ejecución del 99.97% respecto al PIM.

La AEI. 02.08, se encuentra vinculada a 05 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9002 APNOP.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.02.08

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	**AEI.02.08**	72,325.00	72,299.93	25.07	99.97%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.08

La **AEI.02.08** cuenta con 03 AO's con ejecución de metas físicas enfocadas en el apoyo al diagnóstico y tratamiento. Sus metas físicas reflejan el movimiento de registro de usuarios en el banco de córnea y todo lo relacionado con la conservación y distribución de córnea. Alcanzó una ejecución presupuestal del 99.97% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 99.67%. No se evidencia diferencia significativa de porcentaje de ejecución por lo que no se requiere de acciones correctivas.

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

No se tiene recomendaciones de evaluaciones previas.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.08

No se tiene medidas correctivas para la implementación en el siguiente periodo, pero se recomienda evaluación de la programación de metas físicas para el siguiente periodo analizando si existe evidencia de crecimiento de la demanda con respecto a años anteriores.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la 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.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.01

La **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** tiene como finalidad realizar las gestiones correspondientes para asegurar la funcionalidad del INO. Contiene AO's de la Dirección General. Según el Cuadro 1, finalizó el 2023 con un total de 07 AO's con ejecución de metas físicas. Del total de A0's, 05 de ellas lograron alcanzar un porcentaje de ejecución del 100% y las restantes alcanzaron un promedio del 99%. Todas las AO's son de relevancia para la **AEI.04.01.**

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
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**	**7**	**5**	**362,582.25**	**99.71**
01.01	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	6	5	308,134	99.83
01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	0	54,448.25	99

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

De acuerdo con el Cuadro 2, la **AEI.04.01** no incorporó ni tampoco inactivo ninguna AO en el año 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizada con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
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**	**7**	**7**	**0**	**0**	**7**
01.01	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	6	6	0	0	6
01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.01

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 07 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 04.01. El Cuadro 3, indica que, realizó una ejecución presupuestal de S/ 362,582.25 con un porcentaje de ejecución del 192.51% respecto al PIM, de acuerdo con la información remitida en el Correo Electrónico N° 021-2024/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA.

La AEI. 04.01, se encuentra vinculada a 07 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.04.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	**AEI.04.01**	188,346.00	362,582.25	-174,236.25	192.51%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.01

La **AEI.04.01** cuenta con 07 AO's enfocadas en la conducción y orientación por parte de la Dirección General del INO. Sus metas físicas reflejan las acciones cuantificadas de las reuniones y coordinaciones de la Dirección General, así como también las supervisiones de los procesos internos del INO. Alcanzó una ejecución presupuestal del 192.51% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 99.71%.

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

Las recomendaciones de evaluaciones previas, indicaban realizar reprogramación de meta físicas. Esta recomendación fue tomada en cuenta en el 2023 ya que se logró una ejecución promedio de 99.71%.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.01

No se tiene medidas correctivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.01. Se recomienda como medida preventiva evaluar el comportamiento de la demanda para evitar variaciones significativas en el cumplimiento de la ejecución de metas físicas.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.04.02: GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.02

La **AEI.04.02: Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados** está relacionado con la gestión administrativa del INO. Diversos centros de costos conformados por Oficinas y Departamentos ejecutan y supervisan las AO's en la **AEI.04.02.** Entre los diversos centros de costos se pueden encontrar a la Oficina de Personal, Oficina de Economía, Oficina de Estadística e Informática, Oficina de Gestión de Calidad, entre otras, en conjunto con sus UPS. Según el Cuadro 1, estos centros de costos culminaron el 2023 con un total de 112 AO's con ejecución de metas físicas. Del total de AO's, 81 de ellas registraron un porcentaje de ejecución del 100% y las restantes con un promedio aproximado del 97%. Las actividades con mayor porcentaje de participación corresponden a **"Realizar auditoria de los formatos únicos de atención", "Realizar el cobro al público usuario" y "Elaboración de FUAS de pacientes referidos en Consulta Externa"** con un total de metas físicas ejecutadas de 230,202; 189,423 y 143,098 respectivamente, para el año 2023.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.02	**GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.**	**112**	**81**	**9,692,632.59**	**99.42**
01.02	ARCHIVO CENTRAL	6	6	238,974	100
04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	4	183,735.45	100
05	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	3	2	79,058.57	97.33
07.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	3	3	293,500.45	100
07.02	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	3	3	17,379	100
07.03	GARANTIA DE LA CALIDAD	2	2	11,585.69	100
07.04	PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	1	43,248.03	100

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
08.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	2	2	100,696	100
08.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	1	1	658,915.41	100
08.03.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMIA	1	1	92,666	100
08.03.02	TESORERIA	4	4	370,664	100
08.03.03	CONTROL PREVIO	2	2	185,332	100
08.03.04	PRESUPUESTO	2	2	185,332	100
08.03.05	INTEGRACION CONTABLE	2	2	185,332	100
08.03.06	CAJERO CENTRAL	2	1	185,354.54	99
08.04.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGISTICA	1	1	166,241.50	100
08.04.02	PROGRAMACION	4	3	365,991	99.75
08.04.03	ADQUISICIONES	4	2	676,165.07	99.25
08.04.04	PATRIMONIO	2	2	134,992	100
08.04.05	ALMACEN CENTRAL	3	1	482,540.02	98.33
08.04.06	LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS	1	1	50,153.53	100
09.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	1	170,916	100
09.02	ESTADISTICA	3	3	261,356	100
09.03	INFORMATICA	7	7	756,028	100
09.04	ADMISION	1	0	96,873	96
09.05	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	1	0	170,924.71	97
09.06	CENTRAL TELEFONICA	2	1	341,832	99
10.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	4	2	123,280	99.50
10.02	AUDITORIO	1	1	30,820	100
10.03	PROTOCOLO	3	0	92,469.35	99
11.02	AUDITORIA Y DIGITACION	2	0	327,692	98
11.03	ADMISION SIS	7	1	843,782	98.43

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
12.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1	1	78,689.41	100
12.04.01	JEFATURA DE OPTICA	4	4	204,040	100
12.04.02	OPTICA CENTRAL	3	3	309,961.49	100
12.04.03	LABORATORIO OPTICO	3	3	309,970.37	100
12.21.01	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	4	4	127,366	100
14.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	2	2	113,282	100
14.02.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA Y REFRACCION	1	0	49,729	99
14.03.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	1	0	78,659	97
14.04.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ENFERMEDADES EXTERNAS CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	1	0	84,644	98
14.05.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NEURO OFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	1	1	7,813	100
14.06.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	1	0	78,659	98
14.07.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	1	0	78,659	99
14.08.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE UVEA	1	0	78,659	98
14.09.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	2	1	90,013	98
16.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	0	78,659	98

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

De acuerdo con el Cuadro 2, la **AEI.04.02** incorporó en el 2023 un total de 01 AO, la cual fue **"Elaboración de historias clínicas nuevas a pacientes externos",** la cual fue creada para el registro de pacientes nuevos externos. Por otro lado, se inactivaron un total de 06 AO's. Estas fueron desactivadas debido a que no había demanda para ejecutar las metas físicas.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadolacon sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.04.02	**GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.**	**51**	**112**	**1**	**6**	**118**
01.02	ARCHIVO CENTRAL	5	6	0	0	6
04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	4	0	0	4
05	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	0	3	0	0	3
07.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	0	3	0	0	3
07.02	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	0	3	0	0	3
07.03	GARANTIA DE LA CALIDAD	0	2	0	0	2
07.04	PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	1	0	0	1
08.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	0	2	0	0	2
08.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	1	1	0	0	1
08.03.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMIA	0	1	0	0	1
08.03.02	TESORERIA	0	4	0	0	4
08.03.03	CONTROL PREVIO	0	2	0	0	2
08.03.04	PRESUPUESTO	0	2	0	0	2

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadola consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
08.03.05	INTEGRACION CONTABLE	2	2	0	0	2
08.03.06	CAJERO CENTRAL	0	2	0	0	2
08.04.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGISTICA	1	1	0	0	1
08.04.02	PROGRAMACION	4	4	0	0	4
08.04.03	ADQUISICIONES	4	4	0	0	4
08.04.04	PATRIMONIO	2	2	0	0	2
08.04.05	ALMACEN CENTRAL	3	3	0	0	3
08.04.06	LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS	1	1	0	0	1
09.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0	1	0	0	1
09.02	ESTADISTICA	0	3	0	0	3
09.03	INFORMATICA	0	7	0	0	7
09.04	ADMISION	0	1	1	1	0
09.05	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	0	1	0	0	1
09.06	CENTRAL TELEFONICA	0	2	0	0	2
09.07	DIGITALIZACION DOCUMENTARIA	0	0	0	1	0
10.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	2	4	0	0	4
10.02	AUDITORIO	0	1	0	0	1
10.03	PROTOCOLO	0	3	0	0	3
11.02	AUDITORIA Y DIGITACION	0	2	0	0	2
11.03	ADMISION SIS	7	7	0	0	7
12.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	1	0	0	1
12.04.01	JEFATURA DE OPTICA	3	4	0	0	4
12.04.02	OPTICA CENTRAL	0	3	0	0	3
12.04.03	LABORATORIO OPTICO	2	3	0	0	3
12.21.01	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	0	4	0	0	4

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadola consistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
14.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	0	2	0	3	2
14.02.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA Y REFRACCION	0	1	0	0	2
14.03.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	0	1	0	0	2
14.04.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ENFERMEDADES EXTERNAS CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	2	1	0	0	2
14.05.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NEURO OFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	2	1	0	0	2
14.06.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	1	1	0	0	2
14.07.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	2	1	0	0	2
14.08.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE UVEA	1	1	0	0	2
14.09.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	0	2	0	0	2
16.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	1	0	1	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.02

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 112 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 04.02. De acuerdo con el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 9,692,632.59 con un porcentaje de

ejecución del 101.63% respecto al PIM, de acuerdo con la información remitida en el Correo Electrónico N° 021-2024/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA.

La AEI. 04.02, se encuentra vinculada a 112 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.04.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	**AEI.04.02**	9,536,800.00	9,692,632.59	-155,832.59	101.63%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.02

La **AEI.04.02** cuenta con 112 AO's con ejecución de metas físicas enfocadas en los procedimientos administrativos. Sus metas físicas reflejan las cantidades ejecutadas de procedimientos que ayudan en el funcionamiento óptimo del INO orientado al servicio de la población. Es considerada una de las **AEI** con mayor relevancia en el **OEI. 04** por las AO's. Alcanzó una ejecución presupuestal del 101.63% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 99.42%.

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

De acuerdo con el seguimiento de las recomendaciones de evaluaciones previas se registró lo siguiente:

- Se pudo observar que los centros de costos cumplieron con la reprogramación de metas físicas logrando alcanzar una categoría de cumplimiento de ejecución denominada "BUENO".
- Otro factor importante que aporto en el cumplimiento de una buena ejecución fueron el incremento e importancia que se le dio a las coordinaciones entre áreas. Realizaron una buena evaluación de las actividades operativas que se iban a agregar y de aquellas que se inactivaron permitiendo alcanzar el objetivo de ejecución. Por lo que se sugiere mantener las recomendaciones pasadas sin dejar de lado las futuras propuestas de mejora.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.02

A continuación, se presenta las medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo:

- Evaluar las AO's de cada centro de costo para realizar las programaciones de acuerdo a la demanda.
- Coordinar con las áreas usuarias para evaluar y determinar si se requiere la inclusión, exclusión o modificación de AO's que reflejen los productos de cada servicio, analizando el movimiento del presupuesto y de los costos cargados por cada AO.
- Reforzar el talento humano mediante capacitaciones enfocadas a nuevas tecnologías, gestión de trámite documentario, mejora continua y herramientas de análisis de datos.
- Reforzar la comunicación entre áreas para mejorar las gestiones internas del INO.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.04.03: ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.03

La **AEI.04.03: Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud** está orientado en mantener la efectividad del planeamiento estratégico y operativo utilizando los recursos presupuestales de manera eficiente. Contiene AO's de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico. Según el Cuadro 1, culminó el 2023 con un total de 17 AO's con ejecución de metas físicas. Del total de AO's, 15 de ellas culminaron con un porcentaje de ejecución de metas del 100% y las restantes alcanzaron un 99%.

La actividad con mayor ejecución de metas físicas en el 2023 corresponde a **"Elaborar certificaciones presupuestarias"** con un total de 1,767 metas físicas, siendo la de mayor relevancia.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI 04.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.03	**ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.**	**17**	**15**	**667,956.03**	**99.88**
03.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	0	94,308	99
03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	4	114,696	100
03.03	UNIDAD FORMULADORA	4	4	91,156	100
03.04	UNIDAD DE COSTOS	2	2	54,010	100
03.05	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	3	215,747	99.75
03.06	UNIDAD DE ORGANIZACION	2	2	98,039.03	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

De acuerdo con el Cuadro 2, la **AEI.04.03** en el año 2023 inactivo 01 AO la cual corresponde a **"Informe de costos institucionales del INO".** Fue inactivada debido a que su ejecución era reportada dentro de la AO **"Elaboración de costeo de procedimientos médicos del catálogo de servicios"** por lo que no era necesario volver a reportarla como una nueva AO.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadas con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.04.03	**ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.**	**7**	**17**	**0**	**1**	**17**
03.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	0	0	1
03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	4	0	0	4
03.03	UNIDAD FORMULADORA	2	4	0	0	4
03.04	UNIDAD DE COSTOS	0	2	0	1	2
03.05	UNIDAD DE PRESUPUESTO	0	4	0	0	4
03.06	UNIDAD DE ORGANIZACION	0	2	0	0	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.03

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 17 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 04.03. El Cuadro 3, indica que, realizó una ejecución presupuestal de S/ 667,956.03 con un porcentaje de ejecución del 99.55% respecto al PIM.

La AEI. 04.03, se encuentra vinculada a 17 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.04.03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	**AEI.04.03**	670,971.00	667,956.03	3,014.97	99.55%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.03

La **AEI.04.03** cuenta con 17 AO's con ejecución de metas físicas enfocadas en el planeamiento estratégico del INO. También se considera como **AEI** de mayor relevancia con el **OE04** debido a la relación directo con la gestión institucional del INO. Alcanzó una ejecución presupuestal del 99.55% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 99.88%. Se puede observar que existe una relación entre el porcentaje de ejecución presupuestal y de metas físicas, por lo que no se requiere de cambios significativos para futuras implementaciones de la **AEI.04.03.**

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

De acuerdo con el seguimiento de las recomendaciones de evaluaciones previas se registró lo siguiente:

- La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico realizó el análisis correspondiente sobre la existencia de AO's para el 2023. Llega a la conclusión que una AO está incluida dentro de otra y para evitar una duplicidad en el reporte de ejecución solicita su inactividad. Este cambio contribuyó en alcanzar el porcentaje de ejecución de metas físicas logrado.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.03

A continuación, se presenta las medidas preventivas para la implementación en el siguiente periodo:

- Evaluar las AO's de cada centro de costo para realizar las programaciones de acuerdo a la demanda.
- Reforzar el talento humano mediante capacitaciones enfocadas a nuevas tecnologías, gestión de trámite documentario, mejora continua y herramientas de análisis de datos.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.04.05: SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.05

La **AEI.04.05: Sistema de control interno; plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido** se enfoca a supervisar de manera transparente la gestión de los recursos del INO manteniendo la legalidad y eficiencia de sus actos. La **AEI.04.05** contiene actividades del Órgano de Control Interno. De acuerdo con el Cuadro 1, culminó el año 2023 con un total de 03 AO's con ejecución de metas, alcanzado todas las AO's un porcentaje de ejecución del 100%. Cabe resaltar que las 03 AO's son relevantes para la **AEI.04.05.**

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.05

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO 1/	Número de AO con Ejecución física ≥100% 2/	Ejecución financiera 3/	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO 4/
AEI.04.05	**SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.**	**3**	**3**	**208,724.10**	**100**
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	3	208,724.10	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

Según el Cuadro 2, la **AEI.04.05** no incorporó ni tampoco inactivo ninguna AO en el año 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.05

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadas con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificadas 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.04.05	**SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.**	**2**	**3**	**0**	**0**	**3**
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	3	0	0	3

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.05

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 03 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 04.05. Según el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 208,724.10 con un porcentaje de ejecución del 94.86% respecto al PIM.

La AEI. 04.05, se encuentra vinculada a 03 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.04.05

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	**AEI.04.05**	220,044.00	208,724.10	11,319.90	94.86%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.05

La **AEI.04.05** cuenta con 03 AO's con ejecución de metas físicas enfocadas en el control gubernamental del INO. Alcanzó una ejecución presupuestal del 94.86% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 100%. Se puede observar que existe una relación entre el porcentaje de ejecución presupuestal y de metas físicas, por lo que no se requiere de cambios significativos para futuras implementaciones de la **AEI.04.05.**

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

Para el año 2023 no se realizó recomendaciones de evaluaciones previas.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.05

No se presenta medidas correctivas para la implementación del siguiente periodo. Como medida preventiva, deberá evaluar si continuará con el total de metas ejecutadas en el 2023 o se deberá incrementar por variación en la demanda.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.05.01: PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.05.01

La **AEI.05.01: Plan de dotación de recursos humanos en salud acordado con gobiernos regionales; implementado** se encarga de realizar las gestiones correspondientes para poder contar con el recurso humano necesario y adecuado para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Contiene AO's que están bajo la responsabilidad de la Oficina de Personal. De acuerdo con el Cuadro 1, culminó el año 2023 con un total de 24 AO's con ejecución de metas físicas. Todas las AO's alcanzaron un porcentaje de ejecución del 100%. La actividad con mayor ejecución de metas físicas corresponde a "CAPACITACION DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS" con un total de 523 unidades. Esta actividad es necesaria para poder contar con profesionales calificados para el desenvolvimiento de sus funciones.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.05.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.05.01	**PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.**	**24**	**24**	**1,754,726.08**	**100**
08.02.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	1	1	26,197	100
08.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	4	4	332,566	100
08.02.03	CAPACITACION	3	3	59,952.94	100
08.02.04	REGISTRO, LEGAJO Y ESCALAFÓN	1	1	107,918	100
08.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	5	5	609,938.30	100
08.02.06	SELECCION, EVALUACION Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	3	3	160,488	100
08.02.07	BENEFICIOS Y PENSIONES	1	1	98,840	100
08.02.08	CONTROL	1	1	107,918	100
08.02.09	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4	122,390	100
08.02.10	SECRETARÍA TÉCNICA	1	1	128,517.84	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

Según el Cuadro 2, la **AEI.05.01** en el año 2023 incorporó un total de 02 AO's. Estas fueron

- **"Elaboración de planillas de personal CAS (D.U. N° 034-2021)",** fue creada para realizar el pago de la planilla del personal CAS por decreto de urgencia.
- **"Elaboración de planilla complementaria, otorgamiento de bono excepcional por única vez",** fue creada para realizar el pago correspondiente de bono para el personal nombrado y CAS del INO.

Por otro lado, se inactivo la **AO "Elaboración de planillas de personal CAS DU 034 2021"** por motivo de duplicidad.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.05.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizada con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.05.01	**PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.**	**14**	**24**	**2**	**1**	**24**
08.02.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	1	1	0	0	1
08.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	4	4	0	0	5
08.02.03	CAPACITACION	3	3	0	0	3
08.02.04	REGISTRO, LEGAJO Y ESCALAFÓN	1	1	0	0	1
08.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	3	5	2	1	3

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadocon sistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
08.02.06	SELECCION, EVALUACION Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	0	3	0	0	3
08.02.07	BENEFICIOS Y PENSIONES	1	1	0	0	1
08.02.08	CONTROL	1	1	0	0	1
08.02.09	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	4	0	0	5
08.02.10	SECRETARÍA TÉCNICA	0	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.01

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 24 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la **AEI. 05.01**. De acuerdo con el Cuadro 3, realizó una ejecución presupuestal de S/ 1,754,726.08 con un porcentaje de ejecución del 95.84% respecto al PIM.

La **AEI. 05.01** se encuentra vinculada a 24 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de las AO de la AEI.05.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.05	**AEI.05.01**	1,830,843.00	1,754,726.08	76,116.92	95.84%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.01

La **AEI.05.01** cuenta con 24 AO's con ejecución de metas físicas enfocadas a la gestión de recursos. Alcanzó una ejecución presupuestal del 95.84% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 100%. Se puede observar que existe una relación entre el porcentaje de ejecución presupuestal y de metas físicas, por lo que se recomienda evaluar la reprogramación de metas físicas de tal forma que la ejecución presupuestal sea mayor.

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

Para el 2023 se recomendó a los centros de costos encargados de las AO'S que integran la **AEI.05.01** lo siguiente:

- Evaluar la reprogramación de las metas físicas para lograr una categoría de cumplimiento "Bueno". Está recomendación fue tomada en cuenta por el área usuaria por lo que se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%.
- Evaluar la ejecución de metas físicas de totas las AO's establecidas en el 2023. Luego de ser evaluada por la Oficina de Personal, se determinó que se debería crear 02 AO's relacionadas a la remuneración del personal del INO. Por otro lado, determinaron que 01 AO debía ser inactivada por duplicidad.

Este tipo de análisis y de toma de decisiones contribuyen con el porcentaje de ejecución tanto en lo presupuestal como en las metas físicas.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.05.01

A continuación, se presenta las medidas preventivas para la implementación en el siguiente periodo:

- Reforzar las acciones de mejora en el clima organizacional de las diferentes áreas usuarias.
- Reforzar el talento humano del INO mediante capacitaciones relacionadas al desempeño de sus funciones y de los procesos internos de tal forma que permita mejorar las atenciones al usuario.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.05.02: ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.05.02

La **AEI.05.02: Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados** está orientada a la capacitación, especialización y perfeccionamiento del personal residente del INO. Contiene AO's de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia especializada en Oftalmología y Desarrollo de Tecnologías con el apoyo de la UPS de Docencia. De acuerdo con el Cuadro 1, culminó el 2023 con un total de 08 AO's con ejecución de metas, alcanzando todas las AO's un promedio de ejecución porcentual del 100%. Las Actividades con mayor relevancia a la **AEI.05.02** corresponden al **"Programa de Residentado médico"**, **"entrenamiento en cirugía experimental"** y **"Actividad académica de Residentado médico".**

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.05.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.05.02	**ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.**	**8**	**8**	**321,655.87**	**100**
15.01	DIRECTOR EJEC. DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS	1	1	10,375	100
15.02	DOCENCIA	7	7	311,280.87	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

De acuerdo con el Cuadro 2, la **AEI.05.02** no incorporó ni tampoco inactivo ninguna AO en el año 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.05.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadas con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.05.02	**ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.**	**7**	**8**	**0**	**0**	**8**
15.01	DIRECTOR EJEC. DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS	1	1	0	0	1
15.02	DOCENCIA	6	7	0	0	7

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.02

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 08 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 05.02. El Cuadro 3, indica que, realizó una ejecución presupuestal de S/ 321,655.87 con un porcentaje de ejecución del 95.21% respecto al PIM.

La AEI. 05.02, se encuentra vinculada a 08 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9002 APNOP.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de las AO de la AEI.05.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.05	**AEI.05.02**	337,821.00	321,655.87	16,165.13	95.21%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.02

La **AEI.05.02** cuenta con 08 AO's con ejecución de metas físicas enfocadas a las capacitaciones del personal médico residente. Alcanzó una ejecución presupuestal del 95.21% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 100%. Se puede observar que existe una relación entre el porcentaje de ejecución presupuestal y de metas físicas, por lo que se recomienda evaluar la reprogramación de metas físicas de tal forma que incremente su ejecución presupuestal. Es considerado la **AEI** con mayor relevancia con el **OE05** debido a que tiene como finalidad el desarrollo y reforzamiento de las capacidades del personal médico del INO.

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

No se tiene recomendaciones de evaluaciones previas, puesto que su programación de ejecución de metas físicas tenía coherencia con el reporte mensualizado por parte del área usuaria.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.05.02

A continuación, se presenta las medidas preventivas para la implementación en el siguiente periodo:

- Reforzar el talento humano del INO mediante capacitaciones relacionadas al desempeño de sus funciones y de los procesos internos de tal forma que permita mejorar las atenciones al usuario.
- Lograr convenios institucionales que permitan apoyar en la formación de los residentes en temas relacionados a nuevas tecnología y asistencia médica especializada.
- Modernización de los procesos administrativos con la finalidad de mejorar el tiempo de respuestas entre áreas usuarias.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la AEI.06.01: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.06.01

La **AEI.06.01: Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados** está orientada al desarrollo de investigaciones realizadas y/o revisadas por el INO. Contiene AO's de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia especializada en Oftalmología y Desarrollo de Tecnologías con el apoyo de la UPS de Investigación. Según el Cuadro 1, culminó el 2023 con un total de 03 AO's con ejecución de metas. Estas AO´s lograron alcanzar un porcentaje de ejecución del 100%. Todas estas son relevantes para la **AEI.06.01** con una mayor participación de ejecución de metas en la AO **"Evaluación de proyectos de investigación".**

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.06.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.06.01	**MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.**	**3**	**3**	**184,611.40**	**100**
15.03	INVESTIGACION	3	3	184,611.40	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

De acuerdo con el Cuadro 2, la **AEI.06.01,** en el año 2023, inactivo un total de 02 AO's. Estas corresponden a "**Investigaciones ejecutadas"** y **"Apoyo para publicaciones científicas"** fueron inactivadas debido al tiempo que demandan para en su publicación, no se verían reflejadas en el 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.06.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizada con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.06.01	**MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.**	**3**	**3**	**0**	**2**	**3**
15.03	INVESTIGACION	3	3	0	2	3

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.06.01

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 03 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 06.01. El Cuadro 3, indica que, realizó una ejecución presupuestal de S/ 184,611.40 con un porcentaje de ejecución del 100.00% respecto al PIM.

La AEI. 06.01, se encuentra vinculada a 03 actividades operativas, distribuidas en la Categoría Presupuestal 9002 APNOP.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.06.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.06	**AEI.06.01**	184,613.00	184,611.40	1.60	100.00%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.06.01

La **AEI.06.01** cuenta con 03 AO's con ejecución de metas físicas enfocadas a las investigaciones y desarrollo científico. Alcanzó una ejecución presupuestal del 100% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 100%. Se puede observar que existe una relación directamente proporcional entre el porcentaje de ejecución presupuestal y de metas físicas. Por ser la única **AEI** es considerada de mayor relevancia con el **OEI 06.**

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

Para el 2023 se recomendó al centro de costo encargados de las AO'S de la **AEI.06.01** lo siguiente:

- Evaluar la existencia de las AO's puesto que existían 02 AO's que posiblemente no se tendría ejecución de meta física en el 2023 por el tiempo que este demandaba. Por ello se recomendó la evaluación obteniendo como respuesta la inactivación por parte del área usuaria de ambas AO's.
- Evaluar la creación de la AO que reporte la evaluación de proyectos de investigación. El área usuaria opto por la creación de una nueva AO en la que se obtendría como producto los proyectos aprobados. Este producto era parte de la AO inactiva "**Investigaciones ejecutadas"**. Su ejecución iba a considerarse una vez publicada la investigación y al tener un tiempo prolongado en su proceso, no se reflejaría el reporte de meta física en el año 2023. Por ello, el área usuaria considero la creación de esta AO lo cual contribuyo alcanzar porcentaje de cumplimiento de ejecución del 100% en el 2023.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.06.01

A continuación, se presenta las medidas preventivas para la implementación en el siguiente periodo:

- Fortalecer el apoyo de las investigaciones realizadas por parte el INO.
- Fortalecer las capacidades científicas del personal médico en formación.
- Incentivar al personal médico a realizar nuevas investigaciones que aporten a la salud de la población del país.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Ficha de implementación de la 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.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.08.04

La **AEI. 08.04: Entrenamiento e habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres; fortalecido,** está enfocada en la gestión de riesgos y desastres. Esta AEI cuenta con 4 productos. Los productos de mayor relevancia en la UE 000124 para la AEI. 08.04 es la **"3000738 - Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático"** y la **"3000734 - Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres".**

La **AEI 08.04** contiene actividades del Programa Presupuestal 0068. El Cuadro 1, indica que, culminó el 2023 con un total de 06 AO con ejecución de metas. Estas AO alcanzaron una ejecución del 100% al cierre del 2023 y la que destacó con mayor cantidad de metas físicas ejecutadas corresponde a la AO **"Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático".**

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.04

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO 1/	Número de AO con Ejecución física ≥100% 2/	Ejecución financiera 3/	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO 4/
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**	**6**	**76,495.20**	**100**
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	6	6	76,495.20	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

El Cuadro 2, indica que la **AEI. 08.04** experimento en el 2023 un total de 02 AO que fueron inactivadas. Estas AO inactivas son:

- La AO **"0074001 -Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos**", inactiva debido a sus criterios operacionales del programa presupuestal 068, el cual indica que deberá ejecutarse cada 3 años, siendo el 2024 su próxima ejecución
- La AO **"0315290 - Intervención de la gestión del riesgo de desastres frente al COVID-19",** inactiva debido que fue creada para el estado de emergencia de la pandemia COVID 19 el cual tuvo culminación con DS N° 130-2022-PCM en el mes de octubre del 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.04

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizada con sistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
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**	**6**	**0**	**2**	**6**
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	6	6	0	2	6

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.04

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en las 06 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 08.04. El Cuadro 3, indica que, realizó una ejecución presupuestal de S/ 76,495.20 con un porcentaje de ejecución del 99.85% respecto al PIM.

La AEI. 08.04, se encuentra vinculada a 06 actividades operativas, distribuidas en la Programa Presupuestal 0068.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.08.04

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	**AEI.08.04**	76,607.00	76,495.20	111.80	99.85%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.04

La **AEI.08.04** cuenta con 06 AO's con ejecución de metas físicas enfocadas a las en el desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastres. Alcanzó una ejecución presupuestal del 99.85% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 100%. Se puede observar que existe una relación entre el porcentaje de ejecución presupuestal y de metas físicas. Es considerado la **AEI** con mayor relevancia con el **OE05** debido a que tiene como finalidad el fortalecimiento de la gestión del riesgo.

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

No se tiene recomendaciones de evaluaciones previas, puesto que su programación de ejecución de metas físicas tenía coherencia con el reporte mensualizado por parte del área usuaria.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.04

A continuación, se presenta las medidas preventivas para la implementación en el siguiente periodo:

- Reforzar la preparación de las brigadas del INO.
- Realizar capacitaciones a todo el personal del INO en temas de gestión de riesgo de desastre de tal forma que sirva como apoyo a las brigadas ante cualquier evento catastrófico.
- Brindar apoyo en la adquisición de materiales y equipos que ayuden al accionar de las brigadas ante cualquier riesgo de desastre.

000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

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

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024

1. Implementación de la AEI.08.05

La **AEI.08.05: Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida** está orientada brindar información correspondiente a los casos de desastres de manera oportuna. Esta AEI cuenta con 01 producto denominado **"3000734 capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres".**

La **AEI 08.05** contiene actividades del Programa Presupuestal 0068. De acuerdo con el Cuadro 1, culminó el 2023 con un total de 01 AO la cual logró ejecutarse mensualmente. Esta AO, denominada **"5005612 - Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres",** alcanzó una ejecución del 100 % al cierre de 2023.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.05

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.08.05	**GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.**	**1**	**1**	**124,593.69**	**100**
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	1	1	124,593.69	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

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

El Cuadro 2, indica que la **AEI.08.05** no incorporó ni tampoco inactivo ninguna AO en el año 2023.

Cuadro 2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.05

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizadola con sistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.08.05	**GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – al cierre del periodo 2023

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.05

Al cierre del periodo 2023, se realizó la ejecución de metas físicas en 01 AO con un grado de cumplimiento "Bueno" correspondiente a la AEI. 08.05. El Cuadro 3, indica que, realizó una ejecución presupuestal de S/ 124,593.69 con un porcentaje de ejecución del 99.26% respecto al PIM.

La AEI. 08.05, se encuentra vinculada a 01 actividad operativa, distribuida en la Programa Presupuestal 0068.

Cuadro 3: Estado de ejecución financiera de la AEI.08.05

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	**AEI.08.05**	125,524.00	124,593.69	930.31	99.26%

Fuente: Información brindada por el Pliego MINSA

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.05

La **AEI.08.05** cuenta con 01 AO's con ejecución de metas físicas enfocadas a el desarrollo de los centros de espacios para atención de emergencias y desastre. Alcanzó una ejecución presupuestal del 99.26% y un promedio porcentual de ejecución de metas físicas del 100%. Se puede observar que existe una relación entre el porcentaje de ejecución presupuestal y de metas físicas. Esta **AEI** es relevante también para el **OEI. 08** debido a que determina el espacio donde se realizarán las demás AO's enfocadas a la gestión del desastre.

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

No se tiene recomendaciones de evaluaciones previas, puesto que su programación de ejecución de metas físicas tenía coherencia con el reporte mensualizado por parte del área usuaria.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.05

No se tiene presenta medidas correctivas ni preventivas para la implementación del siguiente periodo de la **AEI.08.05.**

IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

Según la información disponible en la Oficina de Estadística e Informática del INO, se han elaborado los siguientes gráficos para el análisis del periodo Anual 2023.

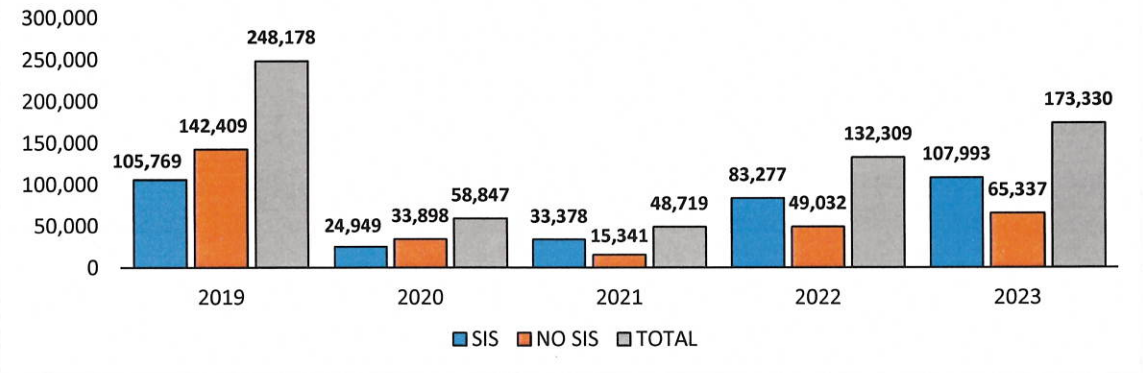
1. Atención en consultas externas

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

Para el análisis de los indicadores hospitalarios del POI al II semestre 2023, se tomará el año 2019 como año base al no considerarse el contexto de la pandemia por el Covid-19.

Al II semestre 2023 se realizó un total de 65,337 atenciones a pacientes No SIS, con una disminución de 77,072 atenciones lo que representa el 54% con respecto al año 2019 antes del inicio de la pandemia por el Covid-19. La atención de pacientes SIS al II semestre 2023 se realizaron un total de 107,993 atenciones, registrando un crecimiento de 2224 atenciones lo que representa un 2,1% con respecto al año 2019. Así mismo, se detalla la atención en Consultas Externas de los últimos 5 años y su evolución histórica como se muestra en el siguiente gráfico 1:

Gráfico 1:Atenciones en Consultas Externas 2019 al 2023 – al II semestre



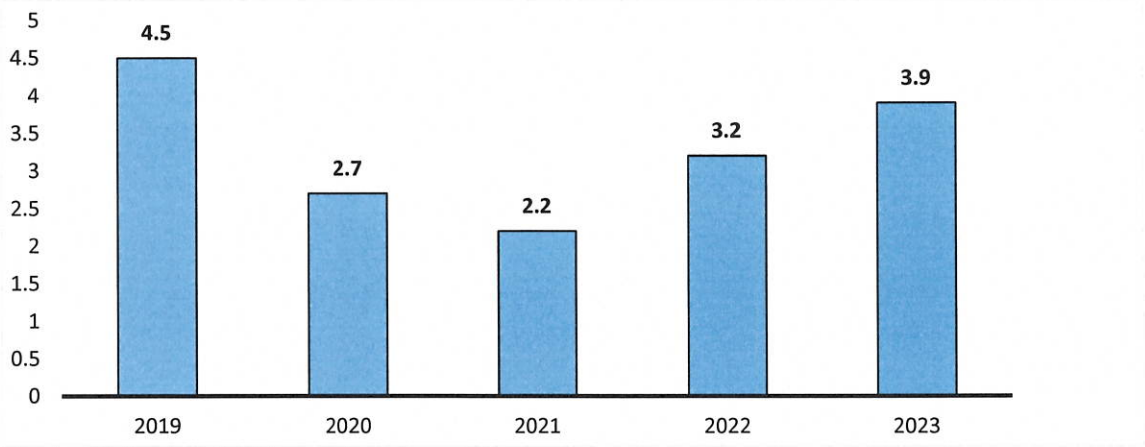
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – INO

2. 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. Durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 al II semestre, tuvieron un rendimiento promedio de 4.5, 2.7, 2.2, 3.2 y 3.9 respectivamente.

Al II semestre del 2023 se registró un promedio de 3.9 representando una disminución de 0.6 a nivel de rendimiento Hora - Médico, equivalente al 13%, considerando la demanda de pacientes provenientes de diferentes regiones, tal como se detalla en el gráfico 2:

Gráfico 2: Rendimiento Hora - Médico 2019 al 2023 – al II semestre



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

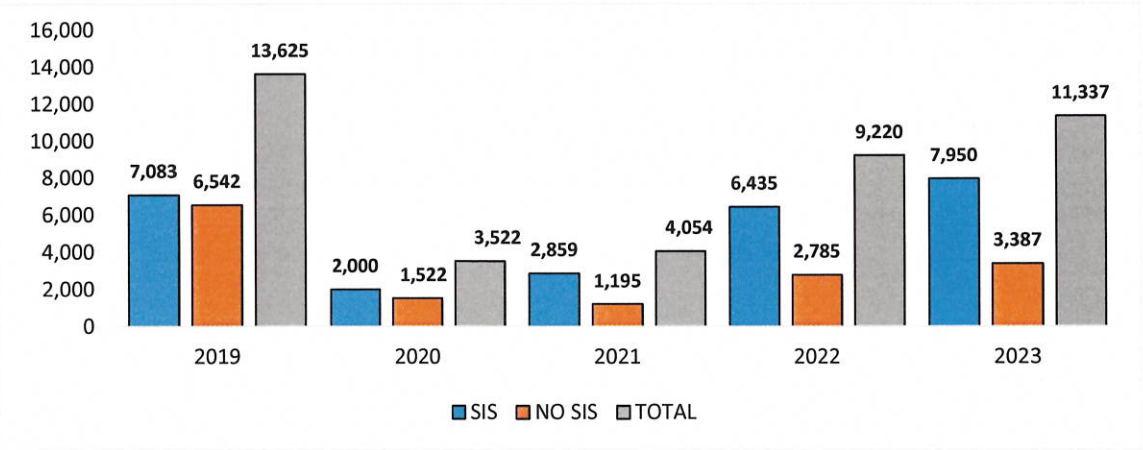
3. Intervenciones Quirúrgicas

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 en Salud Oftalmológica.

Del total de intervenciones quirúrgicas realizadas al II semestre 2023, un total de 7,950 fueron pacientes SIS, representando un crecimiento de 867 operaciones, lo que representa el 13% con respecto al año base 2019.

Al II semestre se realizaron 3,387 intervenciones quirúrgicas a pacientes No SIS, con una disminución de 3,155 intervenciones equivalente al 48% con respecto al año base 2019. Tal como se detalla en las intervenciones quirúrgicas de los últimos 5 años y su evolución histórica, según gráfico 3:

Gráfico 3: Intervenciones quirúrgicas 2019 al 2023 – al II semestre



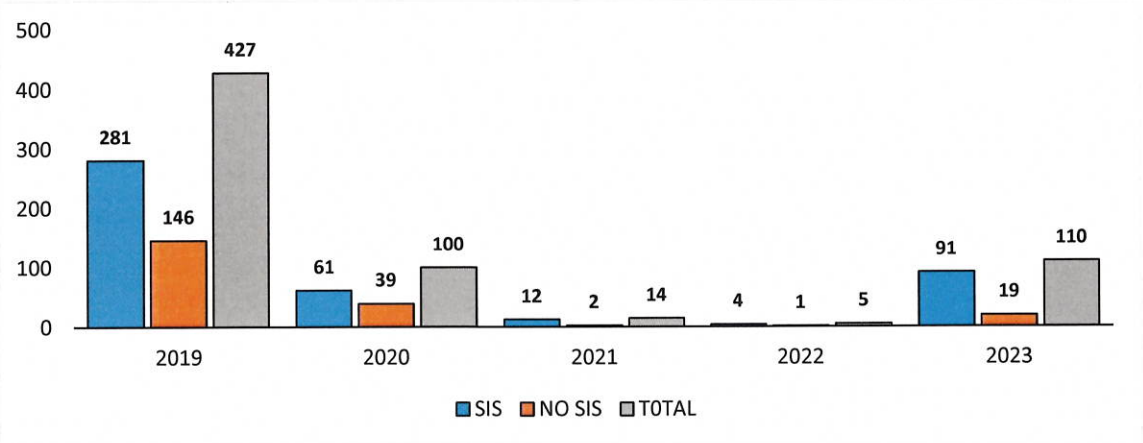
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – INO

4. 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 II semestre 2023, del total de atenciones en hospitalización se atendió a 91 paciente SIS, representando una disminución de 190 pacientes, equivalente al 68% con respecto al año base 2019. Así mismo, se atendió a 19 paciente No SIS, representando una disminución de 127 pacientes, equivalente al 87% con respecto al año base 2019. Tal como se detalla las atenciones en hospitalización de los últimos 5 años y su evolución histórica, según gráfico 4.

Gráfico 4:Atenciones en hospitalización 2019 al 2023 – al II semestre



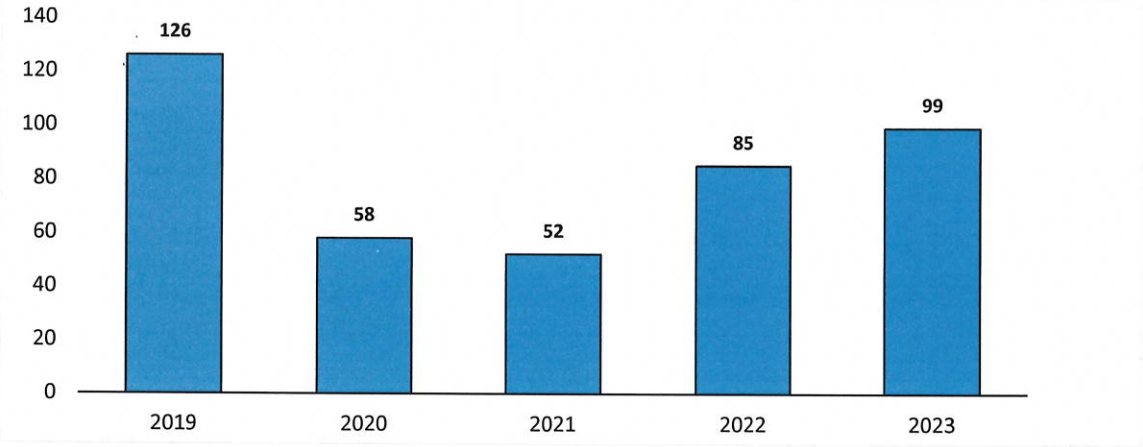
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado por: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – INO

5. 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, durante el II semestre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 se tuvo un rendimiento promedio de 126, 58, 52 y 85 respectivamente. Al II semestre 2023 se registró un promedio de 99 intervenciones quirúrgicas en el rendimiento de sala de operaciones, representando una disminución de 27 intervenciones, con una equivalencia del 21%, con respecto al año base 2019, año en condiciones normales. Tal como se detalla en el gráfico 5:

Gráfico 5: Rendimiento de sala de operaciones 2019 al 2023 – al II semestre



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

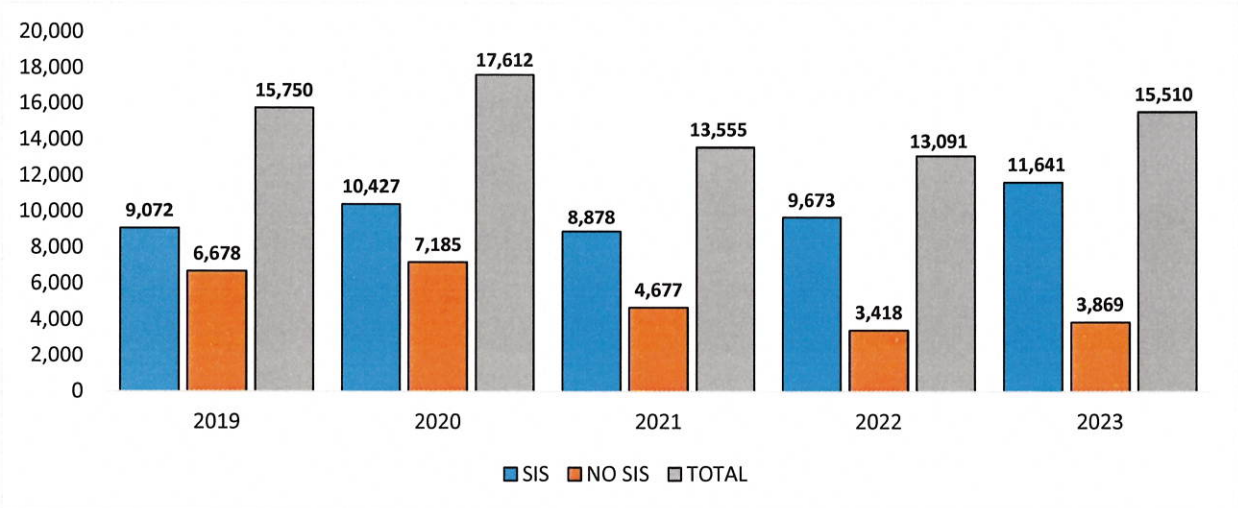
6. Atenciones de Emergencias y Urgencias Oftalmológicas

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

El Servicio de Emergencia del INO brinda atención 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. Durante los últimos 5 años, las atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas al II semestre en promedio han sido 15,104.

Al II semestre 2023, se registraron un total de 3,869 atenciones de emergencia oftalmológica a pacientes No SIS, representando una disminución de 2,809 atenciones, equivalente al 42%; con respecto al año base 2019. Así mismo, la atención de emergencias y urgencias oftalmológicas de pacientes SIS se realizaron un total de 11,641 atenciones, registrando un crecimiento de 2,569 atenciones equivalente al 28% con respecto al año 2019, según se detalla en el gráfico 6:

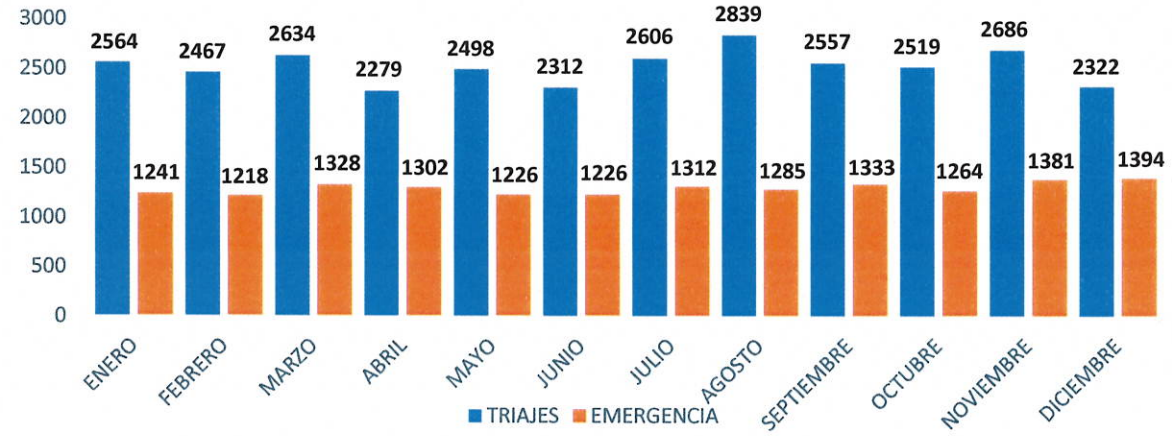
Gráfico 6: Atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas 2019 al 2023 – al II semestre



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

En el gráfico 7, se muestran las atenciones de triaje y emergencias oftalmológicas al II semestre 2023, en la cual, las atenciones de triaje tienen una producción total de 30,283 pacientes y respecto a las atenciones en emergencias oftalmológicas, su producción asciende a un total de 15,510 pacientes.

Gráfico 7: Atenciones de Triaje, Emergencias Oftalmológicas 2023 – al II semestre

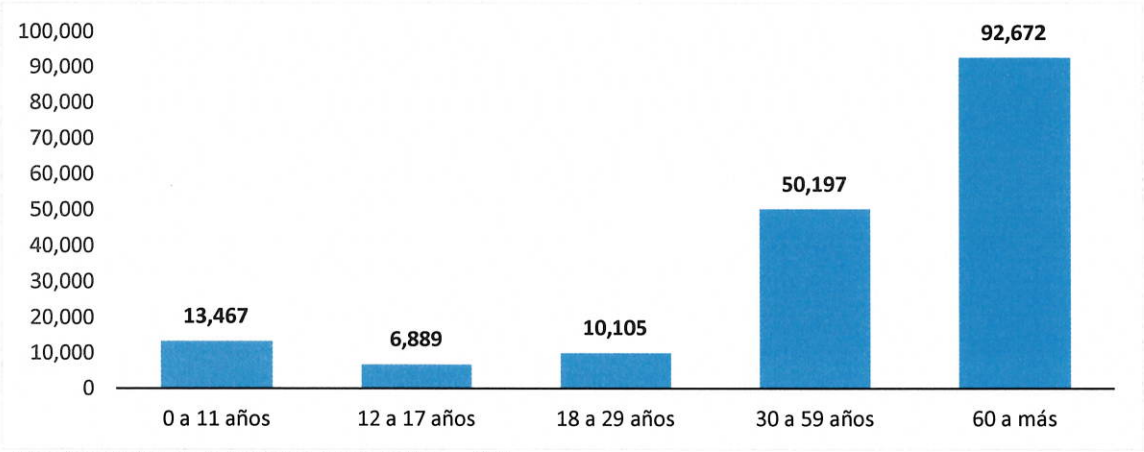


Fuente: Oficina de Estadística e Informática - OEI
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – INO

7. Morbilidad

Al II semestre 2023, el mayor número de morbilidad se registró en el grupo etario de 60 a más años con 92,672 casos que representa 53% del total, seguido del grupo etario de 30 a 59 años con 50,197 casos que representa el 29% del total. Así mismo, el menor número de morbilidad se registró en el grupo etario de 12 a 17 años con 6,889 casos equivalente al 4%, según se detalla en el siguiente gráfico 8.

Gráfico 8: Morbilidad por grupo etario 2023 – al II semestre



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

En el Cuadro N° 3, indican que, registran un total de 173,330 casos al II semestre 2023.

Los 4 diagnósticos con mayores registros fueron: Examen de pesquisa especial para trastornos Cardiovasculares con 14,059 casos; Presencia de Lentes Intraoculares (Pseudofaquia) con 12,638 casos; Glaucoma de ángulo abierto con 8,490 casos y Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía con 8,263 casos, respectivamente.

Cuadro 3: Detalle de la Morbilidad por grupo etario – al II 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	598	272	614	4,062	8,513	14,059
PRESENCIA DE LENTES INTRAOCULARES (PSEUDOFAQUIA)	493	191	331	2,376	9,247	12,638
GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO	77	41	128	1,569	6,675	8,490
OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	412	274	601	2626	4350	8,263
CATARATA SENIL	91	58	80	1,212	6,601	8,042
TRASTORNO DE REFRACCION, NO ESPECIFICADO	1,283	715	561	2,183	2,117	6,859
AMETROPIA	1,270	697	461	1,883	1,430	5,741
SOSPECHA DE GLAUCOMA [COPA SOSPECHOSA]	64	72	135	1,821	3,007	5,099
GLAUCOMA	78	62	113	950	3,147	4,350
PTERIGION	58	47	85	1,642	1,637	3,469
CUIDADOS POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	157	80	203	1,020	1,563	3,023
CATARATA SENIL NUCLEAR	17	18	22	371	2,494	2,922
QUERATOCONO	113	673	1,381	533	214	2,914
OTROS CUIDADOS POSTERIORES A CIRUGIA	114	68	175	954	1,576	2,887
CATARATA COMPLICADA	47	41	75	667	1,847	2,677
Otros Diagnósticos	8,595	3,580	5,140	26,328	38,254	81,897
Total	**13,467**	**6,889**	**10,105**	**50,197**	**92,672**	**173,330**

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

8. Atenciones por Procedencia

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 128,692 atenciones equivalente al 74.2%, seguido del Callao con 9,850 atenciones equivalente al 5.7%, Ica con 5,788 atenciones equivalente al 3.3% y Junín con 4,428 atenciones equivalente al 2.6%, según se detalla en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Regiones de procedencia 2023 – al II semestre

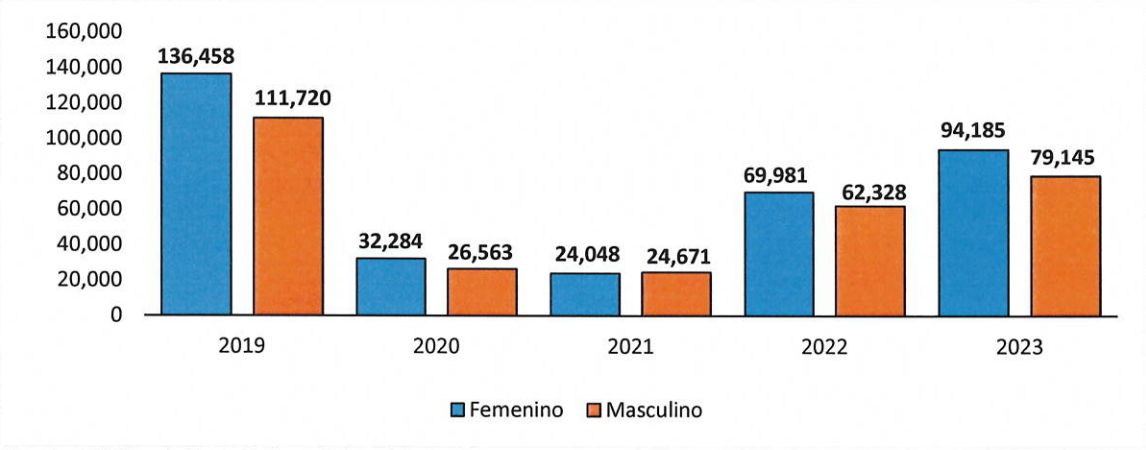
Departamento	Total	%
Lima	128,692	74.2
Callao	9,850	5.7
Ica	5,788	3.3
Junín	4,428	2.6
Ancash	3,128	1.8
Huánuco	2,935	1.7
San Martin	2,129	1.2
Piura	2,034	1.2
Cajamarca	1,709	1.0
Lambayeque	1,492	0.9
Ayacucho	1,485	0.9
Apurímac	1,145	0.7
Cusco	988	0.6
Pasco	910	0.5
Huancavelica	891	0.5
Arequipa	845	0.5
Amazonas	805	0.5
Ucayali	784	0.5
Loreto	729	0.4
Puno	727	0.4
Tumbes	584	0.3
La Libertad	542	0.3
Tacna	284	0.2
Madre De Dios	279	0.2
Moquegua	147	0.1
Total general	**173,330**	**100**

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

9. Atenciones según Género

La mayor demanda por atención oftalmológica en el Instituto Nacional de *Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"* al II semestre 2023 le corresponde al género femenino con 94,185 atenciones (54% del total) y el género masculino con 79,145 atenciones (46% del total). Así mismo, podemos observar las atenciones según género de los últimos 5 años y su evolución histórica, tal como se detalla en el siguiente gráfico 9:

Gráfico 9: Atenciones según género 2019 al 2023 – al II semestre



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

V. Conclusiones

- Al cierre del ejercicio fiscal 2023, se alcanzó un PIM de S/ 61´232,713 a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, logrando ejecutar S/ 59´808,485, 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 Anual 2023.

- Las actividades operativas del POI Anual 2023 del INO, se encuentran articuladas a 06 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 16 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2019-2027 del Pliego 011: MINSA.
- Al cierre del ejercicio fiscal 2023, las metas físicas programadas para el Programa Presupuestal 0018 "Enfermedades no transmisibles" fueron un total de 90,560 unidades, de las cuales, se ejecutaron 90,331 unidades, equivalente al 100%. El PP 0068 "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", programó 367 unidades, de las cuales, se ejecutaron 367 unidades, equivalente al 100%. El PP 0104 "Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas", programó 47,403 unidades logrando ejecutar 47,372 unidades, equivalente al 100%. El PP 0129 "Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad", programó 2,055 unidades, de las cuales, se ejecutaron 1,988 unidades, equivalente al 97%.
- Las metas físicas programadas en la Categoría Presupuestal 9001 "Acciones Centrales" fueron de 426,201 unidades, de las cuales se logró ejecutar 416,713 unidades, equivalente al 98%. Así mismo, en la Categoría Presupuestal 9002 "Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos" se programaron 1,836,136 unidades, de las cuales se logró ejecutar 1,836,787 unidades equivalente al 100%.

VI. Recomendaciones

- Se recomienda que cada responsable del centro de costo remita la información referente a la ejecución de metas físicas a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - OEPE de manera oportuna para el cumplimiento y registro de metas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN.
- Realizar reuniones de trabajo con las áreas usuarias, con el objetivo de dar seguimiento y dar cumplimiento de las actividades operativas programadas.
- Fortalecer la gestión por procesos en la institución en el marco de la Modernización de la Gestión Pública, de manera que todos los procesos y procedimientos institucionales estén estandarizados, para la medición, la mejora contínua y la sistematización y articulación de los Sistemas Administrativos.

- Sensibilizar a todo el personal de la institución (asistencial y administrativo) sobre la importancia de la planificación para mejorar la gestión y los procesos internos con la finalidad de realizar una adecuada ejecución presupuestal.

VII. Anexos

Anexo 01: Avance de ejecución física del POI Modificado por actividad operativa.

Anexo 02: Plan Operativo Modificado por centros de costos.

Anexo 03: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI.

Anexo 04: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado.

Anexo 05: Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos.

Anexo 06: Reporte de Seguimiento Anual 2023 del Plan Operativo Institucional.

https://www.ino.gob.pe/wp-content/uploads/2024/03/Seguimiento-POI-2023-Anual.pdf

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

					EJECUCIÓN FÍSICA												SEGUIMIENTO FINANCIERO												
UE ID	Centro Costo ID	OEI	AEI	Actividad Operativa ID	F(SE) 01	F(SE) 02	F(SE) 03	F(SE) 04	F(SE) 05	F(SE) 06	F(SE) 07	F(SE) 08	F(SE) 09	F(SE) 10	F(SE) 11	F(SE) 12	F(SE) Total	Fn(SE) 01	Fn(SE) 02	Fn(SE) 03	Fn(SE) 04	Fn(SE) 05	Fn(SE) 06	Fn(SE) 07	Fn(SE) 08	Fn(SE) 09	Fn(SE) 10	Fn(SE) 11	Fn(SE) 12	Fn(SE) Total
000124	14.05.03	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400686	71.00	47.00	39.00	87.00	150.00	164.00	144.00	159.00	147.00	156.00	193.00	178.00	1,535.00	3,189.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	3,089.20	10,231.48	63,141.62	14,289.20	9,289.20	3,450.45	120,626.35
000124	12.09	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400689	2.00	1.00	5.00	1.00	23.00	1.00	3.00	4.00	12.00	1.00	1.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
000124	13.01	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	1,507.52	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	13,399.52
000124	14.04.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400535	403.00	368.00	367.00	331.00	366.00	318.00	269.00	282.00	307.00	317.00	349.00	317.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	14.05.03	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400541	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
000124	14.04.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400215	682.00	574.00	641.00	634.00	684.00	610.00	578.00	588.00	617.00	566.00	662.00	577.00	7,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	14.07.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400233	368.00	401.00	465.00	466.00	448.00	413.00	357.00	359.00	400.00	456.00	491.00	428.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.94
000124	14.07.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400228	368.00	401.00	465.00	466.00	448.00	413.00	357.00	359.00	400.00	456.00	491.00	428.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
000124	12.21.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400218	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	940.00	1,015.00	1,023.00	1,015.00	1,080.00	918.00	11,260.00	4,192.00	3,993.00	3,532.00	3,993.00	3,916.00	3,993.00	4,143.00	3,993.00	4,611.00	3,992.58	3,992.58	4,502.00	48,853.16
000124	12.21.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400219	143.00	189.00	180.00	120.00	129.00	109.00	123.00	75.00	93.00	89.00	110.00	115.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	12.21.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	12.17	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,982.00	36,982.00
000124	14.09.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400156	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	940.00	1,015.00	1,023.00	1,015.00	1,080.00	918.00	11,260.00	4,193.16	3,992.16	3,531.85	3,992.16	3,915.61	3,992.16	4,142.16	3,992.16	4,611.79	3,992.58	3,992.58	4,502.40	48,850.77
000124	14.02.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400150	276.00	210.00	283.00	209.00	354.00	326.00	259.00	287.00	305.00	272.00	258.00	193.00	3,232.00	18,061.00	18,786.00	14,991.00	184,887.00	157,123.00	107,225.00	28,789.00	20,718.00	28,987.00	15,775.00	28,523.00	36,982.00	660,847.00
000124	12.17	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400237	28.00	10.00	52.00	10.00	7.00	5.00	13.00	41.00	24.00	25.00	11.00	28.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
000124	14.07.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400230	4.00	2.00	10.00	3.00	3.00	9.00	2.00	0.00	10.00	7.00	11.00	8.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
000124	14.07.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400232	10.00	10.00	13.00	23.00	20.00	22.00	5.00	12.00	12.00	8.00	5.00	14.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
000124	14.02.03	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400056	455.00	546.00	509.00	361.00	372.00	347.00	361.00	346.00	332.00	340.00	307.00	270.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	17,782.26
000124	14.09.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400108	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	940.00	1,015.00	1,023.00	1,015.00	1,080.00	918.00	11,260.00	8,963.23	8,563.23	8,563.23	8,563.23	10,000.00	3,500.00	7,122.01	15,991.20	8,563.23	8,563.23	8,563.23	9,572.32	106,528.14
000124	13.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400045	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	384.00	248.00	0.00	59.00	379.00	84.00	80.00	1,314.00	19,220.60	18,020.60	18,020.60	19,120.60	21,636.60	29,287.48	35,759.96	73,255.00	41,559.82	37,562.63	20,086.72	60,754.74	394,285.35
000124	14.07.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,789.00
000124	14.09.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400152	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	3.00	1.00	5.00	1.00	22.00	18,061.00	0.00	14,991.00	0.00	157,123.00	107,225.00	0.00	0.00	28,987.00	15,775.00	28,523.00	36,982.00	407,667.00
000124	14.07.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
000124	14.02.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400149	276.00	210.00	283.00	209.00	354.00	326.00	259.00	287.00	305.00	272.00	258.00	193.00	3,232.00	18,061.00	18,786.00	14,991.00	184,887.00	157,123.00	107,225.00	28,789.00	20,718.00	28,987.00	15,775.00	28,523.00	36,982.00	660,847.00
000124	14.05.03	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400115	6.00	39.00	29.00	23.00	31.00	35.00	17.00	40.00	29.00	33.00	65.00	88.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
000124	14.05.03	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400116	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	6.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
000124	13.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400143	0.00	0.00	0.00	98.00	114.00	86.00	51.00	162.00	110.00	114.00	93.00	21.00	849.00	0.00	0.00	0.00	184,886.04	157,125.46	107,224.92	28,786.50	20,717.71	28,986.21	15,775.00	28,526.87	36,983.20	609,011.91
000124	12.02.03	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400146	150.00	125.00	178.00	121.00	179.00	156.00	183.00	203.00	142.00	189.00	212.00	131.00	1,969.00	0.00	2,385.00	15,990.00	52,770.00	4,240.00	3,539.00	2,603.00	9,175.00	6,096.00	8,026.00	5,572.00	16,546.00	126,942.00
000124	14.02.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400054	660.00	722.00	483.00	597.00	727.00	642.00	647.00	687.00	606.00	644.00	689.00	530.00	7,634.00	0.00	2,385.00	13,490.00	52,770.00	4,240.00	3,539.00	2,603.00	9,175.00	6,096.00	8,026.00	5,572.00	16,546.00	124,442.00
000124	12.21.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400216	50.00	52.00	30.00	38.00	40.00	42.00	32.00	34.00	32.00	37.00	42.00	29.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	14.04.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400208	356.00	317.00	338.00	295.00	327.00	277.00	239.00	252.00	276.00	283.00	309.00	290.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	12.21.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400211	73.00	50.00	69.00	66.00	60.00	55.00	49.00	60.00	53.00	39.00	66.00	25.00	665.00	18,058.82	18,785.35	14,993.35	184,887.00	157,123.00	107,225.00	28,789.00	20,718.00	28,987.00	15,775.00	28,523.00	36,982.00	660,846.52
000124	12.21.02	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400214	203.00	160.00	214.00	143.00	294.00	271.00	212.00	240.00	252.00	233.00	196.00	163.00	2,581.00	5,061.00	18,986.00	27,791.00	184,887.00	157,123.00	107,225.00	28,789.00	20,718.00	28,987.00	15,775.00	28,523.00	36,982.00	660,847.00
000124	12.06	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400147	81.00	84.00	115.00	69.00	151.00	116.00	120.00	148.00	93.00	158.00	173.00	100.00	1,408.00	1,252.00	2,385.00	15,990.00	52,770.00	4,240.00	3,539.00	2,603.00	9,175.00	6,096.00	8,026.00	5,572.00	16,546.00	128,194.00
000124	12.08	OEI.01	AEI.01.06	AOI00012400148	102.00	86.00	89.00	85.00	139.00	127.00	121.00	158.00	123.00	134.00	127.00	66.00	1,357.00	9,085.42	2,383.30	15,990.30	52,770.30	4,240.30	3,539.45	2,601.90	9,173.63	6,097.05	8,026.59	5,573.67	16,549.96	136,031.87
000124	06	OEI.01	AEI.01.09	AOI00012400716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	06	OEI.01	AEI.01.09	AOI00012400717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	08.05.10	OEI.01	AEI.01.09	AOI00012400645	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	11,250.00	21,217.25	12,294.81	0.00	9,040.06	0.00	4,397.89	4,066.90	4,872.00	11,609.45	78,748.36
000124	06	OEI.01	AEI.01.09	AOI00012400631	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	06	OEI.01	AEI.01.09	AOI00012400594	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	06	OEI.01	AEI.01.09	AOI00012400411	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	12.19	OEI.02	AEI.02.08	AOI00012400236	46.00	38.00	58.00	37.00	41.00	30.00	39.00	25.00	34.00	45.00	41.00	27.00	461.00	6,598.12	1,933.00	5,798.12	1,933.00	5,798.12	5,798.12	6,398.12	5,798.12	1,933.00	1,932.00	1,932.00	2,373.00	48,224.72
000124	12.19	OEI.02	AEI.02.08	AOI00012400224	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	18.00	8.00	48.00	0.00	1,932.12	0.00	1,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.12	1,934.12	1,934.12	2,374.61	12,039.21
000124	12.19	OEI.02	AEI.02.08	AOI00012400229	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	18.00	8.00	48.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	1,932.00	1,932.00	2,373.00	12,036.00
000124	03.05	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400174	3.00	9.00	1.00	3.00	6.00	2.00	7.00	7.00	2.00	4.00	4.00	5.00	53.00	7,291.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	5,330.00	6,629.00	4,602.00	13,686.00	7,744.00	9,790.00	21,846.00	8,005.00	101,894.00
000124	03.06	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.00	0.00	10,923.00
000124	03.06	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400176	10.00	11.00	26.00	6.00	5.00	4.00	8.00	7.00	6.00	7.00	3.00	7.00	100.00	7,294.20	3,654.49	7,446.67	5,869.90	5,335.47	6,629.85	4,604.16	13,687.26	3,874.59	9,790.19	10,923.80	8,005.45	87,116.03
000124	03.03	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400166	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	12.00	7,291.00	3,651.00	7,451.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.00	8,005.00	47,981.00
000124	03.04	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400167	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,451.00
000124	03.04	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400169	0.00	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.00	82.00	0.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.00	8,005.00	46,559.00
000124	03.03	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400163	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,573.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° Oficina de Planeamiento Institucional

000124	03.03	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400164	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,621.00
000124	03.03	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400165	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981.00
000124	03.02	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400158	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	0.00	9,741.00
000124	03.01	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400668	57.00	95.00	128.00	104.00	131.00	87.00	98.00	84.00	60.00	79.00	99.00	142.00	1,164.00	0.00	18,151.00	7,451.00	5,869.00	5,330.00	6,629.00	4,602.00	13,686.00	3,872.00	9,790.00	10,923.00	8,005.00	94,308.00
000124	03.05	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400170	201.00	246.00	112.00	150.00	68.00	57.00	194.00	78.00	214.00	37.00	338.00	72.00	1,767.00	7,291.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	5,330.00	6,629.00	4,602.00	13,686.00	7,744.00	9,790.00	21,846.00	8,005.00	101,894.00
000124	03.05	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400172	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
000124	03.05	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00
000124	03.02	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400159	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,451.00
000124	03.02	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400161	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00
000124	03.02	OEI.04	AEI.04.03	AOI00012400162	1.00	2.00	15.00	4.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	1.00	3.00	38.00	82.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	21,320.00	0.00	4,602.00	13,686.00	3,872.00	9,790.00	10,923.00	8,005.00	89,251.00
000124	01.04	OEI.08	AEI.08.04	AOI00012400006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
000124	01.04	OEI.08	AEI.08.04	AOI00012400020	111.00	0.00	34.00	39.00	0.00	55.00	34.00	24.00	0.00	34.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	190.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00
000124	01.04	OEI.08	AEI.08.04	AOI00012400021	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8,484.00	0.00	0.00	9,000.00	20,500.00	0.00	0.00	11,900.00	18,671.00	68,555.00
000124	01.04	OEI.08	AEI.08.04	AOI00012400003	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00
000124	01.04	OEI.08	AEI.08.04	AOI00012400004	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00
000124	01.04	OEI.08	AEI.08.04	AOI00012400005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.20	658.20
000124	06	OEI.01	AEI.01.03	AOI00012400714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
000124	06	OEI.01	AEI.01.03	AOI00012400715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
000124	06	OEI.01	AEI.01.03	AOI00012400592	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,065.84	4,543.92	4,543.92	2,272.00	1,012.00	3,329.00	2,647.00	3,329.00	2,497.00	4,994.92	3,329.00	1,697.00	43,260.60
000124	06	OEI.01	AEI.01.03	AOI00012400593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.92	0.00	2,496.92	0.00	0.00	0.00	5,143.84
000124	06	OEI.01	AEI.01.03	AOI00012400506	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2,271.92	1,011.25	3,329.92	2,647.00	3,329.92	2,497.00	0.00	3,329.92	3,699.67	22,116.60
000124	06	OEI.01	AEI.01.03	AOI00012400507	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00
000124	06	OEI.01	AEI.01.03	AOI00012400509	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	4,544.00	4,544.00	2,272.00	1,012.00	3,329.00	2,647.00	3,329.00	2,497.00	4,993.00	3,329.00	3,697.00	36,193.00
000124	01.03	OEI.04	AEI.04.01	AOI00012400619	713.00	691.00	762.00	620.00	728.00	699.00	614.00	661.00	591.00	619.00	790.00	843.00	8,331.00	3,704.54	2,482.10	5,675.23	3,412.14	4,122.65	3,034.20	2,350.50	7,471.31	2,415.38	4,435.72	7,764.14	7,580.34	54,448.25
000124	01.01	OEI.04	AEI.04.01	AOI00012400624	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	54,439.00
000124	01.01	OEI.04	AEI.04.01	AOI00012400625	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	54,439.00
000124	01.01	OEI.04	AEI.04.01	AOI00012400180	9.00	11.00	10.00	5.00	7.00	9.00	8.00	10.00	6.00	5.00	4.00	2.00	86.00	3,704.00	2,483.00	4,208.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	52,970.00
000124	01.01	OEI.04	AEI.04.01	AOI00012400177	2.00	1.00	13.00	8.00	5.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	47.00	1,812.00	11,783.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	56,170.00
000124	01.01	OEI.04	AEI.04.01	AOI00012400178	6.00	18.00	30.00	23.00	22.00	18.00	12.00	21.00	20.00	20.00	24.00	20.00	234.00	0.00	2,483.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	45,058.00
000124	01.01	OEI.04	AEI.04.01	AOI00012400179	5.00	4.00	6.00	7.00	6.00	5.00	7.00	5.00	8.00	7.00	7.00	5.00	72.00	0.00	2,483.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	45,058.00
000124	11.04	OEI.02	AEI.02.02	AOI00012400641	380.00	413.00	393.00	195.00	288.00	284.00	250.00	343.00	240.00	240.00	293.00	240.00	3,559.00	0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	147,167.00
000124	11.04	OEI.02	AEI.02.02	AOI00012400642	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	147,167.00
000124	11.04	OEI.02	AEI.02.02	AOI00012400643	31.00	32.00	45.00	27.00	50.00	40.00	56.00	42.00	57.00	48.00	69.00	54.00	551.00	0.00	5,532.00	0.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	127,451.00
000124	11.04	OEI.02	AEI.02.02	AOI00012400644	1,485.00	1,794.00	1,794.00	1,581.00	1,890.00	1,485.00	1,664.00	1,424.00	1,403.00	1,628.00	1,450.00	1,111.00	18,709.00	6,933.26	68,031.54	15,804.87	8,678.40	23,784.38	8,970.28	8,351.03	10,963.95	14,641.95	10,474.30	11,972.06	24,090.59	212,696.61
000124	11.01	OEI.02	AEI.02.02	AOI00012400575	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00
000124	11.01	OEI.02	AEI.02.02	AOI00012400574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,971.00
000124	15.03	OEI.06	AEI.06.01	AOI00012400520	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.28	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	62,500.00	95,471.28
000124	15.03	OEI.06	AEI.06.01	AOI00012400521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
000124	15.03	OEI.06	AEI.06.01	AOI00012400522	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,842.28	28,942.28	24,442.28	12,442.28	12,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,140.12
000124	01.04	OEI.08	AEI.08.05	AOI00012400007	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,863.94	10,363.94	10,363.94	10,363.94	10,343.97	10,335.40	6,428.25	14,768.32	5,449.54	10,123.39	19,225.12	10,963.94	124,593.69
000124	08.02.05	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00
000124	08.02.05	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400701	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	27,388.72	27,631.05	27,578.84	27,175.94	27,305.48	27,428.57	28,777.14	27,490.25	25,114.96	23,567.90	23,631.89	26,947.56	320,038.30
000124	08.02.09	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00
000124	08.02.09	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.00	7,672.00
000124	08.02.10	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400430	14.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	41.00	5,812.32	35,593.78	2,163.98	5,189.31	9,671.34	5,300.93	5,694.53	7,942.27	4,410.82	7,720.10	31,341.28	7,677.18	128,517.84
000124	08.02.06	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400424	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00
000124	08.02.09	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00
000124	08.02.09	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400428	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	98,840.00
000124	08.02.05	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	31,336.00	0.00	37,033.00
000124	08.02.07	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400419	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	98,840.00
000124	08.02.06	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400421	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	24.00	30.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	4,413.00	0.00	31,336.00	7,672.00	56,550.00
000124	08.02.06	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400423	4.00	4.00	4.00	5.00	9.00	6.00	6.00	7.00	9.00	9.00	8.00	25.00	96.00	0.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	98,840.00
000124	08.02.02	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400409	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	1.00	1.00	5.00	3.00	3.00	3.00	32.00	9,078.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	107,918.00
000124	08.02.08	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400410	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	121.00	9,078.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	107,918.00
000124	08.02.04	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400412	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,078.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	107,918.00
000124	08.02.05	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400415	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	9,078.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	107,918.00
000124	08.02.05	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.00	0.00	31,336.00	0.00	35,749.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos T.L.Z.Q. DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO UF de Planeamiento Institucional V°B°

000124	08.02.02	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400403	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,078.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	107,918.00
000124	08.02.02	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400406	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,078.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	107,918.00
000124	08.02.02	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400408	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.00
000124	08.02.01	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400401	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00	7,672.00	26,197.00
000124	08.02.03	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400395	0.00	0.00	0.00	76.00	61.00	56.00	56.00	64.00	138.00	0.00	27.00	45.00	523.00	2,777.13	2,778.43	0.00	2,758.61	2,769.43	2,744.19	1,527.00	2,764.02	8,469.43	21,560.41	2,771.23	2,362.00	53,281.88
000124	08.02.03	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400397	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,782.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.03
000124	08.02.03	OEI.05	AEI.05.01	AOI00012400398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.83	3,889.03
000124	08.05.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400272	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.66
000124	08.05.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400273	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	47.00	1,166.00	9,333.66	5,438.32	4,605.16	5,802.87	15,830.38	7,392.69	16,529.66	15,077.43	8,158.66	58,595.06	59,406.85	207,336.74
000124	08.05.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400276	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00	0.00	0.00	6,106.00	4,605.00	5,804.00	15,829.00	7,394.00	16,530.00	15,076.00	8,160.00	58,593.00	29,702.00	167,799.00
000124	12.03.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400261	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,023,227.00
000124	12.03.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400263	5,116.00	4,610.00	4,641.00	4,330.00	3,744.00	2,819.00	2,344.00	1,733.00	1,493.00	1,493.00	1,617.00	1,412.00	35,352.00	9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,023,227.00
000124	12.03.01	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400266	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,023,227.00
000124	12.03.01	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400267	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,013,442.00
000124	12.03.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400256	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,023,227.00
000124	12.03.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400258	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	251,391.00	0.00	41,806.00	0.00	0.00	55,526.00	0.00	0.00	326,375.00	675,098.00
000124	12.03.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400249	488.00	390.00	531.00	362.00	590.00	555.00	468.00	415.00	394.00	350.00	378.00	250.00	5,171.00	9,785.00	32,567.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,055,794.00
000124	12.03.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400250	205.00	188.00	252.00	203.00	231.00	223.00	195.00	238.00	226.00	233.00	235.00	183.00	2,612.00	9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,023,227.00
000124	12.03.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400253	119.00	103.00	102.00	164.00	169.00	155.00	164.00	133.00	160.00	171.00	137.00	130.00	1,707.00	9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,806.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,023,227.00
000124	12.16	OEI.03	AEI.03.02	AOI00012400503	21.00	12.00	2.00	25.00	18.00	18.00	13.00	4.00	9.00	20.00	20.00	9.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.94
000124	08.04.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400241	19.00	10.00	8.00	14.00	6.00	5.00	13.00	28.00	13.00	5.00	6.00	5.00	132.00	16,981.07	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,909.00	50,150.00	181,777.07
000124	08.04.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400242	0.00	2.00	3.00	3.00	7.00	1.00	5.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	62.00	0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,909.00	50,150.00	164,796.00
000124	08.04.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400245	0.00	1.00	1.00	6.00	12.00	15.00	3.00	10.00	7.00	10.00	5.00	1.00	71.00	0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,909.00	50,150.00	164,796.00
000124	08.04.04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,909.00	50,150.00	129,477.00
000124	08.04.04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400247	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00
000124	12.04.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,563.00	18,563.00
000124	09.04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	1,483.00	1,608.00	1,578.00	1,656.00	1,154.00	9,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	96,873.00
000124	08.04.05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400698	0.00	6.00	8.00	7.00	5.00	5.00	6.00	9.00	2.00	2.00	5.00	4.00	59.00	0.00	6,646.03	11,863.08	5,520.86	11,289.92	26,608.10	8,952.77	13,225.09	5,947.90	8,698.72	15,912.55	50,150.00	164,815.02
000124	12.04.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,967.00	0.00	50,967.00
000124	12.04.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400685	1,028.00	1,156.00	1,316.00	1,016.00	1,267.00	1,049.00	803.00	723.00	755.00	838.00	933.00	679.00	11,563.00	3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	103,318.00
000124	12.04.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400687	4,986.00	4,649.00	4,990.00	3,598.00	3,931.00	6,395.00	2,409.00	2,169.00	2,265.00	2,514.00	2,798.00	2,037.00	42,741.00	3,386.08	1,220.51	5,160.21	1,197.86	5,623.08	1,533.38	4,763.06	5,245.04	2,230.54	3,438.89	50,967.00	18,568.72	103,334.37
000124	16.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400678	183.00	176.00	185.00	23.00	23.00	96.00	89.00	98.00	95.00	93.00	97.00	86.00	1,244.00	5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	78,659.00
000124	04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400679	6.00	16.00	15.00	18.00	19.00	16.00	13.00	26.00	11.00	16.00	22.00	18.00	196.00	3,152.00	2,876.00	5,876.00	2,806.00	5,660.00	2,653.00	3,490.00	6,002.00	2,660.00	2,973.00	2,918.00	3,443.00	44,509.00
000124	04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400680	65.00	47.00	76.00	56.00	65.00	62.00	77.00	99.00	19.00	74.00	45.00	46.00	731.00	4,575.93	2,875.93	5,875.93	2,805.69	5,658.63	2,654.06	3,488.96	6,002.63	2,658.63	2,975.68	2,919.45	3,444.93	45,936.45
000124	12.21.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400343	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.00	0.00	12,865.00
000124	14.08.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400337	22.00	18.00	32.00	15.00	23.00	29.00	21.00	28.00	14.00	29.00	20.00	17.00	268.00	5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	78,659.00
000124	14.09.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.00	0.00	0.00	6,083.00	11,354.00
000124	07.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	5,793.00
000124	07.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	5,793.00
000124	07.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	98,833.22	35,174.07	0.00	30,249.25	2,039.00	43,124.66	34,457.19	0.00	0.00	0.00	3,754.00	247,631.39
000124	07.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,621.00	0.00	11,621.00
000124	09.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400370	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,916.00
000124	09.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400371	140.00	145.00	142.00	145.00	148.00	142.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	1,732.00	8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,916.00
000124	09.05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400376	7,993.00	7,882.00	10,014.00	7,957.00	9,723.00	9,050.00	11,830.00	11,232.00	10,244.00	10,088.00	10,342.00	7,396.00	113,751.00	8,813.92	8,889.26	15,049.87	9,292.83	20,054.53	11,934.25	8,173.02	12,269.55	7,631.66	10,253.66	14,674.20	43,887.96	170,924.71
000124	04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400393	2.00	3.00	4.00	6.00	4.00	3.00	2.00	2.00	8.00	4.00	2.00	2.00	42.00	4,576.00	2,876.00	5,876.00	2,806.00	5,660.00	2,653.00	3,490.00	6,002.00	2,660.00	2,973.00	2,918.00	3,443.00	45,933.00
000124	09.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400365	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,916.00
000124	09.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400366	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,916.00
000124	09.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400368	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	8,819.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	10,247.00	0.00	0.00	36,536.00
000124	09.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.00	0.00	14,665.00
000124	07.04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.70	15,731.30	11,622.27	3,757.76	43,248.03
000124	04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400392	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	6.00	5.00	3.00	3.00	39.00	0.00	8,876.00	5,876.00	2,806.00	5,660.00	2,653.00	3,490.00	6,002.00	2,660.00	2,973.00	2,918.00	3,443.00	47,357.00
000124	14.03.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400316	14.00	15.00	13.00	7.00	13.00	15.00	15.00	26.00	17.00	28.00	22.00	12.00	197.00	5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	78,659.00
000124	08.04.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400239	208.00	249.00	158.00	159.00	83.00	62.00	216.00	79.00	222.00	42.00	338.00	128.00	1,944.00	0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,909.00	50,150.00	164,796.00
000124	14.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400307	175.00	170.00	197.00	191.00	199.00	156.00	148.00	158.00	143.00	165.00	177.00	141.00	2,020.00	5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	78,659.00
000124	08.04.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400231	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	14,622.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,909.00	0.00	59,710.00
000124	08.04.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400234	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00
000124	08.04.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400235	100.00	120.00	108.00	167.00	89.00	100.00	0.00	0.00	216.00	36.00	353.00	75.00	1,647.00	0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,909.00	50,150.00	164,796.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° Oficina de Planeamiento Institucional

000124	08.03.06	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400225	21.858.00	20.038.00	21.531.00	16.596.00	17.966.00	14.838.00	13.335.00	12.761.00	13.522.00	12.759.00	13.738.00	10.481.00	189.423.00	7.071.00	5.700.00	10.252.00	5.520.00	9.246.00	6.799.00	6.274.00	8.313.00	7.690.00	7.425.00	9.325.00	9.051.00	92.666.00
000124	08.03.06	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400226	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	7.071.34	5.698.69	10.251.10	5.514.83	9.249.85	6.805.43	6.278.54	8.312.93	7.685.27	7.428.35	9.337.38	9.054.83	92.688.54
000124	08.04.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400227	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1.445.50	6.648.00	11.867.00	5.515.00	11.289.00	26.603.00	8.956.00	13.222.00	5.943.00	8.694.00	15.909.00	50.150.00	166.241.50
000124	08.03.05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400222	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7.071.00	5.700.00	10.252.00	5.520.00	9.246.00	6.799.00	6.274.00	8.313.00	7.690.00	7.425.00	9.325.00	9.051.00	92.666.00
000124	08.03.05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400223	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7.071.00	5.700.00	10.252.00	5.520.00	9.246.00	6.799.00	6.274.00	8.313.00	7.690.00	7.425.00	9.325.00	9.051.00	92.666.00
000124	14.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400305	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	5.052.00	0.00	6.052.00	5.631.00	6.534.00	0.00	5.271.00	0.00	0.00	6.083.00	34.623.00
000124	10.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400269	99.00	111.00	175.00	100.00	171.00	112.00	121.00	141.00	117.00	8.00	24.00	34.00	1.213.00	2.308.00	946.00	3.785.00	1.128.00	3.763.00	1.126.00	1.577.00	4.063.00	1.406.00	2.788.00	4.298.00	3.632.00	30.820.00
000124	10.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400270	17.00	13.00	22.00	17.00	19.00	21.00	12.00	24.00	29.00	20.00	18.00	25.00	237.00	2.308.00	946.00	3.785.00	1.128.00	3.763.00	1.126.00	1.577.00	4.063.00	1.406.00	2.788.00	4.298.00	3.632.00	30.820.00
000124	10.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400271	4.00	13.00	26.00	10.00	13.00	7.00	6.00	9.00	11.00	10.00	14.00	19.00	142.00	2.311.84	945.84	3.782.83	1.129.17	3.764.41	1.125.20	1.579.68	4.059.11	1.406.16	2.792.30	4.298.24	3.634.57	30.829.35
000124	09.06	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400262	6.116.00	5.612.00	7.263.00	4.692.00	4.138.00	2.310.00	2.809.00	4.272.00	4.247.00	3.663.00	4.820.00	2.833.00	52.775.00	8.819.00	8.891.00	15.048.00	9.295.00	20.051.00	11.939.00	8.175.00	12.272.00	7.632.00	10.247.00	14.665.00	43.882.00	170.916.00
000124	10.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400265	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2.308.00	946.00	3.785.00	1.128.00	3.763.00	1.126.00	1.577.00	4.063.00	1.406.00	2.788.00	4.298.00	3.632.00	30.820.00
000124	08.04.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400255	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	5.00	10.00	27.00	0.00	0.00	11.867.00	5.515.00	11.289.00	26.603.00	0.00	0.00	5.943.00	8.694.00	15.909.00	50.150.00	135.970.00
000124	10.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400257	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00	59.00	2.308.00	946.00	3.785.00	1.128.00	3.763.00	1.126.00	1.577.00	4.063.00	1.406.00	2.788.00	4.298.00	3.632.00	30.820.00
000124	10.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400259	87.00	97.00	96.00	106.00	127.00	121.00	85.00	93.00	99.00	91.00	92.00	86.00	1.180.00	2.308.00	946.00	3.785.00	1.128.00	3.763.00	1.126.00	1.577.00	4.063.00	1.406.00	2.788.00	4.298.00	3.632.00	30.820.00
000124	09.06	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400260	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8.819.00	8.891.00	15.048.00	9.295.00	20.051.00	11.939.00	8.175.00	12.272.00	7.632.00	10.247.00	14.665.00	43.882.00	170.916.00
000124	08.04.05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400251	0.00	224.00	129.00	150.00	184.00	100.00	188.00	196.00	130.00	172.00	150.00	252.00	1.875.00	0.00	6.648.00	11.867.00	5.515.00	11.289.00	26.603.00	8.956.00	13.222.00	5.943.00	8.694.00	15.909.00	50.150.00	164.796.00
000124	08.04.05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400252	0.00	37.00	0.00	24.00	40.00	40.00	31.00	19.00	31.00	21.00	36.00	100.00	379.00	0.00	6.648.00	0.00	5.515.00	11.289.00	26.603.00	8.956.00	13.222.00	5.943.00	8.694.00	15.909.00	50.150.00	152.929.00
000124	08.04.06	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.153.53	50,153.53
000124	14.07.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400333	37.00	28.00	33.00	15.00	29.00	23.00	19.00	15.00	30.00	23.00	26.00	13.00	291.00	5,803.00	12,090.00	5.052.00	5.985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7.813.00	6,083.00	78,659.00
000124	12.04.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400092	15.00	12.00	10.00	12.00	18.00	12.00	11.00	7.00	6.00	10.00	19.00	4.00	136.00	3,383.00	1,224.00	5.163.00	1.198.00	5,621.00	1.530.00	4,761.00	5,243.00	2.231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	103,318.00
000124	07.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	5,792.69
000124	08.02.05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400510	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	61,735.30	51,635.30	50,585.30	50,585.30	50,585.30	50,585.30	59,735.30	47,601.24	47,601.24	71,753.65	49,293.59	67,218.59	658,915.41
000124	09.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400364	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,163.00
000124	09.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00
000124	09.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400361	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	15.048.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00	43,882.00	78,501.00
000124	09.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400362	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,819.00	8,891.00	15.048.00	9.295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,916.00
000124	09.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400357	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,819.00	8,891.00	15.048.00	9.295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,916.00
000124	12.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400352	63.00	57.00	51.00	38.00	38.00	46.00	66.00	49.00	50.00	45.00	46.00	31.00	580.00	5,799.36	12,095.50	5,054.07	5,983.73	6,051.53	5,635.18	6,536.56	6,082.74	5,270.38	6,270.14	7,821.05	6,089.17	78,689.41
000124	12.21.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400344	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	5.052.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	17,669.00
000124	12.21.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400346	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,173.00
000124	12.21.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400348	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	78,659.00
000124	14.04.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400319	30.00	20.00	24.00	22.00	24.00	25.00	10.00	25.00	18.00	20.00	31.00	11.00	260.00	5,803.00	12,090.00	5,052.00	11,970.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	84,644.00
000124	14.05.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.00	0.00	7,813.00
000124	14.06.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400328	11.00	10.00	19.00	11.00	11.00	15.00	19.00	15.00	13.00	18.00	20.00	18.00	180.00	5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	78,659.00
000124	12.04.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400440	2.400.00	2.420.00	2.600.00	2.100.00	2.180.00	2.093.00	1.756.00	1.621.00	1.523.00	1.514.00	1.537.00	1.526.00	23,270.00	3,383.00	1,224.00	5.163.00	1.198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	103,318.00
000124	12.04.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400441	914.00	846.00	912.00	625.00	545.00	458.00	368.00	399.00	324.00	305.00	291.00	147.00	6,134.00	3,383.00	1,224.00	5.163.00	1.198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,974.49	18,563.00	103,325.49
000124	12.04.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400442	3.128.00	2.338.00	3.104.00	2.208.00	2.612.00	5.346.00	1.606.00	1.446.00	1.510.00	1.676.00	1.865.00	1.358.00	28,197.00	3,383.00	1,224.00	5.163.00	1.198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	103,318.00
000124	12.04.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400443	2.056.00	2,311.00	2.632.00	2.031.00	2.533.00	2,097.00	1.606.00	1.446.00	1.510.00	1.676.00	1.865.00	1.358.00	23,121.00	3,383.00	1,224.00	5.163.00	1.198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	103,318.00
000124	02	OEI.04	AEI.04.05	AOI00012400436	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	16.00	4,821.26	18,167.24	7,701.01	9,133.70	6,088.70	9,160.26	1,707.26	10,537.49	2,401.01	7,643.39	20,250.00	7,630.78	105,242.10
000124	08.03.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400199	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
000124	08.03.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400200	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
000124	08.03.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400201	750.00	700.00	700.00	750.00	760.00	420.00	310.00	680.00	450.00	460.00	530.00	650.00	7,160.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
000124	08.03.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400202	750.00	700.00	700.00	750.00	760.00	420.00	310.00	680.00	450.00	460.00	530.00	650.00	7,160.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
000124	08.03.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400204	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
000124	08.03.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400197	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
000124	08.03.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400198	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
000124	08.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400196	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	5,803.00	12,090.00	5.052.00	5.985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	78,659.00
000124	05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400186	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	2.00	11.00	2,962.79	2,562.79	23,562.79	13,062.79	6,531.00	2,562.79	8,112.79	2,562.79	2,562.79	1,281.00	2,562.79	2,917.88	71,244.99
000124	05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.79	0.00	0.00	1,281.79
000124	05	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400188	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.79
000124	08.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400195	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	5.052.00	0.00	0.00	5,631.00	0.00	0.00	5.271.00	0.00	0.00	6,083.00	22.037.00
000124	01.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400669	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	13.00	5.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	42,575.00
000124	10.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400670	18.00	8.00	22.00	11.00	8.00	10.00	12.00	11.00	40.00	12.00	7.00	8.00	167.00	2,308.00	946.00	3.785.00	1.128.00	3.763.00	1.126.00	1.577.00	4.063.00	1.406.00	2.788.00	4.298.00	3.632.00	30.820.00
000124	10.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400671	21.00	23.00	26.00	3.00	24.00	23.00	22.00	24.00	6.00	17.00	25.00	13.00	227.00	2,308.00	946.00	3.785.00	1.128.00	3.763.00	1.126.00	1.577.00	4.063.00	1.406.00	2.788.00	4.298.00	3.632.00	30.820.00
000124	14.09.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400341	43.00	30.00	53.00	25.00	23.00	32.00	21.00	52.00	50.00	45.00	58.00	33.00	465.00	5.803.00	12,090.00	5.052.00	5.985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6.083.00	5.271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	78,659.00
000124	11.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400595	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	11.00	18.00	173.00	63.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	0.00	65,373.00
000124	11.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400596	000.00	7.200.00	8.100.00	8.300.00	9.595.00	8.252.00	10.369.00	9.371.00	10.706.00	8.252.00	100.281.00	0.00	5.532.00	19.716.00	8.677.00	23.782.00	8.971.00	8.355.00	10.960.00	14.642.00	10.474.00	11.971.00	24.087.00	147.167.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO T.L.C.D.

INSTITUTO NACIONAL DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° de Planeamiento Institucional

000124	11.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400597	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19.716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.716.00
000124	11.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400581	3.728.00	3.980.00	5.628.00	4.984.00	5.419.00	5.356.00	5.102.00	5.767.00	4.571.00	5.485.00	4.426.00	4.129.00	58.575.00	0.00	5.532.00	19.716.00	8.677.00	23.782.00	8.971.00	8.355.00	10.960.00	14.642.00	10.474.00	11.971.00	24.087.00	147.167.00
000124	11.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400576	15.432.00	16.028.00	18.618.00	16.969.00	20.923.00	20.404.00	20.384.00	21.198.00	19.634.00	21.260.00	21.205.00	18.197.00	230.202.00	11.429.00	5.532.00	19.716.00	8.677.00	23.782.00	8.971.00	8.355.00	21.460.00	14.642.00	10.474.00	11.971.00	24.087.00	169.096.00
000124	11.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400577	15.432.00	16.028.00	18.618.00	16.969.00	20.923.00	20.404.00	20.384.00	21.198.00	19.634.00	21.260.00	21.205.00	18.197.00	230.202.00	11.429.00	5.532.00	19.716.00	8.677.00	23.782.00	8.971.00	8.355.00	10.960.00	14.642.00	10.474.00	11.971.00	24.087.00	158.596.00
000124	11.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400578	9.320.00	9.570.00	11.049.00	10.201.00	13.050.00	12.561.00	12.765.00	12.950.00	12.578.00	13.271.00	14.083.00	11.700.00	148.098.00	11.429.00	5.532.00	19.716.00	8.677.00	23.782.00	8.971.00	8.355.00	10.960.00	14.642.00	10.474.00	11.971.00	24.087.00	158.596.00
000124	11.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400579	855.00	982.00	983.00	1.169.00	1.079.00	1.108.00	1.168.00	1.190.00	1.168.00	1.187.00	1.241.00	1.281.00	13.411.00	11.429.00	5.532.00	19.716.00	8.677.00	23.782.00	8.971.00	8.355.00	10.960.00	14.642.00	10.474.00	11.971.00	24.087.00	158.596.00
000124	11.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400580	1.321.00	1.496.00	958.00	1.207.00	1.375.00	1.379.00	1.299.00	1.291.00	1.317.00	1.317.00	1.455.00	1.087.00	15.502.00	0.00	5.532.00	19.716.00	8.677.00	23.782.00	8.971.00	8.355.00	10.960.00	14.642.00	10.474.00	11.971.00	24.087.00	147.167.00
000124	07.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400544	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.248.06
000124	07.03	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.754.00	5.793.00
000124	07.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.754.00	5.793.00
000124	02	OEI.04	AEI.04.05	AOI00012400548	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	19.00	0.00	0.00	10.601.00	9.133.00	6.089.00	9.161.00	1.707.00	10.536.00	2.401.00	7.642.00	20.250.00	0.00	77.520.00
000124	02	OEI.04	AEI.04.05	AOI00012400549	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.089.00	0.00	1.707.00	10.536.00	0.00	0.00	0.00	7.630.00	25.962.00
000124	01.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400531	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	105.00	0.00	2.483.00	5.677.00	3.409.00	4.121.00	3.031.00	2.354.00	7.476.00	2.418.00	4.429.00	7.759.00	7.578.00	50.735.00
000124	01.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400533	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	3.704.00	2.483.00	5.677.00	3.409.00	4.121.00	3.031.00	2.354.00	7.476.00	2.418.00	4.429.00	7.759.00	7.578.00	54.439.00
000124	01.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400534	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	3.704.00	2.483.00	5.677.00	3.409.00	4.121.00	3.031.00	2.354.00	7.476.00	2.418.00	4.429.00	7.759.00	7.578.00	54.439.00
000124	14.02.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400543	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	31.00	28.00	26.00	20.00	29.00	32.00	20.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.052.00	5.631.00	6.534.00	6.083.00	5.271.00	6.262.00	7.813.00	6.083.00	49.729.00
000124	12.04.01	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400524	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	0.00	1.224.00	0.00	1.198.00	0.00	1.530.00	0.00	5.243.00	0.00	3.434.00	0.00	18.563.00	31.192.00
000124	01.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400528	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	3.704.00	2.483.00	5.677.00	3.409.00	4.121.00	3.031.00	2.354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.779.00
000124	01.02	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.429.00	0.00	7.578.00	12.007.00
000124	08.03.04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400205	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7.071.00	5.700.00	10.252.00	5.520.00	9.246.00	6.799.00	6.274.00	8.313.00	7.690.00	7.425.00	9.325.00	9.051.00	92.666.00
000124	08.03.04	OEI.04	AEI.04.02	AOI00012400207	71.00	289.00	466.00	226.00	422.00	240.00	180.00	490.00	230.00	315.00	420.00	587.00	3.936.00	7.071.00	5.700.00	10.252.00	5.520.00	9.246.00	6.799.00	6.274.00	8.313.00	7.690.00	7.425.00	9.325.00	9.051.00	92.666.00
000124	12.03.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400248	5.205.00	5.390.00	5.940.00	4.230.00	4.278.00	3.938.00	4.126.00	4.007.00	3.368.00	4.392.00	5.008.00	4.344.00	54.226.00	9.785.55	32.566.89	37.898.23	251.392.57	97.369.90	41.806.78	65.029.23	20.286.60	55.526.59	15.418.17	102.347.09	326.376.01	1.055.803.61
000124	16.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.193.00	1.111.00	984.00	1.166.00	1.163.00	784.00	6.401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	201.992.00
000124	16.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	110.00	5.00	1.00	2.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.500.00	34.966.00	55.861.00	202.000.00
000124	16.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.085.00	18.117.00	13.015.00	11.539.00	12.664.00	13.315.00	87.735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.047.23	26.959.01	38.663.47	25.505.70	34.966.53	55.865.80	202.007.74
000124	14.06.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	12.21.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.042.50	104.042.50
000124	12.03.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400702	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	##########	425.640.00	116.189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	##########	274.620.00	3.898.273.10
000124	08.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400703	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.886.82	388.886.82
000124	14.04.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	498.00	328.00	402.00	492.00	75.00	1.870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	201.992.00
000124	08.05.08	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400691	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9.137.91	64.900.06	90.874.53	60.195.06	72.455.67	34.635.00	11.273.96	90.683.81	67.957.00	41.332.00	78.980.00	193.370.00	815.795.00
000124	08.05.08	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.633.75	0.00	0.00	67.957.26	41.332.60	78.980.22	193.370.04	416.273.87
000124	13.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400683	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.024.11
000124	14.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400688	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.773.00
000124	13.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.262.87	0.00	0.00	0.00	12.262.87
000124	12.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400681	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	3.288.00	4.289.00	5.057.00	6.275.00	3.692.00	4.683.00	4.939.00	4.978.00	4.517.00	7.423.00	11.256.00	60.397.00
000124	12.03.01	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400682	94.00	63.00	122.00	82.00	104.00	114.00	118.00	214.00	96.00	109.00	104.00	115.00	1.335.00	5.470.00	26.640.76	133.201.11	251.391.00	97.373.00	41.806.00	65.034.00	20.289.00	55.526.00	15.410.00	102.343.00	326.375.00	1.140.858.87
000124	12.20	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400646	1.210.00	1.137.00	1.202.00	1.230.00	1.205.00	1.198.00	1.182.00	1.194.00	1.205.00	1.209.00	1.218.00	1.211.00	14.401.00	1.280.00	1.458.00	7.474.00	2.857.00	9.555.00	1.089.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	24.257.00
000124	12.20	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400647	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1.280.00	1.458.00	7.474.00	2.857.00	9.555.00	1.089.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	24.257.00
000124	12.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400407	76.00	33.00	57.00	34.00	43.00	50.00	54.00	62.00	50.00	54.00	71.00	52.00	636.00	26.773.00	21.395.00	34.510.00	27.092.00	28.964.00	30.951.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	371.677.00
000124	16.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400193	4.558.00	4.142.00	5.103.00	3.248.00	3.248.00	0.00	20.967.00	21.000.00	20.582.00	23.119.00	22.223.00	18.335.00	146.525.00	1.351.79	98.393.35	3.791.77	27.092.33	28.972.62	0.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	361.593.86
000124	12.12	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400666	191.00	258.00	267.00	188.00	245.00	220.00	204.00	243.00	211.00	225.00	282.00	158.00	2.692.00	5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	4.488.00	5.120.00	4.815.00	5.050.00	6.675.00	24.741.00	78.717.00
000124	14.09.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400342	1.204.00	1.272.00	1.224.00	1.121.00	1.039.00	1.123.00	1.211.00	1.435.00	1.330.00	1.365.00	1.354.00	1.191.00	14.869.00	0.00	21.395.00	34.510.00	27.092.00	28.964.00	30.951.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	344.904.00
000124	12.10	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400663	189.00	211.00	216.00	177.00	223.00	189.00	174.00	189.00	163.00	213.00	223.00	177.00	2.344.00	5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	4.488.00	5.120.00	4.815.00	5.050.00	6.675.00	24.741.00	78.717.00
000124	12.11	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400664	538.00	600.00	733.00	620.00	733.00	691.00	604.00	775.00	581.00	577.00	650.00	512.00	7.614.00	5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	4.488.00	5.120.00	4.815.00	5.050.00	6.675.00	24.741.00	78.717.00
000124	12.13	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400665	12.00	11.00	8.00	12.00	8.00	17.00	22.00	11.00	10.00	13.00	19.00	16.00	159.00	5.382.00	3.522.00	5.800.00	4.514.00	3.740.00	4.870.00	4.488.00	5.120.00	4.815.00	5.050.00	6.675.00	24.741.00	78.717.00
000124	12.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400402	40.00	11.00	28.00	12.00	22.00	19.00	28.00	26.00	21.00	22.00	29.00	32.00	290.00	26.773.00	21.395.00	34.510.00	27.092.00	28.964.00	30.951.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	371.677.00
000124	12.21.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400334	4.00	3.00	4.00	6.00	6.00	9.00	4.00	9.00	15.00	7.00	7.00	6.00	80.00	10.875.00	9.650.00	10.488.00	10.184.00	9.168.00	9.170.00	9.128.00	8.730.00	8.529.00	8.560.00	8.281.00	11.313.00	114.076.00
000124	12.21.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400338	202.00	189.00	230.00	209.00	237.00	232.00	237.00	247.00	227.00	260.00	280.00	164.00	2.714.00	0.00	64.185.00	34.510.00	81.276.00	86.892.00	30.943.38	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	499.798.38
000124	12.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400396	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26.773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.773.00
000124	12.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400399	70.00	30.00	37.00	22.00	28.00	36.00	30.00	38.00	34.00	38.00	42.00	20.00	425.00	26.773.00	21.395.00	34.510.00	27.092.00	28.964.00	30.951.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	371.677.00
000124	12.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400400	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	21.395.00	0.00	27.092.00	0.00	30.951.00	0.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	0.00	0.00	170.544.00
000124	14.03.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400380	9.00	12.00	13.00	11.00	6.00	10.00	8.00	13.00	8.00	9.00	7.00	4.00	110.00	26.773.00	21.395.00	34.510.00	27.092.00	28.964.00	30.951.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	371.677.00
000124	14.03.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400382	464.00	450.00	500.00	481.00	447.00	465.00	468.00	408.00	454.00	397.00	510.00	468.00	5.512.00	26.773.00	21.395.00	34.510.00	27.092.00	28.964.00	30.951.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	371.677.00
000124	14.04.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400372	1.043.00	1.094.00	1.157.00	1.002.00	1.197.00	1.123.00	1.329.00	1.190.00	1.142.00	1.144.00	1.283.00	828.00	13.532.00	26.773.00	21.395.00	34.510.00	27.092.00	28.964.00	30.951.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	371.677.00
000124	14.04.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400375	261.00	255.00	240.00	175.00	289.00	258.00	165.00	[illegible]	67.00	77.00	142.00	90.00	2.141.00	26.773.00	21.395.00	34.510.00	27.092.00	28.964.00	30.951.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	371.677.00
000124	14.03.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400377	[illegible]	30.00	49.00	49.00	42.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	58.00	43.00	57.00	61.00	529.00	26.773.00	21.395.00	34.510.00	27.092.00	28.964.00	30.951.00	20.059.00	26.963.00	38.651.00	25.492.00	34.966.00	55.861.00	371.677.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Rodríguez DIRECTORA EJECUTIVA

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° de Planeamiento Institucional

000124	12.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400394	215.00	192.00	205.00	140.00	184.00	171.00	174.00	244.00	213.00	218.00	237.00	151.00	2,344.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	14.02.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400386	2,783.00	3,024.00	3,049.00	2,414.00	2,476.00	2,393.00	2,289.00	2,209.00	2,179.00	2,342.00	2,276.00	1,894.00	29,278.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	14.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400387	7.00	5.00	7.00	1.00	7.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	50.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	14.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400389	7,566.00	8,290.00	8,349.00	7,248.00	7,940.00	7,197.00	6,628.00	6,200.00	6,580.00	6,826.00	7,166.00	6,028.00	86,018.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	12.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400391	1,154.00	1,096.00	1,188.00	1,005.00	1,182.00	1,093.00	1,101.00	1,215.00	953.00	1,136.00	1,137.00	878.00	13,143.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	12.02.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400488	12.00	13.00	13.00	28.00	21.00	24.00	10.00	14.00	28.00	20.00	24.00	9.00	216.00	1,270.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	61,667.00
000124	12.02.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400489	54.00	34.00	33.00	48.00	44.00	47.00	35.00	44.00	56.00	53.00	58.00	35.00	541.00	0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	60,397.00
000124	12.02.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400490	70.00	50.00	48.00	64.00	58.00	70.00	51.00	61.00	75.00	75.00	71.00	47.00	740.00	0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	60,397.00
000124	12.02.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400491	1,609.00	1,543.00	1,619.00	1,348.00	1,665.00	1,424.00	1,393.00	1,749.00	1,287.00	1,522.00	1,899.00	1,364.00	18,422.00	0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	60,397.00
000124	12.02.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400492	4,006.00	4,135.00	4,341.00	3,403.00	4,361.00	3,887.00	3,727.00	4,006.00	3,390.00	4,025.00	4,157.00	2,847.00	46,285.00	0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	60,397.00
000124	12.02.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400493	3,729.00	3,637.00	3,971.00	3,361.00	4,031.00	3,626.00	3,467.00	3,840.00	3,244.00	3,732.00	3,842.00	2,772.00	43,252.00	0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	60,397.00
000124	13.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.00	14,307.00
000124	12.07	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400482	730.00	504.00	596.00	538.00	593.00	564.00	712.00	756.00	694.00	813.00	574.00	621.00	7,695.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	12.07	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400484	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	12.02.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400485	15.00	11.00	18.00	14.00	18.00	14.00	12.00	18.00	20.00	16.00	16.00	11.00	183.00	4,484.98	3,281.72	4,288.71	5,059.97	6,275.05	3,690.14	4,688.38	4,932.61	4,986.33	4,527.37	7,432.34	11,264.33	64,911.93
000124	12.02.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400486	191.00	106.00	119.00	147.00	146.00	144.00	123.00	141.00	184.00	177.00	181.00	123.00	1,782.00	4,490.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	64,887.00
000124	12.02.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400487	5.00	2.00	5.00	1.00	4.00	1.00	3.00	4.00	2.00	0.00	3.00	0.00	30.00	4,490.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	0.00	7,423.00	0.00	49,114.00
000124	12.21.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400310	979.00	872.00	1,029.00	841.00	1,075.00	1,092.00	885.00	986.00	949.00	935.00	1,004.00	692.00	11,339.00	1,721.00	13,513.00	3,119.90	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	224,223.90
000124	12.21.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400313	3,529.00	3,148.00	3,507.00	3,248.00	3,846.00	4,060.00	3,290.00	4,180.00	3,955.00	3,860.00	3,974.00	3,076.00	43,673.00	10,873.13	9,652.75	10,488.04	10,184.63	9,170.10	9,171.06	9,125.90	8,729.30	8,529.25	8,562.04	8,286.13	11,315.14	114,087.47
000124	13.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.00	14,307.00
000124	13.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,263.00	0.00	0.00	0.00	12,263.00
000124	12.07	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400480	38.00	32.00	39.00	32.00	42.00	51.00	56.00	64.00	40.00	68.00	56.00	47.00	565.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	12.21.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400306	277.00	223.00	266.00	220.00	273.00	371.00	406.00	330.00	373.00	312.00	306.00	247.00	3,604.00	15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	258,324.00
000124	12.21.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400308	170.00	163.00	206.00	180.00	214.00	218.00	184.00	242.00	214.00	218.00	244.00	159.00	2,412.00	15,721.00	13,513.00	0.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	235,104.00
000124	14.04.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400221	32.00	39.00	43.00	37.00	51.00	45.00	52.00	31.00	37.00	41.00	51.00	43.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	14.04.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400295	129.00	105.00	95.00	84.00	119.00	114.00	112.00	123.00	126.00	114.00	122.00	75.00	1,318.00	15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	258,324.00
000124	14.03.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400298	29.00	25.00	20.00	13.00	26.00	16.00	19.00	24.00	21.00	20.00	18.00	12.00	243.00	15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	258,324.00
000124	14.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400300	706.00	636.00	763.00	578.00	797.00	765.00	607.00	682.00	607.00	640.00	664.00	436.00	7,881.00	15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	258,324.00
000124	12.21.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400304	979.00	872.00	1,029.00	841.00	1,075.00	1,092.00	885.00	986.00	949.00	935.00	1,004.00	692.00	11,339.00	15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	258,324.00
000124	12.21.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400217	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.00	15.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	08.05.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400277	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	2,333.00	0.00	6,106.00	4,605.00	5,804.00	15,829.00	7,394.00	16,530.00	15,076.00	8,159.00	58,593.00	29,702.00	170,131.00
000124	12.21.06	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400278	170.00	163.00	206.00	180.00	214.00	218.00	184.00	242.00	214.00	218.00	244.00	159.00	2,412.00	15,720.76	13,509.57	23,222.73	20,188.81	16,387.72	24,622.04	22,534.26	18,495.51	19,686.76	18,278.16	32,698.73	33,002.36	258,347.41
000124	14.09.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400284	75.00	89.00	79.00	101.00	81.00	105.00	78.00	132.00	131.00	116.00	124.00	102.00	1,213.00	15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	258,324.00
000124	14.08.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400287	6.00	15.00	10.00	8.00	8.00	11.00	6.00	13.00	7.00	6.00	16.00	8.00	114.00	15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	258,324.00
000124	14.07.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400290	94.00	74.00	113.00	119.00	121.00	161.00	120.00	141.00	115.00	101.00	154.00	105.00	1,418.00	15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	258,324.00
000124	14.06.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400293	123.00	148.00	149.00	100.00	133.00	130.00	73.00	81.00	93.00	88.00	88.00	82.00	1,288.00	15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,991.00	258,324.00
000124	12.20	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400648	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,280.00	1,458.00	7,474.00	2,857.00	9,555.00	1,089.57	0.00	0.00	543.46	0.00	0.00	0.00	24,257.03
000124	12.20	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400650	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	92.00	54.00	0.00	50.00	15.00	20.00	256.00	1,280.00	1,457.08	7,473.48	2,857.38	9,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,623.47
000124	13.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309.61	14,309.61
000124	08.05.09	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400513	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	4,424.00	3,011.00	5,045.00	2,413.00	7,045.00	4,568.32	17,018.32	17,610.00	4,568.32	7,516.92	12,568.16	3,803.00	89,591.04
000124	08.05.09	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400514	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00
000124	08.05.09	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400515	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00
000124	08.05.09	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400516	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	4,811.00	5,045.00	2,413.00	7,045.00	4,568.00	17,018.00	17,610.00	4,568.00	7,516.00	12,568.16	3,803.00	86,965.16
000124	12.21.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400209	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	8.00	6.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	12.21.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400329	950.00	842.00	815.00	900.00	1,026.00	1,095.00	850.00	1,053.00	1,040.00	980.00	1,030.00	850.00	11,431.00	10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	9,128.00	8,730.00	8,529.00	8,560.00	8,281.00	11,313.00	114,076.00
000124	12.21.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400331	910.00	815.00	964.00	778.00	997.00	1,023.00	802.00	974.00	957.00	935.00	962.00	659.00	10,776.00	10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	9,128.00	8,730.00	8,529.00	8,560.00	8,281.00	11,313.00	114,076.00
000124	08.05.09	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.86	3,803.86
000124	08.05.09	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400512	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	4,611.08	3,010.92	5,046.32	2,413.92	7,046.32	0.00	0.00	17,610.38	0.00	0.00	0.00	3,803.00	43,541.94
000124	12.02.01	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400502	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1,280.00	1,458.00	11,763.00	2,857.00	9,555.00	3,692.00	0.00	0.00	4,978.00	0.00	7,423.00	0.00	43,006.00
000124	14.06.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400358	23.00	22.00	24.00	21.00	26.00	18.00	24.00	13.00	23.00	14.00	35.00	12.00	255.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	14.06.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400359	838.00	767.00	876.00	700.00	777.00	841.00	597.00	705.00	714.00	755.00	819.00	646.00	9,035.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	14.05.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400363	71.00	55.00	0.00	62.00	66.00	51.00	62.00	71.00	49.00	67.00	54.00	44.00	652.00	26,773.00	21,395.00	0.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	337,167.00
000124	12.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400497	36.00	41.00	48.00	61.00	40.00	40.00	53.00	20.00	57.00	23.00	24.00	38.00	481.00	0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	56,108.00
000124	12.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400498	325.00	401.00	346.00	332.00	424.00	351.00	319.00	366.00	317.00	296.00	296.00	336.00	4,109.00	0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	56,108.00
000124	12.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400499	2.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	19.00	0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	11,256.00	38,768.00
000124	12.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400500	123.00	122.00	142.00	146.00	156.00	149.00	115.00	104.00	119.00	138.00	138.00	1,581.00	0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	56,108.00
000124	12.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400501	122.00	134.00	148.00	169.00	141.00	119.00	93.00	132.00	129.00	102.00	1,536.00	0.00	20,098.92	1,440.42	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	74,359.34		

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA V°B°

UNIDAD EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA V°B° Unidad de Planeamiento Institucional

000124	14.07.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400350	972.00	1,058.00	1,277.00	1,319.00	1,172.00	1,273.00	1,134.00	1,073.00	1,375.00	1,419.00	1,601.00	1,271.00	14,944.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	14.07.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400356	54.00	61.00	96.00	88.00	77.00	79.00	96.00	79.00	80.00	66.00	102.00	87.00	965.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	12.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400494	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	4,289.00	0.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00	4,978.00	0.00	0.00	11,256.00	24,215.00
000124	12.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400495	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4,289.00	0.00	6,275.00	3,692.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	18,773.00
000124	12.02.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400496	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00	56,108.00
000124	12.08	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400477	600.00	680.00	753.00	776.00	624.00	714.00	543.00	724.00	500.00	561.00	597.00	468.00	7,540.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	14.08.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400345	21.00	35.00	28.00	21.00	20.00	29.00	30.00	33.00	40.00	37.00	32.00	29.00	355.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	14.08.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400347	220.00	316.00	311.00	389.00	350.00	359.00	433.00	512.00	438.00	549.00	532.00	447.00	4,856.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	12.15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400467	64.00	17.00	8.00	9.00	12.00	9.00	10.00	10.00	9.00	2.00	2.00	4.00	156.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	12.15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400470	11.00	70.00	77.00	78.00	101.00	100.00	88.00	89.00	95.00	56.00	10.00	63.00	838.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	12.14	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400471	608.00	693.00	631.00	666.00	732.00	667.00	651.00	722.00	551.00	687.00	711.00	471.00	7,790.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	12.09	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400475	159.00	120.00	125.00	92.00	116.00	127.00	192.00	169.00	182.00	192.00	138.00	135.00	1,747.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	13.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400476	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,924.11	24,515.55	0.00	24,446.76	24,525.35	24,491.10	28,126.35	27,925.87	0.00	26,147.83	27,926.42	0.00	233,029.34
000124	12.21.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400320	914.00	821.00	968.00	780.00	1,003.00	1,032.00	806.00	983.00	973.00	950.00	977.00	672.00	10,879.00	10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	9,128.00	8,730.00	8,529.00	8,560.00	8,281.00	11,313.00	114,076.00
000124	12.21.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400326	755.00	670.00	760.00	790.00	820.00	910.00	832.00	1,170.00	985.00	995.00	990.00	895.00	10,572.00	10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	9,128.00	8,730.00	8,529.00	8,560.00	8,281.00	11,313.00	114,076.00
000124	12.15	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400464	80.00	79.00	90.00	82.00	110.00	106.00	97.00	95.00	105.00	101.00	106.00	78.00	1,129.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	12.18	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400452	15.00	15.00	19.00	10.00	11.00	15.00	4.00	5.00	15.00	7.00	9.00	23.00	148.00	7,788.00	7,255.00	7,255.00	8,757.00	8,757.00	8,757.00	9,257.00	8,757.00	8,757.00	8,756.00	8,756.00	12,026.00	104,878.00
000124	12.18	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400453	46.00	73.00	77.00	49.00	52.00	82.00	56.00	75.00	128.00	46.00	72.00	29.00	785.00	7,788.00	7,255.00	7,255.00	8,757.00	8,757.00	8,757.00	9,257.00	8,757.00	8,757.00	8,756.00	8,756.00	12,026.00	104,878.00
000124	12.18	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400457	278.00	233.00	378.00	338.00	301.00	304.00	308.00	329.00	342.00	305.00	309.00	209.00	3,634.00	7,789.15	7,255.15	7,255.15	8,756.30	8,756.30	8,756.30	9,256.30	8,756.30	8,756.30	8,758.30	8,758.30	12,028.30	104,882.15
000124	12.16	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400461	154.00	143.00	164.00	168.00	143.00	125.00	140.00	114.00	98.00	128.00	99.00	68.00	1,544.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	14.09.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400448	924.00	978.00	1,111.00	902.00	1,078.00	952.00	948.00	1,041.00	909.00	1,011.00	1,120.00	721.00	11,695.00	5,389.43	3,522.10	5,803.19	4,512.02	3,735.94	4,874.22	4,485.85	5,122.37	4,809.03	5,058.35	6,683.06	24,742.16	78,737.72
000124	14.09.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400451	189.00	212.00	198.00	232.00	235.00	215.00	106.00	114.00	121.00	264.00	311.00	149.00	2,346.00	5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,870.00	4,488.00	5,120.00	4,815.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
000124	08.05.03	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400431	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,332.00	78,980.00	193,370.00	815,799.00
000124	08.05.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400432	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	64,898.00	0.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,332.00	78,980.00	193,370.00	715,789.00
000124	08.05.01	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400433	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	8,674.00	52,231.90	58,012.35	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,332.00	78,980.00	193,370.00	769,809.25
000124	12.17	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400437	302.00	216.00	232.00	224.00	264.00	218.00	205.00	286.00	268.00	323.00	357.00	284.00	3,179.00	3,189.20	1,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	5,236.57
000124	08.05.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400425	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,332.00	78,980.00	193,370.00	815,799.00
000124	08.05.07	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400427	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,332.00	78,980.00	193,370.00	815,799.00
000124	08.05.04	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400429	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,332.00	78,980.00	193,370.00	815,799.00
000124	14.04.02	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400203	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.00	15.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000124	12.05	OEI.02	AEI.02.03	AOI00012400405	31.00	14.00	31.00	13.00	19.00	26.00	26.00	36.00	29.00	32.00	41.00	19.00	317.00	26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
000124	14.10.02	OEI.02	AEI.02.04	AOI00012400690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.15	0.00	0.00	0.00	374.15
000124	14.10.02	OEI.02	AEI.02.04	AOI00012400629	21.00	23.00	24.00	23.00	24.00	25.00	29.00	30.00	35.00	32.00	40.00	29.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.51	158.12	0.00	0.00	0.00	505.63
000124	14.10.01	OEI.02	AEI.02.04	AOI00012400628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
000124	14.10.02	OEI.02	AEI.02.04	AOI00012400109	116.00	98.00	93.00	97.00	78.00	108.00	100.00	104.00	94.00	88.00	94.00	94.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.10	17,667.10
000124	14.10.02	OEI.02	AEI.02.04	AOI00012400110	2.00	3.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	4.00	3.00	2.00	2.00	22.00	3,345.16	3,040.28	9,966.81	6,654.17	10,299.73	3,054.17	3,366.81	21,137.18	3,099.73	6,653.17	16,698.50	8,726.96	96,042.67
000124	14.10.02	OEI.02	AEI.02.04	AOI00012400060	2,564.00	2,467.00	2,634.00	2,279.00	2,498.00	2,312.00	2,606.00	2,839.00	2,557.00	2,519.00	2,686.00	2,322.00	30,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	17,150.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	50,730.00
000124	14.10.02	OEI.02	AEI.02.04	AOI00012400061	1,241.00	1,218.00	1,328.00	1,302.00	1,226.00	1,226.00	1,312.00	1,285.00	1,333.00	1,264.00	1,381.00	1,394.00	15,510.00	89,546.15	87,051.14	110,262.65	98,697.10	95,683.18	98,657.82	92,641.56	132,132.52	90,674.38	102,645.48	134,125.00	166,252.19	1,298,369.17
000124	15.02	OEI.05	AEI.05.02	AOI00012400465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	15,680.00
000124	15.01	OEI.05	AEI.05.02	AOI00012400460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	10,375.00
000124	15.02	OEI.05	AEI.05.02	AOI00012400462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,719.00	0.00	10,855.00
000124	15.02	OEI.05	AEI.05.02	AOI00012400584	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3,989.00	5,170.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	6,719.00	0.00	27,163.00
000124	15.02	OEI.05	AEI.05.02	AOI00012400585	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,848.00	6,736.00	3,989.00	5,170.00	6,973.00	4,136.00	5,305.00	10,728.00	6,824.00	7,149.00	6,719.00	10,375.00	80,952.00
000124	15.02	OEI.05	AEI.05.02	AOI00012400587	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	6,848.00	6,736.00	3,989.00	5,170.00	6,973.00	4,136.00	5,305.00	10,728.00	6,824.00	7,149.00	6,719.00	10,375.00	80,952.00
000124	15.02	OEI.05	AEI.05.02	AOI00012400588	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,717.00
000124	15.02	OEI.05	AEI.05.02	AOI00012400589	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	26.00	26.00	18.00	205.00	6,847.80	6,735.59	3,987.72	5,168.08	6,973.20	4,134.08	5,304.96	10,729.19	6,825.35	7,152.90	6,723.90	10,379.10	80,961.87

NOTA:
Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.
1/ El método de cálculo **aplicativo CEPLAN V.01.**

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Direccion General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos DIRECTORA EJECUTIVA I.N.O.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° Jefe de Planeamiento Institucional

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	6	117,461
01.02	ARCHIVO CENTRAL	6	425,304
01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	70,885
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	7	202,131
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	220,044
03.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	74,279
03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	140,888
03.03	UNIDAD FORMULADORA	4	102,484
03.04	UNIDAD DE COSTOS	2	59,986
03.05	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	186,454
03.06	UNIDAD DE ORGANIZACION	2	106,880
04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	185,327
05	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	3	73,825
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	12	101,630
07.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	3	81,552
07.02	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	3	100,751
07.03	GARANTIA DE LA CALIDAD	2	92,762
07.04	PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	46,374
08.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	2	40,012
08.02.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	1	58,057
08.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	5	632,228
08.02.03	CAPACITACION	3	60,147
08.02.04	REGISTRO, LEGAJO Y ESCALAFÓN	1	58,057
08.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	6	1,267,112
08.02.06	SELECCION, EVALUACION Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	3	219,624
08.02.07	BENEFICIOS Y PENSIONES	1	73,208
08.02.08	CONTROL	1	58,057
08.02.09	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	292,832
08.02.10	SECRETARÍA TÉCNICA	1	73,199
08.03.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMIA	1	42,569
08.03.02	TESORERIA	4	170,280
08.03.03	CONTROL PREVIO	2	213,339
08.03.04	PRESUPUESTO	2	268,966
08.03.05	INTEGRACION CONTABLE	2	268,966
08.03.06	CAJERO CENTRAL	2	268,980
08.04.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGISTICA	1	5,846
08.04.02	PROGRAMACION	4	654,319
08.04.03	ADQUISICIONES	4	551,200
08.04.04	PATRIMONIO	2	275,600
08.04.05	ALMACEN CENTRAL	3	413,400
08.04.06	LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS	1	137,793
08.05.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	41,253
08.05.02	IMPRENTA	1	41,253
08.05.03	LAVANDERIA Y COSTURA	1	41,259
08.05.04	LIMPIEZA	1	1,473,617
08.05.05	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	1,473,617

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos DIRECTORA EJECUTIVA T.L.Z.O.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° Jefa de Planeamiento Institucional

08.05.06	INGENIERIA CLINICA	4	547,609
08.05.07	ELECTRICIDAD	1	1,473,617
08.05.08	TRANSPORTE	2	1,473,620
08.05.09	MANTENIMIENTO	6	234,693
08.05.10	RESIDUOS SOLIDOS	1	80,374
09.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	42,550
09.02	ESTADISTICA	3	127,650
09.03	INFORMATICA	7	578,016
09.04	ADMISION	1	219,593
09.05	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	1	181,115
09.06	CENTRAL TELEFONICA	2	645,426
10.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	4	67,754
10.02	AUDITORIO	1	44,744
10.03	PROTOCOLO	3	134,232
11.01	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	2	37,930
11.02	AUDITORIA Y DIGITACION	2	79,372
11.03	ADMISION SIS	7	509,496
11.04	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	4	1,214,026
12.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1	75,466
12.02.01	JEFATURA DE LABORATORIO	1	55,247
12.02.02	LABORATORIO DE PATOLOGÍA OCULAR	9	480,198
12.02.03	LABORATORIO CLINICO	4	181,800
12.02.04	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	6	471,873
12.03.01	JEFATURA DE FARMACIA	3	552,630
12.03.02	FARMACIA CENTRAL	2	368,428
12.03.03	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	2	1,176,402
12.03.04	FARMACOTECNIA	1	588,201
12.03.05	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	2	1,176,400
12.03.06	FARMACIA SIS	2	11,260,443
12.04.01	JEFATURA DE OPTICA	4	82,152
12.04.02	OPTICA CENTRAL	3	314,529
12.04.03	LABORATORIO OPTICO	3	458,870
12.05	PSICOLOGIA	6	2,293,344
12.06	CARDIOLOGIA	3	950,674
12.07	ECOGRAFIA	3	230,064
12.08	BIOMETRIA	2	282,995
12.09	TOMOGRAFIA	2	77,188
12.10	TOPOGRAFIA	1	49,607
12.11	MICROSCOPIA ESPECULAR	1	49,602
12.12	PAQUIMETRIA	1	49,602
12.13	TOMOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIOR	1	49,602
12.14	RAYOS X	1	76,688
12.15	NEUROFISIOLOGIA	3	175,893
12.16	ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA Y FOTOCLINICA	2	50,102
12.17	RAYOS LASER	3	195,851
12.18	SERVICIO SOCIAL	3	318,639
12.19	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	3	43,387
12.20	NUTRICION Y DIETETICA	4	73,093
12.21.01	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	4	260,263

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° Jefe de Planeamiento Institucional

12.21.02	CENTRO QUIRURGICO	9	903,426
12.21.03	ANESTESIA	2	715,078
12.21.04	HOSPITALIZACION	7	689,499
12.21.05	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1	430,921
12.21.06	RECUPERACION POST ANESTESICA	2	615,168
13.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PREVE	1	13,400
13.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVEI	3	2,744,624
13.03	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	6	188,747
14.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	2	63,679
14.02.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLO	1	20,006
14.02.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	7	1,816,084
14.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCION	2	405,509
14.03.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOG	1	20,006
14.03.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	4	1,188,773
14.04.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ENFERMEDADES EXTERNAS CORNEA Y CIRUGIA	1	20,006
14.04.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y	8	1,096,259
14.04.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA REFRACTIVA	1	382,224
14.05.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NEURO OFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	1	20,006
14.05.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE NEURO OFTALMOLOGIA	1	382,210
14.05.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION	4	123,039
14.06.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	1	19,993
14.06.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGI	4	936,297
14.07.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	1	47,875
14.07.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	8	802,698
14.07.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA	1	284,157
14.08.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE UVEA	1	75,061
14.08.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	3	752,564
14.09.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	2	150,122
14.09.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	5	745,631
14.09.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOM.	2	286,879
14.10.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	1	19,800
14.10.02	ATENCION DE EMERGENCIA	6	1,536,068
15.01	DIRECTOR EJEC. DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA EN OFTALMOI	1	20,876
15.02	DOCENCIA	7	316,945
15.03	INVESTIGACION	3	184,613
16.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	27,675
16.02	ENFERMERIA	4	668,809
	TOTAL	382	60,439,584

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Cunza Carbajal DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO UF de Planeamiento Institucional V°B°

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES (	1					
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TR	4	35	5,012,013	100 %	99 %	100 %
AEI.01.09	PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADO	7	6	78,748	100 %	100 %	100 %
AEI.01.03	VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.	8	7	110,986	100 %	100 %	100 %
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGR	2					
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	1	136	39,001,677	100 %	98 %	99 %
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	7	1,483,489	100 %	100 %	100 %
AEI.02.08	PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; AS	7	3	72,300	100 %	99 %	100 %
AEI.02.02	MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENT	9	6	654,882	100 %	97 %	99 %
OEI.03	VELAR POR LA EFICACIA; SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICOS	3					
AEI.03.02	SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y LA CALIDAD DEL AGUA; IMPLEMENT	2	1	413	100 %	100 %	100 %
OEI.04	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL;	4					
AEI.04.01	ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA L/	1	7	362,582	100 %	99 %	100 %
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEM	2	17	667,956	100 %	100 %	100 %
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	3	208,724	100 %	100 %	100 %
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROC	5	112	9,692,633	100 %	99 %	99 %
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPE	5					
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLE	1	24	1,754,726	100 %	100 %	100 %
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3	8	321,656	100 %	100 %	100 %
OEI.06	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA S	6					
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTI	4	3	184,611	100 %	100 %	100 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8					
AEI.08.04	ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENT	3	6	76,495	100 %	100 %	100 %
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EM	5	1	124,594	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		382	59,808,485			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA Dr. Francisco Contreras Campos I.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° Jefa de Planeamiento Institucional

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	658,915	100 %	100 %	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	3	314,638	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	378	58,834,931	100 %	99 %	99 %
	TOTAL	382	59,808,485			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA V°B° UF de planeamiento institucional

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	JEFATURA DE DIRECCION GENERAL	6	308,134	100 %	100 %	100 %
01.02	ARCHIVO CENTRAL	6	238,974	100 %	100 %	100 %
01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	54,448	100 %	99 %	99 %
01.04	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE	7	201,089	100 %	100 %	100 %
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	208,724	100 %	100 %	100 %
03.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO	1	94,308	100 %	99 %	99 %
03.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	4	114,696	100 %	100 %	100 %
03.03	UNIDAD FORMULADORA	4	91,156	100 %	100 %	100 %
03.04	UNIDAD DE COSTOS	2	54,010	100 %	100 %	100 %
03.05	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	215,747	100 %	99 %	100 %
03.06	UNIDAD DE ORGANIZACION	2	98,039	100 %	100 %	100 %
04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	183,735	100 %	100 %	100 %
05	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	3	79,059	90 %	100 %	97 %
06	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	12	110,986	100 %	100 %	100 %
07.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	3	293,500	100 %	100 %	100 %
07.02	MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	3	17,379	100 %	100 %	100 %
07.03	GARANTIA DE LA CALIDAD	2	11,586	100 %	100 %	100 %
07.04	PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	43,248	S.P.	100 %	100 %
08.01	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIO	2	100,696	100 %	100 %	100 %
08.02.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL	1	26,197	100 %	100 %	100 %
08.02.02	BIENESTAR DE PERSONAL	5	721,453	100 %	100 %	100 %
08.02.03	CAPACITACION	3	59,953	100 %	100 %	100 %
08.02.04	REGISTRO, LEGAJO Y ESCALAFÓN	1	107,918	100 %	100 %	100 %
08.02.05	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	6	1,268,854	100 %	100 %	100 %
08.02.06	SELECCION, EVALUACION Y DESPLAZAMIENTO DE PERSON	3	160,488	100 %	100 %	100 %
08.02.07	BENEFICIOS Y PENSIONES	1	98,840	100 %	100 %	100 %
08.02.08	CONTROL	1	107,918	100 %	100 %	100 %
08.02.09	UNIDAD FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	4	122,390	100 %	100 %	100 %
08.02.10	SECRETARÍA TÉCNICA	1	128,518	100 %	100 %	100 %
08.03.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ECONOMIA	1	92,666	100 %	100 %	100 %
08.03.02	TESORERIA	4	370,664	100 %	100 %	100 %
08.03.03	CONTROL PREVIO	2	185,332	100 %	100 %	100 %
08.03.04	PRESUPUESTO	2	185,332	100 %	100 %	100 %
08.03.05	INTEGRACION CONTABLE	2	185,332	100 %	100 %	100 %
08.03.06	CAJERO CENTRAL	2	185,355	100 %	97 %	99 %
08.04.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGISTICA	1	166,242	100 %	100 %	100 %
08.04.02	PROGRAMACION	4	365,991	100 %	99 %	100 %
08.04.03	ADQUISICIONES	4	676,165	100 %	98 %	99 %
08.04.04	PATRIMONIO	2	134,992	100 %	100 %	100 %
08.04.05	ALMACEN CENTRAL	3	482,540	100 %	98 %	98 %
08.04.06	LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS	1	50,154	S.P.	100 %	100 %
08.05.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	769,809	100 %	100 %	100 %
08.05.02	IMPRENTA	1	715,789	100 %	100 %	100 %
08.05.03	LAVANDERIA Y COSTURA	1	815,799	100 %	100 %	100 %
08.05.04	LIMPIEZA	1	815,799	100 %	100 %	100 %
08.05.05	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	815,799	100 %	100 %	100 %
08.05.06	INGENIERIA CLINICA	4	547,601	100 %	100 %	100 %
08.05.07	ELECTRICIDAD		815,799	100 %	100 %	100 %
08.05.08	TRANSPORTE	2	1,232,069	100 %	100 %	100 %

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° Oficina de Planeamiento Institucional

08.05.09	MANTENIMIENTO	6	228,728	100 %	100 %	100 %
08.05.10	RESIDUOS SOLIDOS	1	78,748	100 %	100 %	100 %
09.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	170,916	100 %	100 %	100 %
09.02	ESTADISTICA	3	261,356	100 %	100 %	100 %
09.03	INFORMATICA	7	756,028	100 %	100 %	100 %
09.04	ADMISION	1	96,873	S.P.	96 %	96 %
09.05	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	1	170,925	100 %	95 %	97 %
09.06	CENTRAL TELEFONICA	2	341,832	100 %	98 %	99 %
10.01	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	4	123,280	100 %	99 %	100 %
10.02	AUDITORIO	1	30,820	100 %	100 %	100 %
10.03	PROTOCOLO	3	92,469	100 %	97 %	99 %
11.01	JEFATURA DE UNIDAD DE SEGUROS	2	20,400	100 %	S.P.	100 %
11.02	AUDITORIA Y DIGITACION	2	327,692	100 %	96 %	98 %
11.03	ADMISION SIS	7	843,782	100 %	97 %	98 %
11.04	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	4	634,482	100 %	97 %	98 %
12.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTI	1	78,689	100 %	100 %	100 %
12.02.01	JEFATURA DE LABORATORIO	1	43,006	100 %	100 %	100 %
12.02.02	LABORATORIO DE PATOLOGÍA OCULAR	9	440,944	100 %	100 %	100 %
12.02.03	LABORATORIO CLINICO	4	308,133	100 %	98 %	100 %
12.02.04	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	6	361,374	100 %	99 %	100 %
12.03.01	JEFATURA DE FARMACIA	3	3,177,528	100 %	98 %	99 %
12.03.02	FARMACIA CENTRAL	2	2,046,454	100 %	99 %	100 %
12.03.03	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	2	1,698,325	100 %	100 %	100 %
12.03.04	FARMACOTECNIA	1	1,023,227	100 %	96 %	98 %
12.03.05	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	2	2,079,021	100 %	97 %	99 %
12.03.06	FARMACIA SIS	2	4,954,077	100 %	99 %	100 %
12.04.01	JEFATURA DE OPTICA	4	204,040	100 %	100 %	100 %
12.04.02	OPTICA CENTRAL	3	309,961	100 %	100 %	100 %
12.04.03	LABORATORIO OPTICO	3	309,970	100 %	100 %	100 %
12.05	PSICOLOGIA	6	1,684,025	100 %	97 %	98 %
12.06	CARDIOLOGIA	3	871,548	100 %	100 %	100 %
12.07	ECOGRAFIA	3	236,151	100 %	97 %	98 %
12.08	BIOMETRIA	2	214,749	100 %	99 %	100 %
12.09	TOMOGRAFIA	2	79,130	100 %	98 %	99 %
12.10	TOPOGRAFIA	1	78,717	100 %	99 %	100 %
12.11	MICROSCOPIA ESPECULAR	1	78,717	100 %	96 %	98 %
12.12	PAQUIMETRIA	1	78,717	100 %	99 %	100 %
12.13	TOMOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIOR	1	78,717	100 %	95 %	97 %
12.14	RAYOS X	1	78,717	100 %	100 %	100 %
12.15	NEUROFISIOLOGIA	3	236,151	100 %	100 %	100 %
12.16	ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA Y FOTOCLINICA	2	79,130	100 %	100 %	100 %
12.17	RAYOS LASER	3	42,529	100 %	100 %	100 %
12.18	SERVICIO SOCIAL	3	314,638	100 %	100 %	100 %
12.19	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	3	72,300	100 %	99 %	100 %
12.20	NUTRICION Y DIETETICA	4	95,395	100 %	99 %	100 %
12.21.01	JEFATURA DE CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	4	127,366	100 %	100 %	100 %
12.21.02	CENTRO QUIRURGICO	9	1,698,813	100 %	100 %	100 %
12.21.03	ANESTESIA	2	734,902	100 %	100 %	100 %
12.21.04	HOSPITALIZACION	7	684,467	100 %	100 %	100 %
12.21.05	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1	258,324	100 %	100 %	100 %
12.21.06	RECUPERACION POST ANESTESICA	2	516,671	100 %	100 %	100 %
13.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFT	1	13,400	100 %	100 %	100 %
13.02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALM	3	1,017,607	100 %	100 %	100 %
13.03	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR		321,193	100 %	100 %	100 %
14.01	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA E		113,282	100 %	100 %	100 %
14.02.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIZ	1	49,729	100 %	98 %	99 %

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Direccion General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA DIRECTORA EJECUTIVA T.L.Z.O.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO UF de Planeamiento Institucional V°B°

14.02.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	7	2,474,587	100 %	98 %	99 %
14.02.03	PROCEDIMIENTO DE REFRACCION	2	389,459	100 %	98 %	99 %
14.03.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIA	1	78,659	100 %	95 %	97 %
14.03.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRI	4	1,373,355	100 %	95 %	98 %
14.04.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ENFERMEDADES EXTERNA	1	84,644	100 %	96 %	98 %
14.04.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE ENFERME	8	831,993	100 %	97 %	98 %
14.04.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA	1	371,677	100 %	95 %	99 %
14.05.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NEURO OFTALMOLOGI	1	7,813	S.P.	100 %	100 %
14.05.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE NEURO C	1	337,167	100 %	100 %	100 %
14.05.03	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISI	4	123,026	100 %	97 %	98 %
14.06.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONC	1	78,659	100 %	97 %	98 %
14.06.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPL	4	1,001,678	100 %	73 %	74 %
14.07.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	1	78,659	100 %	98 %	99 %
14.07.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y	8	675,907	100 %	99 %	99 %
14.07.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAM	1	371,677	100 %	97 %	98 %
14.08.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE UVEA	1	78,659	100 %	96 %	98 %
14.08.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	3	1,001,678	100 %	97 %	98 %
14.09.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	2	90,013	100 %	97 %	98 %
14.09.02	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOI	5	1,166,274	100 %	98 %	99 %
14.09.03	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAM	2	157,455	100 %	96 %	99 %
14.10.01	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	1	19,800	100 %	S.P.	100 %
14.10.02	ATENCION DE EMERGENCIA	6	1,463,689	100 %	100 %	100 %
15.01	DIRECTOR EJEC. DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIAL	1	10,375	S.P.	100 %	100 %
15.02	DOCENCIA	7	311,281	100 %	100 %	100 %
15.03	INVESTIGACION	3	184,611	100 %	100 %	100 %
16.01	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	78,659	100 %	96 %	98 %
16.02	ENFERMERIA	4	967,594	S.P.	97 %	98 %
	TOTAL	382	59,808,485			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos T.L.Z.O. DIRECCIÓN EJECUTIVA SELECTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA UNIDAD EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° Oficina de Planeamiento Institucional

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 6 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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 ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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.																															
A0800012400506 - REGISTRO Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00	100.00	1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	2,115.92	1,995.92	1,995.92	1,995.92	1,995.92	5,017.93	23,344.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	2,271.92	1,011.25	3,329.92	2,647.00	3,329.92	2,497.00	0.00	3,329.92	3,017.93	22,116.84
A0800012400507 - COORDINACION CON LA OFICINA DE PERSONAL PARA LA INMUNIZACION DEL PERSONAL DEL INO	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	2,118.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	5,019.00	23,356.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00
A0800012400509 - COORDINACION CON UNIDADES ORGANICAS SOBRE TEMAS AFINES A LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	2,118.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	5,019.00	23,356.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	4,544.00	4,544.00	2,272.00	1,012.00	3,329.00	2,647.00	3,329.00	2,497.00	4,993.00	3,329.00	3,017.00	35,015.00
A0800012400591 - ELABORACION DEL ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD INSTITUCIONAL ASIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	2,118.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	5,019.00	23,356.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0800012400592 - VIGILANCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD IAAS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,511.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	506.00	1,665.00	2,118.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	5,019.00	23,356.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,065.84	4,543.92	4,543.92	2,272.00	1,012.00	3,329.00	2,647.00	3,329.00	2,497.00	4,994.92	3,329.00	1,697.00	43,260.60
A0800012400593 - MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DE HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN AREA DE NUTRICION	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,510.84	1,512.92	1,512.92	1,512.92	505.25	1,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,217.77
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.92	0.00	2,496.92	0.00	0.00	0.00	5,143.84
A0800012400714 - ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD (IAAS)	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
A0800012400715 - IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA SANITARIA PARA VIGILANCIA SANITARIA PARA EL MANEJO INICIAL DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:	87.5											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:	110,754.84

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Oficina de Planeamiento Institucional V°B°

AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR C O DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0I0001240004S - 5001403 - DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL MEDIANTE OFERTA MOVIL PARA NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	384.00	248.00	0.00	59.00	379.00	84.00	80.00	1,314.00	100.00	19,220.60	18,020.60	18,020.60	19,120.60	21,636.60	29,287.48	35,759.96	73,255.00	41,559.82	37,562.63	20,086.72	62,140.39	345,671.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	384.00	248.00	0.00	59.00	379.00	84.00	80.00	1,314.00		19,220.60	18,020.60	18,020.60	19,120.60	21,636.60	29,287.48	35,759.96	73,255.00	41,559.82	37,562.63	20,086.72	60,754.74	344,265.35
A0I0001240005A - 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	647.00	687.00	606.00	644.00	689.00	530.00	7,634.00	100.00	5,169.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	5,205.00	12,010.00	4,905.00	4,979.00	4,730.00	9,441.00	67,069.00
					EJECUTADO	660.00	722.00	483.00	597.00	727.00	642.00	647.00	687.00	606.00	644.00	689.00	530.00	7,634.00		0.00	2,385.00	13,490.00	52,770.00	4,240.00	3,539.00	2,603.00	9,175.00	6,046.00	8,026.00	5,572.00	16,546.00	124,441.00
A0I0001240005B - 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	365.00	350.00	350.00	360.00	310.00	280.00	4,605.00	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.74	17,783.00
					EJECUTADO	455.00	546.00	509.00	361.00	372.00	347.00	361.00	346.00	332.00	340.00	307.00	270.00	4,546.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	17,782.26
A0I0001240010B - 5001304 - DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	940.00	1,015.00	1,023.00	1,015.00	1,080.00	918.00	11,260.00	100.00	8,563.23	8,563.23	8,563.23	8,563.23	10,000.00	3,500.00	7,122.01	15,991.20	8,563.23	8,563.23	8,563.23	11,547.18	108,553.00
					EJECUTADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	940.00	1015.00	1023.00	1015.00	1080.00	918.00	11,260.00		8,563.23	8,563.23	8,563.23	8,563.23	10,000.00	3,500.00	7,122.01	15,991.20	8,563.23	8,563.23	8,563.23	9,572.32	108,526.14
A0I0001240011S - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	39.00	29.00	23.00	31.00	35.00	18.00	42.00	31.00	35.00	70.00	95.00	454.00	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	6.00	39.00	29.00	23.00	31.00	35.00	17.00	40.00	29.00	33.00	65.00	88.00	435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A0I0001240011S - 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	6.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	6.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A0I0001240023O - 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	2.00	0.00	10.00	7.00	11.00	8.00	69.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	375.00
					EJECUTADO	4.00	2.00	10.00	3.00	3.00	9.00	2.00	0.00	10.00	7.00	11.00	8.00	69.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
A0I0001240023O - 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	5.00	12.00	12.00	8.00	5.00	14.00	154.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	375.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	13.00	23.00	20.00	22.00	5.00	12.00	12.00	8.00	5.00	14.00	154.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
A0I0001240023S - 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	360.00	360.00	410.00	460.00	500.00	430.00	5,081.00	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.06	375.00
					EJECUTADO	368.00	401.00	465.00	466.00	448.00	413.00	357.00	359.00	400.00	456.00	491.00	428.00	5,052.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.94
A0I0001240023T - 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	13.00	41.00	24.00	25.00	11.00	28.00	254.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	375.00
					EJECUTADO	28.00	10.00	52.00	10.00	7.00	5.00	13.00	41.00	24.00	25.00	11.00	28.00	254.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
A0I0001240068B - 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	71.00	47.00	39.00	87.00	150.00	164.00	150.00	170.00	155.00	165.00	200.00	185.00	1,583.00	96.97	3,189.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	3,089.20	10,231.48	63,141.62	14,289.20	9,289.20	3,465.16	120,532.00
					EJECUTADO	71.00	47.00	39.00	87.00	150.00	164.00	144.00	159.00	147.00	156.00	193.00	178.00	1,535.00		3,189.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	3,089.20	10,231.48	63,141.62	14,289.20	9,289.20	3,450.45	120,532.35
A0I0001240068S - 0086506 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN RETINA	TOMOGRAFIA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	5.00	1.00	23.00	1.00	3.00	4.00	12.00	1.00	1.00	2.00	56.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	500.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	5.00	1.00	23.00	1.00	3.00	4.00	12.00	1.00	1.00	2.00	56.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
A0I0001240021S - 0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	CONSULTA OFTALMOLOGICA 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	578.00	588.00	617.00	566.00	662.00	577.00	7,413.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
					EJECUTADO	682.00	574.00	641.00	634.00	684.00	610.00	578.00	588.00	617.00	566.00	662.00	577.00	7,413.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I0001240021O - 0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	52.00	30.00	38.00	40.00	42.00	32.00	34.00	32.00	37.00	42.00	29.00	458.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
					EJECUTADO	50.00	52.00	30.00	38.00	40.00	42.00	32.00	34.00	32.00	37.00	42.00	29.00	458.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I0001240021B - 0086401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	940.00	1,015.00	1,023.00	1,015.00	1,080.00	918.00	11,260.00	100.00	8,385.16	7,985.16	7,063.85	7,985.16	7,831.61	7,985.16	8,285.16	7,985.16	7,985.16	7,985.16	7,985.16	8,492.16	96,384.00
					EJECUTADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	940.00	1015.00	1023.00	1015.00	1080.00	918.00	11,260.00		4,192.00	3,993.00	3,532.00	3,993.00	3,916.00	3,993.00	4,143.00	3,993.00	4,611.00	3,992.58	3,992.58	4,502.00	48,853.16
A0I0001240021O - 0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	143.00	189.00	180.00	120.00	129.00	109.00	123.00	75.00	93.00	89.00	110.00	115.00	1,475.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° de Planeamiento Institucional

COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA					EJECUTADO	143.00	189.00		120.00	129.00	109.00	123.00	75.00	93.00	89.00	110.00	115.00	1,475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100012400220 - 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	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	4.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	4.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100012400228 - 0086505 - DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA (PDI	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	368.00	401.00	465.00	466.00	448.00	413.00	360.00	360.00	410.00	460.00	500.00	430.00	5,081.00	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	500.00
					EJECUTADO	368.00	401.00	465.00	466.00	448.00	413.00	357.00	359.00	400.00	456.00	491.00	428.00	5,052.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
A0100012400208 - 0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	CONSULTA OFTALMOLOGICA 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	239.00	252.00	276.00	283.00	309.00	290.00	3,559.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
					EJECUTADO	356.00	317.00	338.00	295.00	327.00	277.00	239.00	252.00	276.00	283.00	309.00	290.00	3,559.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100012400211 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA POR INCISION EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCESION PEQUENA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	73.00	50.00	69.00	66.00	60.00	55.00	49.00	60.00	53.00	39.00	66.00	25.00	665.00	100.00	3,836.47	3,788.13	6,872.33	5,920.89	13,874.52	32,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	11,284.00	80,931.30
					EJECUTADO	73.00	50.00	69.00	66.00	60.00	55.00	49.00	60.00	53.00	39.00	66.00	25.00	665.00		18,058.82	18,765.35	14,993.35	184,887.00	157,123.00	107,225.00	28,789.00	20,718.00	28,987.00	15,775.00	28,523.00	36,982.00	956,646.52
A0100012400214 - 5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACION	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	203.00	160.00	214.00	143.00	294.00	271.00	212.00	240.00	252.00	233.00	196.00	163.00	2,581.00	100.00	3,837.00	3,787.00	6,873.00	5,920.00	13,874.00	32,741.00	6,958.56	7,245.47	21,619.62	11,083.75	26,030.35	50,266.45	198,236.70
					EJECUTADO	203.00	160.00	214.00	143.00	294.00	271.00	212.00	240.00	252.00	233.00	196.00	163.00	2,581.00		5,061.00	18,986.00	27,791.00	184,887.00	157,123.00	107,225.00	28,789.00	20,718.00	28,987.00	15,775.00	28,523.00	36,982.00	860,847.00
A0100012400535 - 0086605 - DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	CONSULTA OFTALMOLOGICA 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	269.00	282.00	307.00	317.00	349.00	317.00	3,994.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					EJECUTADO	403.00	368.00	367.00	331.00	366.00	318.00	269.00	282.00	307.00	317.00	349.00	317.00	3,994.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100012400541 - 5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISION	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A0100012400623 - 0043987 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS EN SALUD.	DIRECTOR EJECUTIVO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD OCULAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	1,507.52	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.48	13,400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	11.00		0.00	1,507.52	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	12,199.52
A0100012400151 - 5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12,391.00	12,039.00	12,051.00	11,850.00	12,004.00	12,048.00	15,830.00	15,049.00	15,027.00	14,993.00	15,083.00	17,266.00	166,231.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,789.00
A0100012400152 - 5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	3.00	1.00	5.00	1.00	22.00	100.00	12,391.00	12,039.00	12,053.00	11,850.00	12,004.00	12,048.00	15,830.00	15,049.00	15,027.00	14,993.00	15,083.00	17,266.00	166,231.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	3.00	1.00	5.00	1.00	22.00		18,061.00	0.00	14,991.00	0.00	157,123.00	107,225.00	0.00	0.00	28,987.00	15,775.00	28,523.00	36,982.00	407,667.00
A0100012400153 - 5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	12,391.00	12,039.00	12,053.00	11,850.00	12,004.00	12,048.00	15,830.00	15,049.00	15,027.00	14,993.00	15,083.00	17,266.00	166,231.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
A0100012400154 - 5001206 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3,837.00	3,787.00	6,873.00	5,920.00	13,874.00	32,741.00	6,958.00	7,245.00	21,620.00	11,084.00	26,030.00	50,266.00	190,237.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100012400155 - 5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	PAOS LASER	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	3,837.00	3,787.00	6,873.00	5,920.00	13,874.00	32,741.00	6,958.00	7,245.00	21,620.00	11,084.00	26,030.00	50,266.00	190,237.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,982.00	36,982.00
A0100012400156 - 0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	940.00	1,015.00	1,023.00	1,015.00	1,080.00	918.00	11,260.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.63	0.00	0.00	1,100.37	2,338.00
					EJECUTADO	827.00	862.00	830.00	928.00	941.00	881.00	940.00	1015.00	1023.00	1015.00	1080.00	918.00	11,260.00		4,193.16	3,992.16	3,531.65	3,992.16	3,915.61	3,992.16	4,142.16	3,992.16	4,611.79	3,992.58	3,992.56	4,502.40	46,850.77
A0100012400143 - 5001210 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MOVIL PARA PERSONAS CON CATARATA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	98.00	114.00	86.00	51.00	162.00	110.00	114.00	93.00	21.00	849.00	100.00	0.00	0.00	0.00	841,501.30	827,225.00	452,146.20	81,560.00	14,414.50	27,335.00	6,116.10	4,668.65	44,693.25	2,369,660.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	98.00	114.00	86.00	51.00	162.00	110.00	114.00	93.00	21.00	849.00		0.00	0.00	0.00	184,886.04	157,125.46	107,224.92	28,786.50	20,717.71	28,986.21	15,775.00	28,526.87	36,982.20	609,011.41
A0100012400146 - 5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	125.00	178.00	121.00	179.00	156.00	183.00	203.00	142.00	189.00	212.00	131.00	1,969.00	100.00	5,168.42	4,730.30	4,730.30	4,730.30	4,730.30	4,730.30	5,205.90	12,010.01	4,905.90	4,977.99	4,730.30	9,441.98	67,100.02
					EJECUTADO	150.00	125.00	178.00	121.00	179.00	156.00	183.00	203.00	142.00	189.00	212.00	131.00	1,969.00		0.00	2,385.00	15,990.00	52,770.00	4,240.00	3,539.00	2,603.00	9,175.00	6,096.60	6,026.00	5,572.00	15,546.00	126,942.60







| | | |

| | | |

AOI0001240070 9 - ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00		210,000.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
AOI0001240068 3 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,077.00	4,097.00	3,417.00	3,741.00	4,097.00	6,954.00		45,456.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	35,024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,024.11
AOI0001240068 4 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3,416.00	3,415.00	5,516.00	3,401.00	3,417.00	3,410.00	4,077.00	4,097.00	3,417.00	3,741.00	4,097.00	6,954.00		46,456.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
AOI0001240068 8 - TELECONSULTAS	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	100.00	26,376.00	25,676.00	26,099.00	25,648.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,601.00	99,847.00		362,224.00
					EJECUTADO	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,773.00
AOI0001240069 1 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,915.93	108,050.61	125,799.59	102,971.08	124,496.45	66,697.77	17,134.98	156,325.53	132,875.96	79,967.30	155,283.92	392,570.55		1,473,620.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,137.91	64,900.06	90,874.53	60,195.06	72,455.67	34,635.00	11,273.96	90,683.81	67,957.00	41,332.00	78,480.00	193,370.00			815,795.00
AOI0001240069 2 - 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	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,633.75	0.00	0.00	67,957.26	41,332.60	78,480.22	193,370.04			416,273.87
AOI0001240070 2 - 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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,365,376.50	425,640.00	116,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,447.10	277,446.90		3,901,100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	1,365,376.50	425,640.00	116,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,447.10	274,620.00			3,898,273.10
AOI0001240050 1 - INFORMES MACROSCOPICOS	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	129.00	131.00	134.00	148.00	169.00	141.00	109.00	119.00	93.00	132.00	129.00	102.00	1,536.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	4,963.00	4,562.00	4,496.00	4,297.00	4,251.00	6,554.00		55,247.00
					EJECUTADO	129.00	131.00	134.00	148.00	169.00	141.00	109.00	119.00	93.00	132.00	129.00	102.00	1,536.00		0.00	20,098.92	1,440.42	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			74,358.34
AOI0001240050 2 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	4,963.00	4,562.00	4,496.00	4,297.00	4,251.00	6,554.00		55,247.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		1,280.00	1,456.00	11,763.00	2,857.00	9,555.00	3,692.00	0.00	0.00	4,976.00	0.00	7,423.00	0.00			47,004.00
AOI0001240067 4 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	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	4,077.00	4,097.00	3,417.00	3,741.00	4,097.00	6,954.00		46,456.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,262.67	0.00	0.00	0.00			12,262.67
AOI0001240067 5 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3,416.00	3,415.00	5,516.00	3,401.00	3,417.00	3,410.00	4,077.00	4,097.00	3,417.00	3,741.00	4,097.00	6,954.00		46,456.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
AOI0001240068 1 - INFORME DE CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	1,699.00	3,669.00	2,014.00	2,622.00	3,670.00	8,167.00		38,296.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			60,395.00
AOI0001240068 2 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE FARMACIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	94.00	63.00	122.00	82.00	104.00	114.00	120.00	230.00	100.00	115.00	110.00	120.00	1,374.00	97.16	15,857.00	14,631.00	14,650.00	14,768.00	14,846.00	14,832.00	15,594.00	14,844.00	14,792.00	14,720.00	14,718.00	19,958.00		184,210.00
					EJECUTADO	94.00	63.00	122.00	82.00	104.00	114.00	118.00	214.00	96.00	109.00	104.00	115.00	1,335.00		5,470.00	26,640.76	133,201.11	251,391.00	97,373.00	41,606.00	65,034.00	20,289.00	55,525.00	15,410.00	102,342.00	226,575.00			1,140,656.87
AOI0001240049 5 - CURSO BASICO DE PATOLOGIA OCULAR	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	4,963.00	4,562.00	4,496.00	4,297.00	4,251.00	6,554.00		55,247.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	4,289.00	0.00	6,275.00	3,692.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00			18,773.00
AOI0001240049 6 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	4,963.00	4,562.00	4,496.00	4,297.00	4,251.00	6,554.00		55,247.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			56,108.00
AOI0001240049 7 - 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	53.00	20.00	57.00	23.00	24.00	38.00	481.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	4,963.00	4,562.00	4,496.00	4,297.00	4,251.00	6,554.00		55,247.00
					EJECUTADO	36.00	41.00	48.00	61.00	40.00	40.00	53.00	20.00	57.00	23.00	24.00	38.00	481.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			56,108.00
AOI0001240049 8 - 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	319.00	366.00	317.00	296.00	296.00	336.00	4,109.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	4,963.00	4,562.00	4,496.00	4,297.00	4,251.00	6,554.00		55,247.00
					EJECUTADO	325.00	401.00	346.00	332.00	424.00	351.00	319.00	366.00	317.00	296.00	296.00	336.00	4,109.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			56,108.00
AOI0001240049 9 - INFORME CITOLOGICO	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	19.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	4,963.00	4,562.00	4,496.00	4,297.00	4,251.00	6,554.00		55,247.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	19.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	11,256.00			38,768.00
AOI0001240050 0 - INFORMES MICROSCOPICOS	LABORATORIO DE PATOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	123.00	122.00	142.00	146.00	156.00	149.00	115.00	129.00	104.00	119.00	138.00	138.00	1,581.00	100.00	4,792.00	4,272.00	4,256.00	4,258.00	4,305.00	4,241.00	4,963.00	4,562.00	4,496.00	4,297.00	4,251.00	6,554.00		55,247.00
					EJECUTADO	123.00	122.00	142.00	146.00	156.00	149.00	115.00	129.00	104.00	119.00	138.00	138.00	1,581.00		0.00	3,288.00	0.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			56,108.00
AOI0001240048 9 - 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	36.00	45.00	57.00	55.00	60.00	35.00	528.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	1,699.00	3,669.00	2,014.00	2,622.00	3,670.00	8,167.00		38,296.00
					EJECUTADO	54.00	34.00	33.00	46.00	44.00	47.00	35.00	44.00	56.00	53.00	58.00	35.00	541.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			60,395.00
AOI0001240049 0 - 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	51.00	61.00	75.00	76.00	72.00	48.00	713.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	1,699.00	3,669.00	2,014.00	2,622.00	3,670.00	8,167.00		38,296.00
					EJECUTADO	70.00	50.00	48.00	64.00	58.00	70.00	51.00	61.00	75.00	75.00	71.00	47.00	740.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			60,395.00
AOI0001240049 1 - 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	1,500.00	1,600.00	1,100.00	1,600.00	1,900.00	1,500.00	18,400.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	1,699.00	3,669.00	2,014.00	2,622.00	3,670.00	8,167.00		38,296.00
					EJECUTADO	1609.00	1543.00	1619.00	1348.00	1665.00	1424.00	1393.00	1749.00	1287.00	1522.00	1899.00	1364.00	18,422.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			60,395.00
AOI0001240049 2 - 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	3,800.00	4,100.00	3,400.00	4,100.00	4,200.00	3,000.00	40,600.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	1,699.00	3,669.00	2,014.00	2,622.00	3,670.00	8,167.00		38,296.00
					EJECUTADO	4006.00	4135.00	4341.00	3403.00	4361.00	3887.00	3727.00	4006.00	3390.00	4025.00	4157.00	2847.00	46,285.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			60,395.00
AOI0001240049 3 - 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	3,800.00	3,850.00	3,400.00	3,850.00	3,850.00	3,000.00	39,750.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	1,699.00	3,669.00	2,014.00	2,622.00	3,670.00	8,167.00		38,296.00
					EJECUTADO	3729.00	3637.00	3971.00	3361.00	4031.00	3626.00	3467.00	3840.00	3244.00	3732.00	3842.00	2772.00	43,252.00		0.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,976.00	4,517.00	7,423.00	11,256.00			60,395.00
AOI0001240049 4 - 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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	4,789.99	4,272.42	4,253.32	4,260.25	4,300.60	4,238.23	4,962.05	4,560.33	4,498.90	4,296.31	4,249.00	6,547.60		55,228.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	4,289.00	0.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00	11,256.00			24,213.00
AOI0001240048 3 - PROPUESTA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE	ECOGRAFIA	Muy Alta	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6,499.00	6,004.00	5,998.00	5,999.00	5,999.00	6,004.00	6,612.00	6,248.00	6,243.00	6,242.00	6,243.00	6,591.00		76,026.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° UF de Planeamiento Institucional

INVESTIGACION EN EL SERVICIO					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I0001240048 4 - DOCENCIA EN SERVICIO	ECOGRAFIA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,499.00	6,004.00	5,998.00	5,999.00	5,999.00	6,004.00	6,612.00	6,248.00	6,243.00	6,248.00	6,243.00	5,591.00			76,888.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240048 5 - ESTUDIO DE PESTAÑAS	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	12.00	18.00	20.00	16.00	16.00	11.00	168.00	100.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	44,289.60	8,400.00	14,973.00	0.00	26,039.00	10,010.00	47,487.00	115,454.40		280,653.00
					EJECUTADO	15.00	11.00	16.00	14.00	16.00	14.00	12.00	16.00	20.00	16.00	16.00	11.00	183.00		4,464.98	3,281.72	4,286.71	5,059.97	6,275.05	3,690.14	4,665.36	4,932.61	4,986.35	4,527.37	7,432.24	11,264.23			64,911.43
A0I0001240048 6 - COLORACIONES	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA OCULAR	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	124.00	141.00	185.00	180.00	182.00	124.00	1,656.00	100.00	1,576.96	1,569.30	4,797.39	3,174.72	2,628.85	2,619.91	1,702.33	3,670.28	2,016.43	2,622.06	3,671.24	8,184.40			38,141.00
					EJECUTADO	191.00	106.00	119.00	147.00	146.00	144.00	123.00	141.00	184.00	177.00	181.00	123.00	1,762.00		4,490.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,259.00			64,657.00
A0I0001240048 7 - 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	3.00	4.00	2.00	0.00	3.00	0.00	21.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	1,699.00	3,669.00	2,014.00	2,622.00	3,670.00	8,167.00			38,116.00
					EJECUTADO	5.00	2.00	5.00	1.00	4.00	1.00	3.00	4.00	2.00	0.00	3.00	0.00	30.00		4,490.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	0.00	7,423.00	0.00			47,114.00
A0I0001240048 8 - 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	10.00	15.00	30.00	20.00	25.00	9.00	161.00	100.00	1,579.00	1,573.00	4,799.00	3,177.00	2,627.00	2,620.00	1,699.00	3,669.00	2,014.00	2,622.00	3,670.00	8,167.00			38,116.00
					EJECUTADO	12.00	13.00	13.00	28.00	21.00	24.00	10.00	14.00	28.00	20.00	24.00	9.00	216.00		1,270.00	3,288.00	4,289.00	5,057.00	6,275.00	3,692.00	4,683.00	4,939.00	4,978.00	4,517.00	7,423.00	11,259.00			61,067.00
A0I0001240047 7 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE BIOMETRIA OCULAR	BIOMETRIA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600.00	680.00	753.00	776.00	624.00	714.00	545.00	725.00	500.00	561.00	600.00	500.00	7,578.00	99.50	6,499.00	6,004.00	5,998.00	5,999.00	5,999.00	6,004.00	6,612.00	6,248.00	6,243.00	6,248.00	6,243.00	5,591.00			76,888.00
					EJECUTADO	600.00	680.00	753.00	776.00	624.00	714.00	543.00	724.00	500.00	561.00	597.00	468.00	7,540.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240047 8 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1,961.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00	1,936.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00	1.00	2,006.00			20,652.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.00			14,307.00
A0I0001240047 9 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	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	1,936.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00	2,006.00			22,712.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,263.00	0.00	0.00	0.00			12,263.00
A0I0001240048 0 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE UBM	ECOGRAFIA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	32.00	39.00	32.00	42.00	51.00	60.00	67.00	40.00	70.00	60.00	50.00	581.00	97.25	6,499.00	6,004.00	5,998.00	5,999.00	5,999.00	6,004.00	6,612.00	6,248.00	6,243.00	6,248.00	6,243.00	5,591.00			76,888.00
					EJECUTADO	38.00	32.00	39.00	32.00	42.00	51.00	56.00	64.00	40.00	68.00	56.00	47.00	565.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240048 1 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1,959.28	1,859.28	1,859.28	1,859.28	1,859.28	1,859.28	1,934.28	1,859.28	1,859.28	1,859.28	1,859.28	2,004.32			22,595.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.00			14,307.00
A0I0001240048 2 - 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	750.00	780.00	700.00	840.00	600.00	650.00	7,845.00	98.09	6,499.00	6,004.00	5,998.00	5,999.00	5,999.00	6,004.00	6,612.00	6,248.00	6,243.00	6,248.00	6,243.00	5,591.00			76,888.00
					EJECUTADO	730.00	504.00	596.00	538.00	593.00	564.00	712.00	756.00	694.00	813.00	574.00	621.00	7,695.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240046 4 - POTENCIALES EVOCADOS VISUALES PEV	NEUROFISIOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	79.00	90.00	82.00	110.00	106.00	97.00	95.00	105.00	101.00	106.00	78.00	1,129.00	100.00	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,481.00	3,736.00	2,701.00	4,478.00	3,870.00	4,403.00	8,124.00	10,313.00			49,602.00
					EJECUTADO	80.00	79.00	90.00	82.00	110.00	106.00	97.00	95.00	105.00	101.00	106.00	78.00	1,129.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240046 7 - ELECTRORRETINOGRAMA MULTIFOCAL ERG MF	NEUROFISIOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	64.00	17.00	8.00	9.00	12.00	9.00	10.00	10.00	9.00	2.00	2.00	4.00	156.00	100.00	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,481.00	3,736.00	2,701.00	4,478.00	3,870.00	4,403.00	8,124.00	10,313.00			49,602.00
					EJECUTADO	64.00	17.00	8.00	9.00	12.00	9.00	10.00	10.00	9.00	2.00	2.00	4.00	156.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240047 0 - ELECTRORRETINOGRAMA ERG	NEUROFISIOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	70.00	77.00	78.00	101.00	100.00	88.00	89.00	95.00	56.00	10.00	63.00	838.00	100.00	6,499.84	6,006.84	5,999.91	5,998.29	5,996.84	6,006.84	6,612.26	6,250.26	6,241.71	6,250.26	6,241.71	8,567.24			76,858.00
					EJECUTADO	11.00	70.00	77.00	78.00	101.00	100.00	88.00	89.00	95.00	56.00	10.00	63.00	838.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240047 1 - PROCEDIMIENTOS RAYOS X	RAYOS X	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	608.00	693.00	631.00	666.00	732.00	667.00	651.00	722.00	551.00	687.00	711.00	471.00	7,790.00	100.00	6,499.00	6,004.00	5,998.00	5,999.00	5,999.00	6,004.00	6,612.00	6,248.00	6,243.00	6,248.00	6,243.00	8,591.00			76,888.00
					EJECUTADO	608.00	693.00	631.00	666.00	732.00	667.00	651.00	722.00	551.00	687.00	711.00	471.00	7,790.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240047 5 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS OCT	TOMOGRAFIA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	159.00	120.00	125.00	92.00	116.00	127.00	200.00	170.00	190.00	210.00	140.00	140.00	1,789.00	97.65	6,499.00	6,004.00	5,998.00	5,999.00	5,999.00	6,004.00	6,612.00	6,248.00	6,243.00	6,248.00	6,243.00	8,591.00			76,888.00
					EJECUTADO	159.00	120.00	125.00	92.00	116.00	127.00	192.00	169.00	182.00	192.00	138.00	135.00	1,747.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240047 6 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,936.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00	3,721.00	2,006.00			24,571.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		24,924.11	24,515.55	0.00	24,446.76	24,525.35	24,491.10	28,126.35	27,925.87	0.00	26,147.83	27,926.42	0.00			233,029.34
A0I0001240044 8 - 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	955.00	1,150.00	1,000.00	1,020.00	1,150.00	750.00	11,970.00	97.70	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,070.00			270,570.00
					EJECUTADO	924.00	978.00	1111.00	902.00	1078.00	952.00	948.00	1041.00	909.00	1011.00	1120.00	721.00	11,695.00		5,389.43	3,522.10	5,803.19	4,512.02	3,735.94	4,674.22	4,485.85	5,122.37	4,809.02	5,058.35	6,683.06	24,742.15			76,727.71
A0I0001240045 1 - 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	110.00	120.00	125.00	270.00	320.00	155.00	2,381.00	98.53	1,392.59	1,603.26	5,038.28	2,468.73	1,479.10	3,737.38	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,309.34
					EJECUTADO	189.00	212.00	198.00	232.00	235.00	215.00	106.00	114.00	121.00	264.00	311.00	149.00	2,346.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240045 2 - IDENTIFICACION Y EVALUACION SOCIOECONOMICA	SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	19.00	10.00	11.00	15.00	4.00	5.00	15.00	7.00	9.00	23.00	148.00	100.00	7,788.00	7,255.00	7,255.00	8,757.00	8,757.00	8,757.00	13,885.00	13,135.00	13,135.00	13,135.00	13,135.00	18,541.00			133,535.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	19.00	10.00	11.00	15.00	4.00	5.00	15.00	7.00	9.00	23.00	148.00		7,788.00	7,255.00	7,255.00	8,757.00	8,757.00	8,757.00	9,257.00	8,757.00	8,757.00	8,756.00	8,756.00	12,026.00			104,676.00
A0I0001240045 3 - GESTION DE APOYO SOCIAL	SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46.00	73.00	77.00	49.00	52.00	82.00	56.00	75.00	128.00	46.00	72.00	29.00	785.00	100.00	7,788.00	7,255.00	7,255.00	8,757.00	8,757.00	8,757.00	13,885.30	13,135.30	13,135.30	13,135.30	13,135.30	18,540.15			133,535.05
					EJECUTADO	46.00	73.00	77.00	49.00	52.00	82.00	56.00	75.00	128.00	46.00	72.00	29.00	785.00		7,788.00	7,255.00	7,255.00	8,757.00	8,757.00	8,757.00	9,257.00	8,757.00	8,757.00	8,756.00	8,756.00	12,026.00			104,676.00
A0I0001240045 7 - 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	308.00	329.00	342.00	305.00	309.00	209.00	3,634.00	100.00	7,789.15	7,255.15	7,255.15	8,756.30	8,756.30	8,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,546.15			51,546.15
					EJECUTADO	278.00	233.00	378.00	338.00	301.00	304.00	308.00	329.00	342.00	305.00	309.00	209.00	3,634.00		7,789.15	7,255.15	7,255.15	8,756.30	8,756.30	8,756.30	9,256.30	8,756.30	8,756.30	8,756.30	8,756.30	12,026.30			104,676.15
A0I0001240046 1 - PROCEDIMIENTOS ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA Y FOTOCLINICA	ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA Y FOTOCLINICA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	154.00	143.00	164.00	168.00	143.00	125.00	140.00	114.00	98.00	128.00	99.00	68.00	1,544.00	100.00	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,481.00	3,736.00	2,701.00	4,478.00	3,870.00	4,403.00	8,124.00	10,313.00			49,602.00
					EJECUTADO	154.00	143.00	164.00	168.00	143.00	125.00	140.00	114.00	98.00	128.00	99.00	68.00	1,544.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,975.00	24,741.00			76,717.00
A0I0001240042 7 - INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS	ELECTRICIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	10,917.00	108,082.00	125,801.00	102,971.00	124,496.00	66,896.00	17,134.00	156,325.00	132,675.00	79,968.00	155,262.00	342,870.00			1,477,617.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,456.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,332.00	78,980.00	143,370.00			815,796.00
A0I0001240042 9 - REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	LIMPIEZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	10,917.00	108,082.00	125,801.00	102,971.00	124,496.00	66,896.00	17,134.00	156,325.00	132,675.00	79,968.00	155,262.00	342,870.00			1,477,617.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,456.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,332.00	78,980.00	143,370.00			815,796.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO UF de Planeamiento Institucional V°B°

GENERAL Y OPRATO																													
A0100012400431 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,564.98	3,099.35	3,058.29	3,164.98	3,075.22	3,164.98	3,464.98	3,164.98	4,051.30	3,595.30	3,570.00	4,264.54	41,254.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,232.00	78,960.00	143,370.00	615,779.00
A0100012400432 - IMPRESIONES OFICIALES DE DOCUMENTOS	IMPRENTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,564.00	3,098.00	3,059.00	3,164.00	3,075.00	3,164.00	3,464.00	3,164.00	4,052.00	3,595.00	3,570.00	4,264.00	41,253.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	64,898.00	0.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,232.00	78,960.00	143,370.00	615,769.00
A0100012400433 - 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	100.00	3,564.00	3,098.00	3,059.00	3,164.00	3,075.00	3,164.00	3,464.00	3,164.00	4,052.00	3,595.00	3,570.00	4,264.00	41,253.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00		8,674.00	52,231.90	58,912.35	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,232.00	78,960.00	143,370.00	714,594.25
A0100012400437 - PROCEDIMIENTOS DE RAYOS LASER	RAYOS LASER	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	302.00	216.00	232.00	224.00	264.00	216.00	205.00	286.00	266.00	323.00	357.00	284.00	3,179.00	100.00	3,189.20	1,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	5,236.57
					EJECUTADO	302.00	216.00	232.00	224.00	264.00	216.00	205.00	286.00	266.00	323.00	357.00	284.00	3,179.00		3,189.20	1,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	5,236.57
A0100012400399 - ORIENTACION Y ENTREVISTA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	30.00	37.00	22.00	28.00	36.00	30.00	40.00	35.00	40.00	43.00	21.00	432.00	98.38	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	70.00	30.00	37.00	22.00	28.00	36.00	30.00	38.00	34.00	38.00	42.00	20.00	425.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400400 - TALLER DE PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00		0.00	21,395.00	0.00	27,092.00	0.00	30,951.00	0.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	0.00	0.00	170,644.00
A0100012400402 - TERAPIA PSICOLOGICA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	11.00	28.00	12.00	22.00	19.00	30.00	28.00	22.00	24.00	31.00	35.00	302.00	96.03	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	40.00	11.00	28.00	12.00	22.00	19.00	28.00	26.00	21.00	22.00	29.00	32.00	290.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400405 - EVALUACION PSICOLOGICA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	14.00	31.00	13.00	19.00	26.00	27.00	37.00	30.00	34.00	42.00	20.00	324.00	97.84	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	31.00	14.00	31.00	13.00	19.00	26.00	26.00	36.00	29.00	32.00	41.00	19.00	317.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400407 - CONSULTA PSICOLOGICA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	33.00	57.00	34.00	43.00	50.00	55.00	63.00	55.00	55.00	72.00	55.00	648.00	98.15	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	76.00	33.00	57.00	34.00	43.00	50.00	54.00	62.00	50.00	54.00	71.00	52.00	656.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400425 - PROGRAMAR DIRIGIR COORDINAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	10,917.00	108,082.00	125,801.00	102,971.00	124,496.00	66,896.00	17,134.00	156,325.00	132,875.00	79,963.00	155,282.00	392,870.00	1,473,617.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		9,137.00	64,898.00	90,873.00	60,197.00	72,459.00	34,635.00	11,276.00	90,685.00	67,957.00	41,232.00	78,960.00	143,370.00	615,779.00
A0100012400386 - 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	2,250.00	2,250.00	2,200.00	2,350.00	2,300.00	2,000.00	29,489.00	99.28	29,293.00	26,793.00	27,016.00	26,765.00	26,561.00	26,442.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	367,726.00
					EJECUTADO	2783.00	3024.00	3049.00	2414.00	2476.00	2393.00	2239.00	2209.00	2179.00	2342.00	2276.00	1894.00	29,278.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400387 - PROCEDIMIENTOS EN TOPICO	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	5.00	7.00	1.00	7.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	50.00	100.00	29,293.00	26,793.00	27,016.00	26,765.00	26,561.00	26,442.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	367,726.00
					EJECUTADO	7.00	5.00	7.00	1.00	7.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	50.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400389 - 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	6,700.00	6,200.00	6,600.00	6,900.00	7,200.00	6,100.00	86,290.00	99.68	29,293.00	26,793.00	27,016.00	26,765.00	26,561.00	26,442.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	367,726.00
					EJECUTADO	7566.00	8290.00	8349.00	7248.00	7940.00	7197.00	6628.00	6200.00	6580.00	6826.00	7186.00	6028.00	86,018.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400391 - 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	1,101.00	1,215.00	953.00	1,136.00	1,137.00	878.00	13,125.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	1154.00	1096.00	1188.00	1005.00	1182.00	1098.00	1101.00	1215.00	953.00	1136.00	1137.00	878.00	13,143.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400394 - CONSULTA CARDIOLOGICA	CARDIOLOGIA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	215.00	192.00	205.00	140.00	184.00	171.00	174.00	244.00	213.00	218.00	237.00	151.00	2,344.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	215.00	192.00	205.00	140.00	184.00	171.00	174.00	244.00	213.00	218.00	237.00	151.00	2,344.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400396 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICO NORMATIVOS	PSICOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		26,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,773.00
A0100012400363 - 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	62.00	71.00	49.00	67.00	54.00	44.00	652.00	100.00	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.69	23,053.03	53,930.50	25,732.30	25,745.28	99,840.84	362,289.34
					EJECUTADO	71.00	55.00	0.00	62.00	66.00	51.00	62.00	71.00	49.00	67.00	54.00	44.00	652.00		26,773.00	21,395.00	0.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	337,197.00
A0100012400372 - 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	1,350.00	1,200.00	1,150.00	1,150.00	1,300.00	850.00	13,616.00	99.38	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	1043.00	1094.00	1157.00	1002.00	1197.00	1123.00	1329.00	1190.00	1142.00	1144.00	1283.00	828.00	13,532.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400375 - 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	170.00	130.00	70.00	80.00	150.00	95.00	2,173.00	98.53	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	261.00	255.00	240.00	175.00	289.00	258.00	165.00	122.00	67.00	77.00	142.00	90.00	2,141.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400377 - 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	29.00	45.00	60.00	45.00	60.00	65.00	546.00	96.89	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	32.00	40.00	30.00	49.00	49.00	42.00	27.00	41.00	58.00	43.00	57.00	61.00	529.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400380 - 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	8.00	14.00	8.00	9.00	7.00	4.00	111.00	99.10	28,376.00	25,876.00	26,099.00	26,764.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,140.00
					EJECUTADO	9.00	12.00	13.00	11.00	6.00	10.00	8.00	13.00	8.00	9.00	7.00	4.00	110.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400382 - 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	490.00	440.00	490.00	400.00	520.00	480.00	5,627.00	97.96	28,376.00	25,876.00	26,099.00	25,848.00	25,644.00	25,525.00	26,501.00	23,045.00	53,937.00	25,725.00	25,861.00	99,847.00	362,224.00
					EJECUTADO	464.00	450.00	500.00	481.00	447.00	465.00	468.00	408.00	454.00	397.00	510.00	468.00	5,512.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400345 - 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	30.00	35.00	40.00	40.00	34.00	30.00	363.00	97.80	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	5,812.00	34,406.00	9,609.00	25,052.00	48,884.00	52,187.00	284,157.00
					EJECUTADO	21.00	35.00	28.00	21.00	20.00	29.00	30.00	33.00	40.00	37.00	32.00	29.00	355.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400347 - 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	440.00	520.00	440.00	550.00	550.00	450.00	4,895.00	99.20	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	5,812.00	34,406.00	9,609.00	25,052.00	48,884.00	52,187.00	284,157.00
					EJECUTADO	220.00	316.00	311.00	389.00	350.00	359.00	433.00	512.00	438.00	549.00	532.00	447.00	4,856.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400350 - 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	1,150.00	1,150.00	1,400.00	1,420.00	1,610.00	1,280.00	15,081.00	99.09	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	5,812.00	34,406.00	9,609.00	25,052.00	48,884.00	52,187.00	284,157.00
					EJECUTADO	972.00	1058.00	1277.00	1319.00	1172.00	1273.00	1134.00	1073.00	1375.00	1419.00	1601.00	1271.00	14,944.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00
A0100012400356 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE RETINA Y VITREO	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	54.00	61.00	96.00	88.00	77.00	79.00	100.00	80.00	80.00	70.00	105.00	90.00	980.00	98.47	4,961.00	13,713.00	24,103.00	18,178.00	24,020.00	23,232.00	5,812.00	34,406.00	9,609.00	25,052.00	48,884.00	52,187.00	284,157.00
					EJECUTADO	54.00	61.00	96.00	88.00	77.00	79.00	96.00	79.00	80.00	66.00	102.00	87.00	965.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,677.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Direccion General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DELEGACION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° Jefe de Planeamiento Institucional

A0I0001240035B - 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	[illegible]	21.00	26.00	18.00	25.00	14.00	25.00	15.00	35.00	12.00	260.00	98.08	12,132.00	38,388.00	69,558.00	50,867.00	69,309.00	66,945.00	5,812.00	34,406.00	9,609.00	25,052.00	46,864.00	52,167.00	467,144.00
					EJECUTADO	23.00	22.00	24.00	21.00	26.00	18.00	24.00	13.00	23.00	14.00	35.00	12.00	255.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,277.00
A0I0001240035C - 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	600.00	720.00	720.00	800.00	820.00	650.00	9,109.00	99.19	28,361.17	25,884.56	26,099.95	25,839.58	25,638.98	25,516.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	172,341.05
					EJECUTADO	838.00	767.00	876.00	700.00	777.00	841.00	597.00	705.00	714.00	755.00	814.00	646.00	9,035.00		26,773.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	371,277.00
A0I0001240032B - ADMINISTRACION DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	755.00	670.00	760.00	790.00	820.00	910.00	832.00	1,170.00	985.00	995.00	990.00	895.00	10,572.00	100.00	13,050.00	11,581.00	12,586.00	12,221.00	11,002.00	11,004.00	13,692.90	12,653.30	12,792.25	12,839.04	12,422.13	17,073.67	155,117.29
					EJECUTADO	755.00	670.00	760.00	790.00	820.00	910.00	832.00	1170.00	985.00	995.00	990.00	895.00	10,572.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	9,128.00	8,730.00	8,529.00	8,560.00	8,281.00	11,313.00	114,076.00
A0I0001240032C - 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	850.00	1,053.00	1,040.00	980.00	1,030.00	850.00	11,431.00	100.00	13,050.00	11,581.00	12,586.00	12,221.00	11,002.00	11,004.00	13,691.00	12,652.00	12,794.00	12,841.00	12,423.00	17,072.00	153,117.00
					EJECUTADO	950.00	842.00	815.00	900.00	1026.00	1095.00	850.00	1053.00	1040.00	980.00	1030.00	850.00	11,431.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	9,128.00	8,730.00	8,529.00	8,560.00	8,281.00	11,313.00	114,076.00
A0I0001240033B - PREPARACION PREOPERATORIA	HOSPITALIZACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	910.00	815.00	964.00	778.00	997.00	1,023.00	802.00	974.00	957.00	935.00	962.00	659.00	10,776.00	100.00	13,050.00	11,581.00	12,586.00	12,221.00	11,002.00	11,004.00	13,691.00	12,852.00	12,794.00	12,841.00	12,423.00	17,072.00	153,117.00
					EJECUTADO	910.00	815.00	964.00	778.00	997.00	1023.00	802.00	974.00	957.00	935.00	962.00	659.00	10,776.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	9,128.00	8,730.00	8,529.00	8,560.00	8,281.00	11,313.00	114,076.00
A0I0001240034 - EGRESO HOSPITALARIO	HOSPITALIZACION	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	4.00	6.00	6.00	9.00	4.00	9.00	15.00	7.00	7.00	9.00	80.00	100.00	13,050.00	11,581.00	12,586.00	12,221.00	11,002.00	11,004.00	13,691.00	12,852.00	12,794.00	12,841.00	12,423.00	17,072.00	153,117.00
					EJECUTADO	4.00	3.00	4.00	6.00	6.00	9.00	4.00	9.00	15.00	7.00	7.00	9.00	80.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	9,128.00	8,730.00	8,529.00	8,560.00	8,281.00	11,313.00	114,076.00
A0I0001240038 - EVALUACION PRE ANESTESICA	ANESTESIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	202.00	189.00	230.00	209.00	237.00	232.00	237.00	247.00	227.00	260.00	280.00	164.00	2,714.00	100.00	4,961.00	13,713.00	24,103.00	16,176.00	24,020.00	23,232.00	5,812.00	34,406.00	9,609.00	25,052.00	46,864.00	52,167.00	264,157.00
					EJECUTADO	202.00	189.00	230.00	209.00	237.00	232.00	237.00	247.00	227.00	260.00	280.00	164.00	2,714.00		0.00	64,165.00	34,510.00	81,276.00	69,692.00	30,943.38	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	466,796.38
A0I0001240034 - 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	1,250.00	1,450.00	1,400.00	1,380.00	1,400.00	1,250.00	15,113.00	98.39	4,961.00	13,713.00	24,103.00	16,176.00	24,020.00	23,232.00	5,812.00	34,406.00	9,609.00	25,052.00	46,864.00	52,167.00	264,157.00
					EJECUTADO	1204.00	1272.00	1224.00	1121.00	1039.00	1123.00	1211.00	1435.00	1330.00	1365.00	1354.00	1191.00	14,869.00		0.00	21,395.00	34,510.00	27,092.00	28,964.00	30,951.00	20,059.00	26,963.00	38,651.00	25,492.00	34,966.00	55,861.00	344,404.00
A0I0001240030A - 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	885.00	986.00	949.00	935.00	1,004.00	692.00	11,339.00	100.00	42,203.10	39,090.64	38,792.25	39,391.40	38,803.06	38,425.06	31,884.00	28,454.00	29,456.00	30,318.00	30,407.00	43,095.00	420,919.51
					EJECUTADO	979.00	872.00	1029.00	841.00	1075.00	1092.00	885.00	986.00	949.00	935.00	1004.00	692.00	11,339.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	258,324.00
A0I0001240030B - PROCESOS DE ESTERILIZACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	277.00	223.00	266.00	220.00	273.00	371.00	406.00	330.00	373.00	312.00	306.00	247.00	3,604.00	100.00	42,205.00	39,090.00	38,794.00	39,391.00	38,802.00	38,425.00	31,884.00	28,454.00	29,456.00	30,315.00	30,407.00	43,095.00	420,921.00
					EJECUTADO	277.00	223.00	266.00	220.00	273.00	371.00	406.00	330.00	373.00	312.00	306.00	247.00	3,604.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	258,324.00
A0I0001240030B - ATENCION ANESTESICA	ANESTESIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	163.00	206.00	180.00	214.00	218.00	184.00	242.00	214.00	218.00	244.00	159.00	2,412.00	100.00	42,205.00	39,090.00	38,794.00	39,391.00	38,802.00	38,425.00	31,884.00	28,454.00	29,456.00	30,315.00	30,407.00	43,095.00	420,921.00
					EJECUTADO	170.00	163.00	206.00	180.00	214.00	218.00	184.00	242.00	214.00	218.00	244.00	159.00	2,412.00		15,721.00	13,513.00	0.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	235,104.00
A0I0001240031D - 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	885.00	986.00	949.00	935.00	1,004.00	692.00	11,339.00	100.00	42,205.00	39,090.00	38,794.00	39,391.00	38,802.00	38,425.00	31,884.00	28,454.00	29,456.00	30,315.00	30,407.00	43,095.00	420,921.00
					EJECUTADO	979.00	872.00	1029.00	841.00	1075.00	1092.00	885.00	986.00	949.00	935.00	1004.00	692.00	11,339.00		1,721.00	13,513.00	3,119.90	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	224,223.90
A0I0001240031 - 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	3,290.00	4,180.00	3,955.00	3,860.00	3,974.00	3,076.00	43,673.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
					EJECUTADO	3529.00	3148.00	3507.00	3248.00	3846.00	4060.00	3290.00	4180.00	3955.00	3860.00	3974.00	3076.00	43,673.00		10,873.13	9,652.75	10,488.04	10,184.63	9,170.10	9,171.06	9,125.90	8,729.30	8,529.25	8,562.04	8,280.13	11,315.14	114,057.47
A0I0001240032D - EDUCACION DE ENFERMERIA AL USUARIO EN PROMOCION Y PREVENCION 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	806.00	983.00	973.00	950.00	977.00	672.00	10,879.00	100.00	13,048.13	11,578.75	12,584.04	12,220.63	11,002.10	11,005.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622.00	76,060.71
					EJECUTADO	914.00	821.00	968.00	780.00	1003.00	1032.00	806.00	983.00	973.00	950.00	977.00	672.00	10,879.00		10,875.00	9,650.00	10,488.00	10,184.00	9,168.00	9,170.00	9,128.00	8,730.00	8,529.00	8,560.00	8,281.00	11,313.00	114,076.00
A0I0001240026? - CIRUGIA DE UVEA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE UVEA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	15.00	10.00	8.00	8.00	11.00	6.00	14.00	7.00	6.00	17.00	8.00	116.00	98.28	0.00	0.00	11,176.00	19,760.00	5,011.00	16,770.00	26,221.00	15,035.00	16,151.00	4,746.00	48,158.00	14,219.00	184,250.00
					EJECUTADO	6.00	15.00	10.00	8.00	8.00	11.00	6.00	13.00	7.00	6.00	16.00	8.00	114.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	258,324.00
A0I0001240029D - CIRUGIA DE RETINA Y VITREO	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	94.00	74.00	113.00	119.00	121.00	161.00	120.00	150.00	120.00	105.00	160.00	110.00	1,447.00	98.00	0.00	0.00	11,176.00	19,760.00	5,011.00	16,770.00	26,221.00	15,035.00	16,151.00	4,746.00	48,158.00	14,219.00	184,250.00
					EJECUTADO	94.00	74.00	113.00	119.00	121.00	161.00	120.00	141.00	115.00	101.00	154.00	105.00	1,418.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	258,324.00
A0I0001240029 - 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	75.00	85.00	95.00	90.00	90.00	85.00	1,303.00	98.85	1,459.66	1,447.93	8,858.43	1,395.31	5,362.86	16,661.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	70,767.26
					EJECUTADO	123.00	148.00	149.00	100.00	133.00	130.00	73.00	81.00	93.00	88.00	88.00	82.00	1,288.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	258,324.00
A0I0001240029S - 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	120.00	130.00	130.00	120.00	130.00	80.00	1,356.00	97.20	1,456.00	1,448.00	8,859.00	1,396.00	5,361.00	16,661.00	6,660.64	19,546.80	24,371.07	48,715.60	47,703.27	148,076.36	329,960.74
					EJECUTADO	129.00	105.00	95.00	84.00	119.00	114.00	112.00	123.00	126.00	114.00	122.00	75.00	1,318.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	258,324.00
A0I0001240029B - 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	20.00	26.00	22.00	22.00	19.00	13.00	251.00	96.81	1,456.00	1,448.00	8,859.00	1,396.00	5,361.00	16,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	41,125.00
					EJECUTADO	29.00	25.00	20.00	13.00	26.00	16.00	19.00	24.00	21.00	20.00	18.00	12.00	243.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	258,324.00
A0I0001240030 - CIRUGIA OFTALMOLOGICA GENERAL	CONSULTA OFTALMOLOGICA GENERAL	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	706.00	636.00	763.00	578.00	797.00	765.00	615.00	690.00	615.00	650.00	670.00	450.00	7,935.00	99.32	1,458.00	1,448.00	8,859.00	1,396.00	5,361.00	16,661.00	31,885.42	28,455.82	29,455.34	30,319.99	30,405.86	43,093.04	227,400.47
					EJECUTADO	706.00	636.00	763.00	578.00	797.00	765.00	607.00	682.00	607.00	640.00	664.00	436.00	7,881.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,688.00	18,274.00	32,690.00	32,941.00	258,324.00
A0I0001240027 - 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	0.00	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	5,545.69	12,398.66	11,308.43	6,120.66	43,946.06	24,703.45	136,906.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.66
A0I0001240027 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	47.00	100.00	1,458.00	2,333.00	4,413.00	3,454.00	4,353.00	11,872.00	5,545.00	12,397.00	11,307.00	6,119.00	43,945.00	24,705.00	136,901.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	47.00		1,166.00	9,333.66	5,438.32	4,605.16	5,802.87	15,830.38	7,392.69	16,529.66	15,077.43	8,158.66	58,595.06	57,406.85	207,336.74
A0I0001240027B - 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00	100.00	1,458.00	2,333.00	4,413.00	3,454.00	4,353.00	11,872.00	5,545.00	12,397.00	11,307.00	6,119.00	43,945.00	24,705.00	136,901.00
					EJECUTADO	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00		0.00	0.00	6,106.00	4,605.00	5,804.00	15,829.00	7,394.00	16,530.00	15,076.00	8,159.00	58,593.00	24,702.00	162,798.00
A0I0001240027 - APOYAR CON LA EET Y TDR DE EQUIPOS BIOMEDICOS	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	1,458.00	2,333.00	4,413.00	3,454.00	4,353.00	11,872.00	5,545.00	12,397.00	11,307.00	6,119.00	43,945.00	24,705.00	136,901.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		2,333.00	0.00	6,106.00	4,605.00	5,804.00	15,829.00	7,394.00	16,530.00	15,076.00	8,159.00	58,593.00	24,702.00	170,131.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Direccion General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° UF de Planeamiento Institucional

ELECTROMECANICOS																														
A0300012400253 - PREPARADOS GALENICOS Y MAGISTRALES	RECUPERACION POST ANESTESICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	163.00		180.00	214.00	218.00	184.00	242.00	214.00	218.00	244.00	159.00	2,412.00	100.00	0.00	0.00	11,178.95	19,780.10	5,011.80	16,768.91	26,219.20	15,035.89	16,151.30	4,746.60	46,137.60	19,217.85	184,246.60
					EJECUTADO	170.00	163.00	206.00	180.00	214.00	218.00	184.00	242.00	214.00	218.00	244.00	159.00	2,412.00		15,720.76	13,509.57	23,222.73	20,188.81	16,387.72	24,622.04	22,534.26	18,495.51	19,686.76	18,275.16	32,968.73	33,002.36	255,347.41
A0300012400284 - CIRUGIA DE GLAUCOMA	CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	89.00	79.00	101.00	81.00	105.00	80.00	140.00	140.00	125.00	130.00	110.00	1,255.00	96.65	0.00	0.00	11,178.00	19,780.00	5,011.00	16,770.00	26,221.00	15,035.00	16,151.00	4,746.00	46,138.00	19,219.00	184,250.00
					EJECUTADO	75.00	89.00	79.00	101.00	81.00	105.00	78.00	132.00	131.00	116.00	124.00	102.00	1,213.00		15,721.00	13,513.00	23,220.00	20,189.00	16,392.00	24,619.00	22,530.00	18,497.00	19,685.00	18,274.00	32,969.00	32,941.00	255,124.00
A0300012400256 - RECEPCION DEL REQUERIMIENTO	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	893.00	3,724.00	19,315.00	6,803.00	13,133.00	889.00	1,024.00	6,544.00	904.00	2,733.00	4,582.00	527,657.00	588,201.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,606.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,025,227.00
A0300012400258 - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	893.00	3,724.00	19,315.00	6,803.00	13,133.00	889.00	1,024.00	6,544.00	904.00	2,733.00	4,582.00	527,657.00	588,201.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	251,391.00	0.00	41,606.00	0.00	0.00	55,526.00	0.00	0.00	326,375.00	675,006.00	
A0300012400261 - DEVOLUCIONES	FARMACIA CENTRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	15,656.84	14,629.83	14,650.48	14,769.62	14,647.08	14,631.59	15,595.41	14,849.02	14,793.77	14,721.83	14,716.07	14,959.46	184,215.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,606.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,025,227.00
A0300012400263 - DISPENSACION AMBULATORIA VENTAS	FARMACIA CENTRAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,116.00	4,610.00	4,641.00	4,330.00	3,744.00	2,819.00	2,400.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,650.00	1,450.00	35,560.00	99.42	15,657.00	14,631.00	14,650.00	14,768.00	14,846.00	14,832.00	15,594.00	14,844.00	14,792.00	14,720.00	14,716.00	14,958.00	184,210.00
					EJECUTADO	5116.00	4610.00	4641.00	4330.00	3744.00	2819.00	2344.00	1733.00	1493.00	1493.00	1617.00	1412.00	35,352.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,606.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,025,227.00
A0300012400266 - INFORMES SISMED ICI IME	JEFATURA DE FARMACIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	15,657.00	14,631.00	14,650.00	14,768.00	14,846.00	14,832.00	15,594.00	14,844.00	14,792.00	14,720.00	14,716.00	14,958.00	184,210.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,606.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,025,227.00
A0300012400267 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	15,657.00	14,631.00	14,650.00	14,768.00	14,846.00	14,832.00	15,594.00	14,844.00	14,792.00	14,720.00	14,716.00	14,958.00	184,210.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,606.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,017,442.00
A0300012400217 - 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	0.00	0.00	5.00	11.00	15.00	10.00	49.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.00	15.00	10.00	49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300012400221 - CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA 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	55.00	33.00	40.00	45.00	53.00	45.00	518.00	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
					EJECUTADO	32.00	39.00	43.00	37.00	51.00	45.00	52.00	31.00	37.00	41.00	51.00	43.00	502.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300012400248 - DISPENSACION AMBULATORIA SIS	FARMACIA SIS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,205.00	5,390.00	5,940.00	4,230.00	4,278.00	3,938.00	4,200.00	4,100.00	3,400.00	4,450.00	5,100.00	4,400.00	54,631.00	99.26	0.00	0.00	304,435.64	2,657,447.00	833,832.20	361,263.00	567,243.00	95,944.76	532,304.00	95,843.00	920,936.00	593,094.40	7,355,343.00
					EJECUTADO	5205.00	5390.00	5940.00	4230.00	4278.00	3938.00	4126.00	4007.00	3368.00	4392.00	5008.00	4344.00	54,226.00		9,785.55	32,566.89	37,898.23	251,392.57	97,369.90	41,606.78	65,029.23	20,286.60	55,526.59	15,410.17	102,347.07	326,376.01	1,055,693.61
A0300012400249 - DISPENSACION UNIDOSIS	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	488.00	390.00	531.00	362.00	590.00	555.00	470.00	425.00	400.00	360.00	385.00	260.00	5,216.00	99.14	893.00	3,724.82	19,313.22	6,801.95	13,131.62	888.19	1,024.82	6,544.82	904.82	2,731.34	4,582.02	527,657.97	588,114.00
					EJECUTADO	488.00	390.00	531.00	362.00	590.00	555.00	466.00	415.00	394.00	350.00	376.00	250.00	5,171.00		9,785.00	32,567.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,606.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,055,794.00
A0300012400250 - DISPENSACION DE PAQUETE QUIRURGICO	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	205.00	188.00	252.00	203.00	231.00	223.00	210.00	250.00	230.00	240.00	240.00	200.00	2,672.00	97.75	893.00	3,724.00	19,315.00	6,803.00	13,133.00	889.00	1,024.00	6,544.00	904.00	2,733.00	4,582.00	527,657.00	588,201.00
					EJECUTADO	205.00	188.00	252.00	203.00	231.00	223.00	195.00	238.00	226.00	233.00	235.00	183.00	2,612.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,606.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,025,227.00
A0300012400253 - PREPARADOS GALENICOS Y MAGISTRALES	FARMACOTECNIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	119.00	103.00	102.00	164.00	169.00	155.00	170.00	135.00	165.00	180.00	145.00	135.00	1,742.00	97.99	893.00	3,724.00	19,315.00	6,803.00	13,133.00	889.00	1,024.00	6,544.00	904.00	2,733.00	4,582.00	527,657.00	588,201.00
					EJECUTADO	119.00	103.00	102.00	164.00	169.00	155.00	164.00	133.00	160.00	171.00	137.00	130.00	1,707.00		9,785.00	0.00	37,895.00	251,391.00	97,373.00	41,606.00	65,034.00	20,289.00	55,526.00	15,410.00	102,343.00	326,375.00	1,025,227.00
A0300012400648 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,280.00	3,519.00	2,857.00	9,555.00	654.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	18,273.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,280.00	1,458.00	7,474.00	2,857.00	9,555.00	1,089.57	0.00	0.00	543.46	0.00	0.00	0.00	24,257.03
A0300012400650 - CAPACITACION AL PERSONAL	NUTRICION Y DIETETICA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	92.00	54.00	0.00	50.00	15.00	20.00	256.00	100.00	0.00	1,280.00	3,519.90	2,857.38	9,555.53	651.57	0.00	0.00	407.46	0.00	0.00	0.00	18,271.84
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	92.00	54.00	0.00	50.00	15.00	20.00	256.00		1,280.00	1,457.08	7,473.48	2,857.38	9,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,623.47
A0300012400663 - TOPOGRAFIA	TOPOGRAFIA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	189.00	211.00	216.00	177.00	223.00	189.00	180.00	189.00	164.00	215.00	223.00	178.00	2,354.00	99.58	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,461.00	3,736.00	2,703.59	4,478.11	3,671.32	4,464.06	8,121.45	10,315.20	49,470.68
					EJECUTADO	189.00	211.00	216.00	177.00	223.00	189.00	174.00	189.00	163.00	213.00	223.00	177.00	2,344.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
A0300012400664 - MICROSCOPIA ENDOTELIAL	MICROSCOPIA ESPECULAR	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	538.00	600.00	733.00	620.00	733.00	691.00	610.00	600.00	600.00	600.00	700.00	550.00	7,775.00	97.93	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,461.00	3,736.00	2,701.00	4,478.00	3,670.00	4,463.00	8,124.00	10,313.00	49,492.00
					EJECUTADO	538.00	600.00	733.00	620.00	733.00	691.00	604.00	775.00	561.00	577.00	650.00	512.00	7,614.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
A0300012400665 - PROCEDIMIENTOS NO 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	24.00	11.00	10.00	14.00	20.00	17.00	164.00	96.95	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,461.00	3,736.00	2,701.00	4,478.00	3,670.00	4,463.00	8,124.00	10,313.00	49,492.00
					EJECUTADO	12.00	11.00	8.00	12.00	8.00	17.00	22.00	11.00	10.00	13.00	19.00	16.00	159.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
A0300012400666 - PAQUIMETRIA	PAQUIMETRIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	191.00	258.00	267.00	188.00	245.00	220.00	204.00	245.00	211.00	230.00	283.00	159.00	2,701.00	99.67	1,391.00	1,602.00	5,037.00	2,466.00	1,461.00	3,736.00	2,701.00	4,478.00	3,670.00	4,463.00	8,124.00	10,313.00	49,492.00
					EJECUTADO	191.00	258.00	267.00	188.00	245.00	220.00	204.00	243.00	211.00	225.00	282.00	158.00	2,692.00		5,382.00	3,522.00	5,800.00	4,514.00	3,740.00	4,670.00	4,488.00	5,120.00	4,615.00	5,050.00	6,675.00	24,741.00	78,717.00
A0300012400514 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.00	10,566.00	1,827.00	3,007.00	5,027.00	3,143.00	30,377.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00
A0300012400515 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.00	10,566.00	1,827.00	3,007.00	5,027.00	3,143.00	30,377.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00
A0300012400516 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	5,465.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	4,811.00	5,045.00	2,413.00	7,045.00	4,568.00	17,018.00	17,610.00	4,568.00	7,516.00	12,568.16	1,802.00	86,965.16
A0300012400616 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3,417.83	3,413.27	5,517.83	3,400.48	3,415.07	3,408.82	4,076.07	4,095.59	3,415.59	3,741.55	4,046.14	6,054.76	48,703.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,369.61	14,369.61
A0300012400646 - 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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,100.00	100.00	0.00	1,280.00	3,519.00	2,857.00	9,555.00	654.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	2.16	18,275.16
					EJECUTADO	1210.00	1137.00	1202.00	1230.00	1205.00	1198.00	1182.00	1194.00	1205.00	1209.00	1218.00	1211.00	14,401.00		1,280.00	1,458.00	7,474.00	2,857.00	9,555.00	1,089.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	24,257.00
A0300012400647 - INFORME DE ELABORACION DE LAS	NUTRICION Y DIETETICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,280.00	3,519.00	2,857.00	9,555.00	654.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	18,273.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° UF de Planeamiento Institucional

| | | |

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00012400503 - 0086507 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN IMAGENES DE RETINA	ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA Y FOTOCLINICA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	12.00	2.00	25.00	18.00	18.00	13.00	4.00	9.00	20.00	20.00	9.00	171.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.06	500.00
					EJECUTADO	21.00	12.00	2.00	25.00	18.00	18.00	13.00	4.00	9.00	20.00	20.00	9.00	171.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.94
																		EJECUCION FISICA POR AEI.03.02:	100.0												EJECUCION 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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00012400177 - APROBAR O MODIFICAR LAS POLITICAS 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	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	47.00	100.00	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	1,683.00	1,483.00	1,483.00	1,286.00	1,286.00	2,718.00	19,575.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	13.00	8.00	5.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	47.00		1,812.00	11,783.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	56,170.00
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	12.00	22.00	20.00	20.00	25.00	21.00	237.00	98.73	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	1,683.00	1,483.00	1,483.00	1,286.00	1,286.00	2,718.00	19,575.00
					EJECUTADO	6.00	18.00	30.00	23.00	22.00	18.00	12.00	21.00	20.00	20.00	24.00	20.00	234.00		0.00	2,483.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	45,058.00
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	7.00	5.00	8.00	7.00	7.00	5.00	72.00	100.00	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	1,683.00	1,483.00	1,483.00	1,286.00	1,286.00	2,718.00	19,575.00
					EJECUTADO	5.00	4.00	6.00	7.00	6.00	5.00	7.00	5.00	8.00	7.00	7.00	5.00	72.00		0.00	2,483.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	45,058.00
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	8.00	10.00	6.00	5.00	4.00	2.00	86.00	100.00	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	1,683.00	1,483.00	1,483.00	1,286.00	1,286.00	2,718.00	19,575.00
					EJECUTADO	9.00	11.00	10.00	5.00	7.00	9.00	8.00	10.00	6.00	5.00	4.00	2.00	86.00		3,704.00	2,483.00	4,208.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	52,170.00
AOI00012400619 - RECEPCION REGISTRO Y TRAMITEDE DOCUMENTOS	TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	713.00	691.00	762.00	620.00	726.00	699.00	624.00	671.00	600.00	630.00	790.00	650.00	8,376.00	99.44	2,282.46	3,776.57	4,820.15	4,384.00	5,964.56	4,094.13	2,591.70	10,474.51	2,526.56	6,491.65	11,041.07	12,367.54	76,815.00
					EJECUTADO	713.00	691.00	762.00	620.00	726.00	699.00	614.00	661.00	591.00	619.00	790.00	643.00	8,331.00		3,704.54	2,482.10	5,675.23	3,412.14	4,122.65	3,034.20	2,350.50	7,471.31	2,415.36	4,435.72	7,764.14	7,580.34	54,446.25
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,962.00	1,696.00	1,703.00	1,703.00	1,286.00	1,286.00	1,683.00	1,483.00	1,483.00	1,286.00	1,286.00	2,718.00	19,575.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	54,434.00
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,962.08	1,693.53	1,702.08	1,702.08	1,287.07	1,287.07	1,685.80	1,485.80	1,485.80	1,287.07	1,287.07	2,720.55	19,556.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	54,434.00
																		EJECUCION FISICA POR AEI.04.01:	99.7												EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.01:	362,512.25

AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° de Planeamiento Institucional

AOI0001240019 - 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	823.00	6,311.00	5,926.00	5,926.00	4,926.00	422.00	7,920.00	5,976.00	392.00	1,247.00	3,175.00	3,279.00	46,251.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00	5,792.69
AOI0001240092 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE OPTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	12.00	10.00	12.00	18.00	12.00	11.00	7.00	6.00	10.00	19.00	4.00	136.00	100.00	1,221.00	1,061.00	1,061.00	1,052.00	954.00	1,061.00	2,138.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	4,142.00	20,535.00
					EJECUTADO	15.00	12.00	10.00	12.00	18.00	12.00	11.00	7.00	6.00	10.00	19.00	4.00	136.00		3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	107,518.00
AOI0001240186 - 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	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	2.00	12.00	91.67	2,962.79	2,562.79	2,562.79	2,562.79	2,562.79	2,562.79	1,431.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	4,092.00	26,423.74
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	2.00	11.00		2,962.79	2,562.79	23,562.79	13,062.79	6,531.00	2,562.79	8,112.79	2,562.79	2,562.79	1,281.00	2,562.79	2,937.86	71,244.77
AOI0001240187 - 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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,431.79	1,281.79	1,281.79	1,281.79	1,281.79	4,092.11	26,401.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.79	0.00	0.00	0.00	1,281.79
AOI0001240188 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.79
AOI0001240195 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,358.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	20,006.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	5,631.00	0.00	0.00	5,271.00	0.00	0.00	0.00	15,954.00
AOI0001240687 - 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	2,409.00	2,169.00	2,265.00	2,514.00	2,798.00	2,037.00	42,741.00	100.00	876.41	3,536.84	6,166.54	864.38	6,916.92	1,587.71	4,528.24	6,429.22	1,159.72	3,532.07	79,556.67	32,016.28	147,001.00
					EJECUTADO	4986.00	4649.00	4990.00	3598.00	3931.00	6395.00	2409.00	2169.00	2265.00	2514.00	2798.00	2037.00	42,741.00		3,386.06	1,220.51	5,160.21	1,197.86	5,621.06	1,533.36	4,761.06	5,245.04	2,230.54	3,438.69	50,967.00	18,563.72	103,224.37
AOI0001240698 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	ALMACEN CENTRAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	8.00	7.00	5.00	5.00	6.00	9.00	2.00	2.00	5.00	4.00	59.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	6,064.00	20,903.00	9,185.00	9,254.00	4,070.00	6,631.00	13,937.00	44,795.00	137,800.00
					EJECUTADO	0.00	6.00	8.00	7.00	5.00	5.00	6.00	9.00	2.00	2.00	5.00	4.00	59.00		0.00	6,546.03	11,863.08	5,520.86	11,284.92	26,608.10	8,452.77	13,225.09	5,947.90	8,648.72	15,912.55	50,150.00	164,615.92
AOI0001240699 - PROYECTO DE INVESTIGACION	JEFATURA DE OPTICA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1,221.00	1,061.00	1,061.00	1,052.00	954.00	1,061.00	2,138.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	4,142.00	20,535.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,967.00	0.00	50,967.00
AOI0001240700 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1,221.00	1,061.00	1,061.00	1,052.00	954.00	1,061.00	2,138.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	4,142.00	20,535.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.00	16,562.00
AOI0001240704 - ELABORACION DE HISTORIAS CLINICAS NUEVAS A PACIENTES EXTERNOS	ADMISION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,500.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,200.00	9,500.00	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,904.97	25,108.25	12,307.52	17,534.19	32,397.44	119,490.96	219,743.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1662.00	1483.00	1608.00	1578.00	1656.00	1154.00	9,141.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,982.00	96,873.00
AOI0001240443 - BISELADO COMPUTARIZADO DE LENTES OFTALMICOS	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	1,606.00	1,446.00	1,510.00	1,676.00	1,865.00	1,358.00	23,121.00	100.00	876.00	4,617.00	9,686.00	3,722.00	16,471.00	2,042.00	4,528.00	6,427.00	1,162.00	3,534.00	79,557.00	32,015.00	164,857.00
					EJECUTADO	2056.00	2311.00	2632.00	2031.00	2533.00	2097.00	1606.00	1446.00	1510.00	1676.00	1865.00	1358.00	23,121.00		3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	103,518.00
AOI0001240671 - 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	22.00	25.00	6.00	17.00	26.00	13.00	229.00	99.13	964.00	3,064.00	5,506.00	1,256.00	5,472.00	1,252.00	1,480.42	1,330.42	1,330.42	1,383.42	1,383.42	1,465.22	25,657.52
					EJECUTADO	21.00	23.00	26.00	3.00	24.00	23.00	22.00	24.00	6.00	17.00	25.00	13.00	227.00		2,308.00	946.00	3,785.00	1,126.00	3,763.00	1,126.00	1,577.00	4,063.00	1,406.00	2,785.00	4,298.00	3,932.00	30,825.00
AOI0001240678 - SUPERVISIONES DE ENFERMERIA	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	183.00	176.00	185.00	23.00	23.00	96.00	89.00	98.00	95.00	93.00	97.00	86.00	1,244.00	98.34	5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,053.00	78,654.00
AOI0001240679 - 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	13.00	26.00	11.00	16.00	22.00	18.00	196.00	100.00	2,982.07	2,582.07	2,582.07	2,466.99	2,149.77	2,149.77	3,659.10	2,834.77	2,149.77	2,790.39	2,666.54	4,345.64	33,356.00
					EJECUTADO	6.00	16.00	15.00	18.00	19.00	16.00	13.00	26.00	11.00	16.00	22.00	18.00	196.00		3,152.00	2,676.00	5,876.00	2,606.00	5,660.00	2,653.00	3,490.00	6,002.00	2,660.00	2,973.00	2,918.00	3,445.00	44,506.00
AOI0001240680 - 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	77.00	99.00	19.00	74.00	45.00	46.00	731.00	100.00	3,169.86	9,169.86	9,169.86	3,144.70	9,169.86	3,157.29	3,319.86	9,169.86	3,169.86	3,157.29	3,169.86	3,357.64	59,309.00
					EJECUTADO	65.00	47.00	76.00	56.00	65.00	62.00	77.00	99.00	19.00	74.00	45.00	46.00	731.00		4,575.93	2,875.93	5,875.93	2,805.69	5,658.63	2,654.06	3,488.96	6,002.63	2,658.63	2,975.68	2,919.45	3,444.93	45,436.45
AOI0001240685 - 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	803.00	723.00	755.00	838.00	933.00	679.00	11,563.00	100.00	876.00	3,537.00	6,167.00	865.00	6,916.00	1,388.00	4,528.00	6,427.00	1,162.00	3,534.00	79,557.00	32,015.00	147,092.00
					EJECUTADO	1028.00	1156.00	1316.00	1016.00	1267.00	1049.00	803.00	723.00	755.00	838.00	933.00	679.00	11,563.00		3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	103,518.00
AOI0001240388 - 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	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	821.25	6,310.96	5,924.81	5,924.81	4,926.00	422.44	7,919.41	5,977.94	397.45	1,245.05	3,175.00	3,280.86	46,274.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.79	15,731.30	11,622.27	3,757.76	43,248.03
AOI0001240392 - 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	2.00	3.00	6.00	5.00	3.00	3.00	39.00	100.00	2,982.00	2,582.00	2,582.00	2,466.00	2,149.00	2,149.00	3,660.00	2,834.00	2,149.00	2,790.00	2,667.00	4,345.00	33,357.00
					EJECUTADO	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	6.00	5.00	3.00	3.00	39.00		0.00	8,676.00	5,876.00	2,606.00	5,660.00	2,653.00	3,490.00	6,002.00	2,660.00	2,973.00	2,918.00	3,445.00	47,357.00
AOI0001240393 - PARTICIPACION DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	4.00	6.00	4.00	3.00	2.00	2.00	8.00	4.00	2.00	2.00	42.00	100.00	3,170.00	9,170.00	9,170.00	3,144.00	9,170.00	3,157.00	3,320.00	9,170.00	3,170.00	3,157.00	3,170.00	3,337.00	59,305.00
					EJECUTADO	2.00	3.00	4.00	6.00	4.00	3.00	2.00	2.00	8.00	4.00	2.00	2.00	42.00		4,576.00	2,676.00	5,876.00	2,606.00	5,660.00	2,653.00	3,490.00	6,002.00	2,660.00	2,973.00	2,918.00	3,445.00	45,936.00
AOI0001240440 - 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	1,756.00	1,621.00	1,523.00	1,514.00	1,537.00	1,526.00	23,270.00	100.00	1,219.67	1,059.67	1,059.67	1,051.48	952.16	1,059.67	2,136.82	1,960.82	1,960.82	1,960.82	1,960.82	4,142.56	20,525.00
					EJECUTADO	2400.00	2420.00	2600.00	2100.00	2180.00	2093.00	1756.00	1621.00	1523.00	1514.00	1537.00	1526.00	23,270.00		3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	103,518.00
AOI0001240441 - 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	368.00	399.00	324.00	305.00	291.00	147.00	6,134.00	100.00	876.00	3,537.00	6,167.00	865.00	6,916.00	1,388.00	4,528.00	6,427.00	1,162.00	3,534.00	79,557.00	32,015.00	147,092.00
					EJECUTADO	914.00	846.00	912.00	625.00	545.00	458.00	368.00	399.00	324.00	305.00	291.00	147.00	6,134.00		3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,198.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,974.49	18,563.00	103,325.49
AOI0001240442 - DISPENSACION DE LENTES	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	1,606.00	1,446.00	1,510.00	1,676.00	1,865.00	1,358.00	28,197.00	100.00	876.00	3,537.00	6,167.00	865.00	6,916.00	1,388.00	4,528.00	6,427.00	1,162.00	3,534.00	79,557.00	32,015.00	147,092.00







OFTALMICOS					EJECUTADO	3128.00	2338.00	3		2208.00	2612.00	5346.00	1606.00	1446.00	1510.00	1676.00	1865.00	1358.00	28,197.00		3,383.00	1,224.00	5,163.00	1,196.00	5,621.00	1,530.00	4,761.00	5,243.00	2,231.00	3,434.00	50,967.00	18,563.00	103,318.00
A0100012400371 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	145.00	142.00	145.00	148.00	142.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	1,732.00	100.00	6,260.00	10,461.00	26,035.00	11,731.00	29,217.00	19,415.00	12,906.00	25,110.00	12,306.00	17,533.00	32,308.00	119,431.00	322,713.00
					EJECUTADO	140.00	145.00	142.00	145.00	148.00	142.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	1,732.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,416.00
A0100012400376 - ATENCION EXTRACCION 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	12,000.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	7,500.00	117,119.00	97.12	6,262.25	10,458.72	26,033.68	11,732.03	29,214.99	19,416.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00,007.00	151,114.97
					EJECUTADO	7993.00	7882.00	10014.00	7957.00	9723.00	9050.00	11830.00	11232.00	10244.00	10088.00	10342.00	7396.00	113,751.00		6,613.92	8,689.26	15,049.67	9,292.83	20,054.53	11,934.25	8,173.02	12,269.55	7,631.66	10,253.00	14,674.20	43,887.90	176,924.71
A0100012400379 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	2,349.25	2,109.25	2,109.25	2,109.25	2,109.25	2,109.25	2,289.25	2,109.25	2,109.25	2,109.25	2,109.25	3,564.25	27,116.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	5,793.00	
A0100012400381 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	823.00	6,311.00	5,926.00	5,926.00	4,926.00	422.00	7,920.00	5,976.00	398.00	1,297.00	3,175.00	3,274.00	46,293.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	5,793.00	
A0100012400383 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	2,349.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,289.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	3,565.00	27,154.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	98,833.22	35,174.07	0.00	30,249.25	2,039.00	43,124.66	34,457.19	0.00	0.00	0.00	3,754.00	247,631.39	
A0100012400384 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2,349.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,289.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	3,565.00	27,154.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,621.00	0.00	11,621.00	
A0100012400364 - 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	0.00	1.00	0.00	0.00	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	3,830.00	3,455.00	3,473.00	3,459.00	3,209.00	4,351.00	42,550.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,163.00	
A0100012400365 - ADMINISTRACION DE SERVIDORES INFORMATICOS	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	3,830.00	3,455.00	3,473.00	3,459.00	3,209.00	4,351.00	42,550.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,416.00	
A0100012400366 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	3,830.00	3,455.00	3,473.00	3,459.00	3,209.00	4,351.00	42,550.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,416.00	
A0100012400368 - IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	3,830.00	3,455.00	3,473.00	3,459.00	3,209.00	4,351.00	42,550.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		8,819.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	10,247.00	0.00	0.00	36,536.00	
A0100012400369 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO	INFORMATICA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	3,830.00	3,455.00	3,473.00	3,459.00	3,209.00	4,351.00	42,550.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.00	0.00	14,665.00	
A0100012400370 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,621.67	3,437.54	3,427.19	3,430.80	3,437.54	3,423.25	3,830.05	3,456.30	3,469.14	3,459.47	3,211.76	4,346.29	42,550.60	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,416.00	
A0100012400348 - 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	4,744.14	6,614.66	6,467.67	5,111.44	6,403.39	5,743.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	35,004.27	
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	76,054.00	
A0100012400352 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	63.00	57.00	51.00	38.00	38.00	46.00	66.00	49.00	50.00	45.00	46.00	31.00	580.00	100.00	0.00	75,465.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,465.88	
					EJECUTADO	63.00	57.00	51.00	38.00	38.00	46.00	66.00	49.00	50.00	45.00	46.00	31.00	580.00		5,799.36	12,095.50	5,054.07	5,983.73	6,051.53	5,635.16	6,536.56	6,082.74	5,270.38	6,270.14	7,821.05	6,084.17	76,482.41	
A0100012400357 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	JEFATURA DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	3,830.00	3,455.00	3,473.00	3,459.00	3,209.00	4,351.00	42,550.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,416.00	
A0100012400360 - DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA	ESTADISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	3,830.00	3,455.00	3,473.00	3,459.00	3,209.00	4,351.00	42,550.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	
A0100012400361 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	3,830.00	3,455.00	3,473.00	3,459.00	3,209.00	4,351.00	42,550.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00	43,882.00	78,501.00	
A0100012400362 - ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS	ESTADISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,620.00	3,438.00	3,423.00	3,429.00	3,438.00	3,425.00	3,830.00	3,455.00	3,473.00	3,459.00	3,209.00	4,351.00	42,550.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,882.00	170,416.00	
A0100012400337 - 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	22.00	30.00	15.00	30.00	20.00	17.00	273.00	98.17	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	6,875.00	5,774.00	5,762.00	5,328.00	9,142.00	7,099.00	75,063.00	
					EJECUTADO	22.00	18.00	32.00	15.00	23.00	29.00	21.00	28.00	14.00	29.00	20.00	17.00	268.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	76,054.00	
A0100012400340 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	6,875.00	5,774.00	5,762.00	5,328.00	9,142.00	7,099.00	75,063.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.00	0.00	0.00	6,083.00	11,354.00	
A0100012400341 - 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	23.00	55.00	54.00	49.00	60.00	35.00	482.00	96.47	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	6,875.00	5,774.00	5,762.00	5,328.00	9,142.00	7,099.00	75,063.00	
					EJECUTADO	43.00	30.00	53.00	25.00	23.00	32.00	21.00	52.00	50.00	45.00	58.00	33.00	465.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,083.00	76,054.00	
A0100012400343 - INFORME DE GESTION CLINICA	JEFATURA DE CENTRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	6,875.00	5,774.00	5,762.00	5,328.00	9,142.00	7,099.00	75,063.00	

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° Of. de Planeamiento Institucional

	QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION				EJECUTADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.00	0.00	12,665.00
A0800012400344 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	6,875.00	5,774.00	5,762.00	5,328.00	9,142.00	7,096.00	75,061.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	17,669.00
A0800012400346 - 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	6,875.42	5,771.98	5,765.24	5,325.00	9,138.01	7,096.00	75,051.25
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,173.00
A0800012400323 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NEURO OFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,356.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	20,005.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0800012400327 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0800012400328 - 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	20.00	16.00	14.00	18.00	20.00	18.00	183.00	98.36	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,356.00	2,108.14	1,933.76	1,944.14	1,944.14	1,935.94	2,239.04	19,011.22
					EJECUTADO	11.00	10.00	19.00	11.00	11.00	15.00	19.00	15.00	13.00	18.00	20.00	18.00	180.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,965.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,613.00	6,083.00	78,659.00
A0800012400332 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	6,875.00	5,774.00	5,762.00	5,328.00	9,142.00	7,096.00	75,061.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0800012400333 - 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	20.00	15.00	30.00	25.00	26.00	13.00	294.00	98.98	1,123.22	1,231.94	1,227.20	1,597.29	1,361.14	1,356.95	6,875.00	5,774.00	5,762.00	5,328.00	9,142.00	7,096.00	47,674.74
					EJECUTADO	37.00	28.00	33.00	15.00	29.00	23.00	19.00	15.00	30.00	23.00	26.00	13.00	291.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,965.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,613.00	6,083.00	78,659.00
A0800012400336 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4,741.00	6,617.00	6,464.00	5,113.00	6,407.00	5,742.00	6,875.00	5,774.00	5,762.00	5,328.00	9,142.00	7,096.00	75,061.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0800012400311 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA Y REFRACCION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,356.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	20,005.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0800012400315 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,356.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	20,005.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0800012400316 - 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	16.00	27.00	18.00	29.00	23.00	13.00	203.00	97.04	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,356.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	20,005.00
					EJECUTADO	14.00	15.00	13.00	7.00	13.00	15.00	15.00	26.00	17.00	28.00	22.00	12.00	197.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,965.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,613.00	6,083.00	78,659.00
A0800012400318 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ENFERMEDADES EXTERNAS CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,356.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	20,005.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0800012400319 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ENFERMEDADES EXTERNAS CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	20.00	24.00	22.00	24.00	25.00	11.00	25.00	19.00	21.00	32.00	12.00	265.00	98.11	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,356.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	20,005.00
					EJECUTADO	30.00	20.00	24.00	22.00	24.00	25.00	10.00	25.00	18.00	20.00	31.00	11.00	260.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	11,970.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,613.00	6,083.00	84,044.00
A0800012400321 - DOCENCIA EN SERVICIO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NEURO OFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1,123.00	1,233.00	1,233.00	1,589.00	1,353.00	1,356.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	20,005.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.00	0.00	7,613.00
A0800012400265 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	964.00	3,064.00	5,506.00	1,256.00	5,472.00	1,252.00	1,675.00	6,794.00	1,463.00	4,195.00	7,261.00	5,820.00	44,744.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00	1,577.00	4,063.00	1,406.00	2,788.00	4,298.00	3,932.00	30,820.00
A0800012400269 - MANEJO DE REDES SOCIALES	PROTOCOLO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	99.00	111.00	175.00	100.00	171.00	112.00	125.00	145.00	120.00	8.00	25.00	35.00	1,226.00	98.94	964.00	3,064.00	5,506.00	1,256.00	5,472.00	1,252.00	1,675.00	6,794.00	1,463.00	4,195.00	7,261.00	5,820.00	44,744.00
					EJECUTADO	99.00	111.00	175.00	100.00	171.00	112.00	121.00	141.00	117.00	8.00	24.00	34.00	1,213.00		2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00	1,577.00	4,063.00	1,406.00	2,788.00	4,298.00	3,932.00	30,820.00
A0800012400270 - REGISTRO AUDIOVISUAL	PROTOCOLO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	13.00	22.00	17.00	19.00	21.00	12.00	25.00	30.00	20.00	19.00	25.00	240.00	98.75	964.00	3,064.00	5,506.00	1,256.00	5,472.00	1,252.00	1,675.00	6,794.00	1,463.00	4,195.00	7,261.00	5,820.00	44,744.00
					EJECUTADO	17.00	13.00	22.00	17.00	19.00	21.00	12.00	24.00	29.00	20.00	18.00	25.00	237.00		2,308.00	946.00	3,785.00	1,128.00	3,763.00	1,126.00	1,577.00	4,063.00	1,406.00	2,788.00	4,298.00	3,932.00	30,820.00
A0800012400271 - 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	6.00	9.00	11.00	10.00	15.00	20.00	144.00	98.61	965.26	3,065.26	5,507.25	1,254.59	5,470.63	1,252.62	1,676.26	6,794.69	1,461.74	4,193.68	7,262.62	5,819.00	44,744.00
					EJECUTADO	4.00	13.00	26.00	10.00	13.00	7.00	6.00	9.00	11.00	10.00	14.00	19.00	142.00		2,311.84	945.84	3,782.83	1,129.17	3,764.41	1,125.20	1,579.68	4,059.11	1,406.16	2,792.30	4,298.24	3,934.57	30,829.35
A0800012400305 - ELABORACION Y EVALUACION DE	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	9.00	100.00	2,808.00	3,083.00	3,083.00	3,973.00	3,383.00	3,395.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	31,642.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Direccion General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° de Planeamiento Institucional

DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA				EJECUTADO	0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	9.00		0.00	0.00	5,052.00	0.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	0.00	5,271.00	0.00	0.00	6,061.00	34,625.00
A0100012400307 - 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	148.00	158.00	143.00	165.00	177.00	141.00	2,020.00	100.00	2,807.00	3,082.00	3,062.00	3,972.00	3,382.00	3,395.00	2,115.00	1,937.00	1,943.00	1,943.00	1,937.00	2,242.00	31,837.00
					EJECUTADO	175.00	170.00	197.00	191.00	199.00	156.00	148.00	158.00	143.00	165.00	177.00	141.00	2,020.00		5,803.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	5,631.00	6,534.00	6,083.00	5,271.00	6,262.00	7,813.00	6,061.00	76,956.00
A0100012400254 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	4,500.07	6,927.04	7,308.09	4,721.86	8,058.92	20,899.10	6,189.45	9,258.77	4,667.90	6,835.72	13,630.55	44,795.53	127,793.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,151.53	50,151.53
A0100012400255 - 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	0.00	0.00	1.00	3.00	5.00	10.00	27.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	5.00	10.00	27.00		0.00	0.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	0.00	0.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	135,751.00
A0100012400257 - 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	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00	59.00	100.00	1,049.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	1,479.00	1,329.00	1,329.00	1,382.00	1,335.00	1,485.00	13,498.00
					EJECUTADO	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00	59.00		2,308.00	946.00	3,765.00	1,126.00	3,763.00	1,126.00	1,577.00	4,063.00	1,406.00	2,765.00	4,298.00	3,932.00	30,820.00
A0100012400259 - 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	88.00	95.00	100.00	95.00	95.00	90.00	1,197.00	98.58	1,049.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	1,479.00	1,329.00	1,329.00	1,382.00	1,335.00	1,485.00	13,498.00
					EJECUTADO	87.00	97.00	96.00	106.00	127.00	121.00	85.00	93.00	99.00	91.00	92.00	86.00	1,180.00		2,308.00	946.00	3,765.00	1,126.00	3,763.00	1,126.00	1,577.00	4,063.00	1,406.00	2,765.00	4,298.00	3,932.00	30,820.00
A0100012400260 - COORDINAR CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS REFERENCIA Y CONTRAPREFERENCIA LAS DIFICULTADES DE LAS ATENCIONES DE PACIENTES SIS	CENTRAL TELEFONICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,260.00	10,461.00	26,035.00	11,731.00	29,217.00	19,415.00	12,906.00	25,110.00	12,306.00	17,533.00	32,306.00	119,431.00	322,715.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,682.00	170,916.00
A0100012400262 - RECEPCIONAR Y ATENDER LLAMADAS TELEFONICAS DE LOS USUARIOS DEL INO	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	3,000.00	4,400.00	4,400.00	4,000.00	4,900.00	3,000.00	53,831.00	98.04	6,260.00	10,461.00	26,035.00	11,731.00	29,217.00	19,415.00	12,906.00	25,110.00	12,306.00	17,533.00	32,306.00	119,431.00	322,715.00
					EJECUTADO	6116.00	5612.00	7263.00	4692.00	4138.00	2310.00	2809.00	4272.00	4247.00	3663.00	4820.00	2833.00	52,775.00		8,819.00	8,891.00	15,048.00	9,295.00	20,051.00	11,939.00	8,175.00	12,272.00	7,632.00	10,247.00	14,665.00	43,682.00	170,916.00
A0100012400242 - 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	5.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	62.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	3.00	7.00	1.00	5.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	62.00		0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	164,796.00
A0100012400245 - ELABORACION DE PLANILLA DE VIATICOS	ADQUISICIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	6.00	12.00	15.00	3.00	10.00	7.00	10.00	5.00	1.00	71.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	6.00	12.00	15.00	3.00	10.00	7.00	10.00	5.00	1.00	71.00		0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	164,796.00
A0100012400246 - 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	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	6.00	18.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	6.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	129,477.00
A0100012400247 - INVENTARIO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES	PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00
A0100012400251 - 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	200.00	200.00	140.00	180.00	160.00	260.00	1,927.00	97.30	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	0.00	224.00	129.00	150.00	184.00	100.00	188.00	196.00	130.00	172.00	150.00	252.00	1,875.00		0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	164,796.00
A0100012400252 - 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	33.00	20.00	32.00	21.00	38.00	100.00	385.00	98.44	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	0.00	37.00	0.00	24.00	40.00	40.00	31.00	19.00	31.00	21.00	36.00	100.00	379.00		0.00	6,648.00	0.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	152,952.00
A0100012400227 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	2,962.32	2,662.32	0.00	0.00	0.00	1.36	5,844.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,445.50	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	166,241.50
A0100012400231 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	10,767.00	17,382.00	33,342.00	16,459.00	37,281.00	40,318.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	240,921.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		14,622.00	12,090.00	5,052.00	5,985.00	6,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00	59,790.00
A0100012400234 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00
A0100012400235 - 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	230.00	40.00	220.00	38.00	360.00	75.00	1,667.00	98.80	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	120.00	120.00	108.00	167.00	89.00	100.00	226.00	37.00	216.00	36.00	353.00	75.00	1,647.00		0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	164,796.00
A0100012400239 - 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	220.00	80.00	240.00	45.00	350.00	130.00	1,984.00	97.98	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	208.00	249.00	158.00	159.00	83.00	62.00	216.00	79.00	222.00	42.00	338.00	128.00	1,944.00		0.00	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	164,796.00
A0100012400241 - CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y BIENES	ADQUISICIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	10.00	8.00	14.00	6.00	5.00	13.00	30.00	13.00	5.00	6.00	5.00	134.00	98.51	4,507.00	6,921.00	7,307.00	4,726.00	8,064.00	20,903.00	6,185.00	9,254.00	4,670.00	6,831.00	13,637.00	44,795.00	137,806.00
					EJECUTADO	19.00	10.00	8.00	14.00	6.00	5.00	13.00	28.00	13.00	5.00	6.00	5.00	132.00		16,981.07	6,648.00	11,867.00	5,515.00	11,289.00	26,603.00	8,956.00	13,222.00	5,943.00	8,694.00	15,990.00	50,150.00	181,777.07
A0100012400669 - 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	5.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	50.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,818.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	2,592.00	10,476.00	2,528.00	6,491.00	11,041.00	12,854.00	70,854.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	13.00	5.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	50.00		0.00	0.00	0.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,418.00	4,424.00	7,754.00	7,578.00	42,575.00
A0100012400670 - ELABORACION DE	JEFATURA DE LA OFICINA DE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	8.00	22.00	11.00	8.00	10.00	12.00	11.00	40.00	12.00	7.00	8.00	167.00	100.00	1,048.56	914.58	914.58	914.58	914.58	914.58	1,479.00	1,329.00	1,329.00	1,382.00	1,335.00	1,485.00	13,960.46
					EJECUTADO	18.00	8.00	22.00	11.00	8.00	10.00	12.00	11.00	40.00	12.00	7.00	8.00	167.00		2,308.00	946.00	3,765.00	1,126.00	3,763.00	1,126.00	1,577.00	4,063.00	1,406.00	2,765.00	4,298.00	3,932.00	30,820.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Direccion General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° de Planeamiento Institucional

DOCUMENTOS	COMUNICACIONES																											
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	8,770.00	12,862.00	11,200.00	11,201.00	14,744.00	17,162.00	134,453.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
AOI00012400223 - REALIZAR Y ANALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	8,770.00	12,862.00	11,200.00	11,201.00	14,744.00	17,162.00	134,453.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
AOI00012400225 - REALIZAR EL COBRO AL PUBLICO USUARIO	CAJERO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21,656.00	20,036.00	21,531.00	16,596.00	17,966.00	14,836.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	11,000.00	193,827.00	97.73	6,975.00	8,897.00	14,407.00	6,710.00	12,760.00	8,795.00	8,770.00	12,862.00	11,200.00	11,201.00	14,744.00	17,162.00	134,453.00
					EJECUTADO	21656.00	20036.00	21531.00	16596.00	17966.00	14836.00	13335.00	12761.00	13522.00	12759.00	13736.00	10461.00	189,423.00		7,071.00	5,700.00	10,252.00	5,520.00	9,246.00	6,799.00	6,274.00	8,313.00	7,690.00	7,425.00	9,325.00	9,051.00	92,666.00
AOI00012400226 - 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	6,978.06	8,899.41	14,405.82	6,708.74	12,761.57	8,796.53	8,771.26	12,865.04	11,202.01	11,202.07	14,741.44	17,165.00	134,417.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		7,071.34	5,698.69	10,251.10	5,514.83	9,249.85	6,805.43	6,278.54	8,312.93	7,685.27	7,428.35	9,337.36	9,054.83	92,468.54
AOI00012400579 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES PARA EMERGENCIA	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	655.00	982.00	983.00	1,169.00	1,079.00	1,108.00	1,250.00	1,203.00	1,252.00	1,203.00	1,286.00	1,305.00	13,475.00	98.07	4,988.00	4,525.00	4,531.00	3,519.00	3,519.00	3,441.00	3,001.00	2,787.00	2,787.00	2,808.00	3,146.00	4,436.00	43,496.00
					EJECUTADO	655.00	982.00	983.00	1169.00	1079.00	1108.00	1168.00	1190.00	1168.00	1187.00	1241.00	1281.00	13,411.00		11,429.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	158,596.00
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	1,315.00	1,321.00	1,350.00	1,401.00	1,523.00	1,180.00	15,826.00	97.95	4,990.99	4,524.80	4,532.49	3,519.83	3,519.83	3,439.79	3,003.26	2,787.26	2,787.26	2,808.66	3,149.45	4,433.88	43,498.00
					EJECUTADO	1321.00	1496.00	958.00	1207.00	1375.00	1379.00	1299.00	1291.00	1317.00	1317.00	1455.00	1087.00	15,502.00		0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	147,147.00
AOI00012400581 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA APOYO DIAGNOSTICO	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,726.00	3,980.00	5,628.00	4,984.00	5,419.00	5,356.00	5,202.00	5,890.00	4,623.00	5,701.00	4,526.00	4,150.00	59,187.00	98.97	14,580.00	14,589.00	14,622.00	14,247.00	13,470.00	13,467.00	5,416.00	4,496.00	4,682.00	4,672.00	4,650.00	27,720.00	147,241.00
					EJECUTADO	3728.00	3980.00	5628.00	4984.00	5419.00	5356.00	5102.00	5767.00	4571.00	5485.00	4426.00	4129.00	58,575.00		0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	147,147.00
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	3.00	23.00	19.00	180.00	67.00	0.00	423.00	96.69	4,860.00	4,863.00	4,874.00	4,749.00	4,490.00	4,489.00	5,416.00	4,496.00	4,682.00	4,672.00	4,650.00	27,720.00	86,570.00
					EJECUTADO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	21.00	18.00	173.00	63.00	0.00	409.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	0.00	85,173.00
AOI00012400596 - ORIENTACION E INFORMACION SOBRE SERVICIOS INSTITUCIONALES	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,000.00	5,000.00	7,200.00	6,100.00	8,800.00	9,595.00	8,950.00	9,520.00	10,450.00	9,560.00	10,801.00	8,450.00	101,426.00	98.87	4,860.00	4,863.00	4,874.00	4,749.00	4,490.00	4,489.00	5,416.00	4,496.00	4,682.00	4,672.00	4,650.00	27,720.00	86,570.00
					EJECUTADO	5000.00	5000.00	7200.00	6100.00	8800.00	9595.00	8779.00	9109.00	10369.00	9371.00	10706.00	8252.00	100,281.00		0.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	147,147.00
AOI00012400597 - TRASLADO POR EMERGENCIA	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,416.00	4,496.00	4,682.00	4,672.00	4,650.00	27,720.00	86,570.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	19,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,289.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	3,565.00	27,154.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	34,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,248.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	823.00	6,311.00	5,926.00	5,926.00	4,926.00	422.00	7,920.00	5,978.00	398.00	1,297.00	3,175.00	3,279.00	46,381.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	5,793.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	2,349.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,289.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	3,565.00	27,154.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	5,793.00
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	21,580.00	21,890.00	20,000.00	22,600.00	22,315.00	18,900.00	235,659.00	97.68	5,244.00	3,849.00	3,845.00	1,059.00	1,577.00	1,345.00	3,001.00	2,787.00	2,787.00	2,808.00	3,146.00	4,436.00	35,884.00
					EJECUTADO	15432.00	16028.00	18618.00	16969.00	20923.00	20404.00	20334.00	21198.00	19634.00	21260.00	21205.00	18197.00	230,202.00		11,429.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	21,460.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	169,196.00
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	20,634.00	22,156.00	21,123.00	22,800.00	21,653.00	19,153.00	235,893.00	97.59	4,988.00	4,525.00	4,531.00	3,519.00	3,519.00	3,441.00	3,001.00	2,787.00	2,787.00	2,808.00	3,146.00	4,436.00	42,488.00
					EJECUTADO	15432.00	16028.00	18618.00	16969.00	20923.00	20404.00	20334.00	21198.00	19634.00	21260.00	21205.00	18197.00	230,202.00		11,429.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	158,596.00
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	13,520.00	13,569.00	12,780.00	13,590.00	14,983.00	11,905.00	146,098.00	97.95	4,988.00	4,525.00	4,531.00	3,519.00	3,519.00	3,441.00	3,001.00	2,787.00	2,787.00	2,808.00	3,146.00	4,436.00	43,488.00
					EJECUTADO	9320.00	9570.00	11049.00	10201.00	13050.00	12561.00	12765.00	12950.00	12578.00	13271.00	14083.00	11700.00	143,098.00		11,429.00	5,532.00	19,716.00	8,677.00	23,782.00	8,971.00	8,355.00	10,960.00	14,642.00	10,474.00	11,971.00	24,087.00	158,596.00
AOI00012400528 - ORGANIZACION E INVENTARIO DE LA DOCUMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,816.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	2,592.00	10,476.00	2,528.00	6,491.00	11,091.00	12,389.00	70,854.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,816.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	2,592.00	10,476.00	2,528.00	6,491.00	11,091.00	12,389.00	70,854.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.00	0.00	7,578.00	12,007.00
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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	105.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,816.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	2,592.00	10,476.00	2,528.00	6,491.00	11,091.00	12,389.00	70,854.00
					EJECUTADO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	105.00		0.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,416.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	50,735.00
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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,816.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	2,592.00	10,476.00	2,528.00	6,491.00	11,091.00	12,389.00	70,854.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,416.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	54,437.00
AOI00012400534 - ATENCION DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES QUE SE BRINDA ATRAVES DEL ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	100.00	2,281.00	3,777.00	4,816.00	4,385.00	5,962.00	4,094.00	2,592.00	10,476.00	2,528.00	6,491.00	11,091.00	12,389.00	70,854.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00		3,704.00	2,483.00	5,677.00	3,409.00	4,121.00	3,031.00	2,354.00	7,476.00	2,416.00	4,429.00	7,759.00	7,578.00	54,437.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° Jefa de Planeamiento Institucional

| | | |

AOI0001240164 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		7,291.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,921.00
AOI0001240173 - PROGRAMACION PRESUPUESTAL MULTIANUAL	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00
AOI0001240174 - 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	7.00	7.00	2.00	4.00	4.00	5.00	53.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	4,602.00	13,686.00	5,163.00	9,790.00	13,654.00	8,439.00	74,274.00
					EJECUTADO	3.00	9.00	1.00	3.00	6.00	2.00	7.00	7.00	2.00	4.00	4.00	5.00	53.00		7,291.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	5,330.00	6,629.00	4,602.00	13,686.00	7,744.00	9,790.00	21,849.00	8,005.00	101,827.00
AOI0001240175 - ELABORAR Y ACTUALIZAR MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	UNIDAD DE ORGANIZACION	Muy Alta	MANUAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.00	0.00	32,602.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.00	0.00	10,923.00
AOI0001240176 - 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	8.00	7.00	6.00	7.00	3.00	7.00	100.00	100.00	2,156.20	2,997.49	4,377.67	2,760.90	4,707.47	1,945.85	4,604.16	13,687.26	5,163.54	9,790.14	13,652.80	8,434.42	74,278.00
					EJECUTADO	10.00	11.00	26.00	6.00	5.00	4.00	8.00	7.00	6.00	7.00	3.00	7.00	100.00		7,294.20	3,654.49	7,446.67	5,669.90	5,335.47	6,629.85	4,604.16	13,687.26	3,874.54	9,790.14	10,923.80	8,005.45	87,115.03
AOI0001240668 - 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	100.00	85.00	60.00	80.00	100.00	145.00	1,172.00	99.32	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	4,602.00	13,686.00	5,163.00	9,790.00	13,654.00	8,439.00	74,277.00
					EJECUTADO	57.00	95.00	128.00	104.00	131.00	87.00	98.00	84.00	60.00	79.00	99.00	142.00	1,164.00		0.00	18,151.00	7,451.00	5,869.00	5,330.00	6,629.00	4,602.00	13,686.00	3,872.00	9,790.00	10,923.00	8,005.00	94,302.00
AOI0001240165 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	3,651.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981.00
AOI0001240166 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	12.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.00	6,439.00	41,041.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	12.00		7,291.00	3,651.00	7,451.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.00	8,005.00	47,981.00
AOI0001240167 - 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	7,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,451.00
AOI0001240169 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.00	82.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.00	6,439.00	41,041.00
					EJECUTADO	0.00	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.00	82.00		0.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.00	8,005.00	46,559.00
AOI0001240170 - ELABORAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	201.00	246.00	112.00	150.00	68.00	57.00	200.00	80.00	220.00	40.00	340.00	75.00	1,789.00	98.77	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	4,602.00	13,686.00	5,163.00	9,790.00	13,654.00	8,439.00	74,274.00
					EJECUTADO	201.00	246.00	112.00	150.00	68.00	57.00	194.00	78.00	214.00	37.00	338.00	72.00	1,767.00		7,291.00	3,651.00	7,451.00	5,869.00	5,330.00	6,629.00	4,602.00	13,686.00	7,744.00	9,790.00	21,849.00	8,005.00	101,827.00
AOI0001240172 - EVALUACION DEL PRESUPUESTO	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,149.00	3,001.00	4,383.00	2,762.00	4,703.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
																	EJECUCION FISICA POR AEI.04.03:		99.9												EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.03:				957,956.03

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0001240548 - CONTROL SIMULTANEO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	19.00	100.00	1,607.00	6,056.00	6,101.00	6,089.00	6,089.00	6,107.00	1,707.00	10,537.00	1,601.00	5,045.00	13,560.00	8,869.00	78,269.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	19.00		0.00	0.00	10,601.00	9,133.00	6,089.00	9,161.00	1,707.00	10,536.00	2,401.00	7,642.00	20,250.00	0.00	77,520.00
AOI0001240549 - 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	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	100.00	1,607.00	6,056.00	6,101.00	6,089.00	6,089.00	6,107.00	1,707.00	10,537.00	1,601.00	5,045.00	13,560.00	8,869.00	78,369.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00	0.00	1,707.00	10,536.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	25,362.00
AOI0001240436 - 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	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	16.00	100.00	1,607.26	6,055.24	6,100.01	6,088.70	6,088.70	6,107.26	1,707.26	10,535.49	1,600.01	5,045.24	13,560.00	8,869.68	78,746.06
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	16.00		4,821.26	18,167.24	7,701.01	9,133.70	6,088.70	9,160.26	1,707.26	10,537.49	2,401.01	7,643.24	20,250.00	7,030.78	105,242.10
																	EJECUCION FISICA POR AEI.04.05:		100.0												EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.05:				183,724.10

OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS

AEI.05.01 PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA																	ANUAL												
AOI0012400399 - 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	56.00	64.00	138.00	0.00	27.00	45.00	523.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	76.00	61.00	56.00	56.00	64.00	138.00	0.00	27.00	45.00	523.00		2,777.13	2,778.43	0.00	2,758.61	2,769.43	2,744.19	1,527.00	2,764.02	6,469.43	21,560.41	2,771.23	2,396.00	56,265.58
AOI0012400397 - ELABORACION DEL PDP	CAPACITACION	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,389.00	1,389.00	1,391.00	1,379.00	1,385.00	1,372.00	1,527.00	1,382.00	4,235.00	10,760.00	1,385.00	2,459.00	30,074.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	2,782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.05
AOI0012400398 - EVALUACION DEL PERSONAL CAPACITADO	CAPACITACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	1,388.13	1,389.43	1,391.01	1,379.61	1,384.43	1,372.19	1,526.20	1,382.02	4,234.43	10,760.41	1,385.23	2,459.69	30,072.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.23	3,922.43
AOI0012400401 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	2,732.00	2,495.00	2,680.00	2,266.00	2,902.00	2,895.00	3,127.00	2,896.00	2,892.00	2,878.00	22,065.00	5,209.00	58,057.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00	7,672.00	26,197.00
AOI0012400403 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,732.00	2,495.00	2,680.00	2,266.00	2,902.00	2,895.00	3,127.00	2,896.00	2,892.00	2,878.00	22,065.00	5,209.00	58,057.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		9,078.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	102,918.00
AOI0012400404 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2,732.00	2,495.00	2,680.00	2,266.00	2,902.00	2,895.00	3,127.00	2,896.00	2,892.00	2,878.00	22,065.00	5,209.00	58,057.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0012400701 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	27,388.72	27,031.05	27,578.84	27,175.94	27,305.48	27,428.57	28,777.14	27,490.25	25,114.96	23,567.90	23,031.84	31,754.26	326,850.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		27,388.72	27,031.05	27,578.84	27,175.94	27,305.48	27,428.57	28,777.14	27,490.25	25,114.96	23,567.90	23,031.84	26,947.50	329,038.20
AOI0012400711 - ELABORACION DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, OTORGAMIENTO DE BONO EXCEPCIONAL POR UNICA VEZ	PRESUPUESTO Y REMUNERACIONES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	3,000.00	112,200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00
AOI0012400426 - 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	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	3,139.00	7,425.00	2,845.00	4,834.00	18,652.00	5,074.00	73,208.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00
AOI0012400428 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,023.00	5,913.00	6,962.00	3,216.00	6,479.00	2,646.00	3,139.00	7,425.00	2,845.00	4,834.00	18,652.00	5,074.00	73,208.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	93,640.00
AOI0012400430 - ELABORAR Y SUSCRIBIR INFORME DE PRECALIFICACION	SECRETARÍA TECNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	41.00	100.00	3,020.44	5,912.33	6,958.35	3,214.38	6,483.70	2,645.04	3,142.81	7,421.65	2,841.75	4,833.05	18,655.41	6,094.54	73,177.00
					EJECUTADO	14.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	41.00		5,812.32	35,593.78	2,163.98	5,189.31	9,671.34	5,300.93	5,894.53	7,942.27	4,410.82	7,720.10	31,341.28	7,677.16	120,517.84
AOI0012400672 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3,023.00	5,913.00	6,962.00	3,216.00	6,479.00	2,646.00	3,139.00	7,425.00	2,845.00	4,834.00	18,652.00	5,074.00	73,208.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.00	7,672.00
AOI0012400696 - 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	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	3,139.00	7,425.00	2,845.00	4,834.00	18,652.00	5,074.00	73,208.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00
AOI0012400697 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3,023.00	5,913.00	6,962.00	3,216.00	6,479.00	2,646.00	3,139.00	7,425.00	2,845.00	4,834.00	18,652.00	5,074.00	73,208.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0012400416 - 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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	2,732.00	2,495.00	2,680.00	2,266.00	2,902.00	2,895.00	3,127.72	2,896.62	2,892.07	2,878.05	22,084.17	5,205.75	58,057.58
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.00	0.00	31,336.00	0.00	35,749.00
AOI0012400417 - 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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	2,732.88	2,494.45	2,679.63	2,270.93	2,904.64	2,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	18,974.42
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	31,336.00	0.00	37,033.00
AOI0012400419 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,023.00	5,913.00	6,962.00	3,216.00	6,479.00	2,646.00	3,139.00	7,425.00	2,845.00	4,834.00	18,652.00	5,074.00	73,208.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	93,640.00
AOI0012400421 - 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	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	24.00	30.00	100.00	3,023.00	5,913.00	6,962.00	3,216.00	6,479.00	2,646.00	3,139.00	7,425.00	2,845.00	4,834.00	18,652.00	5,074.00	73,208.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	24.00	30.00		0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	4,413.00	0.00	31,336.00	7,672.00	56,550.00
AOI0012400423 - 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	6.00	7.00	9.00	9.00	8.00	25.00	96.00	100.00	3,023.00	5,913.00	6,962.00	3,216.00	6,479.00	2,646.00	3,139.00	7,425.00	2,845.00	4,834.00	18,652.00	5,074.00	73,208.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	5.00	9.00	6.00	6.00	7.00	9.00	9.00	8.00	25.00	96.00		0.00	5,098.00	8,812.00	5,190.00	9,672.00	5,300.00	5,697.00	7,939.00	4,413.00	7,711.00	31,336.00	7,672.00	93,640.00
AOI0012400424 - REALIZAR EVALUACIONES	SELECCION, EVALUACION Y	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,023.00	5,913.00	6,962.00	3,216.00	6,479.00	2,646.00	3,139.00	7,425.00	2,845.00	4,834.00	18,652.00	5,074.00	73,208.00

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° Jefa de Planeamiento Institucional

| | | |

| | | |

CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	RIESGOS Y DESASTRES (UFGRD) PPR 068	EJECUTADO	1.00	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,863.94	10,363.94	10,363.94	10,363.94	10,343.97	10,335.40	6,428.25	14,768.32	5,449.54	10,123.39	14,225.12	10,[illegible].4	124,5[illegible].9[illegible]
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:		124,5[illegible].9[illegible]

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%)	[illegible]5.0
MEDIANA DEL AVA DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	s1,212,711.00
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	59,616,484.[illegible]
AO CON INFORMACION COMPLETA	[illegible]
AO CON INFORMACION INCOMPLETA	0

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

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACION:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACION:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecucion acumulada / programacion acumulada) *100

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecucion / programacion) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrara "S.I." si falta registrar el seguimiento en algun mes cuyo plazo este entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacio en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el dia 20 del siguiente mes.

(v) Las cifras de EJECUCION FISICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendría un valor calculado cuando ninguna de sus AO este en "S.I.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCION FISICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCION FISICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	3	13
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	18	2	379

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal

MINISTERIO DE SALUD I.N.O. Dirección General V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA Dr. Francisco Contreras Campos V°B° T.L.Z.O. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO UF de Planeamiento Institucional V°B°