



Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 31 de agosto de 2023.

VISTOS: El Informe N° 1034-2023-DIRESA-HRM-03 emitido el 31 de agosto de 2023 por la Jefatura de Oficina de Planeamiento Estratégico, el Informe N° 189-2023-DIRESA-HRM/03-0/PLAN emitido el 31 de agosto de 2023 por la responsable del Área de Planeamiento, el Comunicado N° 0018-2023/CEPLAN, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0101-2011-GR/MOQ, del 15 de febrero del 2011, se resuelve crear la Unidad Ejecutora 402 Hospital Regional de Moquegua, en el Pliego N° 455 Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, para el logro de objetivos y la contribución de la mejora de la calidad y cobertura del servicio público de salud y que por la función relevante la administración de la misma requiere independencia para garantizar su operatividad, teniendo como representante legal a su director;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, por el cual se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, siendo el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", que establece los lineamientos para la formulación y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, dentro del marco de una visión compartida y concertada del país con prospectiva de mediano y de largo plazo;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0015-2021/CEPLAN/PCD de fecha 10 de marzo de 2021, se resuelve aprobar la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", que establece las pautas para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, así como, ser una herramienta orientadora para las entidades que la conforman;

Que, mediante Comunicado N° 0018-2023/CEPLAN del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico informa que, de acuerdo con la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, el plazo para publicar el reporte de seguimiento PEI semestral y el reporte de seguimiento POI semestral correspondientes al año 2023, deberá ser publicado el 31 de agosto de 2023;

Que, mediante Informe N° 1034-2023-DIRESA-HRM-03 emitido el 31 de agosto de 2023 por la Jefatura de la Oficina de Planeamiento Estratégico solicita se apruebe mediante acto resolutivo y se publique el Reporte de Seguimiento Semestral del Plan Operativo Institucional 2023 del Hospital Regional de Moquegua, conforme a la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN" y el Comunicado N° 0018-2023/CEPLAN;

Contando con Proveído de la Dirección Ejecutiva del Hospital Regional de Moquegua que dispone la emisión de acto resolutivo y con el visto bueno del reporte por parte de la Oficina de Planeamiento Estratégico;

En atención a la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y en uso de las atribuciones conferidas en el inciso c) del Artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) del Hospital Regional de Moquegua aprobado con Ordenanza Regional N° 007-2017-CR/GRM;





Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 31 de agosto de 2023.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el "REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023" de la Unidad Ejecutora 402, Hospital Regional de Moquegua, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución y consta de diez (10) folios.

Artículo 2°.- Artículo 2°.- ENCARGAR a la Unidad de Estadística e Informática del Hospital Regional de Moquegua, la publicación en el portal de transparencia estándar del reporte aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.



HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA


M.E. IDANIA EDITH MAMANI PILCO
C.I.P. 53129 R.N.E. 042740
DIRECTORA EJECUTIVA

IEMP/DIRECCIÓN
JLR/VAL
(01) O. ADMINISTRACION
(01) O. PLANEAMIENTO E.
(01) ESTADÍSTICA
(01) ARCHIVO

jueves, 31 de agosto de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
 UE: 001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION																				
AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																				
AOI00139400022 - 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00		144,086.69	137,797.40	135,545.86	135,417.58	140,364.51	171,519.20	864,731.24
					EJECUTADO	34.00	31.00	39.00	40.00	48.00	40.00	232.00	96.67	144,086.69	137,797.40	135,545.86	135,417.58	140,364.51	171,519.20	864,731.24
AOI00139400025 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	642.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
					EJECUTADO	54.00	57.00	72.00	168.00	115.00	133.00	599.00	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
AOI00139400034 - 3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	504.00		22,860.35	21,303.62	20,687.05	21,894.81	22,527.84	120,697.65	229,971.32
					EJECUTADO	57.00	58.00	65.00	49.00	58.00	62.00	349.00	69.25	22,860.35	21,303.62	20,687.05	21,894.81	22,527.84	120,697.65	229,971.32
AOI00139400035 - 3330403 - REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESSENCIALES	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	9.00		6,215.00	5,756.56	5,552.04	5,815.00	5,873.44	5,815.00	35,027.04
					EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	10.00	100.00	6,215.00	5,756.56	5,552.04	5,815.00	5,873.44	5,815.00	35,027.04
AOI00139400096 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIBEN NACIDO	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	71.00	71.00	71.00	71.00	424.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	58.00	59.00	85.00	70.00	75.00	63.00	410.00	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI00139400208 - 3330601 - ATENCION DE RECIBEN NACIDO CON COMPLICACIONES	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	61.00	61.00	61.00	363.00	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35,666.00	9,587.25	45,253.25
					EJECUTADO	30.00	28.00	13.00	58.00	53.00	62.00	244.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,666.00	9,587.25	45,253.25
AOI00139400130 - 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIBEN NACIDO	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	Muy Alta	RECIBEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	71.00	71.00	71.00	71.00	424.00	96.70	6,806.56	6,465.00	5,121.00	6,406.56	6,523.44	6,406.56	37,729.12
					EJECUTADO	58.00	59.00	85.00	70.00	75.00	63.00	410.00		6,806.56	6,465.00	5,121.00	6,406.56	6,523.44	6,406.56	37,729.12
AOI00139400199 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400200 - 3331502 - SOB/ASMA	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	5.00	16.00	23.00	12.00	58.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400201 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	3.00	2.00	14.00	12.00	4.00	1.00	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400190 - 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	17.00	13.00	14.00	7.00	12.00	11.00	74.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400193 - 3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	5.00	2.00	5.00	2.00	2.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400086 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.72	596.72
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	5.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.72	596.72
AOI00139400107 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	114.00	22.81	65,271.68	62,549.49	61,553.51	61,781.80	63,345.69	62,536.64	377,038.81
					EJECUTADO	6.00	5.00	3.00	6.00	4.00	2.00	26.00		65,271.68	62,549.49	61,553.51	61,781.80	63,345.69	62,536.64	377,038.81
AOI00139400118 - 3329701 - CESAREA	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	CESAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	28.00	28.00	28.00	29.00	28.00	169.00	100.00	69,091.27	65,980.93	64,758.91	80,392.60	66,768.56	67,723.01	414,715.28
					EJECUTADO	24.00	28.00	45.00	30.00	27.00	23.00	177.00		69,091.27	65,980.93	64,758.91	80,392.60	66,768.56	67,723.01	414,715.28
AOI00139400122 - 3330003 - SINDROME DE HELL	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	9.00	55.56	17,192.02	16,280.38	16,256.60	16,280.38	36,990.04	18,208.96	121,208.38
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00		17,192.02	16,280.38	16,256.60	16,280.38	36,990.04	18,208.96	121,208.38
AOI00139400207 - 3330701 - ATENCION DEL RECIBEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	50.00	8,086.73	10,282.41	9,184.57	9,184.57	9,184.57	9,089.20	55,012.05
					EJECUTADO	2.00	2.00	4.00	3.00	8.00	2.00	21.00		8,086.73	10,282.41	9,184.57	9,184.57	9,184.57	9,089.20	55,012.05
AOI00139400059 - 3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400090 - 3331201 - EDA AGUOSA NO COMPLICADA	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	233.00	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,509.32	14,509.32
					EJECUTADO	19.00	33.00	51.00	41.00	17.00	37.00	198.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,509.32	14,509.32
AOI00139400060 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	102.00	49.02	159,649.62	150,145.45	152,711.23	150,157.17	148,532.96	205,356.71	966,553.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	26.00	20.00	50.00		159,649.62	150,145.45	152,711.23	150,157.17	148,532.96	205,356.71	966,553.14



AOI00139400192 - 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	ATENCIÓN PUERPERAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00139400154 - 3329103 - AQR FEMENINO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	56.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	341.00	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.80	780.80				
					EJECUTADO	51.00	55.00	58.00	46.00	57.00	58.00	325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.80	780.80				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:													81.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:										3,166,301.47
AEI.02.02 ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN																								
AOI00139400014 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJECUTADO	5.00	1.00	0.00	4.00	3.00	4.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00139400045 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	1,032.00	100.00	87,273.03	82,012.39	79,582.75	81,280.60	82,058.94	83,729.79	495,937.50				
					EJECUTADO	254.00	130.00	170.00	192.00	165.00	190.00	1,101.00		87,273.03	82,012.39	79,582.75	81,280.60	82,058.94	83,729.79	495,937.50				
AOI00139400062 - 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	4.00	6.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00139400067 - 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00139400071 - 4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	37.00	38.00	38.00	38.00	38.00	227.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJECUTADO	180.00	150.00	95.00	65.00	70.00	65.00	625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00139400073 - 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	126.00	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJECUTADO	20.00	15.00	10.00	20.00	10.00	11.00	86.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00139400085 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	TRABAJADOR PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	33.00	35.00	35.00	35.00	35.00	205.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.80				
					EJECUTADO	180.00	150.00	110.00	120.00	75.00	60.00	695.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.80				
AOI00139400127 - 4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	81.67	38,039.69	34,149.60	35,757.58	35,493.60	37,875.92	34,396.81	215,713.20				
					EJECUTADO	82.00	80.00	81.00	82.00	81.00	84.00	490.00		38,039.69	34,149.60	35,757.58	35,493.60	37,875.92	34,396.81	215,713.20				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:													86.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:										713,099.50
AEI.02.03 ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN																								
AOI00139400003 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	SERVICIO DE PSICOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00	100.00	6,630.00	6,230.00	6,230.00	6,384.00	14,005.50	0.00	39,479.50				
					EJECUTADO	25.00	28.00	76.00	93.00	112.00	166.00	500.00		6,630.00	6,230.00	6,230.00	6,384.00	14,005.50	6,230.00	45,709.50				
AOI00139400010 - 0215075 - TAMIZAJE	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	1,125.00	92.89	6,215.00	5,756.56	5,172.22	5,172.22	5,873.44	5,756.56	33,946.00				



CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				EJECUTADO	57.00	218.00	234.00	133.00	187.00	216.00	1,045.00		6,215.00	5,756.56	5,172.22	5,172.22	5,873.44	5,756.56	33,946.00	
AOI00139400017 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,320.00	100.00	18,176.56	16,981.00	16,981.00	16,981.00	16,981.00	16,981.00	103,081.56
					EJECUTADO	294.00	384.00	434.00	351.00	368.00	465.00	2,296.00		18,176.56	16,981.00	16,981.00	16,981.00	16,981.00	16,981.00	103,081.56
AOI00139400020 - 0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	7,932.00	100.00	15,442.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00	14,243.00	14,243.00	86,654.00
					EJECUTADO	1075.00	1588.00	1839.00	1465.00	1476.00	2929.00	10,372.00		15,442.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00	14,243.00	14,243.00	86,654.00
AOI00139400027 - 5005196 - TRATAMIENTO DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO EN HOSPITALES	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	80,053.71	85,110.18	86,815.90	82,282.82	74,192.84	88,838.92	497,294.37
					EJECUTADO	5.00	11.00	9.00	8.00	3.00	3.00	39.00		80,053.71	85,110.18	86,815.90	82,282.82	74,192.84	88,838.92	497,294.37
AOI00139400031 - 0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	7.00	18.00	23.00	43.00	31.00	47.00	169.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400151 - 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	4.00	3.00	2.00	13.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400219 - 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400098 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	648.00	100.00	6,331.88	5,201.44	5,201.44	5,815.00	5,931.88	5,815.00	34,296.64
					EJECUTADO	145.00	133.00	73.00	228.00	91.00	147.00	817.00		6,331.88	5,201.44	5,201.44	5,815.00	5,931.88	5,815.00	34,296.64
AOI00139400101 - 0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.03	0.00	5,310.03
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.03	0.00	5,310.03
AOI00139400120 - 5001602 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	41.00	41.00	41.00	42.00	42.00	248.00	100.00	7,281.88	6,706.56	6,765.00	6,735.78	16,794.22	16,813.04	61,096.48
					EJECUTADO	204.00	50.00	62.00	36.00	30.00	42.00	424.00		7,281.88	6,706.56	6,765.00	6,735.78	16,794.22	16,813.04	61,096.48
AOI00139400152 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
AOI00139400125 - 0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	12,064.78	11,166.76	11,593.64	11,593.64	10,953.32	10,953.32	68,325.46
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		12,064.78	11,166.76	11,593.64	11,593.64	10,953.32	10,953.32	68,325.46



AOI00139400146 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00		4,361.19	4,291.85	4,291.85	4,230.70	4,222.52	4,916.99	26,315.10		
					EJECUTADO											92.31						
AOI00139400063 - 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00		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	0.00	0.00	0.00
AOI00139400066 - 0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400070 - 0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400153 - 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.35	160.00	3,462.35		
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.35	160.00
AOI00139400088 - 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	6.00	12.00	13.00	6.00	3.00	9.00	49.00				98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400089 - 0515201 - TRANSORNOS DE APRENDIZAJE	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	82.00	82.00	83.00	83.00	83.00	83.00	496.00		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00		
					EJECUTADO	62.00	93.00	67.00	91.00	95.00	135.00	543.00				100.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400147 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	40.00		11,714.30	11,713.23	11,713.23	7,422.38	7,145.03	7,422.38	57,130.55		
					EJECUTADO	2.00	4.00	3.00	3.00	7.00	3.00	22.00				55.00	11,714.30	11,713.23	11,713.23	7,422.38	7,145.03	7,422.38
AOI00139400042 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	17.00	16.00	17.00	98.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	8.00	15.00	20.00	21.00	24.00	17.00	105.00				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400046 - 5000804 - REHABILITACION PROTESICA	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	468.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.32	4,207.32	5,773.64		
					EJECUTADO	126.00	161.00	257.00	186.00	218.00	253.00	1,201.00				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.32	4,207.32
AOI00139400052 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA POR INCISION EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISION PEQUEÑA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		8,702.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	50,212.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				S.P.	8,702.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00
AOI00139400092 - 0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400061 - 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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		
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.02.03:								89.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.02.03:								1,081,707.68



AEI.02.04 ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN

AOI00139400131 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	7.00	6.00	8.00	7.00	4.00	2.00	34.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00139400079 - 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	22.00	14.00	15.00	20.00	23.00	27.00	121.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00139400080 - 5005904 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	9.00	14.00	17.00	17.00	13.00	10.00	80.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00139400082 - 5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	9,498.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	1429.00	1390.00	1780.00	2114.00	1994.00	1815.00	10,522.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00139400132 - 5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	3,252.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00			
					EJECUTADO	461.00	449.00	677.00	917.00	895.00	709.00	4,108.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00					
AOI00139400100 - 5002824 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	6,252.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	968.00	941.00	1103.00	1188.00	1099.00	1106.00	6,405.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00139400145 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	70.83	45,002.70	42,543.71	43,121.75	44,245.76	46,710.13	45,642.68	267,266.73				
					EJECUTADO	7.00	6.00	8.00	7.00	4.00	2.00	34.00	45,002.70		42,543.71	43,121.75	44,245.76	46,710.13	45,642.68	267,266.73					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:														91.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:										271,514.73

AEI.02.05 INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA

AOI00139400023 - FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	DIRECCION EJECUTIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	47,140.33	42,585.92	42,898.31	42,365.46	42,693.94	43,029.39	260,713.35
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		47,140.33	42,585.92	42,898.31	42,365.46	42,693.94	43,029.39	260,713.35
AOI00139400041 - PAGO OBLIGACIONES PREVISIONALES	UNIDAD DE PERSONAL	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,200.27	7,220.27	7,040.28	10,247.60	7,842.11	7,842.11	49,392.64
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,200.27	7,220.27	7,040.28	10,247.60	7,842.11	7,842.11	49,392.64
AOI00139400104 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	1,944.00	100.00	209,881.12	252,969.99	343,850.93	263,006.35	271,106.98	265,394.52	1,606,209.89
					EJECUTADO	351.00	315.00	391.00	366.00	392.00	344.00	2,159.00		209,881.12	252,969.99	344,387.93	262,469.35	271,106.98	265,394.52	1,606,209.89
AOI00139400111 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	54,384.00	100.00	21,575.19	20,390.20	23,035.05	20,441.19	20,348.91	20,348.91	126,139.45
					EJECUTADO	9604.00	9958.00	11343.00	9091.00	9451.00	10273.00	59,720.00		21,575.19	20,390.20	23,035.05	20,441.19	20,348.91	20,348.91	126,139.45
AOI00139400113 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	245,054.04	239,595.64	326,362.76	279,213.56	318,832.07	320,356.21	1,729,414.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		245,054.04	239,595.64	326,362.76	279,213.56	318,832.07	320,356.21	1,729,414.28
AOI00139400116 - MANTENIMIENTO Y RECLUTAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	3,551.94	3,561.57	3,548.00	3,541.42	4,421.89	4,709.45	23,334.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		3,551.94	3,561.57	3,548.00	3,541.42	4,421.89	4,709.45	23,334.27
AOI00139400211 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19,793.00	19,793.00	19,793.00	19,793.00	19,793.00	19,793.00	118,758.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	24283.00	22705.00	31622.00	25881.00	28426.00	29722.00	162,639.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI00139400220 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	UNIDAD DE PERSONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	75,281.21	75,281.21							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,281.21	75,281.21							
AOI00139400136 - SERVICIOS GENERALES	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2,200.00	0.00	0.00	442.00	1,707.70	1,143.70	5,493.40	5,493.40							
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2,200.00	0.00	0.00	442.00	1,707.70	1,143.70	5,493.40	5,493.40							
AOI00139400141 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	DIRECCION EJECUTIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,710,327.76	2,956,423.08	3,247,317.10	3,077,810.30	2,991,277.89	3,925,674.92	18,908,831.05	18,908,831.05							
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,710,327.76	2,956,423.08	3,247,317.10	3,077,810.30	2,991,277.89	3,925,674.92	18,908,831.05	18,908,831.05							
AOI00139400198 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DIRECCION EJECUTIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
AOI00139400202 - 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIO DE FARMACIA	Alta	PLANILLA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	454,629.01	450,190.79	441,988.82	427,825.10	415,455.08	378,135.19	2,568,223.99	2,568,223.99							
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	454,629.01	450,190.79	441,988.82	427,825.10	415,455.08	378,135.19	2,568,223.99	2,568,223.99							
AOI00139400203 - 5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	9,860.00	5,361.20	9,000.00	0.00	24,221.20	24,221.20							
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	9,860.00	5,361.20	9,000.00	0.00	24,221.20	24,221.20							
AOI00139400204 - 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	SERVICIO DE FARMACIA	Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	18,600.00	0.00	8,594.00	7,294.00	1,200.00	92,096.00	92,096.00	201,280.00	201,280.00							
					EJECUTADO	2660.00	2742.00	3155.00	3090.00	3436.00	3895.00	18,978.00	0.00	8,594.00	7,294.00	1,200.00	30,584.92	119,135.80	166,808.72	166,808.72							
												EJECUCION FISICA POR AEI.02.05:		100.0											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.05:		25,544,063.45
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																											
AEI.04.02 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA																											
AOI00139400043 - GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	146,118.44	188,937.85	195,191.85	187,736.33	178,144.56	198,898.38	1,095,027.41	1,095,027.41							
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	146,118.44	188,937.85	195,191.85	187,736.33	178,144.56	198,898.38	1,095,027.41	1,095,027.41							
AOI00139400058 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE PERSONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	37,322.83	43,426.63	42,690.11	45,374.13	40,214.55	44,056.11	253,084.36	253,084.36							
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	37,322.83	43,426.63	42,690.11	45,374.13	40,214.55	44,056.11	253,084.36	253,084.36							
AOI00139400196 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00							
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00							
AOI00139400205 - 5001171. SEGURO INTEGRAL DE SALUD	UNIDAD DE SEGUROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	35,500.00	62,499.64	7,500.00	0.00	54,201.60	159,701.24	159,701.24							
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	35,500.00	62,499.64	7,500.00	0.00	54,201.60	159,701.24	159,701.24							
AOI00139400210 - 5002197. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	UNIDAD DE SEGUROS	Alta	PERSONA REFERIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	0.00	0.00	49,701.60	0.00	832.00	0.00	50,533.60	50,533.60							
					EJECUTADO	63.00	58.00	72.00	66.00	59.00	73.00	391.00	0.00	0.00	49,701.60	0.00	832.00	0.00	50,533.60	50,533.60							
AOI00139400212 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	UNIDAD DE SEGUROS	Muy Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	64,920.00	0.00	118,010.30	47,320.57	184,296.82	101,490.22	49,681.21	500,799.12	500,799.12							
					EJECUTADO	10238.00	9793.00	11995.00	10820.00	11084.00	10333.00	64,263.00	0.00	118,010.30	47,320.57	184,296.82	101,490.22	49,681.21	500,799.12	500,799.12							
AOI00139400213 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	UNIDAD DE SEGUROS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	0.00	99,815.00	203,948.93	379,999.40	306,726.40	118,730.00	1,109,219.73	1,109,219.73							
					EJECUTADO	39.00	0.00	21.00	15.00	22.00	5.00	102.00	0.00	99,815.00	203,948.93	379,999.40	306,726.40	118,730.00	1,109,219.73	1,109,219.73							



AOI00139400214 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.	UNIDAD DE SEGUROS	Alta	PERSONA REFERIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	49,701.60	401.00	0.00	5,500.40	55,603.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	49,701.60	401.00	0.00	2,560.00	52,662.60
AOI00139400215 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS..	UNIDAD DE SEGUROS	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	19,979.00	133,569.53	22,190.00	175,738.53
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.00	133,569.53	22,190.00	175,738.53
AOI00139400216 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	UNIDAD DE SEGUROS	Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,159.00	10,159.00
					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
AOI00139400217 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS.	UNIDAD DE SEGUROS	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	19,488.00	31,088.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	19,488.00	31,088.00
AOI00139400218 - HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	UNIDAD DE SEGUROS	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	22.00	22.00	128.00		0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	16,520.00	54,320.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	22.00	22.00	27.00	27.00	98.00	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	16,520.00	54,320.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:		86.2		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:		3,483,230.59		
OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA																				
AEI.08.01 PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO																				
AOI00139400018 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
					EJECUTADO	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	3,500.00	3,500.00
AOI00139400030 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	743.00	3,000.00	0.00	3,743.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	3,743.00
AOI00139400037 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400038 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	98.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	80.00	28.00	0.00	108.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400039 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,868.62	4,853.76	4,361.19	4,361.19	4,361.19	4,361.19	26,167.14
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,868.62	4,853.76	4,361.19	4,361.19	4,361.19	4,361.19	26,167.14
AOI00139400047 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00139400142 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO	ESPACIOS DE MONITOREO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	11,150.00
					EJECUTADO															



DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	11,150.00	26,050.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.08.01:								100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.08.01:						59,460.14
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)														89.6	
MEDIANA DEL AV% DEL POI														100.00	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA														34,360,718.24	
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA														34,319,377.56	
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA														96	
AO CON INFORMACIÓN 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 Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		5	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	15	8	65



RESPONSABLE
Mg. D. Toledo Ramos
Área de Planeamiento
Estratégico



HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Mg. David F. Cuéllar Salas
JEFE OF PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2023
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA : 402 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA [001394]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC FF	PRSPROD/PROY CATEGORIA GENERICA	ACTIA/NOBR PIM	FU ENE	DIVF FEB	GRPE MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...																
	TOTAL FUENTE 1	72,091,005	4,738,311.19	5,009,808.54	5,411,193.25	5,160,394.32	5,108,823.35	6,035,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,463,663.65	40,627,341.35
	TOTAL FUENTE 2	1,882,768	6,000.00	20,109.68	42,843.28	26,249.48	54,599.10	226,188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,990.01	1,506,777.99
	TOTAL FUENTE 4	4,022,414	0.00	253,325.30	464,152.34	592,176.22	670,014.98	500,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,723.90	1,542,690.10
	TOTAL FUENTE 5	165,633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,633.00
	TOTAL	78,161,820	4,744,311.19	5,283,043.52	5,918,188.87	5,778,820.02	5,833,437.43	6,761,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,319,377.56	43,842,442.44

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Mag. David F. Cuéllar Salas
JEFE OF PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO