GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA

Nº 095-2023-DIRESA-HRM/DE

REPUBLICA DEL PERU

# Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 31 de marzo de 2023.

**VISTOS:** El Informe N° 397-2023-DIRESA-HRM-03 emitido el 31 de marzo de 2023 por la Jefatura de Oficina de Planeamiento Estratégico, el Informe N° 082-2023-DIRESA-HRM/03-0/PLAN emitido el 31 de marzo de 2023 por la responsable del Área de Planeamiento, el Comunicado N° 002-2023/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° 002-2023/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 los reportes anuales de seguimiento del POI y PEI correspondientes al año 2022, es el 31 de marzo de 2023;

Que, mediante Informe N° 397-2023-DIRESA-HRM-03 emitido el 31 e marzo de 2023 por la Jefatura de la Oficina de Planeamiento Estratégico solicita se apruebe mediante acto resolutivo y se publique el Reporte Anual de Seguimiento del POI, correspondiente al año 2022 del Hospital Regional de Moquegua, conforme a la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN";

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;

GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA

Nº 095-2023-DIRESA-HRM/DE

REPUBLICA DEL PERU

# Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 31 de marzo de 2023.

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA - ASESORIA LEGAL

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- APROBAR** el "**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL AÑO 2022**" de la Unidad Ejecutora 402, Hospital Regional de Moquegua, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución y consta de siete (07) 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 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
M.E. IDANIA EDITH MAMANI PILCO
C.M.P. 53129 RNE. 043740
DIRECTORA EJECUTIVA

IEMP/DIRECCIÓN
JLRV/AL
(01) O. ADMINISTRACION
(01) O. PLANEAMIENTO E.
(01) ESTADÍSTICA
(01) ARCHIVO

miércoles, 5 de abril de 2023

# REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

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 ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | 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 % ACUMULADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00139400021 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 100.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 0.00 | 4,938.33 | 4,938.33 | 4,938.33 | 4,938.33 | 4,938.33 | 4,938.35 | 37,805.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 16.00 | | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 0.00 | 818.30 | 1,115.00 | 0.00 | 4,282.00 | 4,592.00 | 13,088.10 | 32,070.40 |
| AOI00139400022 - 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL | Muy Alta | PARTO NORMAL | Acumulado Anual | PROG. | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 590.00 | 74.41 | 112,788.81 | 134,169.92 | 127,946.29 | 132,415.96 | 133,895.44 | 128,151.12 | 152,263.08 | 152,263.08 | 152,407.08 | 152,263.08 | 176,831.34 | 127,694.80 | 1,683,090.00 |
| | | | | EJEC. | 51.00 | 26.00 | 45.00 | 44.00 | 37.00 | 44.00 | 22.00 | 37.00 | 30.00 | 34.00 | 37.00 | 32.00 | 439.00 | | 112,788.81 | 134,169.92 | 127,946.29 | 132,415.96 | 133,895.44 | 128,151.12 | 143,711.70 | 135,484.24 | 135,974.01 | 142,152.76 | 176,722.63 | 174,297.52 | 1,677,710.40 |
| AOI00139400025 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 106.00 | 1,283.00 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| | | | | EJEC. | 35.00 | 13.00 | 30.00 | 52.00 | 107.00 | 158.00 | 169.00 | 121.00 | 105.00 | 80.00 | 104.00 | 75.00 | 1,049.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| AOI00139400034 - 3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 82.00 | 973.00 | 100.00 | 20,115.52 | 15,416.72 | 19,355.41 | 20,993.71 | 21,110.59 | 22,040.44 | 21,636.96 | 20,967.77 | 21,347.60 | 21,354.15 | 22,575.28 | 29,441.85 | 256,356.00 |
| | | | | EJEC. | 55.00 | 91.00 | 113.00 | 79.00 | 52.00 | 117.00 | 102.00 | 75.00 | 71.00 | 80.00 | 90.00 | 74.00 | 999.00 | | 20,115.52 | 15,416.72 | 19,355.41 | 20,993.71 | 21,110.59 | 22,040.44 | 21,636.96 | 20,967.77 | 21,347.60 | 21,052.15 | 22,575.28 | 28,947.97 | 255,560.12 |
| AOI00139400035 - 3330403 - REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES | Muy Alta | GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO | Acumulado Anual | PROG. | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 30.00 | 63.33 | 3,254.99 | 6,270.23 | 4,393.67 | 5,347.00 | 5,347.00 | 5,463.88 | 5,588.56 | 5,405.44 | 4,762.65 | 5,288.56 | 5,815.00 | 6,234.02 | 63,171.00 |
| | | | | EJEC. | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 19.00 | | 3,254.99 | 6,270.23 | 4,393.67 | 5,347.00 | 5,347.00 | 5,463.88 | 5,588.56 | 5,405.44 | 4,762.65 | 5,288.56 | 5,815.00 | 6,231.88 | 63,168.86 |
| AOI00139400059 - 3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO | Muy Alta | NIÑO ATENDIDO | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00139400060 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 206.00 | 38.83 | 120,678.33 | 151,453.47 | 138,509.40 | 142,074.29 | 146,258.04 | 147,122.77 | 153,126.08 | 148,981.08 | 148,981.08 | 153,264.28 | 159,664.18 | 154,741.00 | 1,764,854.00 |
| | | | | EJEC. | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 80.00 | | 120,678.33 | 151,453.47 | 138,509.40 | 142,074.29 | 146,258.04 | 147,122.77 | 150,907.82 | 139,181.62 | 137,894.45 | 151,701.67 | 169,171.50 | 165,428.20 | 1,760,381.56 |
| AOI00139400065 - 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO | Muy Alta | ATENCION PUERPERAL | Acumulado Anual | PROG. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 21.00 | 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 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 31.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 |
| AOI00139400068 - 3329103 - AQV FEMENINO | Muy Alta | PAREJA PROTEGIDA | Acumulado Anual | PROG. | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 324.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| | | | | EJEC. | 50.00 | 31.00 | 46.00 | 57.00 | 41.00 | 49.00 | 42.00 | 53.00 | 33.00 | 43.00 | 65.00 | 35.00 | 545.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| AOI00139400076 - 3329601 - TRABAJO | Muy Alta | PARTO COMPLICADO | Acumulado Anual | PROG. | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 93.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 |

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE ESTRATEGICO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE PARTO DISFUNCIONAL. | | | | EJEC. | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 11.00 | 14.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 98.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 |
| AO100139400078 - 3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 45.00 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 23.00 | | 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 |
| AO100139400081 - 3331502 - SOB/ASMA | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 140.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | 2,925.00 |
| | | | | EJEC. | 14.00 | 16.00 | 3.00 | 9.00 | 25.00 | 49.00 | 53.00 | 19.00 | 14.00 | 2.00 | 20.00 | 9.00 | 233.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | 2,925.00 |
| AO100139400086 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE | Muy Alta | GESTANTE CONTROLADA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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 | 775.00 | 775.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 21.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| AO100139400087 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996.00 | 1,996.00 |
| | | | | EJEC. | 6.00 | 11.00 | 4.00 | 22.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 60.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.13 | 1,995.13 |
| AO100139400090 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 500.00 | 68.20 | 6,049.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 6,483.33 | 6,483.33 | 6,483.33 | 6,483.33 | 6,947.50 | 6,019.18 | 74,784.00 |
| | | | | EJEC. | 17.00 | 54.00 | 21.00 | 39.00 | 25.00 | 15.00 | 14.00 | 32.00 | 55.00 | 29.00 | 18.00 | 22.00 | 341.00 | | 6,049.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 6,567.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | 6,947.50 | 6,582.00 | 73,881.50 |
| AO100139400091 - 3330707 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 432.00 | 72.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432.00 |
| | | | | EJEC. | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 32.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 432.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,429.00 |
| AO100139400094 - 3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM) | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.00 | 62.00 | 727.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 2,510.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 3,206.00 |
| | | | | EJEC. | 68.00 | 60.00 | 75.00 | 60.00 | 95.00 | 44.00 | 48.00 | 54.00 | 79.00 | 70.00 | 107.00 | 41.00 | 801.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 2,510.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 3,206.00 |
| AO100139400096 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO | Muy Alta | NIÑO PROTEGIDO | Acumulado Anual | PROG. | 70.00 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 850.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 865.00 |
| | | | | EJEC. | 83.00 | 49.00 | 71.00 | 75.00 | 73.00 | 76.00 | 64.00 | 74.00 | 60.00 | 56.00 | 70.00 | 65.00 | 816.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 860.00 |
| AO100139400107 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 228.00 | 45.61 | 47,555.53 | 70,599.41 | 62,374.98 | 64,386.54 | 63,685.02 | 59,463.45 | 60,847.68 | 60,847.68 | 60,847.68 | 66,414.68 | 61,664.88 | 60,030.47 | 738,718.00 |
| | | | | EJEC. | 21.00 | 15.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 104.00 | | 47,555.53 | 70,599.41 | 62,374.98 | 64,386.54 | 63,685.02 | 59,463.45 | 62,974.08 | 58,420.71 | 57,911.28 | 62,692.68 | 61,664.88 | 65,219.63 | 736,948.19 |
| AO100139400118 - 3329701 - CESAREA | Muy Alta | CESAREA | Acumulado Anual | PROG. | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 373.00 | 99.20 | 57,685.41 | 63,930.25 | 66,553.22 | 68,909.28 | 69,664.77 | 65,886.86 | 69,668.62 | 66,013.75 | 64,867.35 | 68,428.24 | 67,303.86 | 76,809.39 | 805,721.00 |
| | | | | EJEC. | 34.00 | 23.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 33.00 | 44.00 | 37.00 | 30.00 | 21.00 | 33.00 | 32.00 | 370.00 | | 57,685.41 | 63,930.25 | 66,553.22 | 68,909.28 | 69,664.77 | 65,886.86 | 69,668.62 | 66,013.75 | 64,867.35 | 68,428.24 | 67,303.86 | 70,122.56 | 799,034.17 |
| AO100139400122 - 3330003 - SINDROME DE HELLP | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 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 | 11,880.95 | 17,367.24 | 15,327.32 | 15,847.16 | 15,152.37 | 15,298.47 | 16,776.38 | 15,689.20 | 15,824.38 | 15,772.38 | 17,005.38 | 19,567.77 | 191,509.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 17.00 | | 11,880.95 | 17,367.24 | 15,327.32 | 15,847.16 | 15,152.37 | 15,298.47 | 16,776.38 | 15,689.20 | 15,824.38 | 15,772.38 | 17,005.38 | 19,565.73 | 191,506.96 |
| AO100139400130 - 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO | Muy Alta | RECIEN NACIDO ATENDIDO | Acumulado Anual | PROG. | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 850.00 | 95.41 | 5,515.55 | 5,308.68 | 5,686.80 | 5,938.56 | 5,938.56 | 5,909.35 | 6,710.08 | 6,180.08 | 6,180.08 | 6,880.08 | 6,180.08 | 6,180.10 | 72,608.00 |
| | | | | EJEC. | 85.00 | 49.00 | 73.00 | 74.00 | 64.00 | 77.00 | 64.00 | 74.00 | 60.00 | 56.00 | 70.00 | 65.00 | 811.00 | | 5,515.55 | 5,308.68 | 5,686.80 | 5,938.56 | 5,938.56 | 5,909.35 | 6,710.13 | 5,997.00 | 5,675.61 | 6,638.56 | 6,523.44 | 6,765.00 | 72,607.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: | 77.3 | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: | | 5,679,110.53 |
| AEI.02.02 ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO100139400014 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 17.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 3,587.00 | 3,917.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 3,587.00 | 3,917.00 |
| AO100139400045 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROG. | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 167.00 | 2,059.00 | 92.86 | 73,199.77 | 86,376.84 | 77,618.32 | 82,429.96 | 84,830.76 | 86,213.62 | 89,730.95 | 89,730.95 | 89,730.95 | 89,730.95 | 89,730.97 | 89,730.96 | 1,029,055.00 |
| | | | | EJEC. | 75.00 | 180.00 | 80.00 | 90.00 | 120.00 | 130.00 | 142.00 | 285.00 | 188.00 | 285.00 | 185.00 | 152.00 | 1,912.00 | | 73,199.77 | 86,376.84 | 77,618.32 | 82,429.96 | 84,830.76 | 86,213.62 | 88,906.35 | 84,972.25 | 81,598.01 | 83,543.60 | 98,663.40 | 100,447.03 | 1,028,799.91 |
| AO100139400062 - 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROG. | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 35.00 | 68.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 378.00 |
| | | | | EJEC. | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 378.00 |
| AO100139400067 - 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 12.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 200.00 |
| AO100139400071 - 4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN | Muy Alta | PERSONA TAMIZADA | Acumulado Anual | PROG. | 38.00 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 378.00 | 795.00 | 79.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.00 | 0.00 | 452.00 |
| | | | | EJEC. | 80.00 | 50.00 | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 55.00 | 50.00 | 80.00 | 30.00 | 40.00 | 90.00 | 50.00 | 630.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.50 | 0.00 | 451.50 |
| AO100139400073 - 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROG. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 27.00 | 115.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 2,154.00 |
| | | | | EJEC. | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 8.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 157.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 |

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI00139400085 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD | Muy Alta | TRABAJADOR PROTEGIDO | Acumulado Anual | PROG. | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 286.00 | 667.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591.00 | 0.00 | 3,591.00 |
| | | | | EJEC. | 25.00 | 72.00 | 40.00 | 35.00 | 52.00 | 60.00 | 75.00 | 178.00 | 120.00 | 75.00 | 90.00 | 95.00 | 917.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| AOI00139400127 - 4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 240.00 | 900.00 | 100.00 | 26,701.52 | 33,572.57 | 31,815.14 | 33,306.26 | 34,811.97 | 32,489.82 | 34,405.95 | 34,405.95 | 34,405.95 | 34,405.95 | 35,178.06 | 34,031.86 | 399,531.00 |
| | | | | EJEC. | 167.00 | 86.00 | 93.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 178.00 | 165.00 | 86.00 | 80.00 | 86.00 | 155.00 | 1,278.00 | | 26,701.52 | 33,572.57 | 31,815.14 | 33,306.26 | 34,811.97 | 32,489.82 | 34,944.48 | 33,310.35 | 32,700.78 | 32,073.69 | 35,178.06 | 38,562.50 | 399,467.14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: | | 91.5 | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: | | 1,434,539.55 |
| 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 | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROG. | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 290.00 | 2,000.00 | 100.00 | 4,671.70 | 5,192.30 | 5,164.77 | 5,478.00 | 7,212.32 | 6,562.00 | 5,778.00 | 5,478.00 | 6,367.00 | 5,478.00 | 6,230.00 | 11,725.91 | 75,338.00 |
| | | | | EJEC. | 147.00 | 141.00 | 127.00 | 115.00 | 120.00 | 120.00 | 112.00 | 125.00 | 180.00 | 301.00 | 412.00 | 402.00 | 2,302.00 | | 4,671.70 | 5,192.30 | 5,164.77 | 5,478.00 | 7,212.32 | 6,562.00 | 5,778.00 | 5,478.00 | 6,367.00 | 5,478.00 | 6,230.00 | 6,670.00 | 70,282.09 |
| AOI00139400010 - 0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO | Muy Alta | PERSONA TAMIZADA | Acumulado Anual | PROG. | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 189.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 189.00 | 187.00 | 187.00 | 189.00 | 2,250.00 | 34.49 | 3,806.99 | 6,242.14 | 5,210.76 | 5,200.91 | 5,030.56 | 5,347.00 | 5,588.56 | 5,172.70 | 5,405.44 | 4,733.44 | 5,230.66 | 6,846.84 | 63,816.00 |
| | | | | EJEC. | 46.00 | 50.00 | 48.00 | 37.00 | 83.00 | 91.00 | 60.00 | 93.00 | 82.00 | 64.00 | 58.00 | 64.00 | 776.00 | | 3,806.99 | 6,242.14 | 5,210.76 | 5,200.91 | 5,030.56 | 5,347.00 | 5,588.56 | 5,172.70 | 5,405.44 | 4,733.44 | 5,230.66 | 6,815.00 | 63,784.16 |
| AOI00139400017 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | 100.00 | 10,807.33 | 17,670.67 | 14,603.60 | 15,301.00 | 15,301.00 | 15,301.00 | 16,201.00 | 15,301.00 | 15,301.00 | 15,301.00 | 16,981.00 | 17,882.40 | 185,952.00 |
| | | | | EJEC. | 59.00 | 44.00 | 73.00 | 115.00 | 113.00 | 146.00 | 191.00 | 107.00 | 142.00 | 121.00 | 164.00 | 178.00 | 1,453.00 | | 10,807.33 | 17,670.67 | 14,603.60 | 15,301.00 | 15,301.00 | 15,301.00 | 16,201.00 | 15,301.00 | 15,301.00 | 15,301.00 | 16,981.00 | 17,779.25 | 185,848.85 |
| AOI00139400020 - 0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROG. | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 2,296.00 | 2,296.00 | 2,296.00 | 2,296.00 | 2,296.00 | 2,298.00 | 15,500.00 | 100.00 | 11,271.25 | 17,295.93 | 23,223.87 | 14,532.00 | 14,534.00 | 14,534.00 | 15,459.97 | 15,310.33 | 15,310.33 | 15,310.33 | 15,467.69 | 15,003.30 | 187,253.00 |
| | | | | EJEC. | 1062.00 | 1004.00 | 1069.00 | 1169.00 | 1438.00 | 1332.00 | 1596.00 | 1345.00 | 1338.00 | 1372.00 | 1364.00 | 1469.00 | 15,558.00 | | 11,271.25 | 17,295.93 | 23,223.87 | 14,532.00 | 14,534.00 | 14,534.00 | 15,717.33 | 14,513.37 | 14,631.38 | 13,442.00 | 14,242.00 | 15,142.00 | 183,079.13 |
| AOI00139400026 - 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROG. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 583.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.40 | 582.40 |
| AOI00139400027 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES | Muy Alta | EGRESO | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 21.00 | 100.00 | 36,125.13 | 36,021.01 | 35,972.60 | 36,284.17 | 36,128.96 | 117,735.67 | 165,991.41 | 165,991.41 | 165,991.41 | 165,991.41 | 179,998.85 | 151,983.97 | 1,294,216.00 |
| | | | | EJEC. | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 28.00 | | 36,125.13 | 36,021.01 | 35,972.60 | 36,284.17 | 36,128.96 | 117,735.67 | 117,510.04 | 124,622.86 | 107,069.87 | 193,762.96 | 175,895.32 | 195,162.67 | 1,212,291.26 |
| AOI00139400031 - 0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROG. | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 275.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 |
| | | | | EJEC. | 32.00 | 28.00 | 11.00 | 41.00 | 7.00 | 41.00 | 5.00 | 30.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 289.00 | | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 |
| AOI00139400040 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA | Muy Alta | EGRESO | Acumulado Anual | PROG. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | 196.00 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 10,666.67 | 10,666.67 | 10,666.67 | 10,666.65 | 72,000.00 |
| | | | | EJEC. | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.40 | 6,272.00 | 49,511.00 | 66,605.40 |
| AOI00139400042 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROG. | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| | | | | EJEC. | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 3.00 | 4.00 | 188.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| AOI00139400046 - 5000804 - REHABILITACION PROTESICA | Muy Alta | CASO TRATADO | Acumulado Anual | PROG. | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 110.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 900.00 | 10,685.50 | 8,295.75 | 8,295.75 | 8,295.75 | 8,295.75 | 9,350.40 | 7,241.10 | 61,460.00 |
| | | | | EJEC. | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 15.00 | 18.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 18.00 | 6.00 | 136.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 900.00 | 10,685.50 | 0.00 | 20,134.80 | 17,720.10 | 1,320.00 | 6,783.90 | 1,158.00 | 58,802.30 |
| AOI00139400052 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 250.00 | 51.60 | 6,676.60 | 8,821.40 | 7,766.55 | 7,924.00 | 7,924.00 | 7,924.00 | 8,150.91 | 8,150.91 | 8,150.91 | 8,150.91 | 8,302.00 | 7,999.81 | 95,942.00 |
| | | | | EJEC. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 129.00 | | 6,676.60 | 8,821.40 | 7,766.55 | 7,924.00 | 7,924.00 | 7,924.00 | 8,224.00 | 7,924.00 | 7,924.00 | 7,924.00 | 8,302.00 | 8,602.00 | 95,936.55 |
| AOI00139400061 - 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 800.00 | 1,440.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| AOI00139400063 - 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 585.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 11.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 585.00 |
| AOI00139400066 - 0215097 - | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| AOI00139400070 - 0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 |
| AOI00139400072 - 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121.76 | 0.00 | 1,918.54 | 1,918.54 | 1,918.54 | 1,918.54 | 1,918.54 | 2,506.54 | 13,221.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121.76 | 0.00 | 420.00 | 140.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 1,547.50 | 3,549.26 |
| AOI00139400088 - 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROG. | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 150.00 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 4.00 | 13.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 70.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00139400089 - 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROG. | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.00 |
| | | | | EJEC. | 40.00 | 52.00 | 70.00 | 76.00 | 14.00 | 116.00 | 95.00 | 108.00 | 107.00 | 112.00 | 92.00 | 87.00 | 969.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 915.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671.60 |
| AOI00139400092 - 0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528.00 | 1,528.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | 439.00 |
| AOI00139400098 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROG. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 200.00 | 100.00 | 3,723.23 | 5,478.60 | 4,538.76 | 5,347.00 | 5,347.00 | 5,463.88 | 6,870.93 | 15,030.93 | 6,870.93 | 6,870.93 | 7,116.61 | 11,005.20 | 83,664.00 |
| | | | | EJEC. | 28.00 | 23.00 | 17.00 | 13.00 | 71.00 | 91.00 | 87.00 | 104.00 | 130.00 | 74.00 | 68.00 | 71.00 | 777.00 | | 3,723.23 | 5,478.60 | 4,538.76 | 5,347.00 | 5,347.00 | 5,463.88 | 8,935.44 | 13,507.00 | 9,520.22 | 5,347.00 | 5,873.44 | 6,115.00 | 79,196.57 |
| AOI00139400101 - 0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 13.00 | 92.31 | 3,764.96 | 8,347.04 | 6,039.61 | 6,172.00 | 6,172.00 | 6,172.00 | 6,379.07 | 6,379.07 | 6,379.07 | 6,379.07 | 7,193.00 | 6,265.11 | 75,642.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 3,764.96 | 8,347.04 | 6,039.61 | 6,172.00 | 6,172.00 | 6,172.00 | 7,147.00 | 6,172.00 | 6,172.00 | 6,172.00 | 6,518.00 | 6,793.00 | 75,641.61 |
| AOI00139400120 - 5001602 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROG. | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | 20.00 | 281.00 | 87.54 | 6,291.44 | 5,834.00 | 6,103.32 | 5,654.22 | 5,712.65 | 6,326.22 | 10,511.69 | 6,353.69 | 6,353.69 | 6,353.69 | 10,476.19 | 8,069.20 | 84,040.00 |
| | | | | EJEC. | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 66.00 | 3.00 | 23.00 | 44.00 | 36.00 | 22.00 | 21.00 | 18.00 | 246.00 | | 6,291.44 | 5,834.00 | 6,103.32 | 5,654.22 | 5,712.65 | 6,326.22 | 10,638.13 | 6,355.44 | 6,355.44 | 6,297.00 | 10,332.38 | 7,437.22 | 83,337.46 |
| AOI00139400124 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.66 | 519.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.50 | 0.00 | 0.00 | 2,412.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.66 | 519.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.60 | 0.00 | 0.00 | 2,411.10 |
| AOI00139400125 - 0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO | Muy Alta | PERSONA DIAGNOSTICADA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100.00 | 10,906.77 | 10,403.35 | 10,809.20 | 11,092.50 | 12,641.35 | 16,078.35 | 11,806.75 | 11,206.75 | 14,795.65 | 11,206.75 | 14,493.64 | 18,855.94 | 154,297.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | 10,906.77 | 10,403.35 | 10,809.20 | 11,092.50 | 12,641.35 | 16,078.35 | 11,920.35 | 11,091.49 | 13,897.79 | 10,984.78 | 14,493.64 | 18,331.64 | 152,651.21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: | 82.3 | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: | | | 2,339,850.95 |
| AEI.02.04 ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00139400079 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROG. | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 | 1,285.00 |
| | | | | EJEC. | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | 13.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 212.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 | 1,285.00 |
| AOI00139400080 - 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROG. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJEC. | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 9.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 126.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00139400082 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROG. | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,351.00 | 16,234.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| | | | | EJEC. | 1730.00 | 1233.00 | 1240.00 | 1550.00 | 1574.00 | 1747.00 | 1922.00 | 1536.00 | 1555.00 | 1455.00 | 1605.00 | 1704.00 | 18,851.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| AOI00139400100 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROG. | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 1,864.00 | 1,864.00 | 1,864.00 | 12,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJEC. | 1056.00 | 821.00 | 906.00 | 1046.00 | 1026.00 | 1078.00 | 1027.00 | 1122.00 | 886.00 | 817.00 | 1118.00 | 1109.00 | 12,012.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00139400131 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROG. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 100.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | | EJEC. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 11.00 | 3.00 | 95.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| AOI00139400132 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROG. | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 7,500.00 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 8,931.60 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.40 | 10,425.00 |
| | | | | EJEC. | 507.00 | 439.00 | 397.00 | 378.00 | 496.00 | 577.00 | 779.00 | 414.00 | 562.00 | 361.00 | 518.00 | 633.00 | 6,061.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 8,931.60 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 10,421.60 |
| AOI00139400145 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROG. | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 100.00 | 95.00 | 35,787.22 | 43,287.31 | 38,561.43 | 40,012.93 | 40,685.23 | 40,444.43 | 55,825.31 | 41,348.97 | 40,952.47 | 46,488.26 | 45,367.04 | 56,543.40 | 525,304.00 |
| | | | | EJEC. | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 11.00 | 3.00 | 95.00 | | 35,787.22 | 43,287.31 | 38,561.43 | 40,012.93 | 40,685.23 | 40,444.43 | 55,825.31 | 41,348.97 | 40,952.47 | 46,488.26 | 45,367.04 | 51,705.96 | 520,466.56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: | 95.8 | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: | | | 533,137.16 |

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

## 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 | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 60.00 | 30,182.82 | 44,046.38 | 37,191.59 | 38,298.15 | 38,946.07 | 38,718.57 | 40,693.07 | 40,693.07 | 40,693.07 | 40,693.07 | 40,693.07 | 40,693.07 | 471,542.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | 30,182.82 | 44,046.38 | 37,191.59 | 38,298.15 | 38,946.07 | 38,718.57 | 41,163.23 | 38,197.96 | 38,614.40 | 38,367.57 | 41,939.28 | 45,864.91 | 471,530.93 |
| AOI00139400041 - PAGO OBLIGACIONES PREVISIONALES | Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 9,020.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 7,485.40 | 7,485.40 | 7,485.40 | 7,485.40 | 7,485.40 | 7,485.38 | 87,934.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 9,020.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 8,600.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 6,800.27 | 8,600.27 | 87,423.24 |
| AOI00139400104 - ATENCION EN HOSPITALIZACION | Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROG. | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 3,060.00 | 100.00 | 161,895.15 | 200,933.50 | 183,041.92 | 218,838.04 | 249,498.15 | 212,479.28 | 333,046.50 | 329,560.50 | 330,220.50 | 329,560.50 | 383,184.28 | 275,936.68 | 3,208,195.00 |
| | | | | EJEC. | 321.00 | 264.00 | 308.00 | 312.00 | 320.00 | 331.00 | 302.00 | 349.00 | 321.00 | 347.00 | 374.00 | 344.00 | 3,893.00 | | 161,895.15 | 200,933.50 | 183,041.92 | 218,838.04 | 249,498.15 | 212,479.28 | 243,162.56 | 199,413.50 | 205,280.31 | 226,750.00 | 310,997.61 | 735,725.29 | 3,148,015.31 |
| AOI00139400109 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | Alta | RECETA | Acumulado Anual | PROG. | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,567.00 | 114,727.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 56,437.80 | 0.00 | 12,242.34 | 37,623.51 | 39,710.80 | 103,429.36 | 75,288.89 | 72,511.69 | 1,332,130.43 | 1,544,801.18 | 3,274,176.00 |
| | | | | EJEC. | 9778.00 | 9442.00 | 10693.00 | 10809.00 | 11205.00 | 12270.00 | 11601.00 | 12987.00 | 12306.00 | 12370.00 | 13305.00 | 13086.00 | 139,852.00 | | 0.00 | 0.00 | 56,437.80 | 0.00 | 12,242.34 | 37,623.51 | 39,710.80 | 114,877.67 | 109,236.90 | 11,022.13 | 1,332,130.43 | 1,094,946.93 | 2,808,228.51 |
| AOI00139400111 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS | Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROG. | 4,681.00 | 4,681.00 | 4,681.00 | 4,681.00 | 4,681.00 | 4,681.00 | 4,681.00 | 4,681.00 | 4,681.00 | 4,681.00 | 4,685.00 | 21,505.00 | 73,000.00 | 100.00 | 16,825.59 | 20,843.91 | 18,749.51 | 19,303.00 | 19,325.00 | 19,238.00 | 20,180.50 | 20,180.50 | 20,180.50 | 20,180.50 | 20,363.00 | 19,921.99 | 235,292.00 |
| | | | | EJEC. | 6662.00 | 6521.00 | 8061.00 | 8061.00 | 9400.00 | 10708.00 | 9118.00 | 11292.00 | 10323.00 | 10200.00 | 9605.00 | 8820.00 | 108,771.00 | | 16,825.59 | 20,843.91 | 18,749.51 | 19,303.00 | 19,325.00 | 19,238.00 | 20,358.50 | 19,282.00 | 19,304.00 | 19,275.65 | 20,363.00 | 21,549.00 | 234,417.16 |
| AOI00139400113 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 185,019.63 | 235,284.20 | 220,437.19 | 266,060.55 | 324,104.28 | 282,788.81 | 416,178.62 | 337,374.99 | 244,979.89 | 327,739.24 | 260,473.63 | 625,477.97 | 3,725,919.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | | 185,019.63 | 235,284.20 | 220,437.19 | 266,060.55 | 324,104.28 | 282,788.81 | 416,178.62 | 337,374.99 | 244,979.89 | 327,739.24 | 260,473.63 | 573,827.08 | 3,674,268.11 |
| AOI00139400116 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 4,541.00 | 3,041.00 | 3,558.00 | 3,350.00 | 3,067.00 | 3,424.50 | 13,734.42 | 13,734.42 | 13,734.42 | 13,734.42 | 13,734.42 | 14,334.40 | 103,988.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | | 4,541.00 | 3,041.00 | 3,558.00 | 3,350.00 | 3,067.00 | 3,424.50 | 4,452.90 | 3,067.00 | 4,594.00 | 4,754.67 | 3,351.00 | 10,890.90 | 52,091.97 |
| AOI00139400136 - SERVICIOS GENERALES | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 2,134.08 | 2,134.08 | 2,134.08 | 2,134.16 | 1,041.67 | 3,072.27 | 5,343.64 | 5,343.64 | 5,343.64 | 5,112.52 | 51,815.22 | 85,609.00 |
| | | | | EJEC. | 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 | 2,134.08 | 2,134.08 | 2,134.08 | 2,134.16 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.21 | 2,440.70 | 3,502.50 | 16,792.48 |
| AOI00139400140 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | Alta | PACIENTE ATENDIDO | Acumulado Anual | PROG. | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 1,500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,936.00 | 972.00 | 38,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,723.00 | 113,626.00 |
| | | | | EJEC. | 303.00 | 338.00 | 128.00 | 24.00 | 48.00 | 87.00 | 308.00 | 156.00 | 45.00 | 15.00 | 105.00 | 271.00 | 1,828.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,936.00 | 972.00 | 38,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,903.00 |
| AOI00139400141 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 1,437,610.66 | 1,793,802.23 | 2,139,920.78 | 1,940,436.11 | 2,178,678.33 | 2,312,151.10 | 4,369,190.97 | 4,369,190.97 | 4,369,190.97 | 4,369,190.97 | 4,369,190.97 | 4,369,190.94 | 38,017,745.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 1,437,610.66 | 1,793,802.23 | 2,139,920.78 | 1,940,436.11 | 2,178,678.33 | 2,312,151.10 | 2,493,147.67 | 3,346,036.04 | 4,066,743.59 | 4,408,061.57 | 4,149,588.91 | 6,189,764.52 | 36,455,941.51 |
| AOI00139400152 - HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL | Alta | ATENCION | No Acumulado | PROG. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,336.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,299.95 | 0.00 | 18.49 | 35,655.00 |
| | | | | EJEC. | 3.00 | 1.00 | 14.00 | 9.00 | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 31.00 | 27.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,336.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,299.95 | 0.00 | 0.00 | 35,636.51 |
| AOI00139400157 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA | Alta | ACCION | No Acumulado | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,797.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 120,798.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,797.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,797.98 |
| AOI00139400158 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD. | Media | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,233.33 | 16,426.54 | 16,657.58 | 11,099.43 | 11,099.43 | 11,099.43 | 17,537.43 | 11,099.43 | 11,099.40 | 111,352.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,233.33 | 16,426.54 | 16,657.58 | 11,728.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 35,600.00 | 3,000.00 | 7,950.00 | 102,595.45 |
| AOI00139400159 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO. | Media | PERSONA REFERIDA | Acumulado Anual | PROG. | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 335.00 | 600.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,456.28 | 35,155.72 | 42,612.00 |
| | | | | EJEC. | 33.00 | 37.00 | 37.00 | 48.00 | 58.00 | 54.00 | 64.00 | 86.00 | 50.00 | 57.00 | 62.00 | 42.00 | 628.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,456.28 | 12,221.29 | 19,677.57 |
| AOI00139400160 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS. | Alta | PACIENTE ATENDIDO | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,836.00 | 11,878.40 | 7,915.10 | 7,915.10 | 7,915.10 | 7,915.10 | 7,915.10 | 22,057.10 | 87,347.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,836.00 | 11,878.40 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,214.40 |
| AOI00139400161 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,980.00 | 20,476.16 | 111,468.84 | 182,925.00 |
| | | | | EJEC. | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,980.00 | 20,476.16 | 69,779.53 | 141,235.69 |
| AOI00139400162 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS. | Alta | PACIENTE ATENDIDO | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | 4,148.00 | 24,873.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,010.00 | 348,325.10 | 621,679.80 | 497,046.90 | 171,681.55 | 63,307.37 | 38,748.56 | 380,114.07 | 191,273.65 | 490,740.00 | 2,813,927.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8291.00 | 8291.00 | 8291.00 | 24,873.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,010.00 | 348,325.10 | 621,679.80 | 497,046.90 | 171,681.55 | 63,307.37 | 38,748.56 | 380,114.07 | 191,273.65 | 196,867.44 | 2,520,054.44 |
| AOI00139400163 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS. | Alta | PERSONA | No Acumulado | PROG. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 100.00 | 1,529,303.64 | 1,564,009.92 | 1,487,540.48 | 1,417,264.15 | 1,314,739.01 | 1,105,170.55 | 1,742,047.56 | 75,750.00 | 5,967.75 | 1,313.00 | 118,451.03 | 1,943,507.91 | 12,305,065.00 |
| | | | | EJEC. | 266.00 | 267.00 | 259.00 | 254.00 | 243.00 | 236.00 | 1265.00 | 7.00 | 4.00 | 33.00 | 82.00 | 0.00 | - | | 1,529,303.64 | 1,564,009.92 | 1,487,540.48 | 1,417,264.15 | 1,314,739.01 | 1,105,170.55 | 1,742,047.56 | 75,750.00 | 5,967.75 | 1,313.00 | 118,451.03 | 1,430,197.46 | 11,791,754.55 |
| AOI00139400165 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.. | Alta | PERSONA | No Acumulado | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,774.17 | 629,774.17 | 629,774.17 | 629,774.17 | 629,774.17 | 629,774.15 | 3,778,645.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,384.52 | 411,482.21 | 343,772.38 | 420,856.23 | 469,401.35 | 2,040,896.69 |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05: 92.6 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05: 63,859,475.50

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI.04.02 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI00139400043 - GESTION ADMINISTRATIVA | Media | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 117,190.61 | 166,844.58 | 174,543.19 | 158,795.78 | 186,278.80 | 198,186.55 | 274,462.08 | 274,462.08 | 274,462.08 | 274,462.08 | 274,462.08 | 274,462.09 | 2,648,612.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 117,190.61 | 166,844.58 | 174,543.19 | 158,795.78 | 186,278.80 | 198,186.55 | 262,790.40 | 164,857.25 | 222,719.29 | 194,526.85 | 265,061.05 | 411,807.24 | 2,523,601.59 |
| AOI00139400058 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS | Media | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 36,052.47 | 155,040.00 | 32,728.25 | 31,777.93 | 31,693.75 | 33,656.00 | 38,004.67 | 177,058.17 | 177,094.00 | 192,572.51 | 204,559.12 | 987,698.13 | 2,097,935.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 36,052.47 | 155,040.00 | 32,728.25 | 31,777.93 | 31,693.75 | 33,656.00 | 38,004.67 | 53,145.60 | 39,885.70 | 51,649.01 | 161,019.58 | 1,049,628.67 | 1,714,281.63 |
| AOI00139400151 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Alta | INFORME | No Acumulado | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,230.50 | 24,230.50 | 24,230.50 | 24,230.50 | 24,230.50 | 24,230.50 | 145,383.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: | 100.0 | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: | 4,237,883.22 |

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 | Muy Alta | INTERVENCION | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.85 | 2,055.83 | 6,315.00 | 2,203.32 | 12,335.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 6,315.00 | 4,838.00 | 12,313.00 |
| AOI00139400030 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | Muy Alta | BRIGADA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 14,137.00 | 19,437.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 14,123.00 | 19,423.00 |
| AOI00139400037 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | Muy Alta | INFORME TECNICO | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,732.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1,733.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,732.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,732.87 |
| AOI00139400038 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | Muy Alta | PERSONA | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 60.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 3,070.00 | 2,425.00 | 5,600.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 47.00 | 62.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 225.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 3,070.00 | 2,336.00 | 5,511.00 |
| AOI00139400039 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROG. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,565.00 | 4,282.00 | 4,282.00 | 9,385.33 | 9,385.33 | 9,385.33 | 15,830.00 | 11,433.11 | 892.90 | 73,441.00 |
| | | | | EJEC. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,565.00 | 4,282.00 | 4,282.00 | 4,513.73 | 0.00 | 3,823.00 | 15,830.00 | 11,433.11 | 16,171.72 | 68,900.56 |
| AOI00139400047 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.00 | 0.00 | 1,300.00 | 2,294.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 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 | 994.00 | 0.00 | 1,300.00 | 2,294.00 |
| AOI00139400142 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | Muy Alta | INFRAESTRUCTURA MOVIL | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 13,750.00 | 0.00 | 2,560.00 | 12,230.14 | 0.00 | 7,335.00 | 0.86 | 45,276.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 13,750.00 | 0.00 | 2,560.00 | 12,230.14 | 0.00 | 7,335.00 | 0.00 | 45,275.14 |
| AOI00139400144 - 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS | Muy Alta | DOCUMENTO TECNICO | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJEC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: | 87.5 | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: | 155,449.57 |

| | |
|---|---|
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) | 86.1 |
| MEDIANA DEL AV% DEL POI | 100.00 |
| TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 83,994,626.00 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 78,239,446.48 |
| AO CON INFORMACIÓN COMPLETA | 91 |
| AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA | 14 |

PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN

| | |
|---|---|
| - PROGRAMACIÓN FINACIERA INCOMPLETA (VACÍOS) | 14 |

(i) Forman parte del reporte solo las AO acttvos 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.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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

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

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

**ALERTAS IDENTIFICADAS**

El Plan Operativo Institucional 2022 cuenta con 20 Centros de Costos registrados en el aplicativo CEPLAN v01 y 91 Actividades Operativas, enmarcadas en las funciones que cumple la Unidad Ejecutora 1394: Hospital Regional de Moquegua, al periodo anual se proceso la reprogramación y el seguimiento fisico de las Actividades Operativas es al 100%. Respecto al análisis de ejecución; se tiene 69 (AO) actividades operativas que corresponden a programas presupuestales, 3 (AO) actividades operativas que corresponden a acciones centrales y 19 (AO) actividades operativas que corresponden a asignaciones presupuestales que no resultan en productos; obteniendo un promedio de Ejecución Fisica de 86.1 % y una Ejecución Financiera de 93.1 % para el año fiscal 2022.

Ultima actualización 5/04/2023 11:21:29 Editar Guardar

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
CPC. Galia D. Toledo Ramos
RESPONSABLE
Area de Planeamiento
Oficina de Planeamiento Estratégico

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

**Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (/ceplan)**

# Comunicado 002-2023/CEPLAN

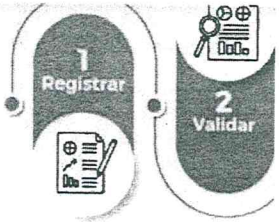
Comunicado

Seguimiento de planes institucionales correspondiente al año 2022

gob.pe | Plataforma digital única del Estado Peruano

Seguimiento de planes institucionales correspondiente al año 2022

CEPLAN
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico




Registro de seguimiento en el aplicativo CEPLAN

9 de enero de 2023 - 5:06 p. m.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

El Ceplan informa las siguientes orientaciones para el seguimiento de planes institucionales correspondiente al año 2022:

1. De acuerdo con la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, el **plazo para publicar los reportes anuales de seguimiento del POI y PEI correspondientes al año 2022, es el 31 de marzo de 2023.**

2. Al respecto, **las entidades del Sinaplan ya pueden iniciar los procesos de cierre de seguimiento del año 2022**, haciendo uso de las siguientes funcionalidades en el aplicativo Ceplan v.01: