

Pliego 011: Ministerio de Salud

Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2024 – al I trimestre de la Unidad Ejecutora N° 0124

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





INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - INO

“DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS”

DIRECTOR GENERAL

MO. Felix Antonio Torres Cotrina

DIRECTOR ADJUNTO

MO. Felix Antonio Torres Cotrina

DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Econ. Tania Libertad Zapata Orozco

UNIDAD FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Bach. Econ. José Luis Trujillo Gomez



ÍNDICE

PRESENTACIÓN..... 6

I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 7

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 8

2.1 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 11

2.2 Avance de Indicadores Hospitalarios 28

2.2.1 Análisis de la Demanda 28

2.2.1.1 Atención en consultas externas 28

2.2.1.2 Teleconsultas 29

2.2.1.3 Indicadores de Rendimiento Hora-Médico 29

2.2.1.4 Intervenciones Quirúrgicas 30

2.2.1.5 Atención en Hospitalización 31

2.2.1.6 Rendimiento de Sala de Operaciones 32

2.2.1.7 Atenciones de Emergencias y Urgencias Oftalmológicas 33

2.2.1.8 Morbilidad 34

2.2.1.9 Atenciones por Procedencia 36

2.2.2.0 Atenciones según Género 37

2.2.2 Análisis de la Oferta 37

2.2.2.1 Servicios ofrecidos por el INO 37

2.2.2.2 Recursos Humanos 39

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 40

2.4 Medidas para la mejora continua 46

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 52

3.1 CONCLUSIONES 52

3.2 RECOMENDACIONES 53

IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01: 53





ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales del INO 9

Tabla 2: Porcentaje de la Ejecución física a nivel de Actividades Operativas al I Trimestre 2024..... 12

Tabla 3: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal al I Trimestre 2024..... 14

Tabla 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al I Trimestre 2024..... 16

Tabla 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al I Trimestre 2024..... 19

Tabla 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al I trimestre 2024 21

Tabla 7: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al I Trimestre 2024..... 23

Tabla 8: Ejecución del presupuesto a nivel de Categoría Presupuestal al I Trimestre 2024..... 27

Tabla 10: Morbilidad por grupo etario al I Trimestre 2024 35

Tabla 11: Regiones por procedencia al I Trimestre 2024 36

Tabla 12: Servicios que brinda el INO al I Trimestre 2024..... 38

Tabla 13: Colaboradores del INO al I Trimestre 2024..... 39





ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Cantidades de actividades operativas al I Trimestre 2024 12

Gráfico 2: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal al I Trimestre 2024..... 14

Gráfico 3: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al I Trimestre 2024 15

Gráfico 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al I Trimestre 2024 17

Gráfico 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al I Trimestre 2024 19

Gráfico 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al I Trimestre 2024 22

Gráfico 7: Ejecución de las metas físicas de la CP 9001 al I Trimestre 2024..... 24

Gráfico 8: Ejecución de las metas físicas de la CP 9002 al I Trimestre 2024 26

Gráfico 9: Atenciones en Consultas Externas: 2019 – 2024 al I Trimestre 29

Gráfico 10: Rendimiento hora-médico: 2019 – 2024 al I Trimestre..... 30

Gráfico 11: Intervenciones quirúrgicas: 2019 - 2004 al I Trimestre..... 31

Gráfico 12: Atenciones en hospitalización: 2019 – 2024 al I Trimestre..... 32

Gráfico 13: Rendimiento de Salas de Operaciones: 2019 – 2024 al I Trimestre .. 33

Gráfico 14: Atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas 2019 – 2024 al I Trimestre 34

Gráfico 15: Comparativo de Atenciones según género: 2019 – 2024 al I Trimestre..... 37





PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos", órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, con Categoría III-2 otorgado mediante Resolución Administrativa N° 536-2019-DMGS-DIRIS-LC, es centro de referencia a nivel nacional en salud ocular, atiende a pacientes con diagnósticos de enfermedades oculares que por su alta complejidad solo pueden ser resueltas en el más alto nivel especializado de atención.

Mediante Resolución Ministerial N° 1171-2023/MINSA de fecha 29 de diciembre del 2023, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 del Ministerio de Salud, consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2024. Posteriormente, se aprueba mediante Resolución Directoral N° 236-2023-INO-D el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO "Dr. Francisco Contreras Campos", el cual, consiste en el resultado del reajuste de las actividades operativas, metas físicas y costeo, de acuerdo al PIA para el ejercicio fiscal 2024.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2024 – al I Trimestre del INO se elaboró en el marco de la "Guía de Planeamiento Institucional" aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN" aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD; así mismo, la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM "Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego 011: MINSA", aprobada con la Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA; consideró el avance del cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 del Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos".

La Unidad Funcional de Planeamiento Institucional de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - OEPE tiene como funciones realizar la programación, modificación, seguimiento y evaluación de las metas físicas y actividades operativas registradas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 del INO; el cual,



se encuentra articulado a los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI y Acciones Estratégicas Institucionales - AEI del **Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2027 ampliado del Ministerio de Salud**, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 172-2024/MINSA.

I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos", brinda atención médica especializada en salud ocular a través de sus 10 servicios (3 especializados y 7 sub-especializados) para consulta externa y procedimientos especializados; asimismo, tiene 7 camas de hospitalización (2 pediátricas y 5 adultos), 11 salas de operaciones habilitadas (quirófanos) y finalmente, la atención de las referencias y contrarreferencias para los pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud – SIS y otros seguros, realizado por la Unidad Funcional de Seguros, Referencia y Contrarreferencia – UFSRC.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2024 al I Trimestre, se ha realizado de acuerdo al anexo C de la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM "Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA", aprobada con Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA.

Al I Trimestre 2024, el INO culminó con un PIM de S/ 59'867,424 (a toda fuente de financiamiento) con modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas). Así mismo, se logró ejecutar S/ 9'059,968 a toda fuente de financiamiento, equivalente al 15 % respecto al PIM.

Así mismo, el programa presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles logró una ejecución presupuestal de S/ 484,833 equivalente al 20% respecto al PIM; el programa presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres devengó un total de S/ 32,536 equivalente al 24% respecto al PIM; el programa presupuestal 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas logró una ejecución presupuestal de S/ 362,079 equivalente al 40% respecto al PIM; en el programa presupuestal 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad se devengó S/ 19,919 equivalente al 20% respecto al PIM.



La Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, logró una ejecución presupuestal de S/ 2´127,427 equivalente al 22% respecto al PIM. La Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, devengó un total de S/ 6´033,172 equivalente al 13% respecto al PIM.

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El Ministerio de Salud en el ejercicio de su rol como ente rector del Sector Salud ha priorizado ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales que buscan garantizar los derechos de salud de la población, a través de la prestación de servicios de manera oportuna y de calidad; y para lograr estos objetivos, ha priorizado diversas Acciones Estratégicas Institucionales que orientan las actividades operativas de las Unidades Ejecutoras y Órganos del MINSA.

Del mismo modo, el Plan Operativo Institucional Anual 2024 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “*Dr. Francisco Contreras Campos*”, a través de las actividades operativas que desarrolla, contribuye a 05 Objetivos Estratégicos Institucionales y 14 Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional – PEI del Ministerio de Salud.

La articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales del INO se presentan en la siguiente tabla 1:



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

Los objetivos, indicadores, actividades operativas realizadas por el INO, se encuentran articulados a cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) considerados en el Plan Estratégico Institucional 2019-2027 ampliado del Ministerio de Salud, aprobado mediante la RM N° 172-2024/MINSA. Así mismo, las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son catorce (14) y están articuladas a los (05) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)
<ul style="list-style-type: none"> • OEI N° 01: Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • AEI N° 01.06: Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. • AEI N° 01.09: Prevención; detección; atención y vigilancia integral de los factores de riesgo relacionados al medio ambiente que afectan la salud de la población; implementados con eficiencia.
<ul style="list-style-type: none"> • OEI N° 02: Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 	<ul style="list-style-type: none"> • AEI N° 02.02: Mecanismos de Pago de prestaciones a los asegurados; eficientes; oportunos y transparentes. • AEI N° 02.03: Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional. • AEI N° 02.04: Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna. • AEI N° 02.08: Provisión segura; oportuna y de calidad de sangre; hemocomponentes y hemoderivados; así como de órganos; tejidos y células para trasplantes; mediante sistemas eficientes.
<ul style="list-style-type: none"> • OEI N° 04: Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública. 	<ul style="list-style-type: none"> • AEI N° 04.01: Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. • AEI N° 04.02: Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados. • AEI N° 04.03: Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud. • AEI N° 04.05: Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.
<ul style="list-style-type: none"> • OEI N° 05: Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país. 	<ul style="list-style-type: none"> • AEI N° 05.01: Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales; implementado. • AEI N° 05.02: Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados.
<ul style="list-style-type: none"> • OEI N° 08: Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres. 	<ul style="list-style-type: none"> • AEI N° 08.04: Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres; fortalecido. • AEI N° 08.05: Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.

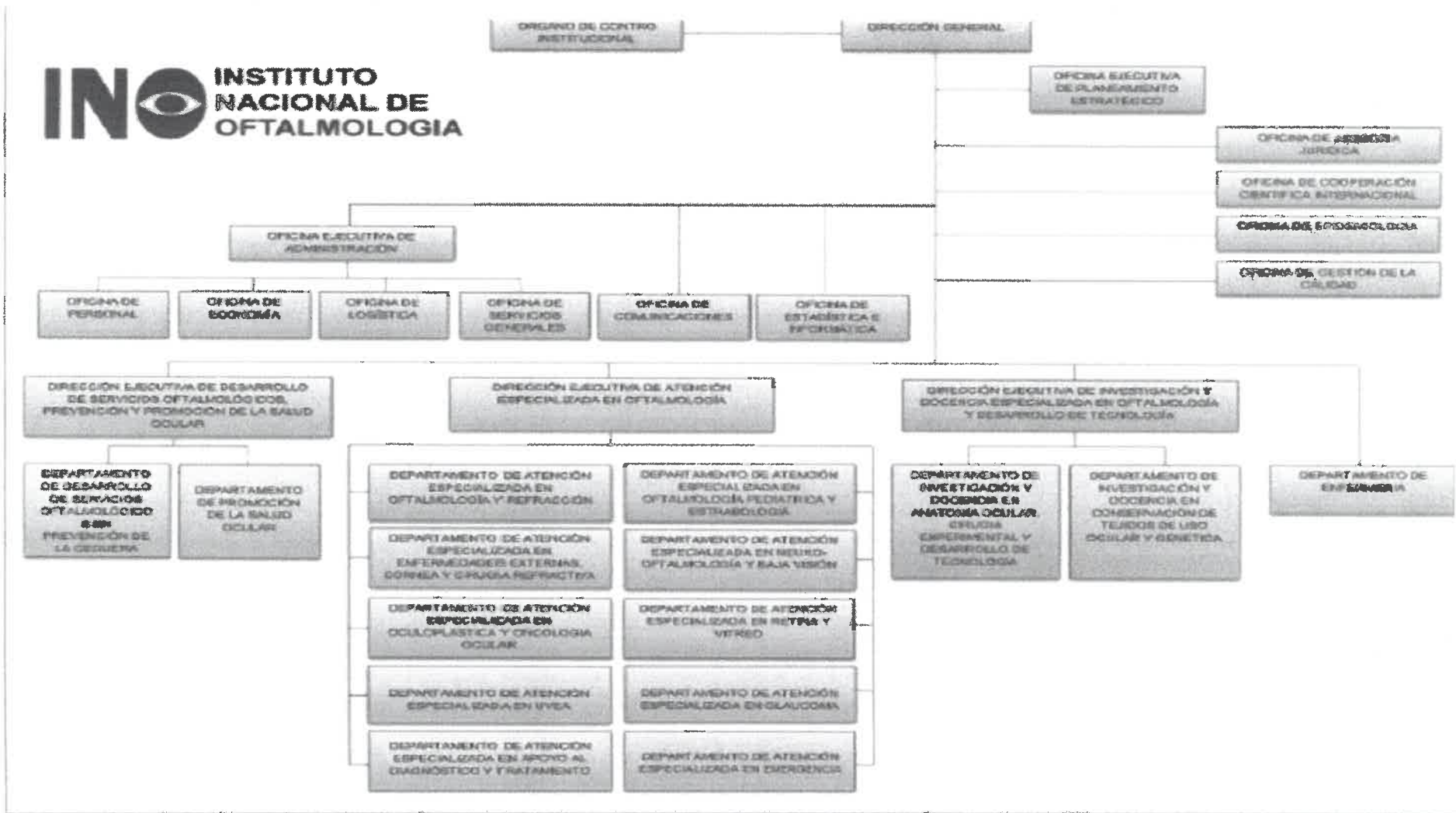
Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO





Organigrama Institucional:



Fuente: Unidad Funcional de Organización y Modernización/Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico- INO





2.1 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Para el análisis del cumplimiento de las actividades operativas se consideró la información al I Trimestre 2024, las mismas que fueron remitidas por los responsables de los Centros de Costos. Esta información sirvió de insumo necesario para el registro en la matriz de seguimiento interno de la Unidad Funcional de Planeamiento Institucional y su posterior registro en el aplicativo Ceplan V.01, con la finalidad de conocer el cumplimiento del POI y proponer acciones para la mejora continua.

Mediante RM N° 1171-2023/MINSA se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 del Ministerio de Salud, consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024. Posteriormente, mediante Resolución Directoral N° 236-2023-INO-D, se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2024 del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, el cual, detalla las actividades operativas y metas físicas programadas para cada uno de los Centros de Costos y Sub Centros de Costos.

El análisis de cumplimiento o ejecución física al I Trimestre se realizó en base al punto 7.4 de acápite 7.4.2.4. establecido en la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM, “Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA”, la cual establece cuatro niveles o grados de cumplimiento en cuanto a la contribución de las metas físicas al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales – PEI del Ministerio de Salud:

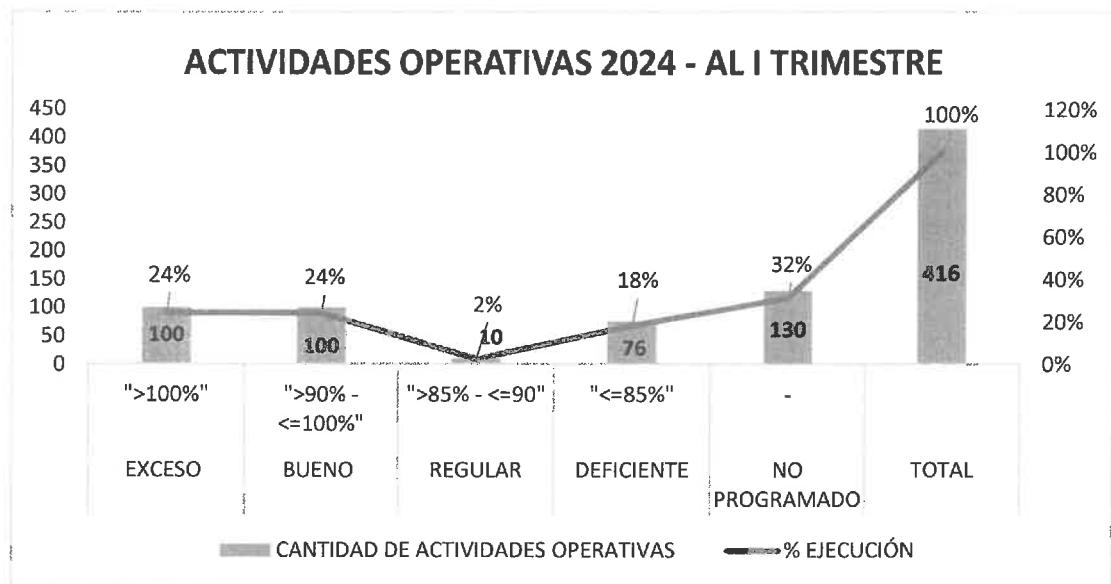
- ✓ Exceso: ejecución de las metas físicas mayor al 100%.
- ✓ Bueno: ejecución de las metas físicas mayor al 90% y menor o igual al 100%.
- ✓ Regular: ejecución de las metas físicas mayor a 85% y menor o igual a 90%.
- ✓ Deficiente: ejecución de las metas físicas mayor o igual a 0% y menor o igual a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

De tal forma, que las cantidades de **actividades operativas (A.O.)** al I Trimestre 2024, se evidencia que hay 100 A.O. que ha logrado un grado de cumplimiento “**Exceso**”, 100 A.O. ha logrado un grado de cumplimiento “**Bueno**”, 10 A.O. ha logrado un grado de cumplimiento “**Regular**”, 76 A.O. ha logrado una

ejecución “Deficiente” y finalmente, 130 A.O. equivalente al 31% que están como **No programado (NP)**, las mismas que fueron programadas para su ejecución en los próximos trimestres.

De esta manera, se está trabajando en la identificación de los puntos críticos y que sirven para evaluar y analizar la situación del instituto, posterior a ello, se procederá a corregir y mejorar el cumplimiento de metas del POI 2024. Las cantidades de actividades operativas al I Trimestre 2024, se detallan en el siguiente gráfico 1:

Gráfico 1: Cantidades de actividades operativas al I Trimestre 2024



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

Tabla 2: Porcentaje de la Ejecución física a nivel de Actividades Operativas al I Trimestre 2024

GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	% EJECUCIÓN
EXCESO	100	24%
BUENO	100	24%
REGULAR	10	2%
DEFICIENTE	76	18%
NO PROGRAMADO (NP)	130	32%
TOTAL	416	100%

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

Al cierre del I Trimestre 2024, en la tabla 2, se puede apreciar el **Porcentaje de la ejecución física a nivel de las cantidades de actividades operativas**, dando como resultado: el 24% logró ubicarse entre el grado de cumplimiento “**Exceso**”, el 24% logró un grado de cumplimiento “**Bueno**”, el 2% alcanzó una ejecución “**Regular**”, el 18% una ejecución “**Deficiente**” y el 32% no tienen programación de metas físicas al I Trimestre 2024, las mismas que, han sido programadas su ejecución en los próximos trimestres.

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

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

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP):

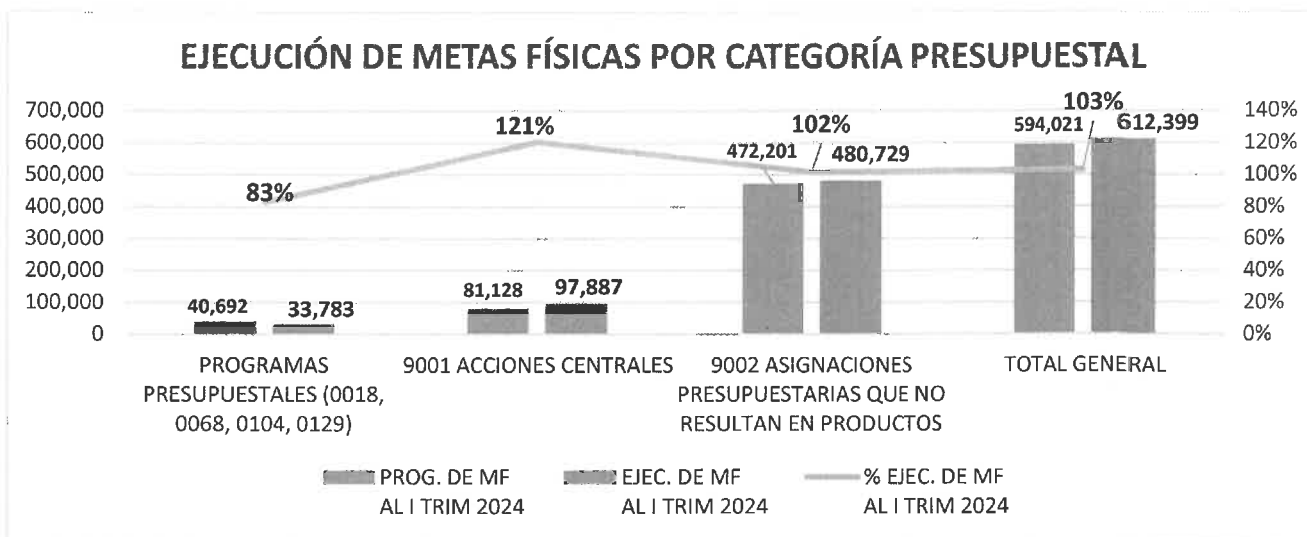
Esta categoría comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la institución, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada.

Al I Trimestre del 2024, la programación de las metas físicas por Categoría Presupuestal (PP, AC y APNOP) suman un total de 594,021 unidades, de las cuales se logró ejecutar 612,399 unidades, equivalente al 103% de ejecución.

- A nivel de la Categoría Presupuestal de Programas Presupuestales, se logró una ejecución de 83%, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento “Deficiente”.
- A nivel de la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, se logró una ejecución de 121%, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento “Exceso”.
- A nivel de la Categoría Presupuestal de Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, se logró una ejecución de 102%, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento “Exceso”, tal como se detalla a continuación en el gráfico 2:



Gráfico 2: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal al I Trimestre 2024



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

Se ha desagregado la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas por Programas y Categorías Presupuestales para un mejor análisis de ejecución en relación a la programación al I Trimestre 2024, según se detalla en la tabla 3:

Tabla 3: Ejecución de las metas físicas a nivel de Categoría Presupuestal al I Trimestre 2024

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROG. DE MF ANUAL (INICIAL -AJUSTE Y CONSISTENCIA) 2024	PROG. DE MF AL I TRIM 2024	EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	% EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	RANGO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	98,320	30,715	22,250	72%	Deficiente
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	297	102	191	187%	Exceso
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	34,269	9,043	10,698	118%	Exceso
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,327	832	644	77%	Deficiente
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	136,213	40,692	33,783	83%	Deficiente
ACCIONES CENTRALES					
9001 ACCIONES CENTRALES	307,298	81,128	97,887	121%	Exceso
TOTAL ACCIONES CENTRALES	307,298	81,128	97,887	121%	Exceso
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,945,180	472,201	480,729	102%	Exceso
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,945,180	472,201	480,729	102%	Exceso
TOTAL GENERAL	2,388,691	594,021	612,399	103%	Exceso

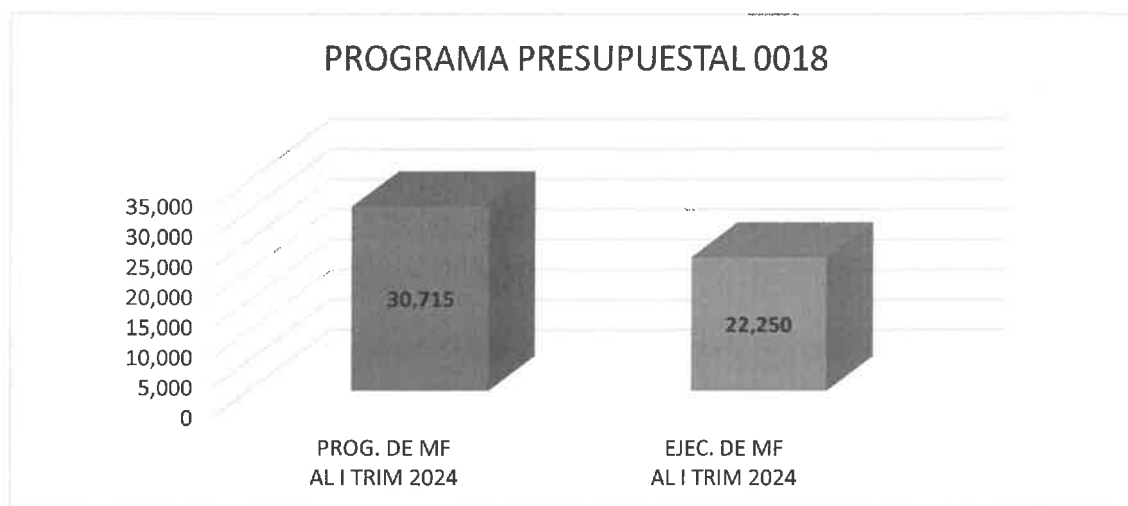
Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO



▪ Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles

Al cierre del I Trimestre 2024, las metas físicas programadas en el POI 2024 correspondiente al Programa Presupuestal 0018 fueron de 30,715 unidades de las cuales, se logró ejecutar 22,250 unidades, equivalente al 72% de ejecución, obteniendo un grado de cumplimiento “Deficiente”, según se detalla en el gráfico 3:

Gráfico 3: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al I Trimestre 2024



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

Las metas físicas de las actividades operativas del Programa Presupuestal 0018: “Enfermedades No Transmisibles”, se realizan a través de 13 Sub Sub Centros de Costos, es así, que al I Trimestre 2024, hay 02 Sub Sub Centros de Costos que se encuentran con un grado de cumplimiento “Exceso” y estos son: Laboratorio con 106 % y Rayos Láser con 135%, hay 09 Sub Sub Centros de Costos que se encuentran con un grado de cumplimiento “Deficiente” y estos son: “Departamento de Oftalmología y Refracción” con 75%, “Departamento de Enfermedades Externas, Córnea y Cirugía Refractiva” con 72%, “Centro Quirúrgico” con 68%, “Departamento de Glaucoma” con 67%, “Departamento de Retina y Vitreo” con 85 %, “Departamento de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos en Prevención de la Ceguera” con 0%, “Diagnóstico por Imágenes”, con 67%, “Cardiología” con 74% y “Angiofluoresceinografía y Fotoclínica” con 55%. También, hay 02 sub sub Centros de Costos que no cuentan con programación hasta los próximos trimestres, tales como “Departamento de Promoción de la Salud Ocular” y “Departamento de Úvea”. Estos datos se detallan en la tabla 4.



Cabe resaltar que las deficiencias de ejecución en el programa presupuestal 0018 es debido a la baja demanda de pacientes en el primer trimestre del 2024. La programación de metas físicas para el año 2024 se tomó como referencia la ejecución del año 2023, el cual se presenció una mayor demanda debido a que los pacientes se reincorporaban a su atención producto de la pandemia COVID 19 y a la habilitación del programa de desembalse quirúrgico por lo que se incrementaron las horas de atención de los pacientes atendidos. Producto de lo explicado se obtuvo una demanda muy elevada para el 2023, por lo que no se puede tener una proyección similar para la programación del 2024 y de la demanda esperada.

Tabla 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0018 al I Trimestre 2024

CENTRO DE COSTO	SUB SUB CENTROS DE COSTOS	PROG. DE MF ANUAL (INICIAL) 2024	PROG. DE MF AL I TRIM 2024	EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	% EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	RANGO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	4	0	0	No hubo programación de metas físicas al I trimestre 2024. La ejecución de las metas físicas se realizará a partir del mes de abril.	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OPTALMOLOGÍA - DE AEO	DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA Y REFRACCION	19,588	6,288	4,739	75%	Deficiente
	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS, CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	14,982	4,674	3,382	72%	Deficiente
CENTRO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	CENTRO QUIRURGICO	18,174	6,054	4,143	68%	Deficiente
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	25,761	8,944	5,996	67%	Deficiente
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	LABORATORIO	2,025	555	590	106%	Exceso
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	11,078	2,769	2,347	85%	Deficiente
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN	DEPARTAMENTO DE UVEA	1	0	0	No hubo programación de metas físicas al I trimestre 2024. La ejecución de las metas físicas se realizarán en el segundo semestre 2024.	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	1,690	30	0	0%	Deficiente
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	2,290	630	420	67%	Deficiente
	CARDIOLOGÍA	2,100	570	422	74%	Deficiente
	RAYOS LÁSER	397	126	170	135%	Exceso
	ANGIOFLUORESCENOGRAFÍA Y FOTOCÉNICA	230	75	41	55%	Deficiente
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	98,320	30,715	22,250	72%	Deficiente

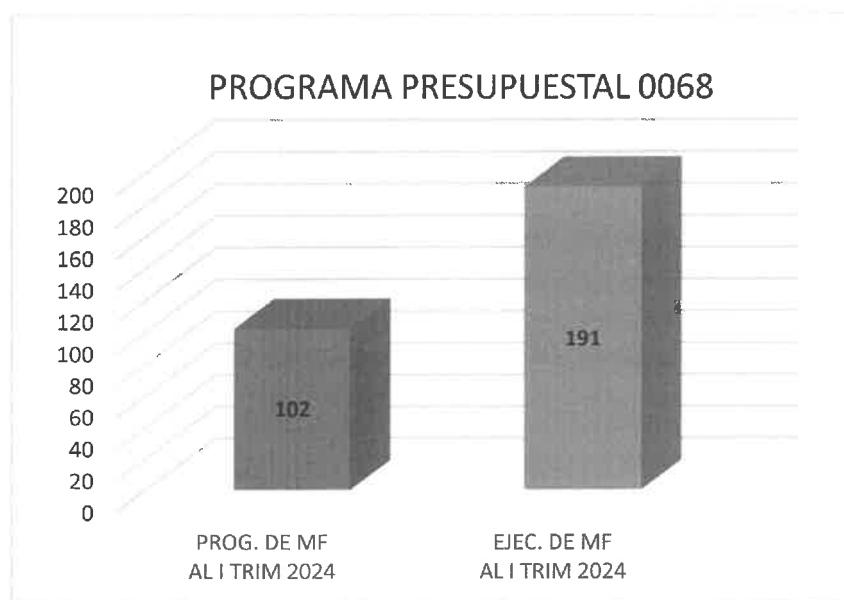
Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
 Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO



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

Al cierre del I Trimestre 2024, las metas físicas programadas correspondiente al Programa Presupuestal 0068 fueron de 102 unidades de las cuales se logró ejecutar 191 unidades, equivalente al 187% respecto a lo programado, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento “Exceso”, según se detalla en el gráfico 4:

Gráfico 4: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al I Trimestre 2024



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

Las metas físicas de las actividades operativas del Programa Presupuestal 0068: “Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres”, se realizan a través de un solo Sub Centro de Costo: “Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres – UFGRD”, es así, que el análisis se realizará a nivel de actividades operativas, las cuales, en promedio lograron un grado de cumplimiento “Exceso”:

Al I Trimestre 2024, las actividades operativas que no tuvieron programación de metas físicas fueron 04 y son las siguientes: La actividad operativa “5005560 - Desarrollo de Simulacros en Gestion Reactiva”, “5005561 - Implementacion de Brigadas para la Atencion Frente A Emergencias Y Desastres”, “5005610 - Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres” y “0074001 - Desarrollo de Estudios de Vulnerabilidad



y Riesgo en Servicios Públicos. Estas actividades operativas se ejecutarán en los próximos trimestres.

La actividad operativa “5004280 – Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres”, logró una ejecución del 13% respecto a lo programado, se realizaron 01 plan de contingencia que fue aprobado en el mes de marzo denominado “Plan de contingencia ante posibles eventos durante la Semana Santa 2024. Su deficiencia es debido a que el tiempo de su proceso es muy extenso desde su formulación hasta su aprobación, por lo que su ejecución puede variar de acuerdo a lo programado. La actividad operativa “5005612 - Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres”, logró una ejecución de 100%, respecto a lo programado, se realizaron 03 reportes de Informes de gestión del EMED. La actividad operativa “5005580 – Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático”, logró una ejecución de 208%, respecto a lo programado y llegó a capacitar a 187 trabajadores al cierre del I Trimestre 2024.

En el mes de marzo se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Curso de “Capacitación del EDAN Salud” con una participación de 55 colaboradores del INO.
- Curso de “Soporte Avanzado de Trauma Pre-Hospitalario” con una participación de 33 colaboradores del INO.
- Curso de “Soporte Vital Básico – RCP y OVACE” con una participación de 34 colaboradores del INO.
- Curso “Apoyo Psicosocial en Emergencia y Desastres” con una participación de 65 colaboradores del INO

La actividad operativa “5005585 - Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos”, alcanzó un porcentaje de ejecución del 0% con respecto a lo programado. En el mes de marzo se tenía programado una meta física pero se realizará en el mes de abril debido a que el proceso de requerimiento se amplió por caso fortuito.

Tabla 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0068 al I Trimestre 2024

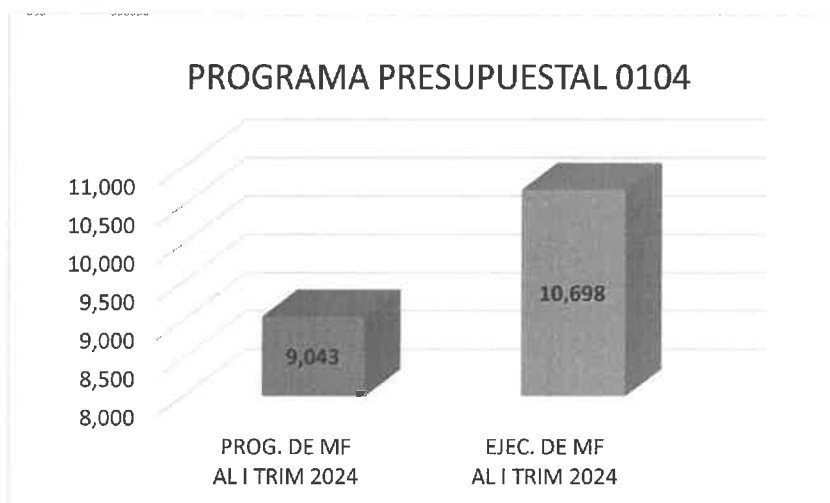
CENTRO DE COSTO	SUB CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. DE MF ANUAL 2024	PROG. DE MF AL I TRIM 2024	EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	% EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	RANGO
DIRECCIÓN GENERAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	12	8	1	13%	Deficiente
		5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	6	0	0	No hubo programación de metas físicas al I trimestre 2024. La ejecución de las metas físicas se realizará a partir del mes de abril.	
		5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	No hubo programación de metas físicas al I trimestre 2024. La ejecución de las metas físicas se realizará en el mes de julio.	
		5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	No hubo programación de metas físicas al I trimestre 2024. La ejecución de las metas físicas se realizará en el mes de julio.	
		5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	3	3	100%	Bueno
		5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	260	90	187	208%	Exceso
		0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1	0	0	No hubo programación de metas físicas al I trimestre 2024. La ejecución de las metas físicas se realizará en el mes de julio.	
		5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4	1	0	0%	Deficiente
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	297	102	191	187%	Exceso	

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

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

Al cierre del I Trimestre 2024, las metas físicas programadas correspondiente al PP 0104 fueron de 9,043 unidades de las cuales se logró ejecutar 10,698 unidades, equivalente al 118% respecto a lo programado, logrando obtener un grado de cumplimiento en “Exceso”, según se detalla en el gráfico 5:

Gráfico 5: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al I Trimestre 2024



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO



Las metas físicas de las actividades operativas del Programa Presupuestal 0104: “Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas”, se realiza en el Sub Centro de Costo: “Departamento de Emergencia”, es así, que el análisis se realizará a nivel de todas sus actividades operativas, las cuales, en promedio lograron un grado de cumplimiento en “Exceso”:

Al I Trimestre 2024, las actividades operativas que no tuvieron programación de metas físicas fueron 02 y son las siguientes: La actividad “5005139 Asistencia Técnica y Capacitación” y “5002830 - Implementación de Documentos Técnicos Normativos. Estas actividades operativas tienen programación de metas físicas para los próximos Trimestres.

La actividad operativa “5005140 - Coordinación y Seguimiento de la Referencia”, alcanzó una ejecución del 200% respecto a lo programado con un total de 120 atenciones.. De acuerdo, a la asistencia técnica realizada por la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias DIGTEL MINSA - PP 104, esta actividad consiste en realizar las coordinaciones con el Servicio de Emergencia, en el cual, se concluyó que el total de referencias y contrarreferencias realizadas por el Servicio de Emergencia del INO con otros EE.SS (aceptadas y rechazadas) y las gestionadas por otros EE.SS con el Servicio de Emergencia del INO (aceptadas y rechazadas).

La actividad operativa “5005901 – Atención de Triage”, comprende la evaluación inicial del paciente en emergencia, el control de sus funciones vitales y la elección de la prioridad para su atención, las cuales, realizaron una ejecución de metas físicas, al I Trimestre, de 6,486 atenciones, equivalente al 122% respecto a lo programado. La actividad operativa “5005905 - Atención de la Emergencia Quirúrgica”, se refiere a los procedimientos quirúrgicos que reciben los pacientes que se encuentran en situación de emergencia o urgencia mayor y que al I Trimestre realizó una ejecución de metas físicas de 259 atenciones, equivalente al 93% respecto a lo programado. La actividad operativa “5005906 – Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia Terrestre”, comprende el traslado vía terrestre de pacientes que por su condición requiere atención de emergencia en otro establecimiento de salud de igual o mayor nivel, las mismas, que han realizado al I Trimestre una ejecución de metas físicas de 9 atenciones, equivalente al 180% respecto a lo programado.

Por último, la actividad operativa “5005903 – Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada”, está relacionada directamente a la actividad asistencial que se brinda en el Servicio de Emergencia. Realizaron al I Trimestre una ejecución de metas físicas de 3,824 atenciones, equivalente al 112% respecto a lo programado. Estos subproductos o actividades operativas mencionadas en los párrafos anteriores tienen un nivel de cumplimiento en “Exceso” a excepción de la actividad “5005905 - Atención de la Emergencia Quirúrgica que tiene un nivel de cumplimiento “Bueno”.

Tabla 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0104 al I trimestre 2024

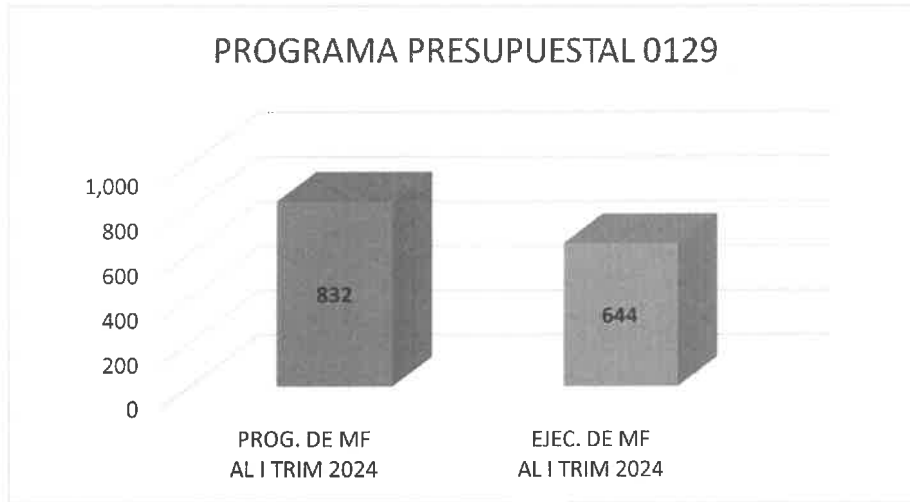
CENTRO DE COSTO	SUB CENTRO DE COSTO	SUB SUB CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. DE MF ANUAL 2024	PROG. DE MF AL I TRIM 2024	EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	% EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	RANGO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	56	0	0	No hubo programación de metas físicas al I trimestre 2024. La ejecución de las metas físicas se realizará en el mes de junio.	
			5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	226	60	120	● 200%	Exceso
			5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE	20,000	5,300	6,486	● 122%	Exceso
			5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	1,070	278	259	● 93%	Bueno
			5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	15	5	9	● 180%	Exceso
			5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	12,900	3,400	3,824	● 112%	Exceso
			5002830 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	2	0	0	No hubo programación de metas físicas al I trimestre 2024. La ejecución de las metas físicas se realizará a partir del mes de junio.	
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL			34,269	9,043	10,698	● 118%	Exceso

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

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

Al cierre del I Trimestre 2024, las metas físicas programadas correspondiente al PP 0129 fueron de 832 unidades de las cuales se logró ejecutar 644 unidades, equivalente al 77% respecto a lo programado, logrando ubicarse dentro del grado de cumplimiento en “Deficiente”, según se detalla en el gráfico 6:

Gráfico 6: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al I Trimestre 2024



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

Las metas físicas de las actividades operativas del Programa Presupuestal 0129: “Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad”, se realizan en un solo Sub Sub Centro de Costo: “Departamento de Neuro-Oftalmología y Baja Visión”, es así, que el análisis se realizará a nivel de todas sus actividades operativas o sub productos, las cuales en promedio lograron un grado de cumplimiento en “Deficiente”, evidenciado en las actividades operativas: “0515102 - Baja Visión y/o Ceguera”, equivalente al 78%, respecto a lo programado, esta actividad comprende de un conjunto de acciones orientadas a brindar atención de rehabilitación a personas con discapacidad sensorial con diagnósticos de deficiencias. Su deficiencia es debido a la falta de recurso humano para rehabilitación visual, falta de programación médica y espacio para atención a niños, estos recursos fueron solicitados a su respectivo departamento y se encuentra a la espera de una pronta respuesta . Por otro lado, la actividad operativa “5005153 - Certificación de Discapacidad” logró una ejecución del 72%, respecto a lo programado. Esta deficiencia es producto de la baja demanda de pacientes que solicitan certificados de discapacidad. Cabe resaltar que su programación no es constante ni predecible y tiene una demanda muy baja por lo que su ejecución es muy variable.

La actividad operativa actividad “5004449 - Capacitación en Medicina de Rehabilitación” logró una ejecución del 0%, respecto a lo programado, esto debido que la meta física programada para el mes de marzo se realizará en el mes de



mayo, es decir en el II Trimestre. Finalmente, la actividad operativa “5005154 - Certificación de Incapacidad para el Trabajo” logró una ejecución del 114%, respecto a lo programado. Ésta última actividad operativa se encuentra con un grado de cumplimiento “Exceso”. Según se detalla a continuación en la tabla 7.

Tabla 7: Ejecución de las metas físicas del PP 0129 al I Trimestre 2024

CENTRO DE COSTO	SUB CENTRO DE COSTO	SUB SUB CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. DE MF ANUAL 2024	PROG. DE MF AL I TRIM 2024	EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	% EJEC. DE MF AL I TRIM 2024	RANGO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEURO-OFTALMOLOGÍA Y BAJA VISIÓN	DEPARTAMENTO DE NEURO-OFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	840	210	151	72%	Deficiente
			5005154 - CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	84	21	24	114%	Exceso
			0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	2,400	600	469	78%	Deficiente
			5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	3	1	0	0%	Deficiente
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL			3,327	832	644	77%	Deficiente

Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

▪ **Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales**

Al cierre del I Trimestre 2024, las metas físicas programadas referente a la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales fueron de 81,128 unidades de las cuales se logró ejecutar 97,887 unidades, equivalente al 121% respecto a lo programado.

Las actividades operativas de la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, se realizan en 33 Sub Sub Centros de Costos, es así, que para el análisis se realizó teniendo en cuenta el grado de cumplimiento a nivel de Centros de Costos, el cual se evidencia en la mayoría de sus casos, una ejecución con grado de cumplimiento “Exceso”.

Para el análisis de cumplimiento de la Categoría Presupuestal 9001, se tomará como ejemplo algunos Centros de Costos indicando su porcentaje de ejecución al I Trimestre 2024, tales como: La Dirección Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología - DEAEIO con 419 documentos obtuvo una ejecución del 107% respecto a lo programado, la Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ con 215 documentos (técnico, jurídico y administrativo) ejecutó el 101% respecto a lo programado, la Oficina de Comunicaciones - OC con 659 acciones tuvo una ejecución del 123% respecto a lo programado, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento



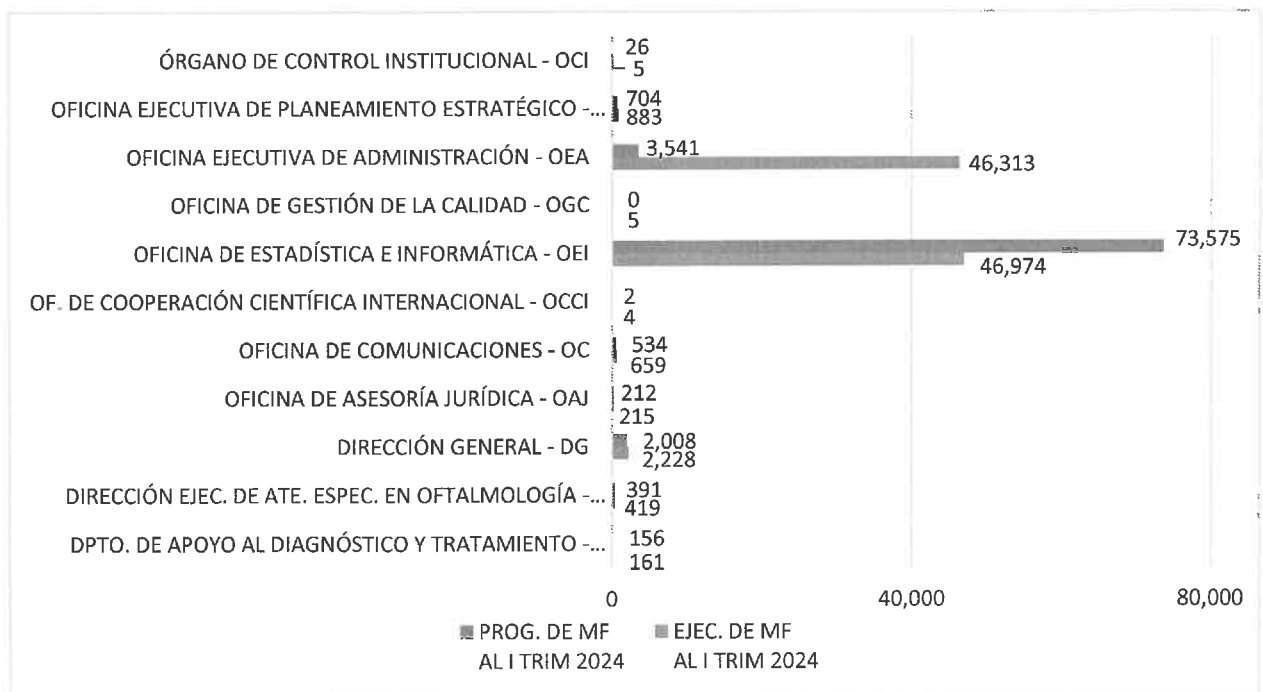


Estratégico – OEPE con 883 (documentos e informes) alcanzó una ejecución del 125% respecto a lo programado, la Dirección General – DG con 2,228 acciones obtuvo una ejecución del 111% respecto a lo programado.

El grado de cumplimiento denominado “Exceso” en la categoría presupuestal 9001 “Acciones Centrales” es debido al incremento de ejecución de metas físicas realizadas con respecto a lo programado. Las metas físicas programadas por las oficinas administrativas en el 2024 guardan relación con lo que se programó en el año 2023, pero en el 2024 existe un incremento en la elaboración de documentos administrativos por parte de las jefaturas, incremento en la atención de solicitudes de pacientes, aumento en la elaboración de órdenes de servicios, así como también en el incremento de metas en la ejecución de notas de prensa y manejo de redes sociales, entre otros. Los centros de costos deben tomar en cuenta, para futuras programaciones, la variación de la ejecución de metas físicas de años anteriores y evaluar si la tendencia de la demanda está en crecimiento en caso no se tenga definido una cantidad exacta en la actividad operativa a ejecutar.

La ejecución de metas físicas de la CP 9001, se detalla a continuación en el gráfico 7:

Gráfico 7: Ejecución de las metas físicas de la CP 9001 al I Trimestre 2024



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO





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

Al cierre del I Trimestre 2024, las metas físicas programadas correspondientes a la Categoría Presupuestal 9002 fueron de 472,201 unidades, ejecutando 480,729 equivalente al 102%, respecto a lo programado, logrando ubicarse entre el grado de cumplimiento “Exceso”. Las actividades operativas de la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, se realizan en los Centros de Costos de la institución y para el análisis de su cumplimiento se realizó teniendo en cuenta el rango de ejecución a nivel de Centros de Costos, las cuáles se detallan a continuación en el siguiente párrafo:

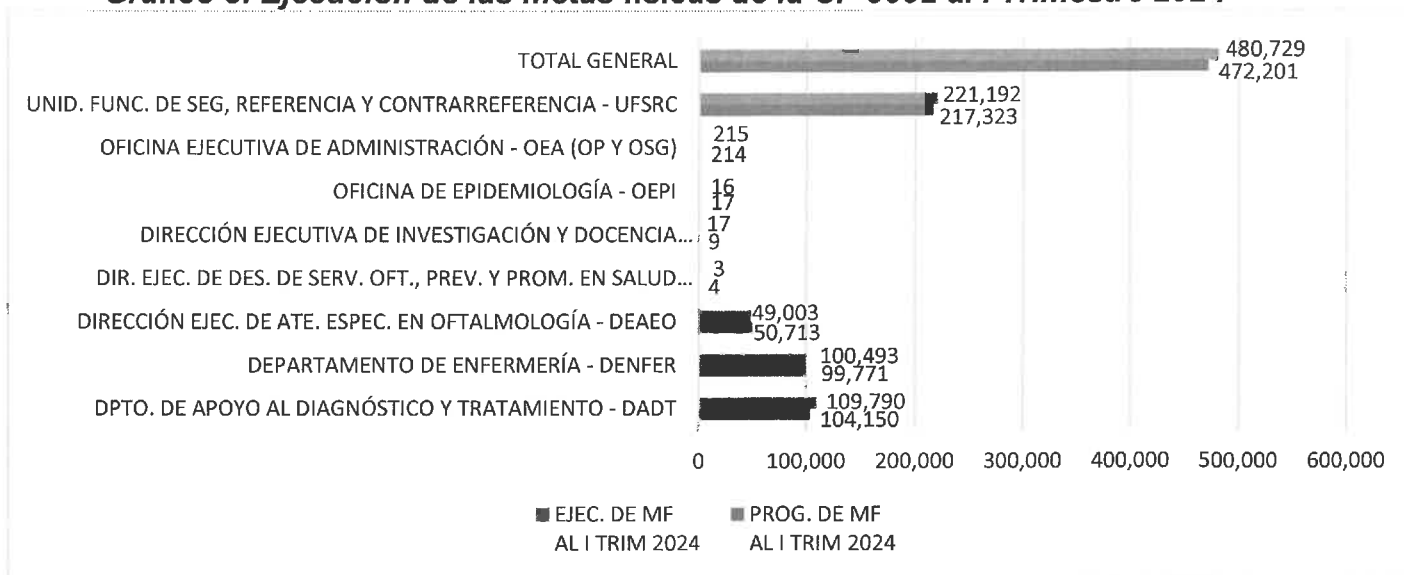
Al cierre del I Trimestre 2024, los servicios asistenciales involucrados al Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento – DADT con una ejecución de 93,450 unidades (atenciones, consultas, exámenes, procedimientos intervenciones) lograron una ejecución del 107% respecto a su programado, el Departamento de Enfermería – DENFER con una ejecución de 100,493 consultas obtuvo una ejecución del 101%, la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia Especializada en Oftalmología y Desarrollo de Tecnologías – DEIDEODT con 17 unidades (documentos, informes, personas capacitadas, acciones) alcanzó una ejecución de 189% respecto a su programado, la Oficina Ejecutiva de Administración– OEA con 215 informes alcanzó una ejecución del 100.4% respecto a su programado y la Unidad Funcional de Seguros, Referencia y Contrarreferencia – UFSRC con 221,192 acciones alcanzó una ejecución del 102% respecto a su programado, ubicándolos dentro del nivel de cumplimiento “Exceso”.

Por otro lado, los Centros de Costos que se encuentran dentro CP 9002 y que tienen un grado de cumplimiento “Bueno” son los siguientes: La Dirección Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología – DEAEO con 49,003 unidades obtuvo una ejecución del 97% respecto a su programado. La Oficina de Epidemiología – OEPI con 16 informes alcanzó una ejecución del 94% respecto a su programado.

Por último, el Centro de Costo que se encuentra dentro CP 9002 y que tiene un grado de cumplimiento “Deficiente” es la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, Prevención y Promoción en Salud Ocular DEDSOPPSO con 03 informes obtuvo una ejecución del 75% con respecto a sus cuatro 04 metas programadas. En el caso de programaciones con cantidades pequeñas que no

llegan a la decena, y su ejecución varía de la unidad, pueden verse afectadas significativamente en el porcentaje de ejecución, es por ello que el grado de cumplimiento es “Deficiente”. A continuación se detalla la ejecución de la CP 9002 en el gráfico 8:

Gráfico 8: Ejecución de las metas físicas de la CP 9002 al I Trimestre 2024



Fuente: Matriz de Seguimiento del POI 2024 – al I Trimestre
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

A nivel presupuestal, al cierre del I Trimestre 2024, el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” alcanzó un PIM de S/ 59’867,424 (a toda fuente de financiamiento) con modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas). Así mismo, se logró ejecutar S/ 9’059,968 a toda fuente de financiamiento, equivalente al 15 % respecto al PIM, según se detalla:

El programa presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles logró una ejecución presupuestal de S/ 484,833 equivalente al 20% respecto al PIM; el programa presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres devengó un total de S/ 32,536 equivalente al 24% respecto al PIM; el programa presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas logró una ejecución presupuestal de S/ 362,079 equivalente al 40% respecto al PIM; en el programa presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad se devengó S/ 19,919 equivalente al 20% respecto al PIM. Con respecto a los Programas Presupuestales, la ejecución principalmente comprende: pago a la



planilla de personal CAS y nombrados, Así como, pago de servicios por terceros, adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, papelería, pasajes y viáticos, mantenimiento, entre otros.

La Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, logró una ejecución presupuestal de S/ 2'127,427 equivalente al 22% respecto al PIM. Con respecto a las Acciones Centrales, la ejecución comprende principalmente al pago de planilla CAS y nombrados, mantenimiento, alimentos, papelería, traslado de valores, telefonía e internet, seguros, arbitrios, pago de servicios por terceros, entre otros.

La Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, devengó un total de S/ 6'033,172 equivalente al 13% respecto al PIM. Con respecto a las Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, la ejecución comprende principalmente al pago de planilla de nombrados, pensiones, adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, servicios básicos (agua y luz), papelería, alimentos, combustibles, repuestos, seguridad y vigilancia, limpieza, mantenimientos de vehículos, mantenimientos de equipos biomédicos, traslado de residuos sólidos, lavado de ropa hospitalaria, entre otros, según se detalla en la tabla 8:

Tabla 8: Ejecución del presupuesto a nivel de Categoría Presupuestal al I Trimestre 2024

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/ 1,277,878.00	S/ 2,406,836.00	S/ 484,833.36	20%
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/ 120,547.00	S/ 137,147.00	S/ 32,536.41	24%
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	S/ 783,461.00	S/ 901,392.00	S/ 362,079.32	40%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/ 88,493.00	S/ 100,493.00	S/ 19,918.92	20%
9001 ACCIONES CENTRALES	S/ 9,665,313.00	S/ 9,482,126.00	S/ 2,127,427.33	22%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 31,491,236.00	S/ 46,839,430.00	S/ 6,033,172.23	13%
TOTAL GENERAL	S/ 43,426,928.00	S/ 59,867,424.00	S/ 9,059,967.57	15%

Fuente: SIAF/Unidad Funcional de Presupuesto – OEPE - INO
Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO





2.2 Avance de Indicadores Hospitalarios

2.2.1 Análisis de la Demanda

2.2.1.1 Atención en consultas externas

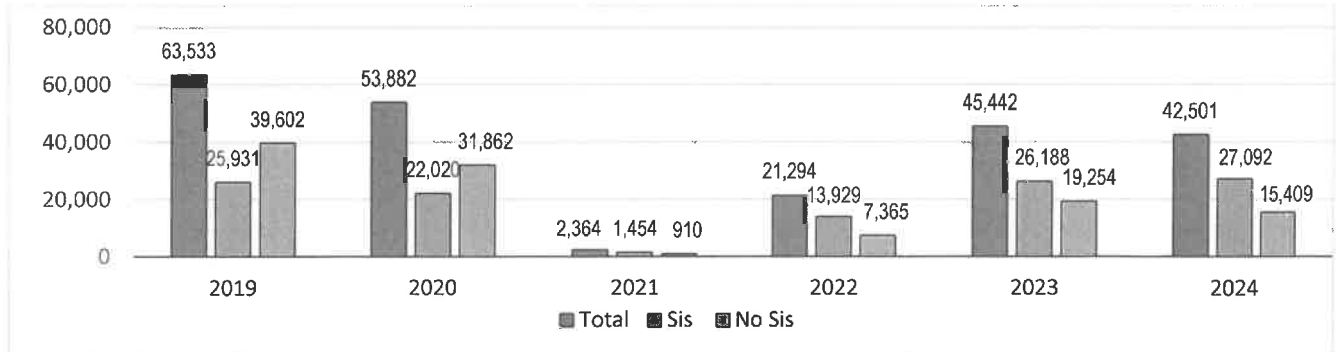
La atención oftalmológica en consultorios externos hace referencia a la sumatoria de las consultas médicas, dentro de las cuales se encuentran los diferentes servicios: Consulta General, Cardiología, Baja Visión, Retina y Vítreo, Úvea, Neuro-oftalmología, Glaucoma, Córnea, Cirugía Refractiva, Lentes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

Con la finalidad de analizar los indicadores hospitalarios al I Trimestre 2024, se tomará de referencia como año base el 2019, al no ser considerado en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Asimismo, en el gráfico 9 se aprecia la evolución histórica de las atenciones de consultas externas entre los años 2019-2024 al I Trimestre (últimos 6 años), en la cual, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 se tuvieron que cerrar los consultorios especializados, sub especializados y procedimientos médicos de alta especialización, los mismos que, se ven reflejados en el decrecimiento de las atenciones a partir de los años 2020 y 2021, siendo este último año el periodo con mayor crisis. En los años 2022 y 2023 se puede notar un crecimiento significativo a diferencia de los años anteriores y el año 2024 al I Trimestre se puede evidenciar una estabilidad en las atenciones con variaciones no significativas.

Al cierre del I Trimestre 2024, se realizó un total de 15,409 atenciones a pacientes No SIS, con una disminución de 24,193 atenciones lo que representa el 61% con respecto al año 2019. Así mismo, la atención de pacientes SIS, se realizaron 27,092 atenciones, registrando un crecimiento de 1,161 atenciones lo que representa un 4.48 % con respecto al año 2019. Sin embargo, en comparación con los años 2023 y 2024 al I Trimestre, hay un disminución en el total de atenciones de consultas externas en 2,941 atenciones, equivalente al 6.47% respecto al año 2023, tal como se detalla en el siguiente gráfico 9. Cabe resaltar que en el año 2023 se activó un

programa en el que incrementaban las horas de atención por lo que se obtuvo una mayor atención de pacientes.

Gráfico 9: Atenciones en Consultas Externas: 2019 – 2024 al I Trimestre



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

2.2.1.2 Teleconsultas

La Teleconsulta se refiere a las interacciones que ocurren entre un médico y un paciente con el fin de proporcionar asesoramiento o diagnóstico terapéutico a través de medios electrónicos. Las sub especialidades que estaban encargadas de las atenciones de Teleconsultas oftalmológicas en el INO eran: el Departamento de Glaucoma y el Departamento de Úvea.

Al I Trimestre del 2024 no se reporta atenciones por Teleconsulta, Esto se debe a que esta modalidad fue activada para cubrir las demandas a pacientes con diagnóstico o sospecha del COVID 19 el cual solo se presenció hasta el año 2023.

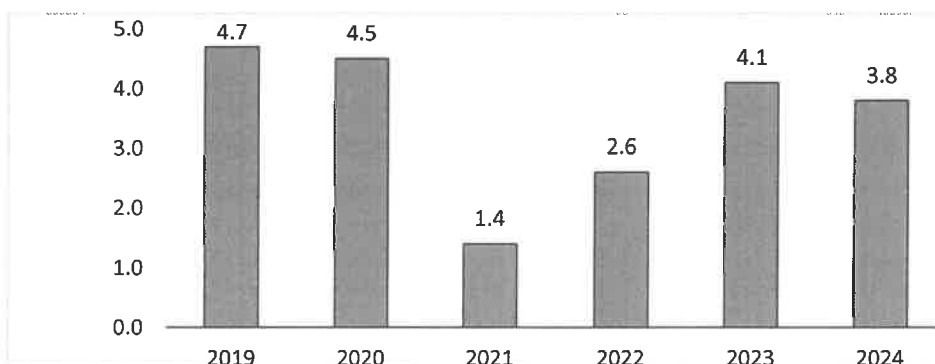
2.2.1.3 Indicadores de Rendimiento Hora-Médico

El indicador de rendimiento hora-médico, mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en consultorio externo. En el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” durante los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 al I Trimestre, tuvieron un rendimiento promedio de 4.7, 4.5, 1.4, 2.6, 4.1 y 3.8 respectivamente. Así mismo, se recalca que el indicador hora-médico del año 2020 evidencia ese valor debido a que, en el primer Trimestre todos los servicios atendían con normal regularidad. Posterior a ello, la atención en los servicios disminuyó significativamente debido a la suspensión de las atenciones en los diversos servicios y restricciones

sanitarias en el marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 y el Estado de Emergencia Nacional.

Al I Trimestre del 2024 se registró un promedio de 3.8 representando una disminución de 0.9 a nivel de rendimiento hora-médico, equivalente al 19.14%, referente al año base 2019 antes del inicio de la pandemia. Por otro lado, se tiene una disminución de 0.3 en promedio, equivalente a 7.32 % respecto al año 2023, esto se debe a que se activó el programa de desembalse de atenciones quirúrgicas el cual incrementaba las horas de atención a los pacientes en el INO. El rendimiento hora-médico al I Trimestre para los años: 2019 al 2024 se detalla en el siguiente gráfico 10:

Gráfico 10: Rendimiento hora-médico: 2019 – 2024 al I Trimestre



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

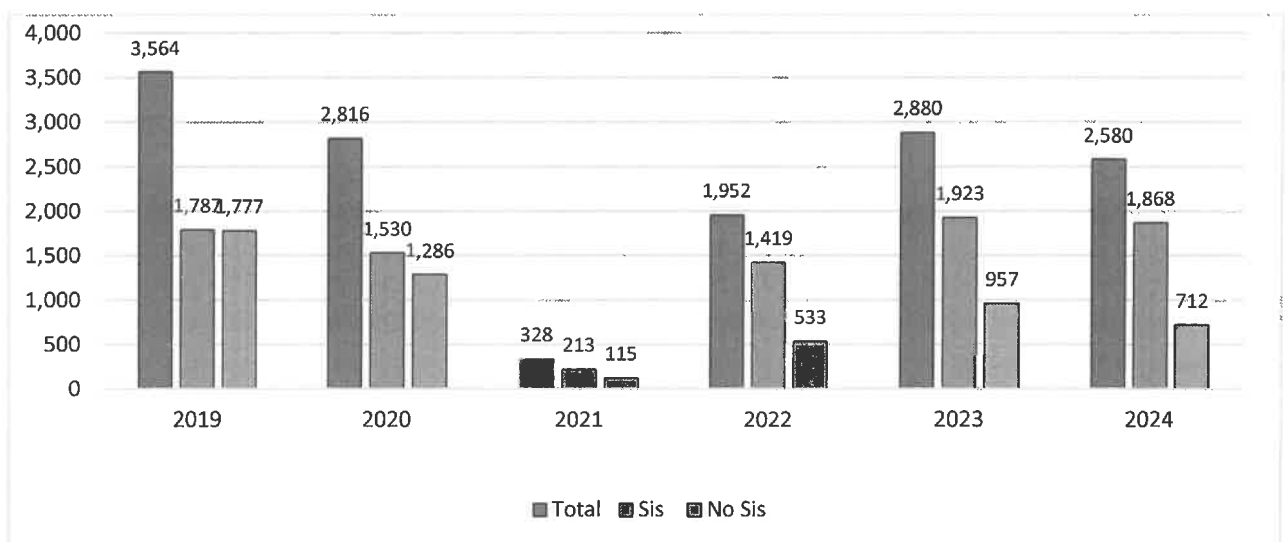
2.2.1.4 Intervenciones Quirúrgicas

Las intervenciones quirúrgicas en el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” son de dos tipos, intramurales (realizadas dentro de la Institución) y extramurales (realizadas fuera de la Institución, generalmente en campañas realizadas por la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, Prevención y Promoción en Salud Ocular - DEDSOPPSO). Las de tipo intramurales están orientadas a realizar cirugías de capa compleja, tales como retina y vítreo, glaucoma, oftalmología pediátrica y estrabología, córnea, oculoplástica, úvea; éstas se llevan a cabo en condiciones óptimas a cargo del personal altamente especializado.

Del total de intervenciones quirúrgicas realizadas al I Trimestre 2024, un total de 1,868 fueron pacientes SIS, representando un incremento de 81 operaciones, equivalente al 4.53 % con respecto al año base 2019.

Al cierre del I Trimestre 2024 se realizaron 712 intervenciones quirúrgicas a pacientes No SIS, representando una disminución de 1,065 intervenciones, equivalente al 60 % con respecto al año base 2019, tal como se muestra en el siguiente gráfico 11:

Gráfico 11: Intervenciones quirúrgicas: 2019 - 2024 al I Trimestre



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

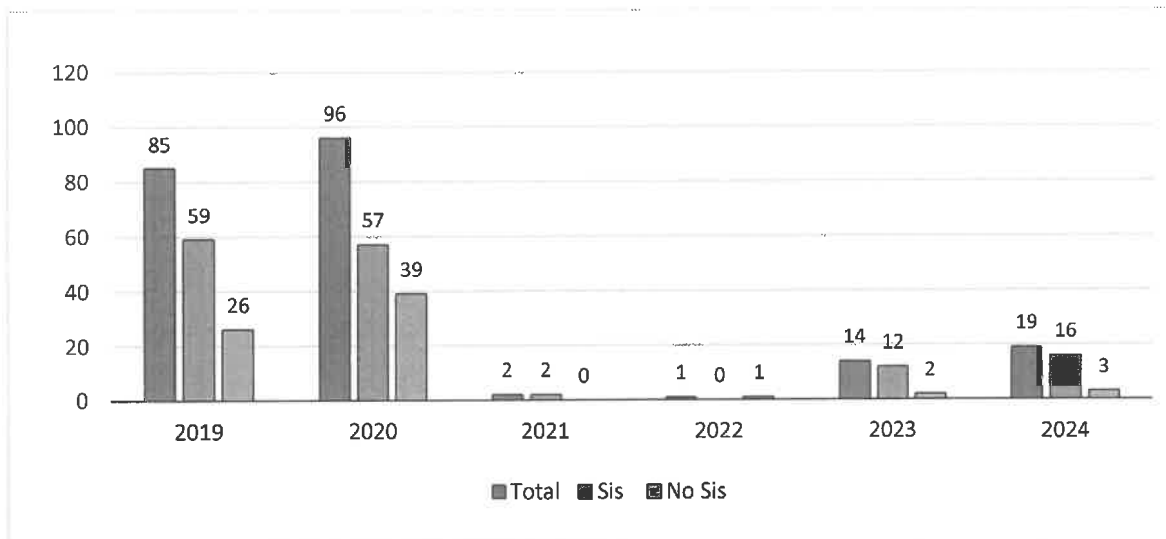
2.2.1.5 Atención en Hospitalización

La atención en hospitalización del Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos”, no tiende a incrementarse ya que las cirugías son ambulatorias y no requieren previa hospitalización del paciente. La hospitalización es posterior a la operación y sólo es requerida cuando existe alguna complicación.

En ese sentido, al I Trimestre 2024, del total de atenciones en hospitalización, se atendió a 16 pacientes SIS, representando una disminución de 43 pacientes, equivalente al 73% con respecto al año base 2019. Así mismo, se atendió a 3 paciente No SIS, representando una disminución de 23 pacientes, equivalente al 88% con respecto al año base 2019. La evolución histórica de las atenciones en hospitalización (durante

los últimos 6 años) 2019 – 2024 al I Trimestre se detalla en el siguiente gráfico 12:

Gráfico 12: Atenciones en hospitalización: 2019 – 2024 al I Trimestre



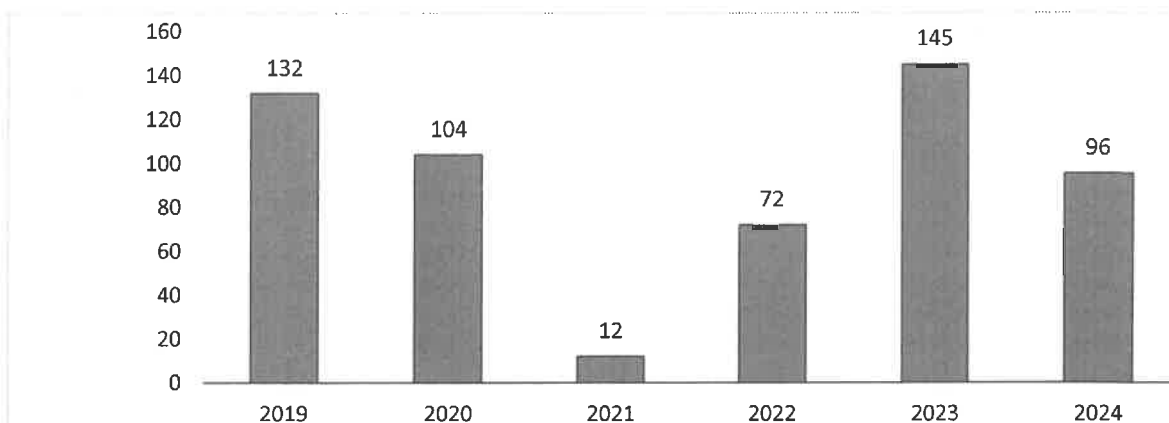
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

2.2.1.6 Rendimiento de Sala de Operaciones

El indicador de rendimiento de sala de operaciones es la relación del número de intervenciones quirúrgicas realizadas y el número de salas de operaciones del Instituto en un determinado periodo de tiempo.

El INO, al I Trimestre de los años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 obtuvieron un rendimiento promedio de 132, 104, 12, 72 y 145, respectivamente. Al I Trimestre 2024 se registró un promedio de 96 intervenciones quirúrgicas en el rendimiento de sala de operaciones, representando una disminución de 37 intervenciones; con una equivalencia del 28%, con respecto al año base 2019, año en condiciones normales. Por otro lado, hay una disminución de 50 intervenciones, equivalente al 34 % respecto al año base 2023, tal como se detalla en el gráfico 13. Cabe precisar que estas atenciones han disminuido debido a que el año 2023 se activo el programa de desembalse de atenciones quirúrgicas lo que produjo un incremento de horas atención teniendo como consecuencia el aumento de atenciones.

Gráfico 13: Rendimiento de Salas de Operaciones: 2019 – 2024 al I Trimestre

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

2.2.1.7 Atenciones de Emergencias y Urgencias Oftalmológicas

El INO brinda atención de emergencias y urgencias oftalmológicas según la prioridad de atención, contando con prioridades tipo II, III y IV; el mayor porcentaje de atenciones de emergencias oftalmológicas registradas en el INO son las prioridades tipo III, seguido del II y IV.

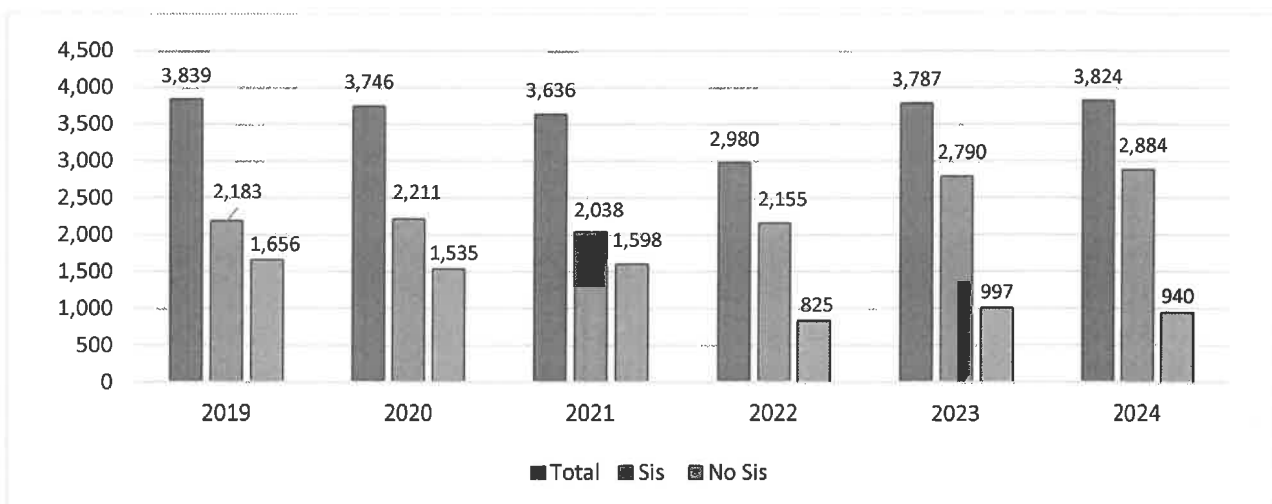
El Servicio de Emergencia del INO brinda atención a la población demandante las 24 horas del día durante los 365 días del año, con personal altamente calificado y competente quienes atienden al paciente con prontitud, oportunidad y equidad sin ningún tipo de restricciones. Al I Trimestre 2024 el total de las atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas en promedio han sido 3,824.

Queda reflejado como antecedente que el 16 de marzo del 2020, iniciado el Estado de Emergencia Nacional como una de las consecuencias por la pandemia del Coronavirus Covid-19, las atenciones en el Servicio de Emergencia fueron incrementándose progresivamente, esto debido al cierre de los servicios oftalmológicos (consultorios), de igual forma, los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento en la institución por la pandemia del Covid-19. Así mismo, esto conllevó a tomar acciones de protección al personal asistencial con el uso de Equipos de Protección de Personal - EPP a fin de evitar la propagación y contagio del Coronavirus.

En el año 2022, la atención total en el Servicio de Emergencia tuvo una disminución significativa en comparación a los años anteriores como se detalla en el gráfico 14, a causa de, la apertura de los diferentes consultorios especializados y sub especializados, así como, los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento del INO.

Al cierre del I Trimestre 2024, se registraron un total de 940 atenciones de emergencia oftalmológica a pacientes No SIS, representando una disminución de 716 atenciones, equivalente al 43%, con respecto al año base 2019, de la misma manera, se registraron un total de 2,884 atenciones de emergencias oftalmológicas a pacientes SIS, representando un incremento de 701 atenciones, equivalente al 32 %, con respecto al año base 2019. Por otro lado, considerando el año base 2023, hay un incremento en el total de atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas en 37, equivalente al 1%, según se detalla en el siguiente gráfico 14:

Gráfico 14: Atenciones de emergencias y urgencias oftalmológicas 2019 – 2024 al I Trimestre



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

2.2.1.8 Morbilidad

Al I Trimestre 2024, el mayor número de morbilidad se registró en el grupo etario de 60 a más años con 22,353 casos que representa el 53% del total, seguido del grupo etario de 30 a 59 años con 12,301 casos que



representa el 29% del total. Los 4 diagnósticos con mayores registros fueron: Examen de Pesquisa Especial para Trastornos Cardiovasculares 3,569 casos, Presencia de Lentes Intraoculares (Pseudofaquia) con 2,921 casos, Otros cuidados especificados posteriores a la Cirugía con 2,346 casos y Glaucoma de Ángulo Abierto con 2,261.

En la tabla 9, se detalla la Morbilidad por grupo etario 2024 al I Trimestre, las que registran un total de 42,501 casos.

Tabla 9: Morbilidad por grupo etario al I Trimestre 2024

Diagnósticos	0 a 11 años	12 a 17 años	18 a 29 años	30 a 59 años	60 a más	Total general
EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TRASTORNOS CARDIOVASCULARES	160	76	136	997	2,200	3,569
PRESENCIA DE LENTES INTRAOCULARES (PSEUDOFAQUIA)	100	35	55	599	2,132	2,921
OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	104	60	186	725	1,271	2,346
GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO	3	1	37	401	1,819	2,261
CATARATA SENIL	5	2	9	276	1,529	1,821
TRASTORNO DE REFRACCION, NO ESPECIFICADO	339	238	155	537	513	1,782
AMETROPIA	425	305	132	542	305	1,709
SOSPECHA DE GLAUCOMA [COPA SOSPECHOSA]	5	11	26	442	689	1,173
GLAUCOMA	12	12	16	188	721	949
QUERATOCONO	23	208	428	187	15	861
PTERIGION	5	11	29	412	385	842
CATARATA COMPLICADA	11	5	19	184	581	800
GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO		1	8	147	518	674
RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERATIVA			5	306	304	615
DEGENERACION DE LA MACULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO	4	5	2	52	541	604
Otros Diagnosticos	2,054	986	1,398	6,306	8,830	19,574
Total	3,250	1,956	2,641	12,301	22,353	42,501

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO





2.2.1.9 Atenciones por Procedencia

Al cierre del I Trimestre 2024, la mayor atención a la población que brinda el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” es a la Región de Lima con 30,717 atenciones equivalente al 72.3%, seguido del Callao con 2,338 atenciones equivalente al 5.5%, Ica con 1,495 atenciones equivalente al 3.5% y Junín con 1,237 atenciones equivalente al 2.9%, según se detalla en la siguiente tabla 10:

Tabla 10: Regiones por procedencia al I Trimestre 2024

Departamento	Total	%
Lima	30,717	72.3%
Callao	2,338	5.5%
Ica	1,495	3.5%
Junin	1,237	2.9%
Ancash	894	2.1%
Huanuco	869	2.0%
Piura	533	1.3%
San Martin	502	1.2%
Cajamarca	485	1.1%
Ayacucho	429	1.0%
Lambayeque	398	0.9%
Apurimac	319	0.8%
Huancavelica	302	0.7%
Cusco	290	0.7%
Amazonas	243	0.6%
Pasco	235	0.6%
Arequipa	220	0.5%
Puno	209	0.5%
Ucayali	189	0.4%
Loreto	176	0.4%
Tumbes	145	0.3%
La Libertad	116	0.3%
Tacna	81	0.2%
Madre De Dios	58	0.1%
Moquegua	21	0.05%
Total general	42,501	100%

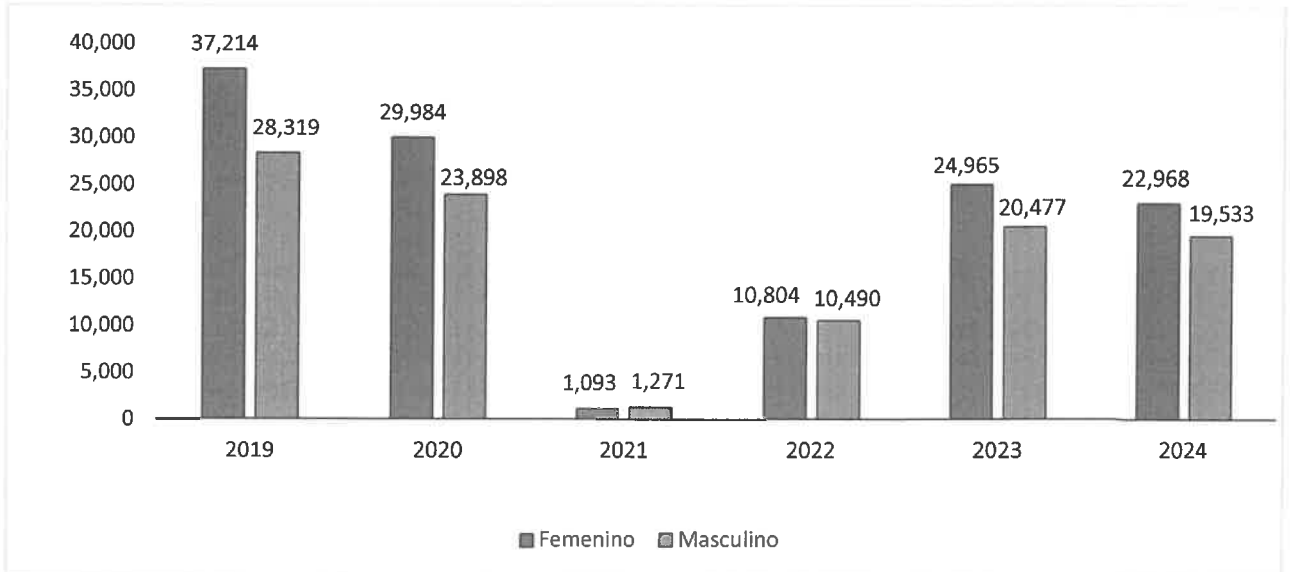
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI
Elaborado por: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO



2.2.2.0 Atenciones según Género

La mayor demanda por atención oftalmológica en el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” al I Trimestre 2024 le corresponde al género femenino con 22,968 atenciones, equivalente al 54% del total y el género masculino con 19,533 atenciones equivalente al 46% del total. Así mismo, podemos observar las atenciones según género de los últimos 6 años y su evolución histórica, según se detalla en el siguiente gráfico 15:

Gráfico 15: Comparativo de Atenciones según género: 2019 – 2024 al I Trimestre



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – OEI

Elaborado por: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

2.2.2 Análisis de la Oferta

2.2.2.1 Servicios ofrecidos por el INO

El Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” brinda atención médica especializada en salud ocular a través de 10 servicios (3 especializados y 7 sub-especializados) para consulta externa y procedimientos especializados, cuenta con 7 camas de hospitalización (02 pediátricas y 05 adultos), así mismo, 09 salas de operaciones habilitadas (quirófanos).

Se brinda atenciones oftalmológicas a pacientes No SIS y a pacientes del SIS a través de la Unidad Funcional de Seguros, Referencias y Contrarreferencias. La atención del Servicio de Emergencia Oftalmológica es durante las 24 horas del día y los 365 días del año. En la tabla 11, se detalla los Servicios que brinda el INO:

Tabla 11: Servicios que brinda el INO al I Trimestre 2024

Servicios que brinda el INO
SERVICIO DE EMERGENCIA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA GENERAL
PROCEDIMIENTO DE REFRACCIÓN
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE RETINA Y VÍTREO
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CÓRNEA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA REFRACTIVA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE GLAUCOMA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE OCULAPLÁSTICA Y ONCOLOGÍA OCULAR
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABOLOGÍA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE ÚVEA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN BAJA VISIÓN
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA DE NEURO-OFTALMOLOGÍA
CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE FARMACIA
ECOGRAFÍA
BIOMETRÍA
RAYOS LÁSER
ANGIOFLUORESCINOGRFIA Y FOTOCLÍNICA
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE ÓPTICA
CARDIOLOGÍA
RAYOS X
NEUROFISIOLOGÍA
PSICOLOGÍA
SERVICIO SOCIAL
BANCO DE TEJIDOS OCULARES
MICROSCOPIA ESPECULAR
TOMOGRFIA
TOPOGRFIA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
TOMOGRFIA DEL SEGMENTO ANTERIOR
PAQUIMETRÍA
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETINA

Fuente: DEAE0

Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

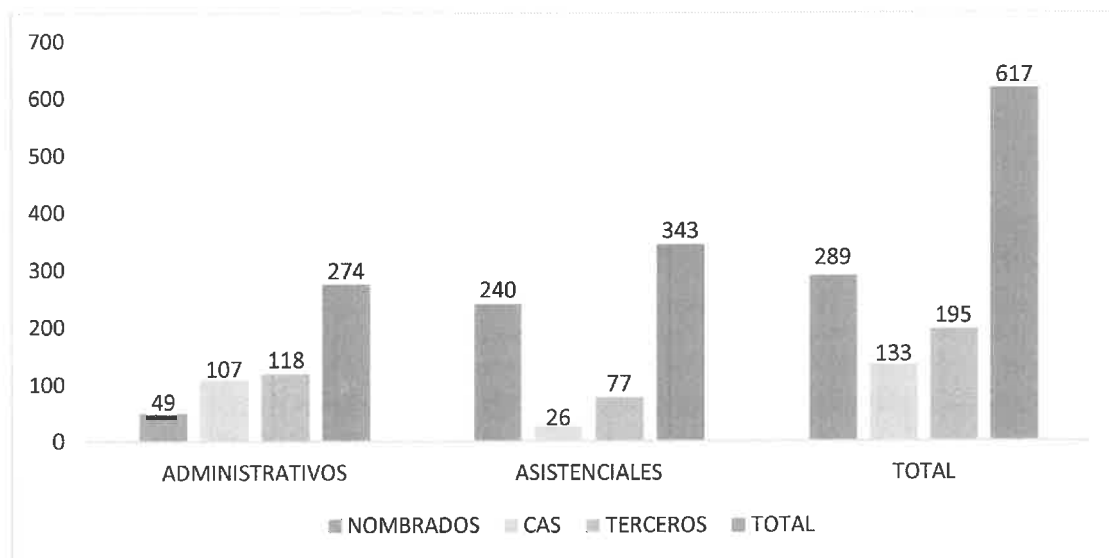
2.2.2.2 Recursos Humanos

En la actualidad se tiene 422 colaboradores del INO, entre nombrados, CAS. Se cuenta con 289 colaboradores nombrados y 133 son CAS que representan el 68% y 32% respectivamente. De los colaboradores nombrados 49 son administrativos y 240 son asistenciales. Por otro lado, los colaboradores CAS, 107 son administrativos y 26 son asistenciales.

De los médicos nombrados, 54 médicos realizan labores asistenciales. Así mismo, respecto a los médicos CAS 09 realizan labores asistenciales; significa que tenemos 63 médicos dedicados a funciones asistenciales que diariamente atienden en promedio a 700 en Consulta Externa. Asimismo, hay 63 enfermeros(as) nombrados(as) y 06 enfermeros(as) en la condición de CAS, totalizando 69 enfermeros(as).

Por último, se cuenta con un total de 195 personal Tercero de los cuales, 118 desempeñan labores administrativas y 77 labores asistenciales. Los colaboradores del INO al I Trimestre, se detalla en la tabla 12:

Tabla 12: Colaboradores del INO al I Trimestre 2024



Fuente: Oficina de Personal – OP

Elaborado: Unidad Funcional de Planeamiento Institucional – OEPE – INO

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

El 03 de enero, el Instituto Nacional de Oftalmología – INO “Dr. Francisco Contreras Campos” del Ministerio de Salud (MINSA) brindó atención médica especializada de emergencia a los suboficiales PNP Vilmer Joel Ayala Vergara y Miguel Ángel Quillama Huamaní, quienes resultaron heridos durante un operativo en contra de la venta informal de artefactos pirotécnicos en los alrededores del mercado Sarita Colonia en el distrito de San Martín de Porres.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 12 de enero, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) “Dr. Francisco Contreras Campos”, junto al Ministerio de Salud (MINSA), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la municipalidad distrital de Chorrillos, realizaron el lanzamiento nacional de la Campaña “Verano Saludable” 2024, en la playa limeña de Agua Dulce, del distrito de Chorrillos, con la finalidad de brindar servicios de salud y recomendaciones para un verano saludable.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 26 de enero, con el objetivo de concientizar a cientos de bañistas y visitantes durante la temporada de verano, el INO, junto a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la Dirección de Redes Integrales de Lima Este y representantes de la Municipalidad Distrital de Ate, participaron de la feria informativa “Verano Saludable” 2024, llevada a cabo en el club recreacional CONA (ex #CONAFOVICER), del distrito de Ate, con la finalidad de brindar servicios de salud y recomendaciones para un verano saludable.



Fuente: Oficina de Comunicaciones





El 27 de enero, el INO, realizó por todo lo alto el lanzamiento de la campaña de prevención “Verano feliz sin conjuntivitis” con la participación de decenas de familias y población en general, que llegaron desde temprano a la feria informativa realizada en las instalaciones de la piscina municipal de Mi Perú.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 02 de febrero, con la finalidad de promover prácticas saludables en esta época de verano INO, participó activamente de la feria informativa “Verano Saludable 2024”, en la playa limeña Redondos I, del distrito de Miraflores.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 05 de febrero, se realizó el lanzamiento de la campaña “Semana de prevención del ojo seco” que duró del 5 al 9 de febrero. El primer día se llevó a cabo en las instalaciones de la sede central del Ministerio de Salud (Minsa), médicos oftalmólogos realizan la campaña de prevención, detección y tratamiento para los colaboradores de la institución.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 07 de febrero, con gran éxito el INO realizó la “Campaña de Prevención del Síndrome del Ojo Seco 2024”, en los exteriores de TV Perú, donde se atendieron personal del canal y público en general, quienes accedieron al descarte del síndrome de ojo seco de manera gratuita y recibieron el tratamiento oportuno una vez realizado el diagnóstico del síndrome.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 10 de febrero, se llevó a cabo la "Campaña de Prevención y Detección del Síndrome del Ojo Seco 2024" en el auditorio del Instituto Nacional de Oftalmología - INO "Dr. Francisco Contreras Campos", las personas que participaron de la campaña el jueves 08 y viernes 09 pudieron descartar este síndrome de manera gratuita, así como recibir el tratamiento oportuno una vez realizado el diagnóstico de la enfermedad.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 12 de marzo, en conmemoración al Día Mundial del Glaucoma, el Instituto Nacional de Oftalmología, "Dr. Francisco Contreras Campos", en colaboración con la Municipalidad de Lima, llevó a cabo una exitosa campaña de prevención del glaucoma en el Parque de la Alameda 28 de Julio del Cercado de Lima.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 13 de marzo, en una iniciativa conjunta entre el INO y con el apoyo de Panamericana Televisión, en el marco del Día Mundial del Glaucoma, se llevó a cabo el tercer día de destacada campaña de despistaje de glaucoma en los exteriores de la reconocida cadena televisiva.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 14 de marzo, el INO, llevó a cabo con éxito su tercer día de campaña de prevención del glaucoma en el auditorio institucional con el compromiso del equipo multidisciplinario que se mantuvo firme, resultando en la atención de 69 pacientes.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

2.4 Medidas para la mejora continua

El 18 de enero, el Dr. Félix Antonio Torres Cotrina, Director General del INO y el director de Investigación y Docencia Especializada en Oftalmología y Desarrollo de Tecnologías, Dr. Raúl Navarro Figueroa, recibieron la visita de la Dra. Rocío de las Mercedes León Rodríguez, Directora General del Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”, junto a la Dra. Judith Chávez y el Dr. Américo Sandoval, equipo de gestión del Hospital “San Bartolomé”, con el objetivo de presenciar la presentación del sistema digital de historia clínica informatizada “INO MASTER”, desarrollada por especialistas del INO, llevando a cabo el fortalecimiento de las capacidades especializadas de los profesionales de la institución en gestión de servicios de salud totalmente digitalizado, que registrará información del paciente a través de un sistema informático.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 18 de enero, en el marco del impulso de la investigación científica como elemento clave para afrontar los desafíos de la salud ocular en el país, el Dr. Félix Antonio Torres Cotrina, director general del INO y el Dr. Raúl Navarro Figueroa, director ejecutivo de Investigación y Docencia Especializada en Oftalmología y Desarrollo de Tecnologías del INO, visitaron las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, ubicada en el distrito limeño de la Molina, para

sostener una reunión con el Dr. Iván Martín Vojvodic Hernández, Decano de la mencionada Facultad y felicitar su reciente nombramiento.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 30 de enero, el INO continuando con la política de descentralizar la salud ocular en todo el Perú, realizó, la transferencia en la modalidad de donación y a título gratuito de un (1) equipo facoemulsificador para la atención oftalmológica del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, de la jurisdicción de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 09 de febrero, como parte del compromiso con la salud ocular en el sur del Perú, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), del Ministerio de Salud (Minsa), y el Hospital Regional de Ica firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que busca disminuir la prevalencia de ceguera por catarata y corregir errores de refracción a pacientes con Seguro Integral de Salud (SIS). En la suscripción también participaron el director general de Operaciones en Salud, Luis Quiroz, en representación del ministro César Vásquez; la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Nelcy Heidegger; y el congresista Jorge Marticorena.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 19 de febrero, el INO recibió la visita de la Blga. Masiel Milagros Regal Alcalde, Decana del Consejo Regional VII de Biólogos de Lima, quien se reunió con el Dr. Félix Antonio Torres Cotrina, Director General INO, y el Dr. Raúl Navarro Figueroa, director de investigación y docencia especializada en oftalmología y desarrollo de tecnologías del INO, para establecer lineamientos de colaboración y establecer los puntos clave de un futuro convenio entre ambas instituciones, con el fin de impulsar la investigación en el campo de la oftalmología y el desarrollo de tecnologías innovadora.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 21 de febrero, el INO llevó a cabo un importante hito en el ámbito de la salud oftalmológica con la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre nuestra institución y la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma (SLG). La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones del INO, marcando así el inicio de una colaboración estratégica entre ambas instituciones.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 29 de febrero, el Dr. Félix Antonio Torres Cotrina, director general del Instituto Nacional de Oftalmología – INO, "Dr. Francisco Contreras Campos, participó en la suscripción del "Acta de compromiso de integridad y lucha contra la corrupción"



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 22 de marzo, el INO, ha reafirmado su compromiso con la salud visual de la comunidad al realizar la entrega de equipos especializados al Hospital Regional de ICA. En un evento significativo, el Dr. Félix Antonio Torres Cotrina, Director General del INO, encabezó la entrega de una Lámpara de Hendidura a la Dra. Ofelia Aguirre Romero, Directora del Hospital Regional de Ica.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

El 27 de marzo, el INO recibió la visita del coronel FAP Jaime Sayán Araujo, director del Programa "Alas de Esperanza" del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, quien realizó una visita oficial al INO, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas instituciones en beneficio de la salud ocular de comunidades remotas del país.



Fuente: Oficina de Comunicaciones

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- Al cierre del I Trimestre 2024, la programación de las metas físicas a nivel de toda la categoría presupuestal suma un total de 594,021 unidades, de las cuales se logró ejecutar 612,399 unidades, equivalente al 103% respecto a lo programado, logrando ubicarse en un grado de cumplimiento “Exceso”, de manera que, esto se ve reflejado en la alta demanda de pacientes provenientes de las diferentes regiones del Perú para las atenciones oftalmológicas. A nivel anual se tiene un avance promedio de 26%.
- Al cierre del I Trimestre 2024, las metas físicas programadas para el Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no transmisibles fueron un total de 30,715 unidades, de las cuales, se ejecutaron 22,250 unidades, equivalente al 72% con respecto a lo programado. El PP 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, programó 102 unidades, de las cuales, se ejecutaron 191 unidades, equivalente al 187% con respecto a lo programado. El PP 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas programó 9,043 unidades logrando ejecutar 10,698 unidades, equivalente al 118% con respecto a lo programado. El PP 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad programó 832 unidades, de las cuales, se ejecutaron 644 unidades, equivalente al 77% con respecto a lo programado.
- Las metas físicas programadas en la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales fueron de 81,128 unidades, de las cuales se logró ejecutar 97,887 unidades, equivalente al 121% con respecto a lo programado. Así mismo, en la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos se programaron 472,201 unidades, de las cuales se logró ejecutar 480,729 unidades equivalente al 102% con respecto a lo programado.
- Al cierre del I Trimestre 2024, se alcanzó un PIM de S/ 59'867,424 a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, logrando ejecutar S/ 9'059,968, equivalente al 15%, respecto al PIM y que corresponde principalmente a gastos en medicamentos, dispositivos médicos, planilla de personal CAS y nombrados, servicios básicos, servicios por terceros, alimentos, papelería, traslado de valores, telefonía e internet, seguros, arbitrios, combustibles, seguridad y



vigilancia, limpieza, entre otros. Así mismo, la ejecución presupuestal ha contribuido parcialmente al logro de las actividades operativas del POI 2024.

3.2 RECOMENDACIONES

- Socializar a los responsables de los Centros de Costos y/o Sub Centro de Costos mediante correo electrónico los Informes de evaluación del POI, esto con la finalidad de dar a conocer y analizar la programación y ejecución de sus actividades operativas y metas físicas, las mismas, que velan por el cumplimiento y están orientadas al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales – PEI del MINSA.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo de metas físicas y financieras, así como; evaluar aquellas actividades operativas que presentaron un nivel de cumplimiento: Deficiente, Regular y Exceso de ejecución, con la finalidad de tomar las medidas correctivas necesarias.
- Los responsables de los Centros de Costos y/o Sub Centro de Costos deberán hacer uso constante del archivo Excel (**Matriz POI 2024**), las cuales, son enviadas y actualizadas mensualmente por la Unidad Funcional de Planeamiento Institucional de la OEPE mediante correo electrónico.

IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01:

- Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2024.

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 11 - SALUD

PLIEGO : 011 - M. DE SALUD

UE: 000124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES																			
AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.																			
AO100012400016 - 5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	33.33	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AO100012400018 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	27.74	
					EJECUTADO	90.00	36.00	25.00	33.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00		
AO100012400019 - 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGIA Y BAJA VISION	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	35.71	
					EJECUTADO	5.00	11.00	8.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
AO100012400020 - 0043987 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS EN SALUD.	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
AO100012400133 - 5001208 - TRATAMIENTO	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	180.00	180.00	180.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,080.00	50.43	

ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN						EJECUTADO	215.00	200.00	199.00	227.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00
AOI00012400134 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	95.00	95.00	96.00	70.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	836.00
						EJECUTADO	51.00	67.00	62.00	74.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00
AOI00012400161 - 5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	DEPARTAMENTO DE OF TALMOLOGIA Y REFRACCION	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	345.00	345.00	344.00	250.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	3,124.00
						EJECUTADO	267.00	267.00	260.00	300.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00
AOI00012400167 - 0086510 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON VITRECTOMÍA	DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
						EJECUTADO	13.00	13.00	8.00	7.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
AOI00012400146 - 0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS, CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	470.00	470.00	470.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	408.00	405.00	405.00	5,148.00
						EJECUTADO	554.00	598.00	592.00	554.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814.00
AOI00012400156 - 5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	Muy	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	3.00	1.00	5.00	0.00	21.00
						EJECUTADO	4.00	5.00	7.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00012400157 - 0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	1,490.00	1,490.00	1,490.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	900.00	900.00	900.00	12,870.00
						EJECUTADO	1092.00	902.00	996.00	1109.00	1182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.00
AOI00012400158 - 0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	1,490.00	1,490.00	1,490.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	900.00	900.00	900.00	12,870.00
						EJECUTADO	1092.00	902.00	996.00	1109.00	1182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.00
AOI00012400159 - 5001104 - DIAGNÓSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OF TALMOLOGIA	DEPARTAMENTO DE OF TALMOLOGIA Y REFRACCION		PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	860.00	860.00	860.00	650.00	650.00	650.00	650.00	670.00	670.00	670.00	670.00	640.00	8,500.00
						EJECUTADO	658.00	630.00	582.00	705.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00
AOI00012400160 - 5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	DEPARTAMENTO DE OF TALMOLOGIA Y REFRACCION	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	345.00	345.00	344.00	250.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	3,124.00
						EJECUTADO	267.00	267.00	260.00	300.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00
AOI00012400135 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	1,490.00	1,490.00	1,490.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	900.00	900.00	900.00	12,870.00
						EJECUTADO	1092.00	902.00	996.00	1109.00	1182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.00
AOI00012400136 - 0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual		PROGRAMADO	84.00	84.00	84.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	792.00
						EJECUTADO	43.00	38.00	30.00	25.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00



AOI00012400137 - 0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	168.00	168.00	168.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,584.00	27.65
					EJECUTADO	89.00	68.00	87.00	103.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400138 - 0086609 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE ULCERA CORNEAL PERFORADA CON TRANSPLANTE DE CORNEA	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00	75.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400139 - 5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	LABORATORIO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	185.00	185.00	185.00	150.00	150.00	150.00	170.00	170.00	170.00	180.00	180.00	150.00	2,025.00	48.84
					EJECUTADO	210.00	199.00	181.00	215.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400144 - 0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS, CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	576.00	576.00	576.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	5,148.00	27.18
					EJECUTADO	276.00	299.00	292.00	272.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06: 45.7

AEI.01.09 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00012400257 - ELABORACION DEL REPORTE DE SUPERVISION DE FUMIGACION (VECTORES Y ROEDORES)	SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67
					EJECUTADO	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	
AOI00012400258 - ELABORACION DEL REPORTE DE SUPERVISION DE LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN AREAS DEL INO	SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00012400261 - ELABORACION DE INFORME DE VIGILANCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (ENDOFALMITIS)	EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00012400264 - ELABORACION DEL INFORME DE MONITOREO DE HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN AREA DE NUTRICION	EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	
AOI00012400266 - EVALUACION INTERNA DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS	EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	



OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
AEI.02.02 MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00012400184 - EMITIR REFERENCIAS	UNIDAD DE SEGUROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00	45.31
						EJECUTADO	66.00	58.00	43.00	41.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400185 - INFORME MENSUALES SRCR	UNIDAD DE SEGUROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400186 - REALIZAR AUDITORIA DE LOS FORMATOS UNICOS DE ATENCIÓN	UNIDAD DE SEGUROS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19,746.00	20,145.00	21,540.00	20,940.00	21,340.00	21,740.00	22,140.00	22,540.00	22,940.00	23,340.00	23,740.00	24,130.00	264,281.00	39.52
						EJECUTADO	21783.00	20353.00	20022.00	20940.00	21340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400190 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES PARA EMERGENCIA	ADMISION SIS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,250.00	1,300.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	14,930.00	36.66
						EJECUTADO	1266.00	1017.00	993.00	1200.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400192 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA APOYO DIAGNOSTICO	ADMISION SIS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,746.00	5,000.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	69,946.00	39.59
						EJECUTADO	5614.00	5673.00	5134.00	6020.00	5252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400193 - ELABORACION DE FUAS DE PACIENTES REFERIDOS PARA INTERVENCION QUIRURGICO	ADMISION SIS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	14,640.00	42.30
						EJECUTADO	1292.00	1195.00	1166.00	1100.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400194 - ORIENTACION E INFORMACION SOBRE SERVICIOS INSTITUCIONALES	ADMISION SIS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9,100.00	9,100.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	113,200.00	43.98
						EJECUTADO	9406.00	10356.00	9836.00	9500.00	10685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400195 - TRASLADO POR EMERGENCIA	ADMISION SIS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	16.67
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																	38.2		

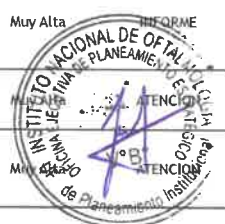
AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

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

ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	NIVEL	TIPO	ESTADO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI0001240011 - INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN PREVENCION DE LA CEGUERA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					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
AOI00012400121 - CAPACITACION A RESIDENTES DE OFTALMOLOGIA EN TEMAS DE REALIDAD EN SALUD OCULAR COMUNITARIA	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					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
AOI00012400122 - CURSO INTERNACIONAL DE SALUD OCULAR COMUNITARIA	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
					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
AOI00012400123 - ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO EN SALUD OCULAR	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	Alta	MATERIAL EDUCATIVO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					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
AOI00012400124 - ELABORACION DE SYLABUS Y MATERIAL DIDACTIVO PARA LAS CAPACITACIONES DE SALUD OCULAR	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00012400125 - INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE SALUD OCULAR	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					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
AOI00012400341 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA PRE TRASPLANTE DE CORNEA	DEPARTAMENTO DE ENFERMEADES EXTERNAS, CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
					EJECUTADO	46.00	45.00	63.00	73.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00
AOI00012400335 - APOYAR CON LA EET Y TDR DE EQUIPOS BIOMEDICOS ELECTROMECHANICOS MOBILIARIO CLINICO	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00012400336 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00012400337 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI00012400338 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	INGENIERIA CLINICA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
AOI00012400339 - INTERVENCION	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
																	100.00



QUIRURGICA DE TRASPLANTE DE CORNEA					EJECUTADO	6.00	8.00	10.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
AOI00012400340 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA POST TRASPLANTE	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS, CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3.17
					EJECUTADO	6.00	8.00	10.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
AOI00012400328 - CIRUGIA OFTALMOLOGICA GENERAL	DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA Y REFRACCION	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00	37.06
					EJECUTADO	573.00	590.00	565.00	629.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.00	
AOI00012400329 - CIRUGIA DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	41.25
					EJECUTADO	25.00	14.00	17.00	21.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	
AOI00012400330 - CIRUGIA DE ENFERMEDADES EXTERNAS Y CORNEA	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS, CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	95.00	95.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,095.00	56.16
					EJECUTADO	136.00	122.00	120.00	122.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	
AOI00012400331 - CIRUGIA DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00	37.97
					EJECUTADO	105.00	80.00	75.00	76.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	
AOI00012400332 - CIRUGIA DE RETINA Y VITREO	DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,350.00	37.19
					EJECUTADO	151.00	95.00	53.00	89.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	
AOI00012400334 - CIRUGIA DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	43.80
					EJECUTADO	96.00	65.00	80.00	134.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	
AOI00012400312 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS	DEPARTAMENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	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	
AOI00012400321 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION CDN PDP Y PO	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00012400322 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	CENTRO QUIRURGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00012400324 - ATENCION ANESTESICA	ANESTESIA			Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	48.22
					EJECUTADO	220.00	183.00	203.00	136.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	
AOI00012400326 - ADMINISTRACION DE FARMACOLOGICO	RECUPERACION POST ANESTESICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	36.43
					EJECUTADO	858.00	840.00	818.00	957.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.00	
AOI00012400327 - RECUPERACION POST ANESTESICA	RECUPERACION POST ANESTESICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	56.56
					EJECUTADO	220.00	183.00	203.00	211.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	
AOI00012400300 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	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	
AOI00012400301 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	28.57
					EJECUTADO	20.00	16.00	16.00	20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	



AOI00012400303 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	315.00	42.22	
					EJECUTADO	22.00	25.00	28.00	28.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400304 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
AOI00012400305 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE RETINA Y VITREO	DEPARTAMENTO DE RETINA Y VITREO	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	735.00	24.08	
					EJECUTADO	83.00	44.00	20.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400308 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	DEPARTAMENTO DE UVEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	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	
AOI00012400289 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS	DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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
AOI00012400290 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE DIAGNOSTICO	DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	54.17	
					EJECUTADO	11.00	10.00	9.00	14.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400291 - REFRACCION PEDIATRICA	DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABOLOGIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	49.00	
					EJECUTADO	76.00	46.00	60.00	75.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400293 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA CORNEA Y ENFERMEDADES EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS, CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,700.00	41.85	
					EJECUTADO	1402.00	1353.00	1526.00	1060.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400295 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS, CORNEA Y CIRUGIA REFRACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	
					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
AOI00012400298 - CONSULTA OFTALMOLOGICA SUB ESPECIALIZADA OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	DEPARTAMENTO DE OCULOPLASTICA Y ONCOLOGIA OCULAR	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	27.80	
					EJECUTADO	763.00	602.00	661.00	314.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400278 - TERAPIA PSICOLOGICA	PSICOLOGIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	300.00	51.67	
					EJECUTADO	26.00	21.00	30.00	29.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400280 - PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS DE CARDIOLOGIA	CARDIOLOGIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	614.00	660.00	811.00	766.00	944.00	955.00	984.00	1,060.00	1,050.00	935.00	1,010.00	900.00	10,689.00	45.68	
					EJECUTADO	1109.00	1091.00	1060.00	786.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400281 - EVALUACION PRE ANESTESICA	ANESTESIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00	58.92	
					EJECUTADO	230.00	205.00	213.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400283 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA Y REFRACCION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	355.00	40.00	
					EJECUTADO	27.00	25.00	30.00	35.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400284 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA Y REFRACCION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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



AOI00012400201 - CURSO BASICO DE PATOLOGIA OCULAR	LABORATORIO	Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	12.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400203 - ESTUDIO DE PESTAÑAS	LABORATORIO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	218.00	21.56
					EJECUTADO	15.00	9.00	6.00	6.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400127 - INFORME DE SEGUIMIENTO DE COBERTURA DE TAMIZAJE DE ERRORES REFRACTIVOS Y CATARATA	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD OCULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	
AOI00012400153 - DISPENSACION AMBULATORIA VENTAS	FARMACIA CENTRAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	46.68
					EJECUTADO	2465.00	2305.00	1678.00	2494.00	2260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400155 - DEVOLUCIONES	FARMACIA CENTRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67
					EJECUTADO	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	
AOI00012400170 - RECEPCION DEL REQUERIMIENTO	ALMACEN ESPECIALIZADO SISMED	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67
					EJECUTADO	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	
AOI00012400171 - DISPENSACION DE PAQUETE QUIRURGICO	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO Y FARMACOTECNIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	180.00	220.00	200.00	220.00	200.00	190.00	200.00	200.00	200.00	200.00	180.00	2,390.00	49.50
					EJECUTADO	235.00	222.00	213.00	253.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400173 - PREPARADOS GALENICOS Y MAGISTRALES	FARMACIA DE CENTRO QUIRURGICO Y FARMACOTECNIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	28.51
					EJECUTADO	131.00	118.00	90.00	95.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	37.0	

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

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACCION
ESTRATEGICA

ACTIVIDAD
OPERATIVA

CENTRO DE
COSTO

NIVEL DE
PRIORIDAD

UNIDAD
MEDIDA

TIPO DE
AGREGACIÓN

PROG. /
EJE.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

AVANCE
ACUMULADO

AVANCE %
ACUMULADO

FISICO

AOI00012400009 - 5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA			Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	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	
AOI00012400010 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA			Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
					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	
AOI00012400012 - 5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,900.00	1,800.00	1,600.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,900.00	20,000.00	52.48
					EJECUTADO	2642.00	1837.00	2007.00	2003.00	2007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400013 - 5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00	1,150.00	1,050.00	1,100.00	1,050.00	1,050.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,050.00	1,000.00	1,150.00	12,900.00	48.82
					EJECUTADO	1297.00	1283.00	1244.00	1244.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400015 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	93.33



ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE

EJECUTADO 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: 38.9

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00012400230 - CAPACITACION EN BANCO DE TEJIDOS OCULARES	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00012400231 - ELABORACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICO Y NORMATIVOS	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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		
AOI00012400232 - MANEJO DE REGISTROS DE USUARIOS DE BANCO DE CORNEA	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	52.50	
					EJECUTADO	44.00	32.00	31.00	49.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00		
AOI00012400234 - CONSERVACION Y DISTRIBUCION CORNEA	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	28.33		
					EJECUTADO	8.00	4.00	10.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00			
AOI00012400236 - PROCURA DE CORNEAS	BANCO DE TEJIDOS OCULARES	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	28.33		
					EJECUTADO	8.00	4.00	10.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00			

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08: 35.2

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00012400036 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	36.33	
					EJECUTADO	82.00	66.00	100.00	90.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00		
AOI00012400038 - ASISTENCIA TECNICA A LAS REGIONES PARA PRESTACIONES ESPECIALIZADAS Y SUBESPECIALIZADAS	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00012400041 - EVALUACION DE TECNOLOGIA SANITARIA	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	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		
AOI00012400042 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	DIRECTOR EJECUTIVO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	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		



AOI0001240044 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	ESTADISTICA E INFORMATICA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	43.69
					EJECUTADO	80.00	78.00	58.00	92.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0001240045 - DIGITALIZACION DOCUMENTARIA	ESTADISTICA E INFORMATICA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	79,200.00	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	
AOI00012400253 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	TRANSPORTE	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	9.00	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
AOI00012400254 - PROGRAMAR CONTROLAR Y COORDINAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES MOVILES	TRANSPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67
					EJECUTADO	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	
AOI00012400343 - ELABORACION Y CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	LOGISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400346 - PREPARACION Y CONDUCCION DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION	LOGISTICA	Muy Alta	PROCESO CONVOCADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400348 - ELABORACION DE LA RECEPCION DE BIENES INGRESADOS	ALMACEN CENTRAL	Muy Alta	ACTA DE RECEPCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	10.67
					EJECUTADO	0.00	3.00	6.00	14.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400350 - INVENTARIO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES	PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400179 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400180 - REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECCNICOS	MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00	35.19
					EJECUTADO	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400249 - INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTROMECCNICOS	SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	41.67
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400250 - PROGRAMAR DIRIGIR COORDINAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA	SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	41.67
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00012400251 - REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL Y ORNATO	SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	41.67
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AOI00012400252 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	36.36	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
AOI00012400093 - SELECCION DEL ACERVO DOCUMENTARIO PARA SU ELIMINACION ANTE EL AGN	ARCHIVO CENTRAL	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00	3.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
AOI00012400097 - INFORMACION DE LA MEJORA CONTINUA	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
AOI00012400175 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	10.00	20.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00012400176 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
AOI00012400177 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	MANTENIMIENTO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00012400178 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00012400068 - REGISTRO AUDIOVISUAL	OFICINA DE COMUNICACIONES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.00	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	48.25
					EJECUTADO	22.00	28.00	22.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00		
AOI00012400070 - GESTION PARA PROYECTOS DE CONVENIO ENTRE INO Y DIVERSAS INSTITUCIONES ACADEMICAS	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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		
AOI00012400071 - GESTION DE VISITAS DE CAPACITADORES AL INO	OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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		
AOI00012400073 - ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	35.00	42.00	38.00	42.00	50.00	39.00	34.00	31.00	52.00	36.00	31.00	473.00	52.01	
					EJECUTADO	52.00	56.00	40.00	48.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00		
AOI00012400074 - ELABORACION DE DOCUMENTOS CON PROYECCION A RESOLUCION DIRECTORAL	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	24.00	28.00	29.00	26.00	15.00	32.00	27.00	17.00	25.00	31.00	35.00	305.00	26.56	
					EJECUTADO	16.00	21.00	14.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00		
AOI00012400075 - PARTICIPACION DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	6.00	5.00	3.00	4.00	3.00	4.00	6.00	5.00	6.00	5.00	56.00	17.86	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
AOI00012400059 - ELABORACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL	ECONOMIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00012400062 - ELABORACION DE	TESORERIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16.67	

INFORMACION FINANCIERA					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00012400064 - COBERTURA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y NOTA DE PRENSA	OFICINA DE COMUNICACIONES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	
					EJECUTADO	9.00	12.00	16.00	14.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00012400065 - ELABORACION DE DOCUMENTOS	OFICINA DE COMUNICACIONES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	47.57	
					EJECUTADO	32.00	48.00	24.00	24.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137.00
AOI00012400066 - ELABORACION DE VIDEOS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS EN COORDINACION CON LAS UO	OFICINA DE COMUNICACIONES	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	46.67	
					EJECUTADO	12.00	16.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00
AOI00012400067 - MANEJO DE REDES SOCIALES	OFICINA DE COMUNICACIONES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	53.19	
					EJECUTADO	132.00	141.00	135.00	171.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766.00
AOI00012400052 - DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00
AOI00012400053 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	
AOI00012400054 - IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	50.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00
AOI00012400055 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	41.39	
					EJECUTADO	148.00	150.00	148.00	150.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745.00
AOI00012400056 - ATENCION DE SOLICITUDES DEL PACIENTE	ADMISION	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	54.41	
					EJECUTADO	1803.00	1606.00	1407.00	1608.00	1411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.00
AOI00012400058 - CONTROL Y REVISION DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA EJECUCION DE GASTOS	ECONOMIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	500.00	600.00	400.00	500.00	600.00	400.00	500.00	600.00	400.00	500.00	6,000.00	36.67	
					EJECUTADO	300.00	500.00	500.00	400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00
AOI00012400046 - DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA	ESTADISTICA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
AOI00012400047 - ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA	ESTADISTICA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	25.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00
AOI00012400048 - REMISION DE INFORMES DE LAS METAS FISICAS	ESTADISTICA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00
AOI00012400049 - ADMINISTRACION DE SERVIDORES INFORMATICOS	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00
AOI00012400050 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	41.67	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00



AOI00012400051 - DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMA PLATAFORMA WEB	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 40.8

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00012400025 - ELABORACION DE OPINIONES TECNICAS SOBRE PLANES	PLANEAMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	39.00	
					EJECUTADO	3.00	2.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	46.15
AOI00012400026 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33
AOI00012400027 - FORMULACION Y/O EVALUACIÓN DE INVERSIONES BAJO EL MARCO DEL PMI	INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00
AOI00012400030 - ELABORACION DE COSTEO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS DEL CATALOGO DE SERVICIOS	COSTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400031 - ELABORACION DE CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,260.00	
					EJECUTADO	151.00	198.00	210.00	283.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	86.67
AOI00012400032 - ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00012400033 - ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
					EJECUTADO	3.00	10.00	21.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	60.71
AOI00012400034 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE RACIONALIZACION, ORGANIZACION Y MODERNIZACION	ORGANIZACION	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	
					EJECUTADO	7.00	4.00	5.00	7.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	24.31

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

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 34.5

AOI00012400130 - EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	INVESTIGACION	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
AOI00012400131 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIENTIFICAS DEL PERSONAL Y PROFESIONAL EN FORMACION	INVESTIGACION	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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			
AOI00012400132 - INVESTIGACIONES EJECUTADAS	INVESTIGACION	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	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		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 20.4

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

AEI.08.04 ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00012400001 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00012400003 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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		
AOI00012400007 - 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: 8.3

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	38.9
MEDIANA DE AV% DEL POI	41.67
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	0.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	209
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero hasta el mes que deba tener seguimiento, a la fecha en el que se esté consultando el reporte. Por ejemplo, si consultamos el 23 de julio, los meses de enero a junio deben contener el registro de seguimiento.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero hasta la fecha en el que se esté consultado el reporte.



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.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.

(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."

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 de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2024

Acciones Estratégicas
Actividades Operativas
(Ejecución física)

[0%-75%>

11

[75%-95%>

1

≥95%

19

