
00126 -INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO



FICHA DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 MODIFICADO V.02



Contenido

I. Introducción.....	3
II. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019-2027 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales	4
III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI	
1. Implementación de la AEI	5
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	9
3. Estado de Ejecución financiera de las AO por AEI	12
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI	15
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas	22
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI	22
IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios	23
V. Conclusiones	27
VI. Recomendaciones	28
VII. Anexos	28



I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Salud del Niño es un Órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Operaciones en Salud, tiene como máxima autoridad de la institución al director general, su estructura organizacional está conformada por un órgano de Dirección, un Órgano de Control Institucional, cinco Órganos de Asesoramiento, nueve Órganos de Apoyo y con catorce Órganos de Línea, además cuenta con 41 especialidades, 386 camas operativas.

El informe de evaluación anual de implementación del Plan Operativo Institucional 2023 V.02, se ha elaborado siguiendo los lineamientos impartidos en la Guía para el seguimiento y evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N°015-2021- CEPLAN/PCD, así como en la Directiva Administrativa N°262-MINSA/2019/OGPPM, Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobada con la Resolución Ministerial N°343-2019/MINSA.

El presente documento, contempla la ejecución de las actividades operativas e inversiones al finalizar el año 2023, respecto de la programación planteada en el Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V.02 del Instituto Nacional de Salud del Niño, consignadas en el aplicativo CEPLAN V.01, asimismo se encuentra articulado a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2027 ampliado del Ministerio de Salud.

La evaluación anual del Plan Operativo 2023 Modificado V.02, contempla la valoración del cumplimiento, los resultados esperados de las metas físicas y presupuestarias de las actividades operativas del plan operativo, la identificación de los problemas afrontados, así como las medidas adoptadas para su solución.

Los resultados son el reflejo de las actividades operativas ejecutadas que se ha obtenido del seguimiento del desempeño de las Unidades Orgánicas, según la ejecución de las metas físicas y la ejecución presupuestal. Las diferencias en los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican a partir de los datos de las distintas fuentes primarias y secundarias de la Información estadística de los 10 Programas Estratégicos, las Acciones Centrales y las APNOP.

Para la evaluación anual, participaron los responsables de las estrategias sanitarias, los encargados de las unidades orgánicas y funcionales del Instituto Nacional de salud del Niño, con la entrega de sus informes solicitados, según coordinación y monitoreados por la Unidad de Organización y Planeamiento de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, determinándose las causas y factores que hicieron posible su cumplimiento ayudando a identificar los avances logrados en las metas y productos en concordancia a las políticas y lineamientos del Sector Salud, logrando ser un instrumento de gestión para la toma de decisiones.

Se muestra la ejecución por Categorías Presupuestales, Genérica de Gasto y por Fuente de Financiamiento, así como ejecución de metas físicas, en el que se muestra una disminución en algunos casos, en otras el incremento de la ejecución por encima de la programación.

Finalmente se consignan las conclusiones y recomendaciones producto de los resultados obtenidos.



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

Objetivos Estratégicos Institucionales

El Instituto Nacional de Salud del Niño, como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, se encuentra articulado a (06) Objetivos Estratégicos Institucionales, que tiene como fin garantizar los derechos de salud de la población pediátrica, satisfaciendo sus necesidades y prestándoles servicios de calidad con eficiencia:

- a) 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.
- b) OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
- c) 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.
- d) OEI.05 Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país.
- e) OEI.06 Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del gobierno digital en salud.
- f) OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.

Acciones Estratégicas Institucionales

A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera eficiente, se han priorizado Acciones Estratégicas Institucionales por cada Objetivo Estratégico Institucional del PEI 2019 – 2027 Ampliado del MINSA.

Alineamiento de las actividades operativas a los objetivos estratégicos

También se puede apreciar que se han alineado 13 Acciones Estratégicas Institucionales a los 06 Objetivos Estratégicos Institucionales, tal como se detalla en el cuadro: el OEI.01, registra mayor actividad operativa e inversiones con un total de 138, seguido del OEI.02 con 83 actividades operativas, el OEI.08, con 09 actividades operativas, el OEI.04, con 08 actividades operativas, el OEI.05, con 02 actividades operativas y el OEI.06, con solo 01 Actividad operativa, haciendo un total de 241 actividades operativas asignadas, respectivamente.



Alineamiento de las actividades operativas a los objetivos estratégicos

	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCION ESTRATEGICA	Prioridad AEI	Nº de Actividades Operativas e Inversión
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	1	
AEI.01.01	VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.	1	8
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3	60
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS	4	63
AEI.01.07	PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.	5	7
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	2	
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	1	76
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	7
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	4	
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	5	4
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	2	1
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	3
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	5	
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO	1	1
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3	1
OEI.06	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	6	
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	4	1
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8	
AEI.08.04	VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	3	9
	TOTAL		241

Fuente: Información del aplicativo CEPIAN V.01.

III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

1. Implementación de la AEI

El Instituto Nacional de Salud del Niño, finaliza el 2023, con 241 actividades operativas, las cuales se encuentran articuladas a 06 Objetivos Estratégicos y 13 Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2019 – 2027 Ampliado del Ministerio de Salud.



La AEI.01.01, comprende 01 actividad presupuestal: 5000017 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, con 08 actividades operativas.

2) La AEI.01.02, comprende 12 actividades presupuestales y 60 actividades operativas: 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS, con 05 actividades operativas, 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, con 03 actividades operativas, 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES, con 03 actividades operativas, 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA, con 02 actividades operativas, 5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y, con 02 actividades operativas, 5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO, con 02 actividades operativas, 5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR), con 01 actividad operativa, 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS, con 19 actividades operativas, 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS, con 16 actividades operativas, 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, con 01 actividad operativa, 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS, con 02 actividades operativas, 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE, con 01 actividad operativa, 5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL, con 01 actividad operativa, 5006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS, con 01 actividad operativa, 5006274 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C, con 01 actividad operativa.

- 3) **La AEI.01.06, comprende 26 actividades presupuestales y 63 actividades operativas:** 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA, con 06 actividades operativas, 5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS, con 04 actividades operativas, 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS, con 02 actividades operativas, 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS, con 01 actividad operativa, 5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS, con 01 actividad operativa, 5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES, con 01 actividad operativa, 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, con 01 actividad operativa, 5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL, con 05 actividades operativas, 5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, con 03 actividades operativas, 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD, con 01 actividad operativa, 5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP), con 03 actividades operativas, 5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP), con 07 actividades operativas, 5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA, con 01 actividad operativa, 5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, con 02 actividades operativas, 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, con 01 actividad operativa, 5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO, con 01 actividad operativa, 5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO, con 01 actividad operativa, 5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA, con 01 actividad operativa, 5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA, con 01 actividad operativa, 5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO, con 01 actividad operativa, 5006233 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO, con 03 actividades operativas, 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO, con 01 actividad operativa, 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA, con 06 actividades



operativas, 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA, con 06 actividades operativas y u proyecto de inversión: 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, con un proyecto de inversión.

- 4) **La AEI.01.07, comprende 03 actividades presupuestales y 07 actividades operativas:** 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, con 02 actividades operativas, 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD, con 03 actividades operativas, 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, con 02 actividades operativas.
- 5) **La AEI.02.03, comprende 25 actividades presupuestales y 76 actividades operativas:** 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA, con 01 actividad operativa, 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD, con 01 actividad operativa, 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES, con 01 actividad operativa, 5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, con 01 actividad operativa, 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES, con 18 actividades operativas, 5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN, con 18 actividades operativas, 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES, con 01 actividad operativa, 5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD, con 01 actividad operativa, 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO, con 02 actividades operativas, 5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, con 01 actividad operativa, 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, con 12 actividades operativas, 5001195 SERVICIOS GENERALES, con 01 actividad operativa, 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO, con 01 actividad operativa, 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS, con 01 actividad operativa, 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION, con 01 actividad operativa, 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, con 01 actividad operativa, 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO, con 01 actividad operativa, 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS, con 01 actividad operativa, 5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS, con 01 actividad operativa, 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, con 01 actividad operativa, 5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION, con 01 actividad operativa, 5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, con 09 actividades operativas, 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, con 02 actividades operativas, 5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES, con 01 actividad operativa, 5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL, con 01 actividad operativa, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO, con 01 actividad operativa, 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS, con 01 actividad operativa, 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, con 01 actividad operativa.
- 6) **La AEI.02.04, comprende 08 actividades presupuestales y 07 actividades operativas:** 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION, con 01 actividad operativa, 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA, con 01 actividad operativa, 5005901 ATENCION DE TRIAJE, con 01 actividad operativa, 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA, con 01 actividad operativa, 5005904 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, con 01 actividad operativa, 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA, con 01 actividad operativa, 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA, con 01 actividad operativa.



- 7) **La AEI.04.02, comprende 04 actividades presupuestales y 04 actividades operativas:** 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA, con 01 actividad operativa, 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS, con 01 actividad operativa, 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS, con 01 actividad operativa, 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES, con 01 actividad operativa.
- 8) **La AEI.04.03, comprende 01 actividad presupuestal y 01 actividad operativa:** 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, con 01 actividad operativa.
- 9) **La AEI.04.05, comprende 02 actividades presupuestales y 03 actividades operativas:** 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA, con 02 actividades operativas, 5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA, con 01 actividad operativa.
- 10) **La AEI.05.01, comprende 01 actividad presupuestal y 01 actividad operativa:** 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS, con 01 actividad operativa.
- 11) **La AEI.05.01, comprende 01 actividad presupuestal y 01 actividad operativa:** 5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO, con 01 actividad operativa.
- 12) **La AEI.06.01, comprende 01 actividad presupuestal y 01 actividad operativa:** 5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO, con 01 actividad operativa.
- 13) **La AEI.08.04, comprende 09 actividades presupuestales y 09 actividades operativas:** 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, con 01 actividad operativa, 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA, con 01 actividad operativa, 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, con 01 actividad operativa, 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS, con 01 actividad operativa, 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, con 01 actividad operativa, 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, con 01 actividad operativa, 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, con 01 actividad operativa, 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, con 01 actividad operativa, 5006269 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, con 01 actividad operativa.



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

El Instituto Nacional de Salud del Niño, aprueba el Plan Operativo Institucional 2023 con 91 actividades presupuestales, y culmina el año 2023, con 140, incorporándose 45 actividades presupuestales y 03 proyectos de inversión.

En el cuadro siguiente se puede apreciar que la mayor variación se registra en el incremento de 45 actividades presupuestales, así mismo se observa la incorporación de 03 proyectos de inversión.



VARIACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2023

TIPO	POI 2023 INICIAL	POI 2023 MODIFICADO V.02
Actividades Presupuestales	91	137
Proyecto de Inversiones	0	3
TOTAL	91	140

Cumplimiento de Actividades Presupuestales y Operativas por AEI

Los criterios utilizados para calificar el desempeño en la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V.02, durante el año 2023, se ha contemplado los parámetros señalados en la Directiva N° 262-2019-OGPPM/MINSA "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA":



BUENO	90% a 100%
Regular	85% a 90%
Deficiente	0% a 85%
EXCESO	100 % a más
NO PROGRAMADO	No programado

Niveles de control en la ejecución de metas físicas anual de las Actividades Presupuestales POI 2023 Modificado V.02

010: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA

NIVELES DE CONTROL	N° DE ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	%
TOTAL DE ACTIVIDADES	140	100%
Bueno	111	79%
Regular	10	7%
Deficiente	11	8%
Exceso	8	6%
No Programado	0	0%

Fuente: OEPE - INSN-Breña



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS				
Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total General
≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%	
59	14	154	14	241

En el Cuadro, se observa que, de las 241 actividades operativas, 168 superan el 90% de ejecución, 14 tienen un grado de cumplimiento regular (>85% a ≤90%) que representa el 6% y 59 actividades que representan el 24%, tienen una ejecución deficiente pues el grado de cumplimiento es inferior al 85%.

a. Grado de cumplimiento por Objetivos estratégicos institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales

GRADO DE CUMPLIMIENTO POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas				Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%	
OEI.01	AEI.01.01	4		3	1	8
OEI.01	AEI.01.02	24	5	28	3	60
OEI.01	AEI.01.06	8	5	46	4	63
OEI.01	AEI.01.07	1	1	5		7
OEI.02	AEI.02.03	19	1	51	5	76
OEI.02	AEI.02.04	2	1	4		7
OEI.04	AEI.04.02			4		4
OEI.04	AEI.04.03			1		1
OEI.04	AEI.04.05			2	1	3
OEI.05	AEI.05.01	1				1
OEI.05	AEI.05.02		1			1
OEI.06	AEI.06.01			1		1
OEI.08	AEI.08.04			9		9
		59	14	154	14	241

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN

En relación al grado de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se observa que el OEI 01 y el OEI 02 concentran la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, con 138 y 83, respectivamente.

En cuanto a la ejecución de metas físicas de actividades operativas e inversiones, el OEI 01 registra 8 actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado como en exceso, 82 con un desempeño calificado como Bueno, 11 con un desempeño Regular y 37 con un desempeño Deficiente. Por su parte, el OEI 02, registra 5 actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado en exceso, 55 actividades con un desempeño calificado como Bueno, 2 con un desempeño Regular y 21 con un desempeño Deficiente.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por OEI-AEI

A nivel de objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales, se observa que el **OEI.05**. "Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país." y el **OEI.08**. "Fortalecer la Gestión de Riesgo y Defensa ante Emergencias y Desastres", registraron una mayor ejecución en el año 2023 con el 99.66% y 98.94% del PIM, respectivamente; mientras que el **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", registra una ejecución anual del 97.78% del PIM, seguido del **OEI.02**. "Garantizar el Acceso a Cuidados y Servicios de Salud de Calidad Organizados en Redes Integradas de Salud, Centradas en la Persona, Familia y Comunidad, con Énfasis en la Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad", registra una ejecución anual del 97.12% del PIM, mientras que los **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" y **OEI.06**, registraron la menor ejecución con el 87.53% y 76.75%, respectivamente.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR OEI - AEI POI 2023 MODIFICADO V.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.01	1,014,404.00	730,390.37	284,013.63	72.00%
	AEI.01.02	8,419,837.00	8,192,280.12	227,556.88	97.30%
	AEI.01.06	9,911,868.00	8,606,035.72	1,305,832.28	86.83%
	AEI.01.07	1,986,615.00	1,867,517.36	119,097.64	94.00%
OEI.02	AEI.02.03	230,064,249.00	217,831,276.04	12,232,972.96	94.68%
	AEI.02.04	12,673,104.00	12,617,474.47	55,629.53	99.56%
OEI.04	AEI.04.02	32,086,684.00	30,526,364.25	1,560,319.75	95.14%
	AEI.04.03	459,427.00	458,806.60	620.40	99.86%
	AEI.04.05	1,666,353.00	1,638,559.24	27,793.76	98.33%
OEI.05	AEI.05.01	17,325.00	17,325.00	0.00	100.00%
	AEI.05.02	240,387.00	238,772.40	1,614.60	99.33%
OEI.06	AEI.06.01	2,091,843.00	1,605,489.34	486,353.66	76.75%
OEI.08	AEI.08.04	609,402.00	602,929.56	6,472.44	98.94%
TOTAL		301,241,498.00	284,933,220.47	16,308,277.53	94.59%

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

Al finalizar el año 2023, el Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña concluye con 140 metas presupuestales, distribuidas según el siguiente detalle:



CUADRO N° 01

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL 2023 PIM ANUAL

DEPENDENCIA: U.E: 010 INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	NUMERO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTALES AL FINALIZAR EL AÑO 2023	PRESUPUESTO 2023			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		PIA	PIM ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL (DEVENGADO)	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADO	85	24,236,201.00	43,228,485.00	41,070,807.35	95.01%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	6	3,061,167.00	4,189,036.00	4,158,290.50	99.27%
0016. TBC-VIH/SIDA	10	963,016.00	1,550,834.00	1,484,071.51	95.70%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2	150,418.00	277,882.00	250,483.33	90.14%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	15	5,176,801.00	7,526,836.00	7,112,005.96	94.49%
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	14	392,483.00	3,056,047.00	2,523,737.44	82.58%
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9	563,725.00	609,402.00	602,929.56	98.94%
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	11	8,431,429.00	12,680,104.00	12,624,416.76	99.56%
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	1,658,488.00	2,559,237.00	2,125,096.06	83.04%
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3	1,468,655.00	1,986,615.00	1,867,517.36	94.00%
1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	10	2,370,019.00	8,792,492.00	8,322,258.87	94.65%
9001. ACCIONES CENTRALES	10	17,096,110.00	41,266,365.00	38,704,678.85	93.79%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	45	156,161,277.00	216,746,648.00	205,157,734.27	94.65%
Total General	140	197,493,588.00	301,241,498.00	284,933,220.47	94.59%

Fuente: SIAF 2023

Asimismo, Cuadro N 01, nos muestra que, al finalizar el año 2023, la ejecución presupuestal respecto al PIM alcanza el 94.59%, siendo la Categoría Presupuestal Por Resultado (PPR) la de mayor ejecución con el 95.01%, seguido de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto (APNOP) con el 94.65% y finalmente la categoría presupuestal Acciones Centrales con el 93.79%.

El porcentaje de ejecución presupuestal promedio a nivel de Programas Presupuestales, fue de 95.01% siendo el programa presupuestal 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con la mayor ejecución del 99.56%, seguido del Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal con una ejecución del 99.27%, seguido de los programas presupuestales: 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con una ejecución del 98.94%, 0016: TB-VIH/SIDA con una ejecución del 95.70%, 0001: Programa Articulado Nutricional con el 94.65%, 0018: Enfermedades no Transmisibles con una ejecución del 94.49%, 0129: Control y Prevención en Salud Mental con el 94% siendo los Programas Presupuestales 024 Prevención y Control del Cáncer y 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, con la menor ejecución del 83.04% y 82.58%, respectivamente.

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Cuadro N° 02, nos muestra que la mayor ejecución respecto del PIM recae en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias con el 96.13%, seguido de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios con 94.59%, de ejecución.



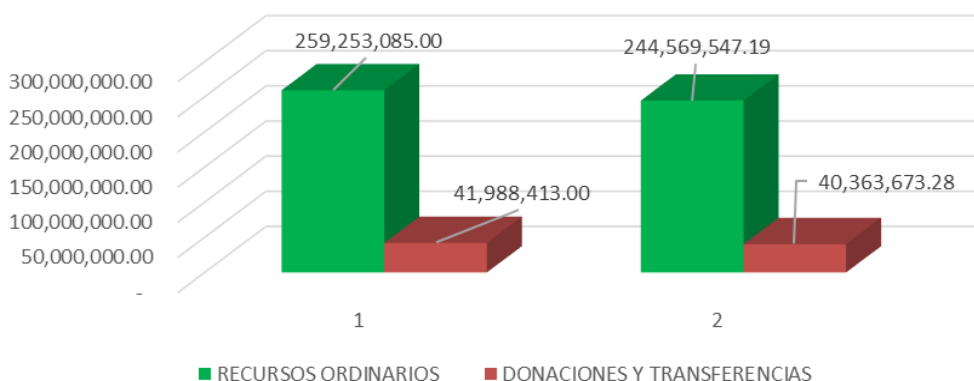
CUADRO N° 02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023 ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEPENDENCIA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM TOTAL	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
RECURSOS ORDINARIOS	259,253,085.00	244,569,547.19	14,683,537.81	94.34%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,988,413.00	40,363,673.28	1,624,739.72	96.13%
TOTAL	301,241,498.00	284,933,220.47	16,308,277.53	94.59%

Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento Anual 2023



POR GENÉRICA DE GASTO

El Cuadro N° 03, nos muestra que la mayor ejecución respecto del PIM, recae en la G.G. 5.22 (Pensiones y Otras Prestaciones Sociales) con una ejecución de 97.19%, seguido de las: G.G. 5.21 (Personal y Obligaciones Sociales) con un porcentaje de ejecución del 96.20%, de la G.G. 5.23 Bienes y Servicios con el 96.07%, G.G. 5.25 Otros Gastos con un porcentaje de 92.48%, y finalmente la G.G. 5.26 (Adquisición de Activos Financieros) con una ejecución del 72.69%.

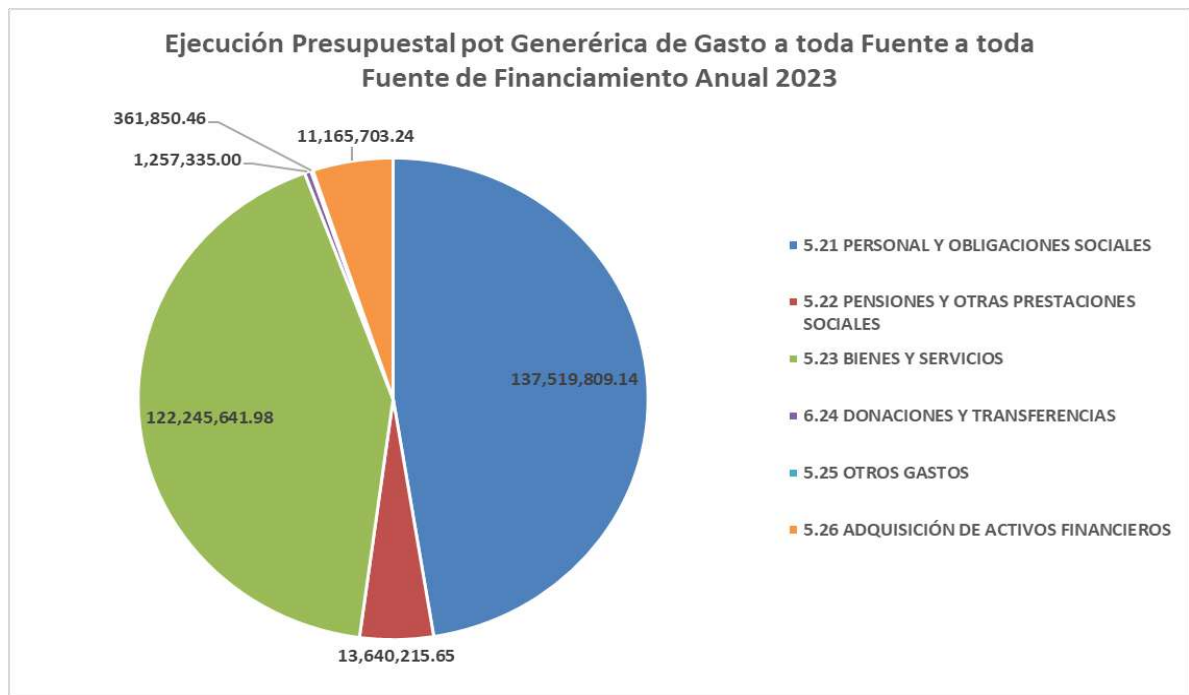
CUADRO N° 03

EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ANUAL 2023

DEPENDENCIA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

GENÉRICA DE GASTO	PIM	DEVENGADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
5.21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,953,231.00	137,519,809.14	5,433,422	96.20%
5.22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,034,876.00	13,640,215.65	394,660	97.19%
5.23 BIENES Y SERVICIOS	127,244,612.00	122,245,641.98	4,998,970	96.07%
6.24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,257,335.00			0.00%
5.25 OTROS GASTOS	391,264.00	361,850.46	29,414	92.48%
5.26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,360,180.00	11,165,703.24	4,194,477	72.69%
TOTAL	301,241,498.00	284,933,220.47	15,050,943	94.59%

Fuente: SIAF 31.12.2023



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

La Tabla, nos muestra el avance de la ejecución física y financiera del POI Modificado por centros de costo al finalizar el año 2023, así como el porcentaje de ejecución física y articuladas a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2019 – 2027 ampliado del MINSA.

Análisis de contribución y pertinencia de las Actividades Operativas a la implementación de la AEI

Código	Centro de Costo	AEI	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero anual 2/	Ejecución Física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.02	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	AEI.04.02	1	535,872	86 %	100 %	100 %
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AEI.04.05	2	247,058	86 %	100 %	100 %
03.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	AEI.02.03, AEI.04.02, AEI.05.01	13	85,582,989	85 %	89 %	84 %
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	AEI.05.02, AEI.06.01	2	1,844,262	94 %	90 %	94 %
09.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	AEI.04.03	1	458,807	100 %	100 %	100 %
12.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	AEI.01.02, AEI.02.03	36	1,915,843	84 %	67 %	71 %
13.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	AEI.01.02, AEI.01.06, AEI.01.07, AEI.02.03, AEI.04.02, AEI.04.05	100	113,887,121	88 %	85 %	88 %
14.01	DIRECCION. EJEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	AEI.01.06, AEI.02.03	44	13,536,522	92 %	91 %	91 %
15.01	DIRECCION EJECUTIVA DE INVEST. DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEIDAT	AEI.02.03	12	22,633,265	98 %	93 %	99 %
16.01	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	AEI.01.01	8	730,390	68 %	58 %	66 %
17.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	AEI.01.06, AEI.02.03, AEI.02.04, AEI.08.04	18	21,424,332	97 %	93 %	96 %
18.01	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE	AEI.02.03	4	22,136,760	100 %	100 %	100 %
TOTAL			241	284,933,220			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



El Centro de Costo 13.01, incluye a 06 Programas Presupuestales, como son: Programa 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, Programa 002: SALUD MATERNO NEONATAL, Programa 0016: TBC-VIH / SIDA, Programa 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, Programa 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER, Programa 0129: PREVENCIÓN DE MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Programa 0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, que comprende 99 actividades operativas con un promedio de avance de ejecución de metas físicas del 88% y articuladas a 06 Acciones Estratégicas Institucionales.

El Instituto Nacional de Salud del Niño por su complejidad está considerado como un centro de referencia nacional que busca abordar de manera integral los problemas de salud de la población de niños, niñas y adolescentes, contribuyendo en la reducción de casos de anemia, desnutrición crónica infantil, mortalidad neonatal, salud mental, inmunizaciones, enfermedades transmisibles, crónicas y degenerativas, cáncer, tuberculosis, VIH y SIDA, entre otras.

Programas Presupuestales Priorizados y articuladas a las Acciones Estratégicas Institucionales

1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, tenemos a la actividad presupuestal 5000017 Aplicación de Vacuna Completa, articulada a la AEI 01.01, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRAMACION META FISICA	EJECUCION META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	

PROGRAMA 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

3.033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA

5000017	Aplicación de Vacuna Completa		00218. Niño Protegido	3,492	3,152	3152	2738	87%		825,5291,014,404730,39072.00%						
	33.25.401	VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	00218. Niño Protegido	1,020	650	650	425	65%		1. R.O.	2.1	579,432	579,432	382,958.76	66.09%	
	33.25.402	VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	00218. Niño Protegido	1,140	1,350	1350	1311	97%								
	33.25.403	VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	00218. Niño Protegido	720	720	720	539	75%								
	33.25.404	VACUNACION NIÑO RECIENTE NACIDO	00218. Niño Protegido	300	120	120	118	98%			2.3	246,097	265,289	244,209.69	92.05%	
	33.25.405	VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	00218. Niño Protegido	150	150	150	206	137%								
	33.25.406	VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	00218. Niño Protegido	150	150	150	139	93%								
	33.25.407	VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	00218. Niño Protegido	6	6	6				4. D y T	2.3	144,552	78,988.93	54.64%		
	33.25.408	ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	00218. Niño Protegido	6	6	6										



1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, tenemos a la actividad presupuestal 5000018 Atención a niños con CRED completo para su edad vinculada a la AEI 02.03, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRACION META FISICA	EJECUCIÓN META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	

PROGRAMA 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD																					
5000018		ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD				00219. Niño Controlado		120	480	480	563	117%		28,200				28,200	18,748	66.48%	
		3325508	SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO				00219. Niño Controlado		120	480	480	563	117%		1. R. O.	2.3	28,200		28,200	18,747.87	66.48%

1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, tenemos a las actividades presupuestales 5000029 Atender a niños con diagnóstico de Infecciones respiratorias agudas con complicaciones y 5000030, Atender a niños con diagnóstico de Enfermedades Diarreicas agudas con complicaciones, articuladas a la AEI 01.02, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRACION META FISICA	EJECUCIÓN META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	

PROGRAMA 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

3000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																					
	5000029	Atender a niños con diagnósticas de Infecciones respiratorias agudas con complicaciones					00016. Caso Tratado	1476	1,644	1644	1836	112%	●	383,044					3,227,722	3,094,849	95.88%
		3331301	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					00016. Caso Tratado	600	900	900	1157	129%	●	1. R. O.	2.1	317,474	335,290	217427.15	64.85%	
		3331302	NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES					00016. Caso Tratado	36	24	24	23	96%	●		2.3	65,570	67,233	66580.19	99.03%	
		3331305	NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS					00016. Caso Tratado	840	720	720	656	91%	●		4.DyT		2,825,199	2810841.18	99.49%	
3000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																					
	5000030	Atender a niños con diagnósticos de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones					00016. Caso Tratado	332	271	271	222	82%	●	240,277					629,017	619,070.11	98.42%
		3331401	ATENCIÓN EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION					00016. Caso Tratado	320	263	263	204	78%	●	1. R. O.	2.1	238,577	627,317	617,467.85	98.43%	
		3331402	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK					00016. Caso Tratado	12	8	8	18	225%	●		2.3	1,700	1,700	1,602.26	94.25%	



1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, tenemos a la actividad presupuestal 5006270 Brindar atención a Niños con diagnóstico de Anemia por deficiencia de Hierro, vinculada a la AEI 01.06, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRACION META FISICA	EJECUCIÓN META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO	
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO		

PROGRAMA 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

3000878 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO																				
5006270		Brindar atención a Niños con Diagnóstico de Anemia por deficiencia de Hierro					00016. Caso Tratado		1200	1200	1200	1027	86%	●	500			500	460	92.07%
	3331501	Anemia					00016. Caso Tratado		1200	1200	1200	1027	86%	●	1. R. O.	2.3	500	500	460	92.07%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL, comprende a la actividad presupuestal 5000058 Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a Adolescentes, vinculada a la AEI 02.03, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRAMACION META FISICA	EJECUCION META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	

PROGRAMA 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	00150. Adolescente	1330	2550	2550	2322	91%	●				359,884	454,199	445,134		98.00%
5000502	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	00150. Adolescente	1330	2550	2550	2322	91%	●	1. R. O.			2.1	306,990	400,580	392,014.46	97.86%
												2.3	52,894	53,619.00	53,120.03	99.07%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL, comprende a la actividad presupuestal 5000055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales -UCIN, vinculada a la AEI 02.03, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRAMACION META FISICA	EJECUCION META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	

PROGRAMA 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

3033307 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

5000055	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	00016. Caso Tratado	520	403	403	439	109%	●				2457,253	3,490,807	3,469,619		99.39%
3330701	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	00016. Caso Tratado	260	228	228	244	107%	●				2.1	2,072,523	2,749,316	2,737,804.92	99.58%
3330702	RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2500GR)	00016. Caso Tratado	72	32	32	35	109%	●								
3330703	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	00016. Caso Tratado	2	2	2	2	100%	●			1. R. O.					
3330704	NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRIC)	00016. Caso Tratado	1	1	1	1	100%	●				2.3	384,730	385,845	379,036.99	98.24%
3330705	SEPSIS NEONATAL	00016. Caso Tratado	72	60	60	63	105%	●				2.6		700	700.00	100.00%
3330706	TRASTORNOS METABÓLICOS DEL RECIÉN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	00016. Caso Tratado	24	12	12	24	200%	●								
3330707	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	00016. Caso Tratado	60	48	48	45	94%	●								
3330708	CONVULSIONES NEONATALES	00016. Caso Tratado	3	12	12	19	158%	●			4. DYT	2.3		354,946	352,077.25	99.19%
3330709	INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO	00016. Caso Tratado	2	2	2	0		●								
3330710	HIDROCEFALIA CONGENITA	00016. Caso Tratado	24	6	6	6	100%	●								



0016 - TBC - VIH/SIDA, comprende a la actividad presupuestal 5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosis, vinculada a la AEI 01.02, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRAMACION META FISICA	EJECUCIÓN META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	

PROGRAMA 0016 - TBC - VIH/SIDA																			
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS																			
5004438		DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS				00393. Persona Diagnosticada		157	151	151	141	93%	●	574,114			612,298	583,106.03	95.23%
	4396401	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR				00393. Persona Diagnosticada		127	121	121	108	89%	●	1. R. O.	2.1	234,582	271,788	247,412.29	91.03%
	4396402	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR				00393. Persona Diagnosticada		30	30	30	33	110%	●		2.3	339,532	340,510	335,693.74	98.59%

0016 - TBC - VIH/SIDA, comprende a la actividad presupuestal 5000079 Brindar atención integral a personas con Diagnóstico de VIH que acuden a los servicios, vinculada a la AEI 04.02, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRAMACION META FISICA	EJECUCIÓN META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	

PROGRAMA 0016 - TBC - VIH/SIDA																			
3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL						PERSONA ATENDIDA												
	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS				00087. Persona Atendida	204	204	204	202	99%	●	283,770508,912481,58194.63%						
		4396901	NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL				00087. Persona Atendida	204	204	204	202	99%	●	1. R. O.	2.1	24,305	111,332	101,436.09	
														2.3	259,465	260,298	243,890.15		
														4. D y T	2.3		137,282	136,254.53	



0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES comprende a las actividades presupuestales 5005991 Exámenes de Tamizajes y Diagnóstico en recién nacido con factores de riesgo para Retinopatía de la Prematuridad (ROP) 5006232 Diagnóstico Especializado de Enfermedades Externas del Ojo, vinculados a la AEI 01.06, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRAMACION META FISICA	EJECUCIÓN META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	

PROGRAMA 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																	
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																	
		5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		00438. Persona Tamizada	250	85	85	86	101%	●	132,463 149,561 124,056 82.95%					
		5001104	DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	Persona Tamizada	70	31	31	29	94%	●	1. R. O.	2.1	99,163	116,261	90,813.11		
		5001106	EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	00438. Persona Tamizada	60	18	18	19	106%	●							
		5001107	EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	00438. Persona Tamizada	60	18	18	19	106%	●							
		5001108	EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	00438. Persona Tamizada	60	18	18	19	106%	●							
												2.3	33,300	33,300	33,242.43		
3000866 DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO																	
		5006232	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO			50	290	290	288	99%	●	500 500 428					
		0086605	DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Persona Evaluada	50	290	290	288	99%	●	1. R. O.	2.3	500	500	428		

0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, comprende a la actividad presupuestal 5000106 Atención Estomatológica Especializada Básica, vinculada a la AEI 01.06, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRAMACION META FISICA	EJECUCION META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PM	DEVENGADO	

PROGRAMA 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																	
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA																	
5000106		ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA				00394. Persona Tratada	2488	6044	5556	5454	98%	●	1,173,8311,853,3461,762,93495.12%				
	5000804	Rehabilitación Protésica				00394. Persona Tratada						●	1. R. O.	2.1	997,291	1,356,806	1,337,374.54
	5000814	Terapia Pulpár				00394. Persona Tratada	858	2500	2500	2322	93%	●					
	5000815	Terapia Endodóntica				00394. Persona Tratada	368	1720	1220	1253	103%	●					
	5000816	Tratamiento Periodontal				00394. Persona Tratada	54	124	124	128	103%	●					
	5000817	Tratamiento Quirúrgico Bucal Y Máxilo Facial				00394. Persona Tratada	517	1000	1000	1183	118%	●	4. DyT	2.3		320,000	254,829.23
	5000818	Tratamiento De Ortodoncia Y Ortopedia Maxilar				00394. Persona Tratada	691	700	700	568	81%	●					





0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER, comprende a las actividades presupuestales 5006026 Diagnóstico de Leucemia, 5006028 Diagnóstico de Linfoma y 5006028 Diagnóstico del Cáncer del Hígado vinculada a la AEI 01.06, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRAMACION META FISICA	EJECUCIÓN META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO		
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PM	DEVENGADO			
PROGRAMA 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER																			
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO																			
	5006024		DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO		00393. Persona Diagnosticada		6	6	6	6	100%	●			10,000	10,000	10,000	100.00%	
		215097	0215097 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO		00393. Persona Diagnosticada		6	6	6	6	100%	●	1. R. O.	2.3	10,000	10,000	10,000	100.00%	
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																			
	5006026		DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA		00393. Persona Diagnosticada		70	70	70	64	91%	●			305,483	1,418,505	1,391,501	98.10%	
		215099	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA		00393. Persona Diagnosticada		70	70	70	64	91%	●	1. R. O.	2.1	85,983	112,708	102,633.73	91.06%	
													2.3	219,500	1,103,883	1,093,833.35	99.09%		
													4. DyT	2.3		201,914	195,084.10		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																			
	5006028		DIAGNOSTICO DE LINFOMA		00393. Persona Diagnosticada		17	17	17	17	100%	●			2.3	77000	260,985	252,102	0.950022763
		215101	DIAGNOSTICO DE LINFOMA		00393. Persona Diagnosticada		17	17	17	17	100%	●	1. R. O.	2.3	77,000	126,084	119,783	95.00%	
													4. DyT	2.3		134,901	132,319	98.09%	

0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, comprende a la actividad presupuestal 5006281 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 años con trastornos mentales, y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia vinculada a la AEI 01.06, el Instituto no tiene población asignada, la atención es a la demanda.

COD_PROD	PRODUCTO	COD_ACT	ACTIVIDAD	COD_SUBPROD	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META FISICA 2023	REPROGRAMACION META FISICA	EJECUCIÓN META FISICA ANUAL		% DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION META FINANCIERA ANUAL 2023					% DE CUMPLIMIENTO
									PROG	EJEC		F.F.	G.G.	PIA	PM	DEVENGADO	

PROGRAMA 0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL																			
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD						000394. Persona tratada													
5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA						000394. Persona tratada		4389	6057	6057	5801	96%	●	762,808764,987668,724.4187.42%					
0070616 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA						Persona tratada		732	2,400	2400	2330	97%	●	1. R. O.	2.1	644,358	646,537	550,542.78	85.15%
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO						000394. Persona tratada		3,657	3,657	3657	3471	95%	●	1. R. O.	2.3	118,450	118,450	118,181.63	99.77%





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

- Coordinación permanente para evitar los retrasos en la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento oportuno de los requerimientos solicitados por los responsables de las estrategias de acuerdo a sus Cuadro de Necesidades.
- Seguimiento físico presupuestal en sus tres fases de ejecución: certificado, compromiso y ejecutado
- Continuar con el proceso de reprogramación de metas, revisando los resultados alcanzados en anteriores periodos, los documentos, guías y procedimientos vigentes, así como la experiencia de los ejecutores de las metas.

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

Medidas Correctivas

- Implementación de nuevas políticas sanitarias para la atención especializada a la población infantil y adolescente que acuden al Instituto.
- Actualización del presupuesto por efecto de la incorporación de la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias.
- Seguimiento semanal de la ejecución presupuestal a nivel de certificado y devengado.
- Monitoreo a las unidades orgánicas y estrategias, que permitan verificar el cumplimiento de las actividades mediante la implementación de un cronograma de trabajo.

Medidas Preventivas

- Coordinación permanente con las unidades orgánicas, Coordinadora de los Programas Presupuestales y con los responsables de las estrategias, que permitan verificar el cumplimiento de las actividades.
- Reducción tiempo de espera de atención a los pacientes que acceden al Instituto Nacional de Salud del Niño.
- Capacitación permanente del personal a nivel institucional en el Sistema Nacional de Presupuesto Público, SIGA.
- Se reajusto las metas físicas anuales por mayor o menor ejecución
- Incorporación de modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad controlados significativamente.



IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

INDICADORES DE DESEMPEÑO GESTION HOSPITALARIA 2023

IPRESS: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - BREÑA

A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Ord.	Nombre del Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Resultado de enero a diciembre	FUENTE
1	Productividad Hora Medico	2.6	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	3.0	2.8	3.0	3.0	2.6	2.8	HIS (Sistema de Consulta Externa)
2	Concentración	1.9	2.4	2.7	2.8	3.1	3.0	3.1	3.4	3.3	3.6	3.4	3.1	2.9	HIS (Sistema de Consulta Externa)
3	Utilización de los Consultorios (Médicos)	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, Inventario de Consultorios

B. INDICADORES DE EFICIENCIA

Ord.	Nombre del Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Resultado de enero a diciembre	FUENTE
4	Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.5	2.1	2.1	1.9	Laboratorio, Informe Diario de Atenciones en Laboratorio, Libro de Traslados
5	Promedio de Permanencia	11.0	10.0	14.1	10.2	9.8	9.8	10.5	10.3	9.6	10.2	9.9	10.5	10.5	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario
6	Intervalo de Sustitución cama	4.2	3.7	2.8	3.0	1.7	2.0	2.0	2.3	3.0	1.6	1.9	2.4	2.5	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario
7	Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	73.4	75.4	79.8	78.1	85.6	83.7	84.0	81.7	78.1	86.7	84.4	81.9	81.1	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica
8	Rendimiento Cama	2.0	1.8	2.3	2.2	2.7	2.5	2.4	2.5	2.2	2.5	2.4	2.3	2.3	EPICRISIS/Hoja de Egresos, Historia Clínica, Parte diario, Hoja de estancia de paciente
9	Razón de Emergencias por Consulta Médicas	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.13	0.10	0.14	0.14	0.1	Sistema de Emergencias, Modulo de Emergencias, Hoja de Estancia de Paciente
10	Razón de Urgencias por Consulta Médicas	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.15	0.2	0.1	0.2	0.1	Informe de Emergencias/Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes
11	Rendimiento de Sala de Operaciones	15.6	83.5	98.5	53.3	62.2	53.0	102.4	77.2	73.5	136.3	139.8	118.0	81.1	Sala de Anestesiología, / Reporte de Sala, / Reporte de Anestesiología; Hoja de Programación para acto operatorio
12	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia)	24.0	128.0	112.0	44.0	59.0	49.0	46.0	56.0	49.0	65.0	85.0	75.0	66.0	Reporte de Anestesiología, Cuaderno de Registro de Intervenciones Quirúrgicas
13	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)	13.5	74.6	95.8	55.2	62.8	53.8	116.5	82.5	81.7	160.0	158.0	132.0	84.8	Reporte de Anestesiología

C. INDICADORES DE CALIDAD

Ord.	Nombre del Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Resultado de enero a diciembre	FUENTE
14	Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	3.7	2.1	2.6	1.4	1.1	1.3	1.1	2.4	1.2	0.6	0.3	0.9	1.4	Epidemiología, Formatos de Registros de Infecciones Intrahospitalarias
15	Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	2.0	1.5	1.9	1.6	1.1	1.7	2.0	2.1	1.4	1.0	1.7	1.6	1.6	Modulo de Mortalidad Hospitalaria, Registro de Patología, Historia Clínica, Certificados de Defunción
17	Porcentaje de Cirugías suspendidas (factor: 100)	48.1	7.0	12.1	11.3	14.0	15.7	4.9	0.0	8.3	7.4	10.1	4.8	9.4	Reporte de Anestesiología,

Fuente: C. Externa/Hospitalización/ Emergencia/ C.Q / Epidemiología-INSN BREÑA



INDICADORES DE DESEMPEÑO GESTION HOSPITALARIA ENERO – DICIEMBRE 2023

INTERPRETACION DE INDICADORES

A. Indicador de producción y rendimiento:

1. Productividad Hora Médico

En los meses de enero a diciembre, el número de atenciones médicas realizadas en relación al número de horas médico-programadas varió entre 2,6 a 3,0.

El promedio global de los meses de enero a diciembre es de 2,8. Obteniendo un valor el cual, se sitúa dentro del logro programado o estándar para Institutos el cual es de 2-3 consultas/hora médica.

2. Concentración de Atenciones

En los meses de enero a diciembre el número de atenciones médicas (nuevos, continuadores y reingresos) realizadas en relación con el número de atendidos (nuevos y reingresos) varió entre 1,9 a 3,6. Logrando un valor global de enero a diciembre de 2,9.

El estándar propuesto para institutos está en el rango de 3 - 4 consultas en promedio. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013). Por lo cual, redondeando el valor obtenido, podemos indicar que, nos encontramos dentro del rango del valor esperado para el periodo 2023.

3. Utilización del Consultorio médico

En los meses de enero a diciembre el número de consultorios funcionales (médicos) en relación con el número de consultorios físicos (médicos) vario entre 1,4 y 1,6. El promedio global de enero a diciembre fue de 1,5.

El estándar propuesto para institutos es de 2 turnos. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013). Para ello, redondeando el valor obtenido, podemos indicar que, nos encontramos dentro del rango del valor esperado para el periodo 2023.

B. Indicadores de Eficiencia:

1. Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa.

En los meses de enero a diciembre el número de análisis de laboratorio indicados en consulta externa en relación con el número de atenciones médicas realizadas varió entre 1,8 y 2,2. El promedio global enero a diciembre fue de 1,9.



2. Promedio de Permanencia

En los meses de enero a diciembre el total días estancia de egresos con relación al número de egresos hospitalarios varió entre 9,8 días a 14,1 días.

El promedio global de enero a diciembre fue de 10,5 días; encontrándonos dentro del rango de días según el logro esperado, el cual es de 10 -14 días. (Reunión de Negociación Convenios de Gestión 2023).

3. Intervalo de Sustitución Cama

En los meses de enero a diciembre el tiempo en que permanece la cama vacía entre un egreso y el subsiguiente ingreso a la misma cama, dicho valor varió entre 1,7 a 4,2 días de intervalo de sustitución cama.

El promedio global de enero a diciembre fue de 2,5 días. El estándar propuesto está en el rango de 0,6 y 1 día (indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).

4. Porcentaje Ocupación de Camas (Factor:100)

En los meses de enero a diciembre el número de pacientes-día, en relación con el número de días cama disponible varió entre 73,4 % a 86,7%. El valor obtenido para el periodo de enero a diciembre fue 81.1 %, alcanzando el estándar propuesto, el cual es para el INSN: $\geq 80\%$ (Reunión de Negociación Convenios de Gestión 2023).

5. Rendimiento Cama

En los meses de enero a diciembre, el número de egresos en relación con el número de camas disponibles, el promedio varió entre 1,9 a 2,7.

El promedio global de enero a diciembre fue de 2.3, encontrándonos dentro del logro programado de 1-2 egresos/cama/mes.

6. Razón de Emergencias por Consulta Médica.

En los meses de enero a diciembre el número de atenciones médicas en emergencia en relación con el número total de atenciones médicas en consulta externa, mantuvo un valor de 0.1.

El promedio global enero a diciembre fue de 0,1 atenciones médicas en emergencia con relación al número total de atenciones médicas en consulta externa.



7. Razón de Urgencias por Consulta Médica

En los meses de enero a diciembre las atenciones médicas en urgencias, respecto al número de atenciones médicas en consulta externa el valor varió entre 0,1 a 0,2.

El promedio global enero a diciembre fue de 0.1. No hay estándar. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).

8. Rendimiento de Sala de Operaciones

En los meses de enero a diciembre el número de intervenciones quirúrgicas ejecutadas en relación con el número de salas de operaciones utilizadas varió entre 15,6 a 139,8.

El promedio global de enero a diciembre fue de 81,1. Este rendimiento es variable de acuerdo con la especialidad del instituto. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).

9. Rendimiento de Sala de Operaciones (Cirugías de Emergencia)

En los meses de enero a diciembre la relación entre el número de intervenciones quirúrgicas de emergencia en relación con el número de salas de operación utilizadas varió entre 24.0 a 128,0.

El promedio global de enero a diciembre fue de 66.0. No hay estándar propuesto. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).

10. Rendimiento de Sala de Operaciones (Cirugías Electivas)

En los meses de enero a diciembre el número de intervenciones quirúrgicas programadas ejecutadas (cirugías electivas) en relación con el número de salas de operación utilizadas varió entre 13,5 a 160,0.

El promedio global de enero a diciembre fue de 84,8 % No hay estándar propuesto. (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013).

C. Indicadores de Calidad



1. Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (factor 100)

En los meses de enero a diciembre el número total de pacientes con infecciones intrahospitalarias en relación con el número de egresos varió entre 0,3% y 3,7%. El porcentaje global de enero a diciembre fue de 1.4%. No hay estándar para institutos.

2. Tasa Neta de Mortalidad (Factor 100)

En los meses de enero a diciembre el número de egresos por defunción hospitalaria (fallecidos después de 48 horas de admisión al hospital, servicio o especialidad) en relación con el número de egresos, el valor obtenido varió entre 1,0% a 2,0%.

El porcentaje global enero a diciembre fue de 1.6%. El estándar propuesto para institutos está en $\leq 3,9\%$ (Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y DIRESA, documento de trabajo, año 2013). Encontrándonos dentro del valor esperado.

3. Porcentaje de Cirugías Suspendidas (Factor 100).

En los meses de enero a diciembre el número de intervenciones quirúrgicas suspendidas en relación con el número de intervenciones quirúrgicas programadas varió entre 0% a 48,1%. El porcentaje global de enero a diciembre es de 9,4%.

El estándar propuesto para INSN es de 8.5%. (Reunión de Negociación Convenios de Gestión 2023)

V. Conclusiones

- Respecto al análisis del cumplimiento de metas físicas se observa que, de las 241 actividades operativas, 154 superan el ($90\% \geq 100\%$) representando el 64% de ejecución, seguido de 59 actividades que alcanzan una ejecución deficiente (0% a 85%) representando el 24%, 14 actividades que alcanzan una ejecución ($>100\%$) que representa el 6% y 14 actividades con una ejecución regular ($>85\%$ a $\leq 90\%$) que representa el 6%.
- En relación al grado de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se observa que el OEI. 01 y el OEI. 02 concentran la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, con 138 y 83, respectivamente.
- De las 138 actividades operativas e inversiones del **OEI.01**, 8 registran un desempeño calificado como en Exceso, 82 un desempeño calificado como Bueno, 11 con desempeño Regular y 37 con un desempeño Deficiente.
- Por su parte, el **OEI 02**, registra 55 actividades operativas e inversiones con un desempeño calificado como Bueno, 02 con un desempeño Regular y 21 con un desempeño Deficiente.



VI. Recomendaciones

- Estando la ejecución de las actividades presupuestales y operativas durante el año 2023 a cargo de órganos, unidades orgánicas y estrategias, deberán revisar la programación de las metas de las actividades operativas e inversiones previstas para el siguiente año como referencia, con la finalidad de sincerar su programación. Asimismo, deberán enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones que están orientadas al logro de objetivos estratégicos prioritarios.
- Asimismo, deberán evaluar e implementar medidas correctivas en aquellas actividades operativas e inversiones que registraron un desempeño calificado como Deficiente y Regular, según los parámetros de evaluación del presente informe, con la finalidad de mejorar el desempeño institucional y propiciar el cumplimiento de los objetivos planteados.
- Realizar la revisión de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones de manera permanente de aquellas que presentan niveles de ejecución menor o superior a la meta programada durante, a fin de establecer metas razonables.
- Establecer mecanismos institucionales de coordinación y articulación entre los sistemas de Planeamiento, presupuesto, inversiones, Administración y Logística, con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades operativas e inversiones y presupuestal, así como evaluar la calidad de gasto en la ejecución presupuestal.

VII. Anexos

- Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional CEPLAN





SECTOR : 11 - SALUD
PLIEGO : 011 - M. DE SALUD
UE : 000126 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
						En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OE.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.01.01 VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.																																
AOI00012600176 - 3325404 - VACUNACIÓN NIÑO RECÉN NACIDO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	May Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	98.33	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.61	9,655.56	7,735.84	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	40,613.65	126,800.53
					EJECUTADO	9	14	12	8	5	12	7	8	7	11	6	19	118		7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.00	9,655.55	7,735.84	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	5,111.94	91,298.20
AOI00012600177 - 3325401 - VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	May Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70	70	50	80	30	50	50	50	50	50	50	650	65.38	7,396.41	10,433.59	9,979.49	14,777.58	9,655.49	7,735.86	8,205.19	5,581.48	4,431.02	4,022.27	3,968.37	40,613.60	126,800.35	
					EJECUTADO	54	39	38	37	25	29	41	40	31	34	31	26		425	7,396.41	10,433.59	9,979.47	14,777.00	9,655.55	7,735.86	8,205.19	5,581.48	4,431.02	4,022.27	3,968.37	5,111.94	91,298.15
AOI00012600178 - 3325402 - VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑOS	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	May Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120	80	50	20	30	150	150	150	150	150	150	1,350.00	97.11	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.61	9,655.56	7,735.84	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	40,613.65	126,800.53	
					EJECUTADO	92	109	137	110	151	119	99	100	117	104	91	82		1,311.00	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.00	9,655.55	7,735.84	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	5,111.94	91,298.20
AOI00012600179 - 3325405 - VACUNACIÓN NIÑO < 2 AÑOS	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	May Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	30	30	20	20	20	0	150	100	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.61	9,655.56	7,735.84	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	40,613.65	126,800.53
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	67	29	32	22	18	15	9	14		206	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.00	9,655.55	7,735.84	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	5,111.94
AOI00012600180 - 3325406 - VACUNACIÓN NIÑO < 3 AÑOS	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	May Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	30	30	20	20	20	0	150	92.67	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.60	9,655.56	7,735.84	8,227.76	5,975.61	4,014.42	4,022.23	3,968.35	40,613.65	126,800.52
					EJECUTADO	1	0	0	0	0	59	13	26	19	8	0	7	6		139	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.00	9,655.55	7,735.84	8,227.76	5,975.61	4,014.42	4,022.23	3,968.35	5,111.94
AOI00012600181 - 3325403 - VACUNACIÓN NIÑO < 4 AÑOS	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	May Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130	130	75	15	20	50	50	50	50	50	50	720	74.86	7,396.42	10,433.61	9,979.51	14,777.61	9,655.56	7,735.84	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	40,613.65	126,800.57	
					EJECUTADO	54	85	64	53	55	43	32	42	37	35	19	20		539	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.00	9,655.55	7,735.84	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	5,111.94	91,298.20
AOI00012600183 - 3325407 - VACUNACIÓN NIÑO DE MADRE VIH	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	May Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	0	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.61	9,655.56	7,735.84	8,205.26	5,389.62	4,622.91	4,022.23	3,968.35	40,613.65	126,800.53
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,777.00	9,655.55	7,735.84	8,205.26	5,389.62	4,622.91	4,022.23	3,968.35	5,111.94
AOI00012600417 - 3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INMUNIZACIONES	May Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	0	7,396.40	10,433.55	9,979.49	14,777.61	9,655.57	7,735.80	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	40,613.65	126,800.44
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	7,396.41	10,433.58	9,979.51	14,781.84	9,655.57	7,735.80	8,205.26	5,581.50	4,431.03	4,022.23	3,968.35	5,111.94
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																			66	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												730,390.37
AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.																																
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												
						En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
						En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AOI00012600212 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA A	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	121	89.26	1,782.34	33,119.08	28,694.33	28,520.91	75,906.91	36,395.52	24,919.79	19,668.69	11,258.36	10,725.67	10,658.10	24,499.29	306,148.99
				EJECUTADO	11	4	11	6	5	12	5	17	15	4	12	6	108	1,782.33		33,119.08	28,694.33	28,520.90	75,906.90	36,395.52	24,919.79	19,668.69	11,258.36	10,725.68	10,658.11	9,903.30	291,552.99	
AOI00012600218 - 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA A	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	30	100	1,782.33	33,119.08	28,694.34	28,520.90	75,906.90	36,395.50	24,919.80	19,668.70	11,258.37	10,725.68	10,658.12	24,499.29	306,149.01	
				EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	1	6	0	3	2	33	1,782.34		33,119.08	28,694.34	28,520.91	75,906.91	36,395.50	24,919.80	19,668.70	11,258.37	10,725.67	10,658.11	9,903.31	291,553.04		
AOI00012600214 - 3331201 - EDA ACUOSO NO COMPLICADA	CASO TRATADO	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	521	408	520	484	439	510	484	700	489	470	642	445	6,112.00	100	15,988.63	15,522.24	16,736.41	22,754.45	22,890.08	17,966.91	14,757.82	14,522.98	14,346.59	14,774.62	14,176.22	22,427.71	206,864.72	
				EJECUTADO	840	778	539	462	467	477	470	902	460	445	380	402	6,622.00	15,988.63	15,522.24	16,736.41	22,754.45	22,890.07	17,966.90	14,757.83	14,522.98	14,346.59	14,774.61	14,176.22	22,427.70	206,864.64		
AOI00012600215 - 3331203 - EDA ASINTOMATICA	CASO TRATADO	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	87.5	15,988.64	15,522.24	16,736.42	22,754.45	22,890.07	17,966.90	14,757.83	14,522.98	14,346.59	14,774.61	14,176.21	22,427.70	206,864.64	
				EJECUTADO	2	1	2	3	2	2	0	5	1	1	1	1	21		15,988.64	15,522.25	16,736.42	22,754.45	22,890.07	17,966.90	14,757.83	14,522.99	14,346.60	14,774.61	14,176.21	22,427.70	206,864.64	
AOI00012600216 - 3331204 - EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	25	15,988.64	15,522.24	16,736.42	22,754.45	22,890.07	17,966.90	14,757.83	14,522.98	14,346.59	14,774.61	14,176.21	22,427.70	206,864.64	
				EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	15,988.64	15,522.25	16,736.42	22,754.45	22,890.07	17,966.90	14,757.83	14,522.99	14,346.59	14,774.61	14,176.21	22,427.70
AOI00012600218 - 3331201 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	900	100	9,661.47	8,651.46	9,075.01	325,534.87	309,026.90	88,166.44	76,289.40	35,205.96	69,223.23	78,845.57	13,546.93	56,680.13	1,075,907.38	
				EJECUTADO	57	45	82	198	208	31	109	92	70	64	55	146	1,157.00		9,661.47	8,651.47	9,075.01	325,534.87	309,026.92	88,166.44	76,289.40	35,205.94	69,223.21	78,845.57	13,546.93	12,388.97	1,031,616.20	
AOI00012600485 - 0067302 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	9.56	0	0	0	0	0	0	0	0.44	100
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	9.56	0	0	0	0	0	0	90	0	0
AOI00012600474 - 4396001 - POBLACION ADULTA INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA INFORMADA	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100	0	3,500.00	1,750.00	1,750.00	3,023.58	2,443.14	1,202.08	144.91	19.99	116	0	0.62	13,950.32	
				EJECUTADO	6	1	2	9	6	2	6	1	22	2	5	0	62		0	3,500.00	1,750.00	1,750.00	3,023.58	2,443.13	1,202.07	144.91	19.99	116	0	0	13,949.68	
AOI00012600475 - 4396002 - POBLACION ADULTA QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIH/ITS	PERSONA ATENDIDA	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100	0	3,500.00	1,750.00	1,750.00	3,023.58	2,443.13	1,202.07	144.91	19.99	116	0	0	13,949.68	
				EJECUTADO	6	0	2	9	6	2	6	1	22	2	5	0	61		0	3,500.00	1,750.00	1,750.00	3,023.58	2,443.14	1,202.08	144.91	19.99	116	0	0	13,949.70	
AOI00012600486 - 4396103 - PERSONAS CON EXPOSICION NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCION PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	May Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
				EJECUTADO	1	0	0	0																								



AIOI0012600401 - 4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11	11	11	11	12	12	10	10	10	10	10	128	95.31	3,433.30	3,469.96	13,036.25	3,697.67	157,806.93	6,995.37	52,407.00	71,443.90	28,774.67	8,837.80	2,322.41	14,594.74	366,820.00		
					EJECUTADO	12	9	10	7	9	13	9	14	10	10	6	13	122	95.31	3,433.30	3,469.96	13,036.25	3,697.67	157,806.93	6,995.37	52,407.00	71,443.90	28,774.67	8,837.80	2,322.41	4,511.76	356,737.02	
AIOI0012600439 - 4397201 - ATENCION CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	7	85.71	0	0	1,443.00	0	2,616.03	3,080.00	1,817.75	515.43	0	0	0	27.79	9,500.00	
					EJECUTADO	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	6	85.71	0	0	1,443.00	0	2,616.03	3,080.00	1,817.75	515.43	0	0	0	0	9,472.21	
AIOI0012600440 - 4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICO RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55	80	100	80	100	100	100	100	86	66	56	56	979	100	24,102.46	0	0	0	83.12	0	2.95	0	0	0	0	15.47	24,204.00	
					EJECUTADO	67	78	103	83	104	102	116	113	56	86	78	79	1,065.00	100	24,102.46	0	0	0	83.12	0	2.95	0	0	0	0	0	24,188.53	
AIOI0012600442 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	TRABAJADOR PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83	83	83	83	83	83	40	50	50	50	85	83	856	86.8	0	0	0	362.15	90.06	0	0	0	0	0	0	47.79	500	
					EJECUTADO	30	0	120	25	98	55	25	60	40	50	120	120	743	86.8	0	0	0	362.15	90.06	0	0	0	0	0	0	0	452.21	
AIOI0012600381 - 4398422 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE FASCIOLOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICAD A	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.13	1,170.05	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.12	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09	
AIOI0012600382 - 4398423 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.13	1,170.05	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.12	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600383 - 4398424 - TAMBAJE DE TENNIS/CISTICERCOSIS EN ZONAS DE RIESGO	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICAD A	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.13	1,170.05	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.12
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600384 - 4398425 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.13	1,170.04	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600385 - 4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.12	1,170.05	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600386 - 4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICAD A	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,037.89	987.89	987.89	1,015.13	1,170.04	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600385 - 4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.12	1,170.05	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600386 - 4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICAD A	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,037.89	987.89	987.89	1,015.13	1,170.04	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600385 - 4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.12	1,170.05	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600386 - 4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICAD A	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,037.89	987.89	987.89	1,015.13	1,170.04	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600385 - 4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.12	1,170.05	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600386 - 4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICAD A	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,037.89	987.89	987.89	1,015.13	1,170.04	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600385 - 4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.12	1,170.05	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600386 - 4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICAD A	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,037.89	987.89	987.89	1,015.13	1,170.04	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85	0	0	0	0	987.89	748.64	8,147.09
AIOI0012600385 - 4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.12	1,170.05	1,211.85	1,041.28	2,559.56	987.89	987.89	987.89	1,126.91	14,102.11
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1,037.89	987.89	987.89	1,015.00	1,170.04	1,211.85							



AI000012600346 - 4398304 - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	4	4	6	50	10	5	6	5	6	6	6	112	89.29	0	0	0	11.47	1,331.67	249.97	13.91	18.09	0	0	0	1,123.49	2,748.60	
					EJECUTADO	3	1	4	8	50	13	1	7	4	2	1	6	100		0	0	0	43.58	1,331.66	249.97	66.62	114.54	0	0	0	0	1,806.37	
AI000012600347 - 4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	5	7	2	2	2	2	2	2	24	66.67	0	0	0	11.47	1,331.67	249.97	13.91	18.09	0	0	0	1,123.49	2,748.60	
					EJECUTADO	0	0	0	5	7	2	0	0	0	0	0	2	16		0	0	0	43.58	1,331.66	249.97	0	0	0	0	0	0	1,625.21	
AI000012600348 - 4398308 - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELLOSIS	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	6	66.67	0	0	0	11.47	1,331.67	249.97	13.91	18.09	0	0	0	1,123.49	2,748.60	
					EJECUTADO	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4		0	0	0	0	1,331.66	249.97	0	0	0	0	0	0	1,581.63	
AI000012600349 - 4398309 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELLOSIS AGUDA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	50	0	0	0	11.47	1,331.67	249.97	13.91	18.09	0	0	0	1,123.49	2,748.60	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	1,331.66	249.97	0	0	0	0	0	0	1,581.63	
AI000012600351 - 4398311 - TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELLOSIS VERRUCOSA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	50	0	0	0	11.47	1,331.67	249.97	13.91	18.09	0	0	0	1,123.49	2,748.60	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	1,331.66	249.97	0	0	0	0	0	0	1,581.63	
AI000012600352 - 4398312 - PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTAMARIILICA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	100	0	0	0	11.47	1,331.67	249.97	13.91	18.09	0	0	0	1,123.49	2,748.60	
					EJECUTADO	1040	1041	1090	980	1030	994	1405	1409	1151	1245	688	1300	13,373.00		0	0	0	43.58	1,331.66	249.97	66.61	114.54	0	0	0	0	1,806.36	
DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	90	90	110	100	100	100	100	100	1,190.00	100	0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.67	39,577.36	44,456.21	44,456.20	44,571.94	44,456.20	44,463.02	524,536.98		
					EJECUTADO	91	77	91	134	118	171	139	112	122	87	83	79	1,304.00		0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.66	39,577.36	70,978.24	148,298.15	25,643.32	12,742.03	3,690.92	4,819.66	523,849.52	
AI000012600333 - 3331104 - SINUSITIS AGUDA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	40	40	40	40	40	40	40	390	100	0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.67	39,577.36	70,978.22	148,295.27	25,643.32	12,741.91	3,690.92	5,510.13	524,536.98	
					EJECUTADO	63	36	39	40	17	32	87	83	26	24	25	15	487		0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.66	39,577.36	70,978.24	148,298.15	25,643.32	12,742.03	3,690.92	4,819.66	523,849.52	
AI000012600422 - 3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	900	100	0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.67	39,577.36	70,978.22	148,295.27	25,643.32	12,741.91	3,690.92	5,510.13	524,536.98		
					EJECUTADO	60	55	105	161	166	156	172	141	142	95	84	91	1,428.00		0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.66	39,577.36	70,978.24	148,298.15	25,643.32	12,742.03	3,690.92	4,819.66	523,849.52	
AI000012600343 - 4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	34	70.59	0	0	0	11.47	1,331.69	249.97	16.07	18	0	0	0.5	0.09	1,123.56	2,751.35
					EJECUTADO	2	1	6	2	3	3	1	0	1	2	0	3	24		0	0	0	43.58	1,331.66	249.97	66.61	0	0	0	0	0	1,692.41	
AI000012600344 - 4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4	50	0	0	0	11.47	1,331.63	249.95	13.91	18.09	0	0	0	1,123.49	2,748.54	
					EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2		0	0	0	0	1,331.66	249.95	0	0	0	0	0	0	1,581.61	
AI000012600345 - 4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	11.47	1,331.67	249.97	13.91	18.09	0	0	0	1,123.49	2,748.60	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	1,331.66	249.97	0	0	0	0	0	0	1,581.63	
AI000012600219 - 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	24	95.83	9,661.46	8,651.46	9,075.02	325,534.86	309,026.92	88,166.43	76,289.41	35,205.93	69,223.20	74,845.56	13,546.93	56,680.13	1,075,907.31	
					EJECUTADO	0	0	1	1	5	3	4	1	1	1	2	4	23		9,661.46	8,651.46	9,075.02	325,534.86	309,026.91	88,166.43	76,289.41	35,205.94	69,223.21	74,845.56	13,546.94	12,388.97	1,031,616.17	
AI000012600220 - 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	50	50	50	50	50	50	720	91.11	9,661.46	8,651.47	9,075.02	325,534.86	309,026.92	88,166.42	76,289.41	35,205.93	69,223.20	74,845.56	13,546.93	56,680.13	1,075,907.31	
					EJECUTADO	31	28	41	101	69	68	71	57	48	48	42	52	656		9,661.46	8,651.46	9,075.02	325,534.86	309,026.91	88,166.42	76,289.41	35,205.94	69,223.21	74,845.56	13,546.93	12,388.97	1,031,616.15	
AI000012600229 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10	23	35	35	20	35	36	18	21	10	10	10	263	80.99	29,799.24	28,406.96	26,947.78	31,075.01	27,194.24	23,870.76	24,612.59	23,897.31	23,936.46	23,870.92	23,870.76	27,026.44	314,508.47	
					EJECUTADO	23	26	22	18	15	17	14	15	24	9	19	11	213		29,799.24	28,406.96	26,947.78	31,075.01	27,194.24	23,870.76	24,612.59	23,897.31	23,936.46	23,870.92	23,870.76	22,053.00	309,535.03	
AI000012600230 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	8	100	29,799.24	28,406.96	26,947.78	31,075.01	27,194.24	23,870.77	24,612.59	23,897.32	23,936.47	23,870.92	23,870.77	27,026.46	314,508.53
					EJECUTADO	1	1	1	1	0	0	0	2	3	0	0	0	9		29,799.24	28,406.96	26,947.78	31,075.01	27,194.24	23,870.77	24,612.59	23,897.32	23,936.47	23,870.92	23,870.77	22,053.01	309,535.08	
AI000012600330 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	890	890	890	890	890	890	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	12,040.00	97.4	0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.68	39,577.36	70,978.22	148,295.27	25,643.32	12,741.91	3,690.92	5,510.13	524,536.99	
					EJECUTADO	726	634	1187	963	1153	1230	1150	996	938	1003	913	834	11,727.00		0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.71	39,577.36	70,978.24	148,298.15	25,643.32	12,742.03	3,690.90	4,819.64	523,849.53	
AI000012600331 - 3331102 - FARINGOMIGDALITIS AGUDA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	340	340	200	200	340	340	120	120	120	120	120	2,480.00	75.36	0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.66	39,577.36	70,978.33	148,309.67	25,643.32	12,742.50	3,690.90	5,510.15	524,552.07		
					EJECUTADO	147	89	192	179	122	174	152	138	103	204	183	186	1,869.00		0	682	1,118.72	67,749.46	148,549.66	39,577.36	70,978.25	148,298.15	25,643.32	12,742.02	3,690.92	4,819.66	523,849.52	

EJECUCION FISICA POR AEI 01.02: 79.6 EJECUCION FINANCIERA POR AEI 01.02: 8,192,280.12

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AI000012600240 - 0515101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA DIAGNOSTICAD A	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	2	0	1	1	2	1	2	1	2	2	2	17	100	0	0	6,278.22	4,157.83	58,054.50	8,630.00	0	30,314.68	52,951.36	53,590.40	10,010.00	36,998.01	260,985.00	
					EJECUTADO	1	2	1	2	1	3	1	0	1	1	3	1	17	68.13	0	0	6,278.22	4,157.83	58,054.50	8,630.00	0	30,314.68	52,951.36	53,590.40	10,010.00	28,115.08	252,102.07	
AI000012600285 - 0515101 - HIPERCALISIA Y SORDERA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	2	2	12	10	20	20	15	20	15	20	20	160	68.13	1,425.87	1,425.87	1,381.87	2,957.53	9,262.63	6,157.31	17,022.58	1,906.79	1,506.65	1,492.26	1,754.01	78,141.58	124,434.95	
					EJECUTADO	4	2	3	12	10	18	0	16	8	7	17	12	109	68.13	1,425.86	1,425.86	1,381.86	2,957.52	9,262.66	6,157.31	17,022.62	1,906.79	1,506.65	1,492.26	1,754.01	1,547.73	47,841.13	
AI000012600286 - 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	2	4	3	5	3	3	4	3	4	3	3	38	94.74	1,425.87	1,425.87	1,381.87	2,957.53	9,262.69	6,157.31	17,022.61	1,906.81	1,506.65	1,492.27	1,754.00	78,141.57	124,435.05	
					EJECUTADO	0	2	4	3	5	3	3	1	3	1	6	5	36	94.74	1,425.87	1,425.87	1,381.87	2,957.52	9,262.65	6,157.31	17,022.60	1,906.81	1,506.65	1,492.27	1,754.00	1,547.75	47,841.17	
AI000012600287 - 0515103 - SORDOMUDEZ	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	6	50	1,425.87	1,425.87	1,381.87	2,957.53	9,262.65	6,157.31	17,022.61	1,906.81	1,506.65	1,492.27	1,754.00	78,141.57	124,435.01	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	50	1,425.87	1,425.87	1,381.87	2,957.52	9,262.65	6,157.31	17,022.60	1,906.81	1,506.65	1,492.27	1,754.00	1,547.75	47,841.17	



AIO00012600288 - 0515104 - PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20	30	20	20	20	30	15	15	20	20	15	30	255	1,425.87	1,425.87	1,381.87	2,957.53	9,262.65	6,157.31	17,022.61	1,906.81	1,506.65	1,492.27	1,754.00	78,141.57	124,435.01	
					EJECUTADO	19	29	15	11	28	26	24	30	24	12	15	18	251	98.43	1,425.87	1,425.87	1,381.87	2,957.52	9,262.65	6,157.31	17,022.60	1,906.81	1,506.65	1,492.27	1,754.00	1,547.75	47,841.17
AIO00012600289 - 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	2	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	8	1,425.86	1,425.86	1,381.86	2,957.52	9,262.64	6,157.33	4,058.90	14,870.52	1,506.65	1,492.27	1,754.00	78,141.57	124,434.98	
					EJECUTADO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	9	1,425.87	1,425.87	1,381.87	2,957.56	9,262.65	6,157.33	17,022.60	1,906.81	1,506.65	1,492.27	1,754.00	1,547.75	47,841.23
AIO00012600513 - 0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8,648.00	0	8,625.00	17,273.00	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8,648.00	0	8,625.00	17,273.00	
AIO00012600514 - ADQUISICION DE EQUIPOS	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	19,940.00	6,330.00	48,470.22	0	0	531,512.78	606,253.00	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	1	9	100	0	0	0	0	0	19,940.00	6,330.00	48,470.22	0	0	105,598.00	180,338.22	
AIO00012600515 - CONTROL CONCURRENTE	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,508.00	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AIO00012600482 - 5000817 - TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MAXILO FACIAL	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	105	90	85	80	80	80	85	85	85	75	75	75	1,000.00	24,432.20	25,221.20	23,981.76	31,124.39	44,109.09	26,952.33	29,678.97	30,378.69	28,947.72	27,802.66	27,391.34	50,648.84	370,669.19	
					EJECUTADO	102	85	131	45	16	118	53	142	100	154	103	134	1,183.00	20,360.17	21,017.67	19,984.80	26,436.99	36,757.57	26,952.33	29,678.97	30,378.69	28,947.73	27,802.66	27,391.34	32,566.40	328,275.32	
AIO00012600483 - 5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60	60	80	80	50	30	60	60	55	55	55	55	700	24,432.20	25,221.20	23,981.77	31,124.39	44,109.07	26,952.34	29,678.97	30,378.69	28,947.72	27,802.66	27,391.34	50,648.84	370,669.19	
					EJECUTADO	52	57	89	90	23	29	22	30	39	43	44	50	568	81.14	20,360.17	21,017.67	19,984.80	25,837.01	36,757.57	26,952.34	29,678.97	30,378.69	28,947.73	27,802.66	27,391.34	32,566.40	327,675.35
AIO00012600493 - 3331501 - ANEMIA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00	0	0	0	435.8	24.54	0	0	0	0	0	0	0	39.66	500
					EJECUTADO	98	94	115	104	98	77	84	85	23	68	85	96	1,027.00	85.58	0	0	0	435.8	24.54	0	0	0	0	0	0	0	460.34
AIO00012600499 - 0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	24.46	750	0	0	144.84	0	0	9,080.70	10,000.00	
					EJECUTADO	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6	100	0	0	0	24.46	750	0	0	144.84	0	0	9,080.67	9,999.97
AIO00012600511 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,100.00	664,100.00	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,100.00	664,100.00	
AIO00012600512 - 0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,423.00	8,423.00	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,423.00	8,423.00	
AIO00012600472 - 0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PAPPADO	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7	3	9	9	2	9	8	7	8	6	6	6	80	0	0	0	0	0	0	66.71	66.01	0	33.67	0	0	166.39	
					EJECUTADO	7	3	9	9	2	9	0	5	10	7	10	13	84	100	0	0	0	0	0	66.71	66.01	0	33.66	0	0	166.38	
AIO00012600473 - 0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9	0	0	3	4	2	4	7	2	2	7	2	42	0	0	0	0	0	0	66.71	66.01	0	33.67	0	0	166.39	
					EJECUTADO	9	0	0	3	4	2	3	6	1	0	8	2	38	90.48	0	0	0	0	0	0	66.71	66.01	0	33.68	0	0	166.4
AIO00012600478 - 5000804 - REHABILITACION PROTESICA	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,360.15	21,017.66	19,984.79	25,836.99	36,757.56	0	0	0	0	0	0	123,957.15	
AIO00012600479 - 5000814 - TERAPIA PULPAR	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130	300	300	50	50	250	250	250	230	230	230	230	2,500.00	24,432.20	25,221.21	23,981.75	31,124.40	44,109.07	26,952.33	29,678.96	30,378.69	28,947.76	27,802.64	27,391.35	50,648.89	370,669.25	
					EJECUTADO	129	323	302	12	2	255	230	278	174	255	249	113	2,322.00	92.88	20,360.17	21,017.67	19,984.80	25,836.99	36,757.57	26,952.33	29,678.96	30,378.69	28,947.72	27,802.64	27,391.35	32,566.38	327,675.27
AIO00012600480 - 5000815 - TERAPIA ENDODONTICA	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10	30	10	30	30	300	250	250	100	80	80	50	1,220.00	24,432.20	25,221.20	23,981.75	31,124.39	44,109.09	26,952.33	29,678.97	30,378.69	28,947.72	27,802.66	27,391.34	50,648.84	370,669.18	
					EJECUTADO	8	33	7	24	23	309	360	367	34	36	32	20	1,253.00	100	20,360.17	21,017.67	19,984.80	25,836.99	36,757.57	26,952.33	29,678.96	30,378.69	28,947.73	27,802.66	27,391.34	32,566.40	327,675.31
AIO00012600481 - 5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10	5	5	15	10	15	15	15	10	8	8	8	124	24,432.20	25,221.20	23,981.76	31,124.39	44,109.09	26,952.33	29,678.97	30,378.69	28,947.72	27,802.66	27,391.34	50,648.84	370,669.19	
					EJECUTADO	8	3	0	23	9	14	21	10	8	9	11	12	128	100	20,360.17	21,017.67	19,984.80	25,836.99	36,757.57	26,952.33	29,678.98	30,378.69	28,947.73	27,802.66	27,391.34	32,566.40	327,675.33
AIO00012600411 - 0515203 - TRANSORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300	300	250	250	200	300	300	250	300	200	300	300	3,250.00	0	0	0	0	0	0	132.08	136.64	34.62	29.67	0	0	333.01	
					EJECUTADO	300	320	248	232	238	355	248	184	228	191	204	238	2,986.00	91.88	0	0	0	0	0	132.08	136.64	34.62	29.67	0	0	333.01	
AIO00012600467 - 0081304 - DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	5	13	15	15	15	20	20	20	126	0	0	0	0	0	0	132.08	0	207.73	160	0	0.19	500	
					EJECUTADO	0	1	1	1	5	13	10	17	9	21	17	24	119	94.44	0	0	0	0	0	0	132.08	0	207.73	160	0	0	499.81
AIO00012600468 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	DIRECCION. EIEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	5	13	2	1	2	4	2	1	33	0	0	0	0	12.06	0	100.35							



AIOI00012600471 - 0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	20	20	20	20	25	30	30	30	30	30	30	289	0	0	0	0	0	0	66.7	66	0	33.66	0	0.86	167.22
					EJECUTADO	4	21	17	18	20	27	25	41	40	33	29	26	301	100	0	0	0	0	0	0	66.7	66	0	33.66	0	0
AIOI00012600405 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600	500	500	900	900	850	900	850	850	850	700	9,250.00	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,500.46	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	8,651.29	69,943.51	
					EJECUTADO	431	376	367	1480	1110	897	1065	947	853	874	842	693	9,935.00	100	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,412.96	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	3,728.15
AIOI00012600336 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,958.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,748.00	0	0	0	1,520.13	243.29	0.25	2,765.48	2,196.60	215.1	0	0	59.15	7,000.00	
					EJECUTADO	2559	2533	3756	3770	3659	3497	3411	3133	3304	3662	3297	2951	39,532.00	100	0	0	0	1,520.13	243.29	0.25	2,765.48	2,196.60	215.1	0	0	144
AIOI00012600392 - 5001504 - PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,070.00	13,762.66	14,002.92	20,426.64	21,647.73	119,078.77	20,580.31	231,567.26	13,783.17	24,955.95	79,902.40	89,003.80	99,279.39	747,991.00
					EJECUTADO	92	102	91	120	62	97	93	44	97	84	99	79	1,060.00	99.07	13,762.66	14,002.92	20,426.64	21,647.73	119,078.77	20,580.31	231,567.26	13,783.17	24,955.95	79,902.40	89,003.80	44,199.90
AIOI00012600394 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	96	86	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1,142.00	33,848.81	262,317.35	92,103.95	148,899.74	366,019.27	66,938.24	223,001.20	114,033.46	233,170.34	129,001.34	84,240.15	161,352.15	1,914,926.00
					EJECUTADO	69	93	110	87	91	91	96	109	100	89	107	83	1,125.00	98.51	33,848.81	262,317.35	92,103.95	148,899.74	366,019.27	66,938.24	223,001.20	114,033.46	233,170.34	129,001.34	84,240.15	156,366.14
AIOI00012600409 - 0515201 - TRANSFORMOS DE APRENDIZAJE	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140	150	160	160	160	200	200	160	160	150	180	180	2,000.00	0	0	0	0	0	0	132.07	136.65	34.62	29.66	0	0.98	333.98
					EJECUTADO	147	161	159	175	163	206	290	137	91	104	130	166	1,929.00	96.45	0	0	0	0	0	0	132.07	136.65	34.62	29.66	0	0
AIOI00012600410 - 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70	60	40	50	50	80	60	50	60	50	70	80	720	0	0	0	0	0	0	132.08	136.64	34.62	29.67	0	0	333.01
					EJECUTADO	64	57	48	59	57	85	56	26	56	20	54	79	661	91.81	0	0	0	0	0	0	132.08	136.64	34.62	29.67	0	0
AIOI00012600403 - 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400	500	500	100	100	150	200	200	250	250	250	250	3,150.00	11,696.01	12,892.47	12,350.83	16,107.11	13,496.42	13,209.91	14,003.14	11,040.35	11,026.25	11,037.74	10,775.98	12,556.21	150,192.41
					EJECUTADO	422	476	476	46	122	112	116	66	198	196	141	220	2,591.00	82.25	11,696.01	12,892.47	12,350.83	15,990.44	13,496.42	13,209.90	14,003.13	11,040.35	11,026.25	11,037.74	10,776.00	11,668.16
AIOI00012600315 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30	30	30	30	50	50	40	50	40	50	80	50	530	4,114.56	5,494.96	4,707.26	9,500.47	8,518.17	5,775.74	5,648.02	4,035.34	5,690.73	3,910.70	3,896.17	8,651.33	69,943.45
					EJECUTADO	34	23	39	13	45	46	17	89	43	60	87	66	562	100	4,114.56	5,494.96	4,707.26	9,412.96	8,518.17	5,775.74	5,648.02	4,035.34	5,690.73	3,910.70	3,896.17	3,728.13
AIOI00012600316 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150	300	250	100	100	100	90	90	90	90	90	90	1,540.00	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,500.46	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	8,651.29	69,943.51
					EJECUTADO	151	309	265	71	65	97	74	99	79	112	107	65	1,494.00	97.01	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,412.96	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	3,728.15
AIOI00012600317 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250	500	500	80	70	90	100	200	200	300	300	200	2,790.00	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,500.46	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	8,651.29	69,943.51
					EJECUTADO	228	542	551	57	45	74	122	225	234	284	293	162	2,817.00	100	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,412.96	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	3,728.15
AIOI00012600318 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,500.00	1,300.00	800	700	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	13,100.00	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,500.46	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	8,651.29	69,943.51
					EJECUTADO	843	1596	1294	636	504	1262	1399	1408	1114	1219	949	812	13,036.00	99.51	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,937.97	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	3,728.15
AIOI00012600404 - 5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCCODENTALES	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50	50	50	30	30	30	50	50	50	40	100	100	700	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,500.46	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	8,651.29	69,943.51
					EJECUTADO	43	36	58	29	34	69	23	118	70	104	96	67	747	100	4,114.58	5,494.99	4,707.25	9,412.96	8,518.15	5,775.74	5,648.05	4,035.35	5,690.72	3,910.73	3,896.20	3,728.15
AIOI00012600434 - 0081212 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: CATARATA SECUNDARIA A RETINOPATIA DEL PREMATURO	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1,120.33	1,063.18	3,893.53	1,411.75	24,857.96	2,365.13	3,914.86	3,793.81	4,251.49	2,752.18	8,493.32	19,393.45	77,310.99
					EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	100	1,120.33	1,063.18	3,893.54	1,411.78	24,857.97	2,365.13	3,914.87	3,793.81	4,251.47	2,752.18	8,493.33	11,477.79
AIOI00012600309 - 0068003 - INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250	300	200	200	170	150	150	150	150	150	150	2,170.00	11,696.01	12,892.47	12,350.83	16,107.12	13,496.42	13,209.91	14,003.14	11,040.35	11,026.25	11,037.74	10,775.98	12,556.21	150,192.43	
					EJECUTADO	236	257	175	184	154	94	120	124	89	92	114	98	1,737.00	80.05	11,696.01	12,892.47	12,350.83	15,990.44	13,496.42	13,209.91	14,003.13	11,040.35	11,026.25	11,037.74	10,776.00	11,668.16
AIOI00012600310 - 5000601 - APLICACION DE SELLANTES	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150	170	160	110	90	100	100	150	150	150	150	1,630.00	11,696.01	12,892.47	12,350.83	16,107.12	13,496.42	13,209.91	14,003.14	11,040.35	11,026.25	11,037.74	10,775.98	12,556.21	150,192.43	
					EJECUTADO	165	205	124	95	61	166	127	286	334	220	205	173	2,161.00	100	11,696.01	12,892.47	12,350.83	16,690.44	13,496.42	13,209.91	14,003.13	11,040.35	11,026.25	11,037.74	10,776.00	11,668.16
AIOI00012600311 - 5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	DIRECCION. EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400	500	500	400	300	300	300	350	350																	

Evaluación POI 2023 Modificado V.02

AD00012600431-0081209- DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: NISTAGMUS SECUNDARIO A RETINOPATIA DEL PREMATURO.	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	2	3	0	0	1	0	1	0	1	1	10	1,120.33	1,063.18	3,893.53	1,411.75	24,857.96	2,365.13	3,914.86	3,793.81	4,251.46	2,752.18	8,493.32	19,393.45	77,310.96								
					EJECUTADO	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1,120.33	1,063.18	3,893.54	1,411.75	24,857.97	2,365.13	3,914.87	3,793.81	4,251.47	2,752.18	8,493.33	11,477.79	69,395.35								
AD00012600432-0081210- DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: ESTRABISMO SECUNDARIO A RETINOPATIA DEL PREMATURO.	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	3	2	3	0	0	1	0	2	1	3	1	16	1,120.33	1,063.18	3,893.53	1,411.75	24,857.96	2,365.13	3,914.86	3,793.81	4,251.46	2,752.18	8,493.32	19,393.45	77,310.96								
					EJECUTADO	0	3	2	3	0	0	0	0	2	1	3	1	15	1,120.33	1,063.18	3,893.54	1,411.75	24,857.97	2,365.13	3,914.87	3,793.81	4,251.47	2,752.18	8,493.33	11,477.79	69,395.35								
AD00012600433-0081211- DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: GLAUCOMA SECUNDARIO A RETINOPATIA DEL PREMATURO.	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1,120.30	1,063.20	3,893.55	1,411.77	24,857.98	2,365.15	3,914.86	3,793.81	4,251.46	2,752.18	8,493.32	19,393.45	77,311.03								
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120.33	1,063.18	3,893.54	1,411.75	24,857.97	2,365.15	3,914.87	3,793.81	4,251.47	2,752.18	8,493.33	11,477.79	69,395.37								
AD00012600437-5001207- DIAGNOSTICO Y CONTROL, ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	1	3	3	3	3	3	3	21	1,606.82	5,038.83	4,648.53	1,241.45	5,319.96	2,816.53	2,951.83	7,323.43	2,291.45	1,283.94	1,241.45	40,879.76	76,643.98								
					EJECUTADO	0	0	0	0	2	1	2	3	3	3	3	3	20	1,606.82	5,038.83	4,648.53	1,241.45	5,319.95	2,816.53	2,951.83	7,323.43	2,291.45	1,283.94	1,241.45	6,771.45	42,535.66								
AD00012600258-5001301- DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180	200	150	150	150	200	300	350	350	350	350	300	3,030.00	100	27,487.68	26,301.01	40,075.29	34,211.48	35,875.35	32,765.20	37,742.76	36,798.33	31,900.74	31,811.36	31,900.74	40,698.06	407,568.00							
					EJECUTADO	198	243	270	290	278	280	255	274	266	286	277	210	3,127.00	100	27,487.68	26,301.01	40,075.29	34,211.48	35,875.35	32,765.20	37,742.76	36,798.33	31,900.74	31,811.36	31,900.74	31,359.60	398,229.54							
AD00012600428-5001401- CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120	120	150	150	189,997.94	19,459.64	300	350	300	350	300	300	2,740.00	100	22,817.42	18,997.94	21,188.39	19,459.64	25,420.57	14,711.62	10,308.29	10,025.27	11,559.14	10,011.62	10,011.62	58,646.48	323,158.00							
					EJECUTADO	204	272	214	272	153	244	279	259	243	287	240	142	2,809.00	100	22,817.42	18,997.94	21,188.39	19,459.64	25,420.57	14,711.62	10,308.29	10,025.27	11,559.14	10,011.62	10,011.62	1,300.42	175,811.94							
AD00012600310-0081101- DETECCIÓN DE RIESGO NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	5,552.22	5,340.02	5,196.68	5,196.68	7,033.59	7,696.68	5,493.41	5,136.70	5,213.62	5,196.68	3,116.87	7,494.23	67,667.38								
					EJECUTADO	14	14	15	14	15	13	14	5	12	15	16	15	162	5,552.22	5,340.00	5,196.68	5,196.67	7,033.59	7,696.68	5,493.41	5,136.70	5,213.62	5,196.68	3,116.87	2,988.54	63,161.66								
AD00012600393-0081102- SEGUIMIENTO DE RIESGO NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	5,552.23	5,340.00	5,196.67	5,196.67	7,033.59	7,696.67	5,493.41	5,136.69	5,213.62	5,196.67	3,116.87	2,988.55	67,667.31								
					EJECUTADO	14	14	15	14	15	13	14	5	12	15	16	15	162	5,552.23	5,340.01	5,196.67	5,196.67	7,033.59	7,696.67	5,493.41	5,136.69	5,213.62	5,196.67	3,116.87	2,988.55	63,161.65								
AD00012600429-0081103- DIAGNOSTICO DE RIESGO NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	80	5,552.23	5,340.00	5,196.67	5,196.67	7,033.59	7,696.67	5,493.41	5,136.69	5,213.62	5,196.67	3,116.87	7,494.22	67,667.31									
					EJECUTADO	5	5	5	5	8	13	6	5	12	10	12	15	101	5,552.23	5,340.01	5,196.67	5,196.68	7,033.59	7,696.67	5,493.41	5,136.69	5,213.62	5,196.67	3,116.87	2,988.55	63,161.66								
AD00012600290-5005153- CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPE. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40	40	50	60	60	40	60	40	60	60	60	50	620	2,004.73	3,247.56	4,246.26	4,503.43	33,468.41	27,217.62	6,764.11	14,013.84	4,594.15	4,785.78	4,497.35	7,471.76	116,815.00								
					EJECUTADO	41	36	49	52	53	45	72	33	51	57	68	66	623	2,004.73	3,247.56	4,246.26	4,503.43	33,468.41	27,217.62	6,764.11	14,013.84	4,594.15	4,785.78	4,497.35	4,842.74	114,185.98								
AD00012600294-5001104- DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	5	1	31	1,960.57	1,860.57	3,989.18	1,915.03	6,569.74	2,685.57	2,310.57	2,035.84	1,903.45	1,860.66	1,860.57	8,438.47	37,390.52								
					EJECUTADO	4	4	1	1	2	2	0	1	3	7	1	29	1,960.57	1,860.57	3,989.10	1,915.05	6,569.74	2,685.57	2,310.57	2,035.81	1,903.45	1,860.66	1,860.57	2,062.11	31,013.77									
AD00012600424-5001106- EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	0	2	2	1	2	1	3	3	3	18	1,960.57	1,860.57	3,989.20	1,915.05	6,569.74	2,685.57	2,310.57	2,035.82	1,903.45	1,860.57	1,860.57	8,438.48	37,390.16								
					EJECUTADO	0	0	0	0	2	2	0	1	3	7	1	19	1,960.57	1,860.57	3,989.28	1,915.03	6,569.74	2,685.57	2,310.57	2,035.83	1,903.45	1,860.67	1,860.57	2,062.12	31,013.97									
AD00012600425-5001107- EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	0	2	2	1	2	1	3	3	3	18	1,960.57	1,860.57	3,989.20	1,915.05	6,569.74	2,685.57	2,310.57	2,035.82	1,903.45	1,860.57	1,860.57	8,438.48	37,390.16								
					EJECUTADO	0	0	0	0	2	2	0	1	3	7	1	19	1,960.57	1,860.57	3,989.20	1,915.05	6,569.74	2,685.57	2,310.57	2,035.83	1,903.45	1,860.67	1,860.57	2,062.11	31,013.90									
AD00012600426-5001108- EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN IMAGENES	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	0	2	2	1	2	1	3	3	3	18	1,960.57	1,860.57	3,989.20	1,915.05	6,569.74	2,685.57	2,310.57	2,035.82	1,903.45	1,860.57	1,860.57	8,438.48	37,390.16								
					EJECUTADO	0	0	0	0	2	2	0	1	3	7	1	19	1,960.57	1,860.57	3,989.20	1,915.05	6,569.74	2,685.57	2,310.57	2,035.83	1,903.45	1,860.67	1,860.57	2,062.11	31,013.90									
AD00012600296-5001208- TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA CON FACO EMLUSIFICACION	DIRECCION, EJE. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	29	1,606.83	5,038.84	4,648.54	1,241.45	5,319.95	2,816.53	2,951.84	7,323.43	2,291.45	1,283.95	1,241.45	40,879.76	76,644.02								
					EJECUTADO	0	1	1	3	2	1	2	3	3	3	3	3	25	1,606.83	5,038.84	4,648.54	1,241.45	5,319.96	2,816.53	2,951.84	7,323.43	2,291.45	1,283.95	1,241.45	6,771.45	42,535.72								
EJECUCIÓN FÍSICA POR ARI 01.06:																			92	EJECUCIÓN FINANCIERA POR ARI 01.06:																			8,606,035.72
ARI 01.07 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.																																							
OBJETIVO/STRATEGICO/ ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO																					
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO							
AD00012600203-5005927- TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 6 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPE. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	304	304	304	304	304	306	306	305	305	305	305	305	3,657.00	94.91	19,105.47	23,895.47	46,753.61	43,012.38	31,169.91	26,400.93	26,947.32	24,407.14	24,050.27	23,025.08	20,917.91	72,808.07	382,493.56							
					EJECUTADO	476	413	222	205	305	311	220	289	345	246	248	191	3,471.00	94.91	19,105.47	23,895.47	46,753.61	43,012.38	31,169.91	26,400.93	26,947.32	24,407.13	24,050.26	23,025.08	20,917.91	24,676.77	334,362.24							
AD00012600435-0070616- TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPE. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	May Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400.00	97.08	19,105.46	23,895.46	46,753.60	43,012.37	31,169.90	26,400.92	26,947.31	24,407.12	24,050.25	23,025.08	20,917.91	72,808.06	382,493.44							
					EJECUTADO	199	183	204	216	171	173	162	219	256	175	142	230	2,330.00	97.08	19,105.46	23,895.46	46,753.60	43,012.37	31,169.90	26,400.92														



	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	26	24,973.62	22,908.35	22,767.23	23,228.81	23,763.78	23,047.89	22,218.39	22,304.43	20,500.34	19,997.74	20,168.18	28,398.20	274,276.96		
					EJECUTADO	6	3	2	3	1	1	1	3	2	1	2	0	25	96.15	24,973.62	22,908.35	22,767.23	23,228.81	23,763.78	23,047.89	22,218.40	22,304.44	20,500.34	19,997.74	20,168.18	22,568.05	268,446.83	
ACI00012600417 - 0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	5	7	9	9	9	60	17,017.27	16,635.89	15,890.47	16,240.34	16,337.85	16,340.47	17,065.04	16,340.47	16,340.47	16,340.47	16,340.47	18,509.25	199,398.46		
					EJECUTADO	4	1	1	3	4	3	3	6	8	8	10	7	58	96.67	17,017.27	16,635.89	15,890.47	16,240.34	16,337.85	16,340.47	17,065.04	16,340.48	16,340.48	16,340.48	16,340.48	15,836.93	196,726.18	
ACI00012600418 - 0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	3	1	3	3	3	3	3	49	17,017.28	16,635.89	15,890.48	16,240.35	16,337.85	16,340.48	17,065.05	16,340.48	16,340.48	16,340.48	16,340.48	18,509.24	199,398.54		
					EJECUTADO	4	2	7	4	1	1	0	3	4	5	4	5	40	81.63	17,017.28	16,635.89	15,890.48	16,240.35	16,337.85	16,340.48	17,065.05	16,340.47	16,340.47	16,340.47	16,340.47	15,836.93	196,726.19	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:																		92.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:										1,867,517.36				
OE.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.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.																																	
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
						PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	150	100	50	250	2,550.00		36,924.64	41,115.21	37,737.20	41,356.13	40,539.69	34,683.40	42,868.32	34,627.89	34,651.42	34,838.52	34,612.06	40,244.52	454,199.00
						EJECUTADO	260	243	267	268	212	284	178	190	175	140	58	47	2,322.00	91.06	36,924.64	41,115.21	37,737.20	41,356.13	40,539.69	34,683.40	42,868.32	34,627.89	34,651.42	34,838.52	34,612.06	31,180.01	445,134.49
ACI00012600002 - 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18	24	18	18	15	15	20	20	20	20	20	20	228	25,197.38	24,572.46	25,158.44	40,118.55	42,923.64	34,388.12	33,864.19	25,573.00	23,896.33	21,814.64	21,779.61	30,724.05	350,010.41		
					EJECUTADO	18	24	16	19	13	8	16	27	28	25	18	32	244	100	25,197.59	24,572.46	25,158.44	39,488.55	42,923.73	34,389.12	33,864.19	25,573.00	23,896.33	21,814.66	21,779.61	28,605.23	347,262.91	
ACI00012600005 - 3330702 - RECEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2500GR)	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	32	25,197.47	24,572.51	25,158.43	39,418.56	42,923.72	31,388.07	33,864.19	25,573.02	23,902.37	21,814.69	21,779.66	30,724.06	346,316.75		
					EJECUTADO	3	3	2	2	2	1	3	2	2	1	6	8	35	100	25,197.34	24,572.51	25,158.43	39,488.55	42,923.71	31,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	28,605.28	344,261.80	
ACI00012600006 - 3330703 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	25,197.47	24,572.51	25,158.43	39,418.56	42,923.72	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	30,724.06	349,310.73	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	100	25,197.46	24,572.51	25,158.43	39,488.55	42,923.71	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	28,605.28	347,261.92
ACI00012600007 - 3330704 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	25,197.47	24,572.51	25,158.43	39,418.56	42,923.72	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	30,724.06	349,310.73	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	25,197.46	24,572.51	25,158.43	39,488.55	42,923.71	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	28,605.28	347,261.92
ACI00012600008 - 3330705 - SEPSIS NEONATAL	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6	6	3	3	6	6	5	5	5	5	5	5	60	25,197.47	24,572.51	25,158.43	39,418.56	42,923.72	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	30,724.06	349,310.73		
					EJECUTADO	6	6	3	4	5	4	0	7	5	8	9	6	63	100	25,197.46	24,572.51	25,158.43	39,488.55	42,923.71	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	28,605.28	347,261.92	
ACI00012600507 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS-ENFERMEDADES RARAS Y HUEBENAS	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	NIÑO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,763.00	1,981.00	2,114.00	2,149.00	0	0	2,700.00	2,793.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,500.00		0	0	0	531,037.37	812,451.84	519,417.00	894,254.84	811,546.24	1,418,491.88	395,799.20	710,159.96	899,329.67	6,992,488.00	
					EJECUTADO	0	0	0	2149	2100	2151	2584	2219	2546	2389	2431	2792	21,361.00	83.77	0	0	0	531,037.37	812,451.84	519,417.00	894,254.84	811,546.24	1,418,491.88	395,799.20	710,159.96	490,435.10	6,583,593.43	
ACI00012600509 - 6000001. EXPEDIENTE TECNICO	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4		100	0	0	0	0	0	0	0	274,842.60	2,009,011.36	1,411,336.93	1,150,033.37	8,064,200.74	12,909,425.00
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,842.60	2,009,011.36	1,411,336.93	1,150,033.37	4,341,526.53
ACI00012600510 - 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		100	0	0	0	0	0	0	0	29,900.00	0	0	0	29,900.00	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	29,900.00	0	0	0	29,900.00	
ACI00012600517 - CONTROL CONCURRENT	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,827.00	1,186,827.00	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACI00012600477 - DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7	2	5	4	5	1	2	2	3	3	3	3	40		0	14,635.00	371,746.25	164,531.09	360,712.23	185,288.92	34,689.77	68,200.30	28,385.61	36,969.57	22,859.32	52,130.43	1,340,148.40	
					EJECUTADO	7	2	5	4	5	1	2	2	3	2	2	4	39	97.5	0	14,635.00	371,746.25	186,531.09	360,712.23	185,288.92	34,689.77	68,200.30	28,385.61	36,969.57	22,859.32	19,845.15	1,329,863.21	
ACI00012600489 - TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13	6	10	7	10	7	5	5	10	5	5	10	93		0	14,635.00	371,746.25	164,531.09	360,712.24	185,288.92	34,689.77	68,200.31	28,385.61	36,969.57	22,859.32	52,130.43	1,340,148.51	
					EJECUTADO	13	6	10	7	10	7	5	2	5	6	7	8	86	92.47	0	14,635.00	371,746.25	142,531.09	360,712.24	185,288.92	34,689.77	68,200.31	28,385.61	36,969.57	22,859.32	19,845.15	1,285,863.23	
ACI00012600484 - 0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	60	50	916		0	0	0	2,128.19	1,378.67	0	525.95	5	173.11	138.97	0	0.11	4,350.00		
					EJECUTADO	82	81	75	77	82	77	62	75	74	70	56	35	840	92.97	0	0	0	2,128.19	1,378.67	0	525.95	5	173.11	138.97	0	0	4,349.89	
ACI00012600490 - 5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40		0	0	0	1,884.41	341.84	327.57	132.08	313.47	792.05	208	0	0.58	4,000.00	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	100	0	0	0	1,884.41	341.84	327.57	132.08	313.47	792.05	208	0	0	3,999.42	
ACI00012600492 - 3331502 - SOB/ASMA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	700	700	700	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800	700	700	600	9,900.00		52,283.57	50,083.57	52,129.35	50,921.39	45,050.20	50,844.99	70,019.81	70,808.44	46,533.20	52,944.34	46,392.70	61,343.44	649,355.00	
					EJECUTADO	686	286	735	1147	1035	1388	875	1162	753	638	563	477	9,745.00	98.43	52,283.57	50,083.57	52,129.35	50,92										



AIO00012600461 - 3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO DE ALTO RIESGO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	RECIENTE NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	4	0	0	0	0	2	1	2	1	1	1	12	41.67	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5		0	2,793.89	2,993.67	2,725.18	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.60	
AIO00012600495 - 3330613 - CONVULSIONES NEONATALES	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	50	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43	
AIO00012600462 - 3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80	80	70	70	70	70	95	95	95	95	95	95	1,010.00	100	0	0	580	217.9	2,484.50	0	954.75	408.72	196.19	157.1	0	0.84	5,000.00	
					EJECUTADO	126	110	86	108	96	87	77	74	72	64	72	47	1,019.00		0	0	580	217.9	2,484.50	0	954.75	408.72	196.19	157.1	0	0	4,999.16	
AIO00012600518 - 2005467 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000.00	175,000.00	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,595.92	120,595.92
AIO00012600453 - 3330610 - SEPIS NEONATAL	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	2	4	0	4	2	4	4	5	4	4	5	42	100	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	4	1	3	0	4	1	0	7	3	5	9	5	42		0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43	
AIO00012600454 - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO, CITERENCIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	12	100	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	1	1	1	0	1	2	1	5	0	0	2	3	17		0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.1	16.12	2.56	43.29	0	0	13,010.39	
AIO00012600455 - 3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	1	0	8	75	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0		6	0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43
AIO00012600456 - 3330614 - HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	50	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43
AIO00012600457 - 3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43
AIO00012600458 - 3330616 - HIDROCEFALIA CONGENITA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12	100	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	1	2	1	1	1	0	1	2	2	0	2	0	13		0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.52	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.42	
AIO00012600447 - 3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	50	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43	
AIO00012600448 - 3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y BPM)	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	100	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43
AIO00012600449 - 3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3	2	3	24	100	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	2	1	2	0	0	2	0	4	1	7	3	3	25	0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43		
AIO00012600450 - 3330606 - OPTALMIA DEL RECIEN NACIDO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43	
AIO00012600451 - 3330608 - SÍFILIS CONGENITA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	50	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		1	0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43
AIO00012600452 - 3330609 - ONFALITIS	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	66.67	0	2,793.89	2,993.67	2,725.02	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	27.34	13,037.78	
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2		0	2,793.89	2,993.67	2,725.01	3,504.22	348.53	583.16	16.1	2.56	43.29	0	0	13,010.43	
AIO00012600278 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	DIA-CAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	610	672	744	840	868	840	946	987	1,021.00	1,054.00	1,104.00	1,160.00	10,846.00	83.02	691,307.09	826,734.16	761,800.64	563,724.40	659,834.64	649,568.33	685,666.04	642,851.77	651,771.89	644,381.22	655,591.28	770,114.54	8,203,346.00	
					EJECUTADO	610	672	744	840	868	840	946	987	1,021.00	1,054.00	1,104.00	1,160.00	10,846.00		691,307.09	826,734.16	761,800.64	563,724.40	659,834.64	649,568.33	685,666.04	642,851.77	651,771.89	644,381.22	655,591.28	763,754.55	8,196,986.01	
AIO00012600279 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	102	102	108	102	103	109	300	300	300	300	300	700	2,826.00	100	133,680.53	217,859.93	223,576.10	96,994.77	152,913.10	219,274.30	154,717.59	133,009.12	67,483.01	63,583.10	129,726.61	118,019.84	1,710,838.00	
					EJECUTADO	33	40	64	73	243	277	352	287	470	156	213	743	2,951.00	100	133,680.53	217,859.93	223,576.10	96,994.77	152,913.10	219,274.30	154,717.59	133,009.12	67,483.01	63,583.10	129,726.61	72,541.7	1,665,359.87	
AIO00012600414 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	920,382.77	1,620,289.70	1,363,212.22	1,418,987.23	1,246,715.63	1,064,655.73	798,931.05	693,615.89	684,977.19	668,012.66	6,497,976.61	5,720,868.32	22,698,625.82	
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		920,382.77	1,620,289.70	1,363,212.22	1,418,987.23	1,246,715.63	1,064,655.73	798,931.05	693,6						



A0I00012600268 - SERVICIOS GENERALES	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	576,946.55	1,232,513.45	1,249,871.08	1,035,575.96	907,838.04	1,174,201.75	894,884.95	403,011.93	574,475.47	583,940.37	2,912,641.54	1,869,138.91	13,415,040.00		
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		576,946.55	1,232,513.45	1,249,871.08	1,035,575.96	907,838.04	1,174,201.75	894,884.95	403,011.93	574,475.47	583,940.37	2,912,641.54	1,869,138.91	13,415,040.00		
A0I00012600273 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	DIRECCION, ELEC. DE INVEST. DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN CIRUGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	344	4,194.00	100	703,593.01	1,005,145.96	1,053,008.28	705,719.68	796,886.89	668,345.92	691,866.26	719,024.55	647,737.57	656,985.98	640,116.75	753,704.15	9,042,135.00		
					EJECUTADO	78	501	591	320	373	318	512	386	294	545	559	471	4,948.00		703,593.01	1,005,145.96	1,053,008.28	705,719.68	796,886.89	668,345.92	691,866.26	719,024.55	647,737.57	656,985.98	640,116.75	753,704.15	9,042,135.00	
A0I00012600274 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20,195.00	22,078.00	24,549.00	22,965.00	24,573.00	23,892.00	25,480.00	25,587.00	25,713.00	26,539.00	26,838.00	27,479.00	295,888.00	91.24	256,061.20	336,594.68	496,312.45	247,998.35	295,474.33	235,985.58	231,875.05	1,172,697.36	523,410.27	234,430.91	1,681,773.34	4,279,336.48	9,991,950.00	
					EJECUTADO	20059	22078	24549	22965	24573	23892	21511	24156	22576	22244	22260	19114	269,977.00		256,061.20	336,594.68	496,312.45	247,998.35	295,474.33	235,985.58	231,875.05	1,172,697.36	523,410.27	234,430.91	1,681,773.34	3,561,520.82	9,274,134.34	
A0I00012600275 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	DIA-CAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,106.00	9,959.00	10,695.00	10,590.00	10,664.00	10,290.00	10,679.00	10,732.00	10,616.00	10,667.00	10,713.00	10,813.00	126,524.00	97.15	4,819,583.95	7,556,498.58	7,701,967.03	5,201,636.29	6,754,981.45	6,774,482.64	6,025,196.12	5,424,247.25	5,519,719.64	5,787,048.56	7,245,798.77	13,590,823.72	82,401,984.00	
					EJECUTADO	10106	9940	10695	10590	10664	10290	10602	10478	10080	10106	9660	9703	122,914.00		4,819,583.95	7,556,498.58	7,701,967.03	5,201,636.29	6,754,981.45	6,774,482.64	6,025,196.12	5,424,247.25	5,519,719.64	5,787,048.56	7,245,798.77	10,832,667.12	79,643,827.40	
A0I00012600265 - 0515005 - LESIONES DEL NERVO PERIFERICO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	5	4	5	1	4	8	8	10	8	12	10	80	82.5	11,943.70	18,346.40	26,070.45	19,000.73	17,756.73	17,498.59	24,249.75	11,754.26	11,099.04	10,489.29	9,644.93	23,840.23	201,694.10	
					EJECUTADO	4	4	3	6	0	5	8	6	9	7	8	6	66		11,943.70	18,346.40	26,070.44	19,000.72	17,754.53	17,498.59	24,249.76	11,754.27	11,099.05	10,489.29	9,644.93	18,446.75	196,298.43	
A0I00012600266 - 0515006 - TRANSFORMOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60	80	80	60	80	100	150	130	130	150	100	100	1,220.00	100	11,943.70	18,346.40	26,070.45	19,000.73	17,756.73	17,498.59	24,249.75	11,754.26	11,099.04	10,489.29	9,644.93	23,840.23	201,694.10	
					EJECUTADO	79	93	89	29	90	107	162	148	148	180	50	90	1,265.00		11,943.70	18,346.40	26,070.44	19,000.72	17,754.53	17,498.59	24,249.76	11,754.27	11,099.05	10,489.29	9,644.93	18,446.75	196,298.43	
A0I00012600280 - 0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	7	28.57	11,943.70	18,346.40	26,070.45	19,000.73	17,756.73	17,498.59	24,249.75	11,754.26	11,099.04	10,489.29	9,644.93	23,840.23	201,694.10	
					EJECUTADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		11,943.70	18,346.40	26,070.44	19,000.72	17,754.53	17,498.59	24,249.76	11,754.27	11,099.05	10,489.29	9,644.93	18,446.75	196,298.43	
A0I00012600281 - 0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80	78	81	72	80	100	100	160	170	200	97	130	1,348.00	100	11,943.70	18,346.40	26,070.45	19,000.73	17,756.73	17,498.59	24,249.75	11,754.26	11,099.04	10,489.29	9,644.93	23,840.23	201,694.10	
					EJECUTADO	80	69	75	89	78	100	76	197	188	211	95	117	1,375.00		11,943.70	18,346.40	26,070.44	19,000.72	17,754.53	17,498.59	24,249.76	11,754.27	11,099.05	10,489.29	9,644.93	18,446.75	196,298.43	
A0I00012600282 - 0515011 - SINDROME DE DOWN	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30	30	20	40	30	50	60	40	50	70	30	60	510	100	11,943.70	18,346.40	26,070.45	19,000.73	17,756.73	17,498.59	24,249.75	11,754.26	11,099.04	10,489.29	9,644.93	23,840.23	201,694.10	
					EJECUTADO	39	23	17	32	33	52	69	46	50	76	26	73	536		11,943.70	18,346.40	26,070.44	19,000.72	17,754.53	17,498.59	24,249.76	11,754.27	11,099.05	10,489.29	9,644.93	18,446.75	196,298.43	
A0I00012600283 - 0515012 - TRANSFORMOS POSTURALES	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60	50	60	40	40	50	60	60	50	50	60	60	640	96.41	11,943.70	18,346.40	26,070.45	19,000.73	17,756.73	17,498.59	24,249.75	11,754.26	11,099.04	10,489.29	9,644.93	23,840.23	201,694.10	
					EJECUTADO	63	46	52	48	41	67	71	48	73	22	16	70	617		11,943.70	18,346.40	26,070.44	19,000.79	17,754.53	17,498.59	24,249.76	11,754.27	11,099.05	10,489.29	9,644.93	18,446.75	196,298.50	
A0I00012600256 - APOYO ALIMENTARIO DIETAS	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16,375.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	202,500.00	100	180,321.64	312,584.49	339,338.22	238,940.38	361,172.59	323,356.50	314,151.22	256,306.35	173,954.38	141,154.47	167,479.34	373,762.49	3,182,522.07		
					EJECUTADO	16079	16097	17317	17660	19214	18219	18387	17929	17340	18341	18153	17415	212,151.00		180,321.64	312,584.50	339,338.22	242,790.38	361,172.59	323,356.50	314,151.22	256,306.35	173,954.38	141,154.47	167,479.34	360,393.11	3,172,948.70	
A0I00012600504 - APOYO ALIMENTARIO FORMULAS	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00	100	180,321.65	312,584.51	339,338.23	238,940.39	361,172.59	323,356.52	314,151.23	256,306.35	173,954.39	141,154.47	167,479.34	373,762.26	3,182,521.93		
					EJECUTADO	2300	2150	2764	2662	2483	2613	2762	2881	2228	2228	2290	2290	29,651.00		180,321.65	312,584.50	339,338.23	235,090.39	361,172.59	323,356.52	314,151.23	256,306.35	173,954.39	141,154.47	167,479.34	360,399.12	3,165,248.78	
A0I00012600259 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE	Muy Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30,671.00	30,700.00	31,000.00	31,500.00	31,800.00	32,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	382,671.00	100	321,663.81	795,866.27	759,108.27	415,601.85	646,631.91	421,922.19	451,803.06	3,251,324.11	2,698,404.75	1,026,960.03	811,261.02	3,048,338.73	14,648,886.00		
					EJECUTADO	29810	29625	36715	34631	38838	36991	35006	37434	34977	37025	36151	32148	419,351.00		321,663.81	795,866.27	759,108.27	415,601.85	646,631.91	421,922.19	451,803.06	3,251,324.11	2,698,404.75	1,026,960.03	811,261.02	3,070,335.75	14,350,883.02	
A0I00012600261 - 0515001 - LESIONES MEDULARES	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9	1	0	8	8	15	8	6	10	10	7	10	92	88.04	11,943.70	18,346.43	26,070.38	19,000.71	17,756.76	17,498.60	24,249.81	11,754.31	11,099.12	10,489.26	9,644.94	23,840.18	201,694.20	
					EJECUTADO	9	1	0	8	8	17	4	3	8	5	7	11	81		11,943.70	18,346.43	26,070.46	19,000.72	17,774.36	17,498.60	24,249.73	11,754.23	11,099.04	10,489.26	9,644.94	18,446.79	196,318.26	
A0I00012600262 - 0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	100	11,943.70	18,346.40	26,070.45	19,000.73	17,756.73	17,498.59	24,249.75	11,754.26	11,099.04	10,489.29	9,644.93	23,840.23	201,694.10	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	4		11,943.70	18,346.40	26,070.44	19,000.72	17,754.53	17,498.59	24,249.76	11,754.27	11,099.05	10,489.29	9,644.93	18,446.75	196,298.43
A0I00012600263 - 0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MONOULAR	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	4	5	8	4	6	10	10	10	18	8	12	99	98.99	11,943.70	18,346.40	26,070.45	19,000.73	17,756.73	17,498.59	24,249.75	11,754.26	11,099.04	10,489.29	9,644.93	23,840.23	201,694.10	
					EJECUTADO	6	6	0	7	10	4	7	12	6	6	23	7	11	98		11,943.70	18,346.40	26,070.44	19,000.72	17,754.53	17,498.59	24,249.76	11,754.27	11,099.05	10,489.29	9,644.93	18,446.75	196,298.43
A0I00012600153 - RADIOLOGIA CONVENCIONAL	DIRECCION EJECUTIVA DE INVEST. DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DIETAS	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	98.47	44,437.35	51,455.88	51,115.65	44,204.77	50,500.61	47,549.03	45,582.58	40,590.16	40,667.7						



AOI00012600149 - BIOQUIMICA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVEST. DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ODEAT	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19,760.00	17,930.00	16,460.00	16,150.00	17,000.00	18,650.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	246,950.00	100	211,879.43	349,361.74	288,683.05	255,898.92	330,577.16	243,138.87	236,861.72	215,052.81	212,956.56	218,626.07	212,591.88	367,699.64	3,143,327.85		
					EJECUTADO	26497	27258	25407	28074	24743	23105	21183	23091	21522	21294	22030	20546	284,750.00		211,879.43	349,361.74	288,683.04	253,067.25	330,577.15	243,138.87	236,861.72	215,052.81	212,956.56	218,626.07	212,591.88	367,699.64	3,143,327.85		
AOI00012600150 - HEMATOLOGIA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVEST. DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ODEAT	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15,500.00	15,000.00	15,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	24,500.00	24,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	237,500.00	100	211,879.43	349,361.74	288,683.05	255,898.92	330,577.16	243,138.87	236,861.72	215,052.81	212,956.56	218,626.07	212,591.88	367,699.64	3,143,327.85		
					EJECUTADO	31150	37236	23863	38450	23196	22465	23368	16860	22171	23939	23042	20923	306,663.00		211,879.43	349,361.74	288,683.04	253,067.25	330,577.15	243,138.87	236,861.72	215,052.81	212,956.56	218,626.07	212,591.88	367,699.64	3,143,327.85		
AOI00012600151 - MICROBIOLOGIA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVEST. DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ODEAT	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,100.00	10,500.00	9,450.00	8,840.00	9,450.00	9,450.00	12,840.00	12,840.00	11,450.00	9,450.00	9,360.00	11,160.00	126,890.00	100	211,879.43	349,361.74	288,683.05	255,898.92	330,577.16	243,138.87	236,861.72	215,052.81	212,956.56	218,626.07	212,591.88	367,699.64	3,143,327.85		
					EJECUTADO	9822	10501	12874	10435	12356	11676	11663	11905	9568	6811	8943	10548	127,102.00		211,879.43	349,361.74	288,683.04	253,067.25	330,577.15	243,138.87	236,861.72	215,052.81	212,956.56	218,626.07	212,591.88	367,699.64	3,143,327.85		
AOI00012600488 - GENETICA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVEST. DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ODEAT	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	139	133	143	226	225	226	234	234	225	226	233	217	2,461.00	93.01	211,879.43	349,361.74	288,683.05	255,898.92	330,577.16	243,138.87	236,861.72	215,052.81	212,956.56	218,626.07	212,591.88	367,699.64	3,143,327.85		
					EJECUTADO	97	101	105	87	272	256	124	146	225	223	364	289	2,289.00		211,879.43	349,361.74	288,683.04	253,067.25	330,577.15	243,138.87	236,861.72	215,052.81	212,956.56	218,626.07	212,591.88	367,699.64	3,143,327.85		
AOI00012600009 - 3330706 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECEN NACIDO. ICITENCIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	0	2	0	0	2	1	1	1	1	1	1	12	100	25,197.47	24,572.51	25,158.43	39,418.56	42,923.72	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	30,724.06	349,310.73		
					EJECUTADO	2	0	2	0	0	1	1	5	6	3	2	2	24		25,197.46	24,572.51	25,158.43	39,488.55	42,923.71	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	28,605.28	347,261.92		
AOI00012600010 - 3330707 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECEN NACIDO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	5	0	2	5	5	4	4	4	5	4	5	48	93.75	25,197.47	24,572.51	25,158.43	39,418.56	42,923.72	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	30,724.06	349,310.73		
					EJECUTADO	7	1	0	0	6	6	0	6	8	4	4	3	45		25,197.46	24,572.51	25,158.43	39,488.55	42,923.71	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	28,605.28	347,261.92		
AOI00012600011 - 3330708 - CONVULSIONES NEONATALES	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	3	1	1	2	0	1	1	0	1	0	1	12	100	25,197.47	24,572.51	25,158.43	39,418.56	42,923.72	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,893.37	21,814.67	21,779.66	30,724.06	349,307.73		
					EJECUTADO	1	3	1	1	2	0	0	2	3	4	2	0	19		25,197.46	24,572.51	25,158.43	39,488.55	42,923.71	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	28,605.28	347,261.92		
AOI00012600012 - 3330709 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECEN NACIDO	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	25,197.47	24,572.51	25,158.43	39,418.56	42,923.72	34,389.07	33,864.19	25,573.02	23,893.37	21,814.67	21,779.66	30,724.06	349,308.73	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25,197.46	24,572.51	25,158.43	39,488.55	42,923.71	34,388.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	28,605.28	347,261.92	
AOI00012600013 - 3330710 - HIPOREFLEXIA CONSENTIA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	100	25,197.47	24,572.51	25,158.43	39,418.56	42,923.72	34,387.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	30,724.06	349,309.73		
					EJECUTADO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	6		25,197.46	24,572.51	25,158.43	39,488.64	42,923.71	34,387.07	33,864.19	25,573.02	23,896.37	21,814.67	21,779.66	28,605.28	347,261.01		
AOI00012600114 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - (BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS)	DIRECCION EJECUTIVA DE INVEST. DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ODEAT	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11,500.00	10,500.00	9,500.00	8,500.00	9,500.00	9,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	121,500.00	100	150,469.60	148,467.04	208,556.42	124,689.93	144,780.80	144,539.95	149,008.76	143,304.08	154,907.76	212,241.95	145,809.62	175,673.09	1,902,449.00		
					EJECUTADO	11918	10974	10577	10753	9735	9994	10799	11310	10012	10012	13005	9212	128,301.00		150,469.60	148,467.04	208,556.42	124,689.93	144,780.80	144,539.95	149,008.76	143,304.08	154,907.76	212,241.95	145,809.62	168,860.03	1,895,635.94		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AOI 02.03:																				86.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AOI 02.03:													217,831,276.04
AOI 02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																																		
OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO														FINANCIERO														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO		
						AVANCE % ANUAL														ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO		
AOI00012600257 - 5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y ÁREAS CRÍTICAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,409.00	2,408.00	2,408.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,449.00	99.67	977,133.08	924,518.99	917,031.76	1,660,636.70	1,032,705.13	978,457.02	1,228,680.61	1,023,372.84	947,944.54	934,011.89	945,236.96	1,067,374.48	12,637,104.00		
					EJECUTADO	2382	2351	2918	3181	3304	3193	3062	3088	2995	3118	3031	2709	35,332.00		977,133.08	924,518.99	917,031.76	1,660,636.70	1,032,705.13	978,457.02	1,228,680.61	1,023,372.84	947,944.54	934,011.89	945,236.96	1,011,804.36	12,581,533.88		
AOI00012600334 - 5005901 - ATENCIÓN DE TRIAGE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y ÁREAS CRÍTICAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	5,417.00	5,417.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,498.00	100	0	2,980.00	0	1,700.00	20.36	0	0	0	2,280.90	0	0	18.74	7,000.00		
					EJECUTADO	4941	4884	6674	6951	6963	6690	6473	6221	6299	6740	6328	5660	74,824.00		0	2,980.00	0	1,700.00	20.36	0	0	0	2,280.90	0	0	16.73	6,997.96		
AOI00012600338 - 5005904 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CIUDADOS INTENSIVOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y ÁREAS CRÍTICAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	70	60	60	70	70	70	610	100	0	2,980.00	2,997.00	0	22.9	0	0.1	0	0	0	0	0	6,000.00		
					EJECUTADO	31	42	54	57	35	43	60	40	35	95	72	71	635		0	2,980.00	2,997.00	0	22.9	0	0.1	0	0	0	0	0	6,000.00		
AOI00012600340 - 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y ÁREAS CRÍTICAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	91	91	92	91	91	91	50	50	50	70	81	80	928	72.84	0	2,980.00	486	1,700.00	2.6	0	0.1	0	828.7	0	0	2.6	6,000.00		
					EJECUTADO	24	18	112	44	59	43	46	56	49	65	85	75	676		0	2,980.00	486	1,700.00	2.6	0	0.1	0	828.7	0	0	2.29	5,999.69		
AOI00012600418 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y ÁREAS CRÍTICAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	100	89	0	2,980.00	0	0	19.84	0	0.1	0	2,999.50	0	0	0.56	6,000.00		
					EJECUTADO	6	8	7	13	7	4	8	8	4	8	7	9	89		0	2,980.00	0	0	19.84	0	0.1	0	2,999.50	0	0	0.42	5,999.86		
AOI00012600420 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y ÁREAS CRÍTICAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44	44	45	44	44	44	44	44	44	45	44	44	530	100	0	0	0	0	2,213.98	0	2,765.58	0	0	0.46	0	19.98	5,000.00		
					EJECUTADO	41	41	44	44	44	44	44	44	44	46	46	46	46	530		0	0	0	0	2,213.98	0	2,765.58	0	0	0.46	0	0	4,980.02	
AOI00012600421 - 5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y ÁREAS CRÍTICAS	Muy Alta	ATENCIÓN	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	24,000.00	80.7	0	0	0	4,271.60	657.48	0	999.37	33.76	0	0.82	0	36.97	5,000.00			



AOI00012600505 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - ACCIONES DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	253,720.06	336,396.93	278,190.67	272,375.49	272,884.73	262,900.79	254,050.39	218,455.31	2,146,012.81	169,931.84	4,170,534.93	8,663,516.05	17,298,970.00		
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	253,720.06	336,396.93	278,190.67	272,375.49	272,884.73	262,900.79	254,050.39	218,455.31	2,146,012.81	169,931.84	4,170,534.93	7,527,485.03	16,162,938.98
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																			99.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:										30,526,364.25				
AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.																																		
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA																																		
AOI00012600221 - 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28	27	28	28	32	28	31	32	30	26	31	28	349	100	26,594.66	70,643.28	50,079.96	50,264.48	47,218.35	46,940.64	29,341.79	27,220.29	27,169.15	27,262.54	27,179.03	29,512.83	459,427.00		
					EJECUTADO	28	27	28	28	32	28	31	32	30	26	31	28	349	100	26,594.66	70,643.28	50,079.96	50,264.48	47,218.35	46,940.64	29,341.79	27,220.29	27,169.15	27,262.54	27,179.03	28,892.43	458,806.60		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:																			100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:										458,806.60				
AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.																																		
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA																																		
AOI00012600396 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	3	2	1	0	0	1	1	0	3	2	1	16	100	5,136.32	24,809.77	15,116.97	15,219.45	14,719.38	14,668.58	5,159.97	9,213.29	4,835.33	4,742.44	4,736.31	5,566.18	123,923.99		
					EJECUTADO	0	0	3	3	3	3	2	2	3	2	1	25	100	5,136.32	24,809.76	15,116.96	15,219.45	14,719.38	14,668.58	5,159.97	9,213.29	4,835.33	4,742.44	4,736.31	5,171.21	123,529.00			
AOI00012600503 - SERVICIOS RELACIONADOS	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	2	3	4	3	4	4	3	4	1	5	9	47	100	5,136.31	24,809.76	15,116.96	15,219.44	14,719.38	14,668.58	5,159.97	9,213.31	4,835.34	4,742.45	4,736.32	5,566.19	123,924.01		
					EJECUTADO	0	0	5	4	2	4	4	4	5	5	5	9	47	100	5,136.31	24,809.77	15,116.97	15,219.44	14,719.38	14,668.58	5,159.97	9,213.31	4,835.34	4,742.45	4,736.32	5,171.22	123,529.06		
AOI00012600238 - 0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPEC. EN MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7	6	7	10	7	1	6	6	6	10	3	1	70	91.43	9,639.43	41,209.43	42,281.87	16,425.23	140,117.82	22,739.43	23,023.84	39,760.75	176,361.18	82,617.36	21,533.39	802,795.27	1,418,505.00		
					EJECUTADO	7	3	3	5	9	3	4	9	3	5	7	6	64	91.43	9,639.43	41,209.43	42,281.87	16,425.23	140,117.82	22,739.43	23,023.84	39,760.75	176,361.18	82,617.36	21,533.39	775,791.45	1,391,501.18		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:																			97.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:										1,638,559.24				
AEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS, Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS																																		
AEI.05.01 PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.																																		
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA																																		
AOI00012600224 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - CAPACITACIÓN DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	80	180	250	200	250	280	170	200	250	1,860.00	71.24	0	0	0	0	0	0	0	17,325.00	0	0	0	0	17,325.00		
					EJECUTADO	0	0	0	200	179	0	0	132	80	201	80	453	1,325.00	71.2	0	0	0	0	0	0	0	17,325.00	0	0	0	0	17,325.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:																			71.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:										17,325.00				
AEI.05.02 ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.																																		
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA																																		
AOI00012600276 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2,136.00	86.61	20,116.18	27,009.47	15,425.55	22,434.54	16,510.76	18,299.61	19,325.94	21,202.88	21,466.64	21,496.08	0	37,099.35	240,387.00		
					EJECUTADO	178	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1,850.00	86.6	20,116.18	27,009.47	15,425.55	22,434.54	16,510.76	18,299.61	19,325.94	21,202.88	21,466.64	21,496.08	0	35,484.75
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:																			86.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:										238,772.40				
AEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD																																		
AEI.06.01 MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.																																		
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA																																		
AOI00012600277 - INVESTIGACION Y DESARROLLO	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	3	3	5	5	5	6	5	6	5	5	5	56	100	101,074.33	152,840.14	283,606.64	199,743.05	206,410.98	125,875.07	102,465.51	93,523.43	93,468.74	87,942.01	77,571.56	567,321.54	2,091,843.00		
					EJECUTADO	5	3	7	3	3	7	5	5	7	4	5	4	58	100	101,074.33	152,840.14	283,606.64	199,743.05	206,410.98	125,875.07	102,465.51	93,523.43	93,468.74	87,942.01	77,571.56	80,967.88	1,605,489.34		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:																			100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:										1,605,489.34				

06.08

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 ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EIE	FISICO														FINANCERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AI000012600241- 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0	0	0	0	363.74	1,500.00	0	6,496.00	5,136.14	12,000.00	0	2,504.12	28,000.00	
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	0	0	363.74	1,500.00	0	6,496.00	5,136.14	12,000.00	0	2,496.50	27,992.38	
AI000012600243- 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	6		0	1,000.00	0	0	202.4	0	2,498.70	0	4,797.44	0	0	1.46	8,500.00	
					EJECUTADO	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	6	100	0	1,000.00	0	0	202.4	0	2,498.70	0	4,797.44	0	0	0	8,498.54	
AI000012600245- 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3		0	2,288.00	9,787.50	144.66	1,612.30	0	10,404.81	9,576.27	5,444.75	18,537.96	3,214.48	9,474.27	70,485.00	
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	100	0	2,288.00	9,787.50	144.66	1,612.30	0	13,923.56	9,138.44	4,666.92	17,760.13	2,436.65	8,337.86	70,096.02	
AI000012600247- 5005610 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4		0	0	0	0	2,232.00	5,000.00	0.59	2,898.98	4,622.33	216.4	0	29.7	15,000.00	
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	100	0	0	0	0	2,232.00	5,000.00	0.59	2,898.98	4,622.33	216.4	0	20.12	14,990.42	
AI000012600249- 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		4,905.15	19,206.35	12,206.35	11,505.15	9,279.42	51,461.73	11,515.18	11,374.75	11,259.00	7,566.28	4,505.15	58,632.49	213,417.00	
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	4,905.15	19,206.35	12,206.35	11,505.15	9,279.42	51,461.73	11,515.18	11,374.75	11,259.00	7,566.28	4,505.15	52,657.96	207,442.47	
AI000012600251- 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	720		0	0	0	0	387.98	0	12,776.90	1,496.00	44.01	0	0	295.11	15,000.00	
					EJECUTADO	0	0	40	40	212	80	34	30	58	53	65	136	748	100	0	0	0	0	387.98	0	12,776.90	1,496.00	44.01	0	0	294.86	14,999.75	
AI000012600496- 5005585- SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4		0	0	18,110.00	0	0	3,722.00	28,238.00	177,920.00	755.4	2,373.00	0	18,881.60	250,000.00	
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	100	0	0	18,110.00	0	0	3,722.00	28,238.00	177,920.00	755.4	2,373.00	0	18,792.05	249,910.45	
AI000012600497- 0074001- DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	4,509.00	0.98	0	3,489.64	0	0	0.38	8,000.00		
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	4,509.00	0.98	0	3,489.64	0	0	0	7,999.62		
AI000012600508- INTERVENCION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID-19	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y AREAS CRITICAS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2		0	0	0	0	0	0	986	0	0	0	14	1,000.00		
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	100	0	0	0	0	0	0	986	0	0	0	13.91	999.91	
EJECUCIÓN FISICA POR AEI.08.04:																		100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:														602,929.56
																			PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)														86.7
																			MEDIANA DEI AV% DEL POI														100
																			TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA														301,241,498.00
																			TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA														284,933,220.47
																			AO CON INFORMACIÓN COMPLETA														241
																			AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA														0

i) Formar 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.

a) 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 entero a diciembre.

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

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

a) 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 desde enero a diciembre. Considerando solo las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre entero a diciembre.

a) 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 durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

a) 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 "i" ni "S.P."

a) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	2	6	5
Actividades Operativas (Ejecución física)	47	46	148

ALERTAS IDENTIFICADAS