Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

45

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

Unidad Ejecutora

001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Fecha: 12/03/2021

44

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

1. Resumen Ejecutivo

El Hospital Regional Moquegua, órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud Moquegua., con personería jurídica de derecho público interno, depende administrativa, técnica y funcionalmente de la Gerencia Regional de Salud Moquegua. Siendo un Hospital de Categoría II-2 y brinda servicios de salud de mediana complejidad.

En el Segundo Semestre del año 2020 ha sido intenso en cuanto a la incidencia de la enfermedad por coronavirus (COVID 19), enfermedad infecciosa causada por el coronavirus; por lo que la producción de servicios de salud para el Hospital se ha incrementado, además de las actividades continuas que se produjeron y con oportunidad para la toma de decisiones, y ejecución de recursos para monitorear indicadores de resultados asociados a Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados.

La información que se presenta, muestra en forma resumida la labor desplegada, en el Segundo Semestre del año 2020, su contenido constituye un testimonio de las acciones ejecutadas y la Prevención y manejo de la COVID-19 en respuesta a la pandemia con el objeto de cumplir con la misión del Hospital Regional Moquegua (HRM).

En resumen, se tiene un 87.4 % de ejecución anual 2020 de los recursos financieros asignados al Hospital Regional Moquegua; así como el cumplimiento de metas asignadas por cada programa presupuestal, con la demanda de información estadística oficial para la toma de decisiones. Asimismo, la amplia experiencia del HRM en la producción de servicios de salud y la alta especialización del personal del HRM han permitido el cumplimiento de la misión institucional.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas

2.1 Modificaciones

son aquellos cambios en el presupuesto que tiene el Hospital Regional de Moquegua, pues el presupuesto cuando se ejecuta no es el mismo, sufre alteraciones, por ello se deben hacer los ajustes necesarios para garantizar la compra de bienes y servicios de manera correcta. No obstante la programación de la meta física es sujeta a cambios.

El Hospital Regional de Moquegua, para una adecuada implementación del Presupuesto por Resultados, se ha realizado una adecuada programación de las metas físicas, los indicadores de desempeño considerando la cartera de servicios y la definición operacional para cada producto y actividad de los Programas Presupuestales.

Motivos de las Modificaciones Presupuestales en las Actividades Operativas:

Para garantizar; el pago de bono Extraordinario a favor del personal de la salud y el bono de reactivación para el personal técnico asistencial, auxiliar asistencial y personal administrativo bajo los alcances de los Decretos Legislativos 1153, 1057 y 276.

Se aperturan nuevas metas presupuestales por mayores créditos presupuestales dentro de la unidad ejecutora.

Se aperturan nuevas metas presupuestales o actividades operativas en función a trasferencias de recursos por R.J.

Incorporaciones de Saldos de Balance transferidos para el cumplimiento de la meta.

Para garantizar; el pago de obligaciones sociales (Remuneraciones, otros), la adquisición de insumos, bienes y servicios para el funcionamiento, operatividad y cumplimiento de metas de los programas presupuestales del HRM.

Bonificaciones o entregas económicas a profesionales de salud.

Para cumplir con las obligaciones de gasto por Régimen de Pensión D.L. N° 20530.

Para incorporación de adelanto de saldos de balance – Recursos transferidos del Seguro Integral de Salud.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI consistente con el PIA tiene un Monto financiero total (S/.) 18, 547,409.00 nuevos soles, para el año 2020, el mismo que se desagrega en 10 Programas Presupuestales y 95 Actividades Operativas.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI Modificado PIM tiene un Monto financiero total (S/.) 70, 945,337.00 nuevos soles, el mismo que ha sufrido modificaciones presupuestales; se han incorporado actividades, Inactivado y Anulado AO para la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2020 en el Hospital Regional de Moquegua.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	6,762,391.00	18,547,409.00
N° Inversiones	0	1
N° AO	30	101
N° AO e inversiones	30	102

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	70,945,337.00
N° Inversiones	1
N° AO	95
N° total AO e inversiones 2/	96

N° AO incorporadas 3/	10
N° de AO Inactivadas 4/	1
N° de AO Anuladas 5/	17

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado
2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

42

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

2.2 Evaluación de Cumplimiento

En la Tabla N° 2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede observar la Ejecución Financiera del segundo semestre 2020 por un total de 44, 769, 361.00 nuevos soles, resaltando que la mayor ejecución se presenta en la AEI.02.05 INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA por 35, 897, 18.00 soles, precisando que la mayor ejecución se tiene en la Actividad Operativa 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, presupuesto asignado para la operatividad de la nueva Infraestructura Hospitalaria.

El porcentaje de Ejecución Física Anual 2020 oscila entre 68% a más de 108%, como se puede observar en la Tabla N° 2 en comparación al semestre anterior.

***NOTA:** La Ejecución Financiera que se presentan en los cuadros es con información obtenida con corte a fecha 10 de febrero del 2021, precisando que por razones del aplicativo y la no apertura del aplicativo CEPLAN no se pudo consistencia con el SIAF, ya que en los meses de enero y febrero del 2020 aún se han realizados rebajas y anulaciones en los devengados del ejercicio 2020.*

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	2					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	23	3,330,544	75 %	65 %	68 %
AEI.02.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	2	13	702,300	100 %	88 %	83 %
AEI.02.03	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	3	25	858,547	115 %	30 %	85 %
AEI.02.04	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	4	9	288,228	156 %	109 %	128 %
AEI.02.05	INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA	5	16	35,897,185	67166 %	75584 %	62208 %
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4					
AEI.04.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	2	2	3,501,688	100 %	100 %	100 %
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA	8					
AEI.08.01	PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO	1	8	190,869	108 %	84 %	108 %
	TOTAL		96	44,769,361			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

Como se puede apreciar en el cuadro la Función y División Funcional que presenta el mayor porcentaje de avance físico y ejecución financiera, es la Función "20-SALUD" (044-Salud Individual).

Las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación son que el mayor porcentaje del presupuesto se orienta a los programas presupuestales; el Hospital Regional de Moquegua cuenta con 10 Programas Presupuestales y 78 Actividades que corresponden a la ejecución de los programas. Para lo cual la evaluación de los resultados de las intervenciones es medida a través de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversion 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	36,501	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	95	44,732,860	10774 %	12514 %	10549 %
	TOTAL	96	44,769,361			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

Tabla N°4 Avance físico Anual promedio ponderado de Actividades Operativas por centro de costo

	Actividades operativas POI vigente			*Porcentaje*
Centro de costo	*N° total*	*N° de AO sin seguimiento*	*Monto programado total en S/.*	*promedio de avance 1/*
402.1.1 - DIRECCION EJECUTIVA	*96*	*0*	*61,225,948.94*	*100*
TOTAL	*96*	*0*	*61,225,948.94*	*100%*

El avance de la Ejecución del POI modificado 2020, se centraliza en un solo centro de costo, teniendo una Ejecución Financiera Anual 2020 de 61, 225, 948.94 soles.

Indicando que para el Segundo Semestre la Ejecución Financiera oscila en 44, 769, 361.00 nuevos soles para el ejercicio 2020.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversion 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION EJECUTIVA HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	96	44,769,361	10654 %	12379 %	10441 %
	TOTAL	96	44,769,361			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

39

Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento de Moquegua, se centraliza en la Unidad Ejecutora 1394, que pertenece al Pliego Gobierno Regional, Provincia Mariscal Nieto.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Codigo	Descripción	N° de AO/inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1801	MARISCAL NIETO	96	44,769,361	10654 %	12379 %	10441 %
	TOTAL	96	44,769,361			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AREA DE PLANEAMIENTO GRM

38

Medidas adoptadas frente al COVID-19

A. ***Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.***

El Estado de Emergencia Nacional, obligó a replantear las estrategias de análisis, focalización de tareas de análisis y uso de herramientas, considerando la incorporación del teletrabajo y repriorizando la temática (privilegiando la información relacionada al COVID-19). En ese sentido, se mencionan las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas, a continuación:

Se implementó la modalidad del trabajo remoto, a fin de realizar la atención y acciones en las diferentes unidades orgánicas. Posteriormente estableciendo turnos diferenciado mañana tarde para el personal administrativo del Hospital Regional de Moquegua.

Se mantuvo el seguimiento permanente a los órganos y coordinaciones para que remitan la información sobre las medidas ejecutadas para la implementación del Sistema de Control Interno.
Aprobado la Directiva de Adquisición, otorgamiento y uso de equipos de protección personal –EPP, para el personal del Hospital Regional de Moquegua.

Se aprobó el Plan de Plan de Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención en la salud del Hospital Regional de Moquegua.

Se aprobó el Plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID-19 en el Hospital Regional de Moquegua.

Se ha elaborado y remitido el Informe Técnico para evaluación y registro de IOARR de 2da OLA COVID-19 Hospital Regional de Moquegua, para Equipamiento de Unidad de Cuidados Intensivos.

Gestión con Southern Copper Corporation, para la ampliación de centros de atención para pacientes COVID-19.

La supervisión y evaluación de las actividades referidas a gestión del riesgo de desastres, se realizaron empleando los medios de comunicación.

Los trabajos de registro y elaboración de estados financieros se realizan de manera remota y se mantienen al día, adecuando las fechas de presentación a los plazos establecidos por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad.

Establecer reuniones de seguimiento de los diferentes procesos comprendidos en los Programas Presupuestales del HRM.

B. ***Presupuesto asignado y ejecutado.***

Codigo Actividad	Actividad Presupuestal	PIM	Total Ejecución Financiera 2do SEM	Total Programación Fisico 2do SEM	Total Ejecución Fisico 2do SEM	% Ejecución Física 2do SEM
5006269	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	27,277,318.00	20,957,223.79	750	1731	231

C. ***Población beneficiada por las medidas.***

El hospital regional de Moquegua por ser un Hospital de mayor complejidad de atención nivel categorizado II-2, trabaja con población no asignada. En ese entender trabaja con pacientes de establecimientos de salud de nivel I, II.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

37

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

Consideraciones del POI aprobado:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?

En 93%.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Si, y son las siguientes:

5001171. SEGURO INTEGRAL DE SALUD
5001195. SERVICIOS GENERALES
5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS
5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
5006373. OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI? ¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por qué?

Contribuye en el PEI en el cumplimiento del indicador del Objetivo Estratégico Institucional - OEI 02 Garantizar la Atención Integral de los Servicios de Salud a la Población y en las acciones estratégicas; AEI.02.05 INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA, AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE.

Considerando el POI durante la ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si, existen dos Actividades Operativas que no presentan ejecución financiera son:

5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
5000048. ATENDER EL PUERPERIO
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS
5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD
5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL
5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
5005158. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL
5005901. ATENCION DE TRIAJE
5005904. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS
5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA
5006014. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA
5006020. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON

36

5006022. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO
5006024. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO
5006030. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

Estas actividades resultan prioritarias de manera transversal en la prestación de los servicios de salud en el segundo nivel de atención como el nuestro, su desfinanciamiento se debió a razones de asignación a la Actividad Operativa 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS para la atención del COVID, por priorización presupuestal precisando que de acuerdo a norma se estableció la suspensión de la atención de servicios a través de Consulta Externa.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si hay Actividades Operativas no financiadas por el PIA, las cuales son parte del PIM y han logrado ejecutarse y son las siguientes:

5001171. SEGURO INTEGRAL DE SALUD
5001195. SERVICIOS GENERALES
5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS
5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
5006373. OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES

La unidad ejecutora establece la agrupación de los rangos de avance para el segundo semestre (Ver Tabla N° 2) en tres niveles de avance: bajo, medio y alto. Por ejemplo: 0-69% (avance bajo); 70%-89% (avance medio); 90% a más de 100% (avance alto).

a) Actividades Operativas sin Ejecución Financiera Segundo Semestre 2020

Para el segundo semestre existen actividades operativas, son las siguientes:

Actividad Operativa	Actividad Presupuestal	% Ejecución Financiera 2do SEM
5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	0
5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0
5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	0
5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0
5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0
5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	0
5000048	ATENDER EL PUERPERIO	0
5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	0
5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0
5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	0
5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	0
5000085	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	0
5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0
5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0
5002197	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	0
5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	0
5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0
5004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0
5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	0
5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	0
5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0
5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	0
5005158	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	0
5005901	ATENCION DE TRIAJE	0
5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	0
5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	0
5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0
5006020	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	0
5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0
5006024	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	0
5006030	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	0

35

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

b) Actividades Operativas sin Ejecución Física Segundo Semestre 2020

Actividad Operativa	Actividad Presupuestal	% Ejecución Física 2do SEM
5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	0
5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0
5000048	ATENDER EL PUERPERIO	0
5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	0
5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0
5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0
5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0
5005156	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	0
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0
5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0
5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0
5006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	0
5006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	0
5006020	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	0
5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0
5006024	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	0
5006030	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	0

Motivos:

Se atribuye la falta de presupuesto para la atención de la actividad 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, para financiar insumos en la atención de la pandemia del COVID – 19.

El objetivo de algunos programas presupuestales es contar con menos casos respecto a lo programado; lo cual significa que este porcentaje 0% representa un logro para el Programa Presupuestal.

Actividad Operativa identificada que no deben ser programadas en el Nivel II-2.

c) Actividades Operativas que presentan un Porcentaje de Avance Físico Bajo (0-69%)

Según la tabla N° 5, existen actividades operativas que presentan un porcentaje de avance Físico bajo (0-69%).

34

AREA DE PLANEAMIENTO HGM

Codigo Actividad	Actividad Presupuestal	% Ejecución Fisica 2do SEM
5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0
5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0
5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0
5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	7
5006002	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	10
5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	12
5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	13
5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	14
5001566	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	17
5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	18
5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	19
5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	21
5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	22
5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	23
5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	25
5005900	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	25
5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	32
5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	33
5002197	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	35
5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	36
5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	38
5001195	SERVICIOS GENERALES	40
5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	40
5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	46
5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	48
5005899	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	48
5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	51
5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	53
5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	53
5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	55
5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	59
5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	63
5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	63
5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	67
5000377	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	67

Circunstancias que se pueden atribuir a esta situación son:

Existen actividades que presentan baja ejecución respecto a lo programado en la meta anual; lo cual significa que su avance es el esperado siendo un logro para el programa, no se contó los casos cáncer, gestante con complicaciones tuberculosis y otros.

Procesos y procedimientos administrativos y asistenciales que no obedecen a una adecuada sinergia para la prestación de los servicios.

Procesos de contratación fuera de plazos.

Contratación tardía de personal especializado para el cumplimiento de actividades.

Falta de implementación del registro oportuno de las actividades en los sistemas.

d) Actividades Operativas que presentan un Porcentaje de Avance Físico Medio (70-89%)

33

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

Codigo Actividad	Actividad Presupuestal	% Ejecución Física 2do SEM
5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	79
5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	71
5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	71
5004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	83
5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	74
5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	71
5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	80
5005901	ATENCION DE TRIAJE	85
5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	82

Circunstancias que se pueden atribuir a esta situación son:

Programación baja no real con la ejecución anual.

De acuerdo a lo programado en la ejecución se han presentado mayores casos a lo programado.

e) Actividades Operativas con Avance Físico Alto(90% - más de 100%)

32

Codigo Actividad	Actividad Presupuestal	% Ejecución Física 2do SEM
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	100
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	100
5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	104
5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	136
5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	121
5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	91
5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	90
5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	124
5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	166
5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	108
5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	100
5000085	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	200
5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	90
5000808	FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	133
5000952	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	133
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	100
5001171	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	100
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	3,092
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	752,867
5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	105
5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIAD	120
5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	127
5004441	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	100
5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	200
5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	156
5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	100
5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	200
5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMB	376
5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	100
5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	363
5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	99
5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	400
5006269	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	231
5006373	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	200
6000017	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	200

Circunstancias que se pueden atribuir a esta situación son:

Programación baja no real con la ejecución anual.

De acuerdo a lo programado en la ejecución se han presentado mayores casos a lo programado.

Para la actividad operativa 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS, la programación de la unidad de medida no se pudo modificar por problemas del aplicativo CEPLAN por lo que la ejecución financiera es más de lo programado

31

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Centro de costo	Codigo Actividad	Actividad de Operativa	Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas
402.1.1 - DIRECCION EJECUTIVA	5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	No programar Actividad Operativa en el SIAF para el siguiente ejercicio no corresponde a Nivel II-2
	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5006002	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5001566	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5005900	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5002197	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5001195	SERVICIOS GENERALES	Se regularizara el registro de avance de las metas físicas informadas.
	5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Programar los materiales equipos para su ejecucion
	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Se reducido la demanda de estas patologías, variable exógena la cual no depende de la

30

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Se reducido la demanda de estas patologías, variable exógena la cual no depende de las acciones de gestión hosp
	5005899	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Se reducido la demanda de estas patologías, variable exógena la cual no depende de las acciones de gestión hosp
	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Se reducido la demanda de estas patologías, variable exógena la cual no depende de las acciones de gestión hosp
	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	El objetivo es contar con menos casos respecto a lo programado
	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Se reducido la demanda de estas patologías, variable exógena la cual no depende de las acciones de gestión hosp
	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Se reducido la demanda de estas patologías, variable exógena la cual no depende de las acciones de gestión hosp
	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Se reducido la demanda de estas patologías, variable exógena la cual no depende de las acciones de gestión hosp
	5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	Se reducido la demanda de estas patologías, variable exógena la cual no depende de las acciones de gestión hosp
	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Aperturar las atenciones por Consulta Externa
	5000377	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Se regularizara el registro de avance de las metas físicas informadas.

29

AREA DE PLANEAMIENTO
HRM

2.3 Medidas para la mejora continua

1. *Se viene implementando mejoras de los procesos y procedimientos tanto administrativos como asistenciales que contemplan la automatización de algunos servicios. Así como el desarrollo de la gestión por procesos de manera integral.*
2. *Se gestiona el incremento de la asignación presupuestal de la puesta en operación del MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA de los servicios del Hospital Regional de Moquegua categoría II-2, que implica la mejora de la infraestructura y el equipamiento hospitalario, que reduzca la brecha de recursos humanos en salud, garantice la oferta y la satisfacción de la demanda de servicios hospitalarios.*
3. *Se viene mejorando los instrumentos de gestión a nivel del Hospital Regional de Moquegua.*

3. Conclusiones y Recomendaciones

3.1 Conclusiones:

1. *El presupuesto asignado no guarda relación con la garantía de financiamiento de cada actividad operativa.*
2. *El financiamiento del hospital resulta oscilante dada que la fuente de financiamiento donaciones y transferencias se asignan durante el proceso de ejecución lo cual tienen efectos operativos ya que no es considerado en el PIA.*
3. *El hospital regional de Moquegua requiere actualizar sus procesos y procedimientos internos para que el registro de información del POI se garantice totalmente.*
4. *Se requiere un sinceramiento de la fuente RDR ya que resulta una bolsa presupuestal y no liquidez financiera en el presupuesto institucional.*
5. *Las metas físicas programadas en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) no guarda relación con lo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), evidenciándose aún inconsistencias entre las metas físicas programadas y ejecutadas.*

3.2 Recomendaciones:

1. *El equipo técnico del Hospital Regional de Moquegua deberá tomar en cuenta las definiciones operacionales y los criterios de programación de los programas presupuestales al revisar la consistencia /inconsistencia de las metas físicas y financieras de los programas presupuestales.*
2. *EL Gobierno Regional de Moquegua en coordinación con la DIRESA y/o GERESA deben sincerar la necesidad del recurso humano tanto en la genérica de gasto 2.1. Personal y obligaciones sociales como en la genérica de gasto 2.3. Bienes y servicios; ello evitará el desorden y confusión en el gasto del presupuesto para pago del recurso humano.*
3. *El equipo de gestión del HRM desarrollará reuniones de coordinación periódica con las oficinas de administración, recursos humanos, contabilidad y finanzas, logística y los coordinadores de los programas presupuestales para lograr la adecuada y oportuna programación y priorización de los gastos.*

OFICINA DE PLANEAMIENTO HRM

27

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2018 - 2023
Nivel de Gobierno	R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector	99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego	455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Unidad Ejecutora	001394 - GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Centro de Costo	01.01 - DIRECCION EJECUTIVA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
OEI.02 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN						
AEI.02.01 - ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE						
AOI00139400021 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME	Fs	12.00	14.00	116.67	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se cumple la meta programada 8. se cumple la meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400022 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 : PARTO NORMAL	Fs	590.00	463.00	78.47	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	1,577,561.00	1,573,283.86	99.73	
AOI00139400025 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	Fs	1,285.00	334.00	25.99	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se cumple la meta programada 8. se cumple la meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400034 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 : GESTANTE ATENDIDA	Fs	728.00	874.00	120.05	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

		Fn	344,119.00	278,426.98	80.91	5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400035 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Fs	30.00	13.00	43.33	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	58,101.00	57,499.40	98.96	
AOI00139400059 - 3325501 NIÑO CRED 1 AÑO	219 : NIÑO CONTROLADO	Fs	1.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se cumple la meta programada 8. se cumple la meta programada 9. se reprograma el gasto financiero 10. se reprograma asignación financiera 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400060 - 3331301 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	Fs	155.00	30.00	19.35	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se reprograma el gasto financiero 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	2,057,434.00	2,013,364.37	97.86	
AOI00139400065 - 3329801 ATENCION DEL PUERPERIO	211 : ATENCION PUERPERAL	Fs	15.00	6.00	40.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 4. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 5. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 6. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se reprograma el gasto financiero 10. se reprograma asignación financiera 11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta
		Fn	0.00	0.00	0.00	

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

25

						MOTIVO:
AOI00139400068 - 3329105 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	206 : PAREJA PROTEGIDA	Fs	246.00	224.00	91.06	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. ejecución física corresponde mayo 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se reprograma el gasto financiero
		Fn	0.00	0.00	0.00	10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400075 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	042 : EQUIPO	Fs	2.00	2.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para adquisicion 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 8. se reprograma el gasto financiero 9. se reprograma el gasto financiero
		Fn	130,000.00	129,000.00	99.23	10. se reprograma asignación financiera 11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400076 - 3329601 TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	209 : PARTO COMPLICADO	Fs	93.00	61.00	65.59	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se cumple la meta programada
		Fn	450.00	450.00	100.00	10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400078 - 3329901 ENDOMETRITIS PUERPERAL	016 : CASO TRATADO	Fs	45.00	17.00	37.78	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta
		Fn	80,365.00	79,216.17	98.57	10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400081 - 3331501 ANEMIA	016 : CASO TRATADO	Fs	750.00	104.00	13.87	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. Enero (3 anemia y 9 SOB), Febrero (4 anemia y 21 SOB) 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes

24

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

		Fn	0.00	0.00	0.00	7. se reprograma el gasto financiero 8. se cumple la meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400086 - 3317201 ATENCION A LA GESTANTE	058 : GESTANTE CONTROLADA	Fs	5.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes
		Fn	500.00	495.60	99.12	7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400087 - 3341401 PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO	Fs	100.00	78.00	78.00	1. se reprograma el gasto financiero 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero 4. se programa el gasto financiero para el proximo mes 5. se reprograma el gasto financiero 6. se reprograma el gasto financiero 7. se cumple la meta programada 8. se cumple la meta programada
		Fn	680.00	680.00	100.00	9. se reprograma el gasto financiero 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400090 - 3331201 EDA ACUOSA NO COMPLICADA	016 : CASO TRATADO	Fs	466.00	702.00	150.64	1. se reprograma el gasto financiero 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero 6. se reprograma el gasto financiero 7. se cumple la meta programada 8. se cumple la meta programada
		Fn	0.00	0.00	0.00	9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400091 - 3330701 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	016 : CASO TRATADO	Fs	120.00	63.00	52.50	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se cumplio meta programada 3. Se cumplio meta programada 4. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma
		Fn	208,328.00	175,977.70	84.47	9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:

23

AOI00139400094 - 3330601 ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	Fs	727.50	481.00	66.12	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. Se cumplio meta programada 3. Se cumplio meta programada 4. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 6. se re programa el gasto financiero 7. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	52,418.00	48,842.93	93.18	
AOI00139400096 - 3325401 VACUNACION NIÑO 1 AÑO	218 : NIÑO PROTEGIDO	Fs	900.00	743.00	82.56	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se cumple la meta programada 8. se cumple la meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta y se ejecuta el gasto financiero MOTIVO:
		Fn	84,715.00	68,794.00	81.21	
AOI00139400107 - 3331401 ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	016 : CASO TRATADO	Fs	228.00	314.00	137.72	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	729,030.00	726,810.43	99.70	
AOI00139400108 - 3331402 ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	016 : CASO TRATADO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. actividad ha sido eliminado por duplicidad 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: actividad ha sido eliminado por duplicidad
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400118 - 3329701 CESAREA	210 : CESAREA	Fs	330.00	335.00	101.52	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta
		Fn	740,122.00	735,517.82	99.38	

22

						9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400119 - 3329701 CESAREA	210 : CESAREA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. 0 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Actividad ha sido anulada por duplicidad
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400122 - 3330001 SHOCK HIPOVOLEMICO	016 : CASO TRATADO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400123 - 3330003 SINDROME DE HELLP	016 : CASO TRATADO	Fs	8.00	1.00	12.50	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	173,427.00	173,425.25	100.00	
AOI00139400129 - 3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	Fs	672.00	803.00	119.49	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	84,050.00	81,816.90	97.34	
AOI00139400130 - 3330504 TAMIZAJE NEONATAL PROCESAMIENTO DE MUESTRA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta

21

		Fn	0.00	0.00	0.00	3. 0 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Actividad ha sido anulada por duplicidad
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	6,321,300.00	6,143,601.41		
AEI.02.02 - ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN						
AOI00139400014 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	14.00	11.00	78.57	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de la meta 8. se da cumplimiento a la meta programada 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento meta 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	13,680.00	12,500.00	91.37	
AOI00139400045 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs	2,059.00	1,218.00	59.15	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	943,128.00	943,126.17	100.00	
AOI00139400062 - 4397301 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIHSIDA	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs	30.00	39.00	130.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 8. no se da atención en consultorio externo en aplicación norma covid 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se reprograma ejecucion fisica 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400064 - 4396801 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	016 : CASO TRATADO	Fs	550.00	550.00	100.00	1. se cumple meta programada 2. se cumple meta programada 3. se cumple meta programada 4. se cumple meta programada 5. se cumple meta programada 6. se cumple meta programada 7. se cumple meta programada 8. se cumple meta programada
		Fn	0.00	0.00	0.00	

AREA DE PLANEAMIENTO HTM

						9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400067 - 4397502 MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	Fs	4.00	22.00	550.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto para siguientes meses 4. se reprograma el gasto para siguientes meses 5. se re programa el gasto financiero 6. se reprograma el gasto para siguientes meses 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400069 - 4397101 GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs	2.00	0.00	0.00	1. se programa el gasto financiero para el proximo mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 7. no se da atención en consultorio externo en aplicación norma covid 8. no se da atención en consultorio externo en aplicación norma covid 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 11. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 12. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400071 - 4395901 ORIENTACIÓNCONSEJERÍA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	259 : PERSONA INFORMADA	Fs	440.00	716.00	162.73	1. se programa el gasto financiero para el proximo mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se da cumplimiento a la meta programada 8. se da cumplimiento a la meta programada 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400073 - 4398408 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS	394 : PERSONA TRATADA	Fs	332.00	120.00	36.14	1. la ejecucion fisica corresponde a (9)persona expuesta a rabia recibe atención integral y (13)manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos 2. 14 casos exposicion a rabia y 14 casos menejo por accidente ponzoñosos 3. se reprograma el gasto para siguientes meses 4. se reprograma el gasto para siguientes meses 5. se reprograma el gasto para siguientes meses 6. se reprograma el gasto para siguientes meses 7. se cumple la meta programada 8. se cumple la meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	500.00	0.00	0.00	
AOI00139400077 - 4397001 GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE	087 : PERSONA	Fs	2.00	2.00	100.00	

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	ATENDIDA	Fn	0.00		0.00	1. se programa el gasto financiero para el proximo mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. no se da atención en consultorio externo en aplicación norma covid 8. no se da atención en consultorio externo en aplicación norma covid 9. se cumple la meta programada 10. se reprograma asignación financiera 11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400083 - 0067301 NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs	2.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. no se da atención en consultorio externo en aplicación norma covid 8. no se da atención en consultorio externo en aplicación norma covid 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma
		Fn	0.00	0.00	0.00	10. se reprograma asignación financiera 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400085 - 4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	Fs	413.00	206.00	49.88	1. se programa el gasto financiero para el proximo mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 8. no se da atención en consultorio externo en aplicación norma covid 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma
		Fn	0.00		0.00	10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400110 - 4396501 ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIHSIDA)	394 : PERSONA TRATADA	Fs	5.00	5.00	100.00	1. se programa el gasto financiero para el proximo mes 2. se programa el gasto financiero para el proximo mes 3. se programa el gasto financiero para el proximo mes 4. se programa el gasto financiero para el proximo mes 5. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 6. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se cumple la meta programada
		Fn	9,907.00	7,563.75	76.35	10. se cumple la meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta MOTIVO:
AOI00139400127 - 4398318 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	666.00	487.00	73.12	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta
		Fn	423,822.00	422,020.84	99.58	7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma

18

						9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400128 - 4398312 PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	191 : PERSONA PROTEGIDA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	1,391,037.00	1,385,210.76		
AEI.02.03 - ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN						
AOI00139400003 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	Fs	510.00	509.00	99.80	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 8. se reprograma el gasto financiero 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	58,214.00	58,214.00	100.00	
AOI00139400010 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	Fs	2,250.00	202.00	8.98	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	52,200.00	49,666.18	95.15	
AOI00139400017 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	Fs	195.00	180.00	92.31	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para cumplir meta programada 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	215,778.00	214,231.44	99.28	

AOI00139400019 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	Fs	11.00	14.00	127.27	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 8. se reprograma el gasto financiero 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma
		Fn	64,315.00	63,286.34	98.40	10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400020 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	006 : ATENCION	Fs	7,611.00	3,450.00	45.33	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada
		Fn	252,388.00	248,866.90	98.60	10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400026 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	086 : PERSONA	Fs	15.00	1.00	6.67	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. no se realizan atencion consulta externa 3. no se realizan atencion consulta externa 4. no se realizan atencion consulta externa 5. no se realizan atencion consulta externa 6. no se realizan atencion consulta externa 7. no se realiza atencion consulta externa en aplicacion a norma covid 8. no se realiza atencion consulta externa en aplicacion a norma covid 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma
		Fn	59,226.00	59,187.49	99.93	10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400027 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	Fs	11.00	6.00	54.55	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 8. se cumple la meta programada 9. se cumple la meta programada
		Fn	256,600.00	256,430.62	99.93	10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400031 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	006 : ATENCION	Fs	228.00	194.00	85.09	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta
		Fn	19,945.00	18,551.00	93.01	7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta

						9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400040 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	Fs	187.00	447.00	239.04	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 8. se cumple la meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	65,722.00	64,007.83	97.39	
AOI00139400042 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	375 : PERSONA CON DISCAPACIDAD	Fs	113.00	32.00	28.32	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	36,769.00	36,676.96	99.75	
AOI00139400046 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 : PERSONA TRATADA	Fs	71.00	36.00	50.70	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se cumple la meta 12. ya se ejecuto el gasto financiero MOTIVO:
		Fn	13,680.00	13,414.00	98.06	
AOI00139400052 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	394 : PERSONA TRATADA	Fs	12.00	15.00	125.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 3. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 4. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 5. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 6. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 7. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 9. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	92,972.00	92,694.52	99.70	
AOI00139400061 - 0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	2.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes

15

		Fn	2,924.00	0.00	0.00	3. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 4. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 5. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 6. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 7. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta MOTIVO:
AOI00139400063 - 0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 4. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 5. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 6. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 7. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400066 - 0215097 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	2.00	2.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 4. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 5. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 6. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 7. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400070 - 0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	3.00	1.00	33.33	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 4. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 5. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 6. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 7. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400072 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	2.00	4.00	200.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 4. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 5. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 6. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 7. no se realiza atencion consulta externa en aplicacion a norma covid 8. no se realiza atencion consulta externa en aplicacion a norma covid 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se cumple la meta
		Fn	0.00	0.00	0.00	

						11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400088 - 5001402 TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	394 : PERSONA TRATADA	Fs	100.00	10.00	10.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto para siguientes meses 4. se reprograma el gasto para siguientes meses 5. se reprograma el gasto para siguientes meses 6. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 7. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 9. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma
		Fn	22,005.00	22,004.10	100.00	10. se reprograma asignación financiera 11. se reprograma el gasto financiero 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400089 - 0515201 TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs	1,167.00	224.00	19.19	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se reprograma el gasto financiero 8. se reprograma el gasto financiero 9. se reprograma el gasto financiero
		Fn	0.00	0.00	0.00	10. se reprograma asignación financiera 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400092 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 4. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 5. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 6. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 7. se reprograma el gasto financiero 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma
		Fn	52,089.00	52,079.60	99.98	10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400093 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	438 : PERSONA TAMIZADA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. 0 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
		Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00139400098 - 5001703 PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	440 : PERSONA CONTROLADA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. 0 3. 4.

		Fn	0.00	0.00	0.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00139400099 - 5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs	183.00	180.00	98.36	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 8. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma 9. no hay atención por consultorio externo en aplicación a norma
		Fn	96,895.00	96,889.83	99.99	10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400101 - 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	Fs	12.00	12.00	100.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada
		Fn	71,272.00	71,272.00	100.00	10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400102 - 0044194 EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	060 : INFORME	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. 0 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
		Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00139400120 - 5001601 MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. 0 3. 4. 5. 6.
		Fn	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12.

12

						MOTIVO:
AOI00139400121 - 5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs	281.00	88.00	31.32	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. ejecucion que corresponde a marzo 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	204,481.00	203,873.70	99.70	
AOI00139400124 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	1.00	3.00	300.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 4. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 5. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 6. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 7. no se realiza atencion consulta externa en aplicacion a norma covid 8. no se realiza atencion consulta externa en aplicacion a norma covid 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	16,289.00	14,955.80	91.82	
AOI00139400125 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	3.00	2.00	66.67	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 3. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 4. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 5. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 6. no hay atenciones por consulta externa por pandemia coronavirus 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	128,576.00	125,445.51	97.57	
AOI00139400126 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,782,340.00	1,761,747.82		
AEI.02.04 - ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN						
AOI00139400009 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	006 : ATENCION	Fs	128.00	151.00	117.97	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta
		Fn	435,451.00	435,449.58	100.00	

						5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se cumple meta programada 8. se cumple meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400074 - 5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	080 : NORMA	Fs	1.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma ejecución próximo mes 7. se reprograma ejecución próximo mes 8. se reprograma ejecución próximo mes 9. se reprograma el gasto financiero 10. se reprograma gasto financiero 11. se reprograma ejecucion fisica 12. no se ejecutara la meta MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400079 - 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 : ATENCION	Fs	230.00	763.00	331.74	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se cumple meta programada 8. se cumple meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400080 - 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	006 : ATENCION	Fs	218.00	134.00	61.47	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se cumple meta programada 8. se cumple meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400082 - 5005901 ATENCION DE TRIAJE	006 : ATENCION	Fs	14,100.00	12,235.00	86.77	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se cumple meta programada 8. se cumple meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta programada
		Fn	0.00	0.00	0.00	

AREA DE PLANEAMIENTO HGM

10

						MOTIVO:
AOI00139400084 - 5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	006 : ATENCION	Fs	190.00	108.00	56.84	1. se programa el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. ejec fisica corresponde ene(16)feb(16)mar(14)abr(4)may(5)jun(7)jul(7) ejec finaciera (junjul) 8. se reprograma el gasto financiero 9. se cumple la meta programada 10. se cumple meta no permite ingresar valores negativos 97.60 se cargo en noviembre 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	59,581.00	53,764.96	90.24	
AOI00139400100 - 5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	006 : ATENCION	Fs	6,200.00	8,448.00	136.26	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se cumple meta programada 8. se cumple meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. 12. se cumple la meta MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400131 - 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 : ATENCION	Fs	192.00	107.00	55.73	1. se programa el gasto financiero para el proximo mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 7. se cumple meta programada 8. se cumple meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400132 - 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 : ATENCION	Fs	1,239.00	3,793.00	306.13	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se cumple la meta programada 8. se cumple la meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	70,425.00	14,828.02	21.06	
	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	565,457.00	504,042.56		
	AEI.02.05 - INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE GESTIÓN REGIONAL DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y OPERADORES DE LA GERESA					
AOI00139400023 - FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	060 : INFORME	Fs	3.00	3.00	100.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes

		Fn	434,133.00	432,133.19	99.54	3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400041 - PAGO OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	Fs	12.00	12.00	100.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de la meta 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	71,802.00	71,801.56	100.00	
AOI00139400103 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	006 : ATENCION	Fs	2,412.00	2,836.00	117.58	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	3,722,889.00	3,694,238.67	99.23	
AOI00139400104 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	006 : ATENCION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 0 2. 0 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400105 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	006 : ATENCION	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. 0 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
		Fn	0.00	0.00	0.00	

						11. 12. MOTIVO:
AOI00139400109 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	134 : RECETA	Fs	2,925.00	84,647.00	2,893.91	1. se programa el gasto financiero para el proximo mes 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	782,760.00	714,614.86	91.29	
AOI00139400111 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	060 : INFORME	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400112 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	060 : INFORME	Fs	3.00	29,735.00	991,166.67	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	294,353.00	294,303.20	99.98	
AOI00139400113 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	060 : INFORME	Fs	3.00	3.00	100.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	2,767,309.00	2,711,045.71	97.97	
AOI00139400114 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	060 : INFORME	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. 4.
		Fn	0.00	0.00	0.00	

						5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI00139400115 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	060 : INFORME	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400116 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	060 : INFORME	Fs	0.00	0.00	0.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI00139400117 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	060 : INFORME	Fs	3.00	3.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de la meta 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	136,355.00	128,374.11	94.15	
AOI00139400133 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	060 : INFORME	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 0 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
		Fn	0.00	0.00	0.00	

						MOTIVO:
AOI00139400134 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	060 : INFORME	Fs	1.00	2.00	200.00	1. se programa el gasto financiero para el proximo mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. no se ejecutara la actividad operativa 4. no se ejecutara la actividad operativa 5. no se ejecutara la actividad operativa 6. no se ejecutara la actividad operativa 7. no se ejecutara la actividad operativa 8. no se ejecutara la actividad operativa 9. no se ejecutara la actividad operativa
		Fn	0.00	0.00	0.00	10. se reprograma asignación financiera 11. se cumple la meta 12. se cumple la meta MOTIVO:
AOI00139400136 - SERVICIOS GENERALES	060 : INFORME	Fs	6.00	6.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero 2. se reprograma el gasto financiero 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento meta 8. se reprograma el gasto financiero 9. se reprograma el gasto financiero
		Fn	62,129.00	40,046.67	64.46	10. se cumple la meta 11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400137 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	083 : PACIENTE ATENDIDO	Fs	48.00	4.00	8.33	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se reprograma el gasto financiero
		Fn	117,015.00	113,047.00	96.61	10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400138 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADASNO TARIFADO	442 : PERSONA REFERIDA	Fs	57.00	10.00	17.54	1. no programada 2. no programada 3. no programada 4. no programada 5. no programada 6. no programada 7. no programada 8. no programada 9. no programada
		Fn	0.00	0.00	0.00	10. no programada 11. no programada 12. no programada MOTIVO:
AOI00139400139 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD	060 : INFORME	Fs	12.00	12.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta

		Fn	144,536.00	97,592.97	67.52	7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de la meta 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400140 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	083 : PACIENTE ATENDIDO	Fs	1.00	1,964.00	196,400.00	1. se reprograma el gasto financiero 2. se reprograma el gasto financiero 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de la meta 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta
		Fn	27,277,318.00	21,802,247.31	79.93	10. la meta física corresponde octubre (73) 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400142 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	060 : INFORME	Fs	12.00	12.00	100.00	1. se ejecuto el gasto para cumplimiento de meta 2. se ejecuto el gasto para cumplimiento de meta 3. se ejecuto el gasto para cumplimiento de meta 4. se ejecuto el gasto para cumplimiento de meta 5. se ejecuto el gasto para cumplimiento de meta 6. se ejecuto el gasto para cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de la meta 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada
		Fn	19,113,665.00	15,684,163.04	82.06	10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400143 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	086 : PERSONA	Fs	405.00	405.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. se programa el gasto para el mes de diciembre 8. se programa el gasto para el mes de diciembre 9. se programa el gasto para el mes de diciembre
		Fn	1,131,500.00	1,122,400.00	99.20	10. se programa el gasto para el mes de diciembre 11. se programa el gasto para el mes de diciembre 12. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta MOTIVO:
AOI00139400144 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	086 : PERSONA	Fs	116.00	116.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. se programa el gasto para el mes de diciembre 8. se programa el gasto para el mes de diciembre 9. se programa el gasto para el mes de diciembre
		Fn	34,800.00	31,800.00	91.38	10. se programa el gasto para el mes de diciembre 11. se programa el gasto para el mes de diciembre 12. se ejecuta el gasto financiero para cumplimiento de meta MOTIVO:

TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	56,090,564.00	46,937,808.29		
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
AEI.04.02 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA						
AOI00139400043 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	Fs	12.00	12.00	100.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de la meta 8. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	2,079,490.00	1,831,496.90	88.07	
AOI00139400058 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	060 : INFORME	Fs	12.00	12.00	100.00	1. se programa el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se reprograma el gasto financiero 6. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 7. se cumple la meta programada 8. se cumple la meta programada 9. se cumple la meta programada 10. se cumple la meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	2,477,825.00	2,431,526.29	98.13	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	4,557,315.00	4,263,023.19		
OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA						
AEI.08.01 - PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN EN RIESGO						
AOI00139400004 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	Fs	1.00	1.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para cumplir meta programada 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se reprograma asignación financiera 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	66,229.00	66,227.65	100.00	
AOI00139400018 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	065 : INTERVENCION	Fs	5.00	5.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se re programa el gasto financiero 6. se ejecuta el gasto financiero para cumplir meta programada 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se cumple la meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	47,872.00	42,584.38	88.95	
AOI00139400030 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. actividad reprogramada por otra
		Fn	8,347.00	8,346.80	100.00	2. actividad reprogramada por otra

						3. actividad reprogramada por otra 4. actividad reprogramada por otra 5. se re programa el gasto financiero 6. se ejecuta el gasto financiero para cumplir meta programada 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400037 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	Fs	6.00	6.00	100.00	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 5. se re programa el gasto financiero 6. se re programa el gasto financiero 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	5,600.00	5,591.55	99.85	
AOI00139400038 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	086 : PERSONA	Fs	90.00	199.00	221.11	1. se reprograma el gasto financiero para siguiente mes 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se re programa el gasto financiero 6. se re programa el gasto financiero 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se ejecuta el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	12,500.00	12,005.29	96.04	
AOI00139400039 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	Fs	12.00	12.00	100.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 3. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se ejecuta el gasto financiero para cumplir meta programada 7. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de metas 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 11. se cumple la meta 12. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta MOTIVO:
		Fn	73,196.00	72,179.74	98.61	
AOI00139400047 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	Fs	5.00	2.00	40.00	1. se ejecuto el gasto financiero para el cumplimiento de meta 2. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 3. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 4. se reprograma el gasto financiero para el siguiente mes 5. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta 6. se re programa el gasto financiero 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. se cumple la meta programada 10. se ejecuta el gasto financiero para el cumplimiento de meta
		Fn	4,500.00	4,499.50	99.99	

						11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
AOI00139400141 - 0074001 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	Fs	1.00	1.00	100.00	1. se reprograma el gasto para siguientes meses 2. se reprograma el gasto para siguientes meses 3. se reprograma el gasto para siguientes meses 4. se reprograma el gasto para siguientes meses 5. se reprograma el gasto para siguientes meses 6. se reprograma el gasto para siguientes meses 7. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 8. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 9. no se realiza atención en consulta externa por aplicación a norma 10. se cumple la meta 11. se reprograma el gasto financiero 12. se cumple la meta programada MOTIVO:
		Fn	19,080.00	19,080.00	100.00	
	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	237,324.00	230,514.91		
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	70,945,337.00	61,225,948.94		