



miércoles, 16 de agosto de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 11 - SALUD
 PLIEGO : 011 - M. DE SALUD
 UE: 000133 - HOSPITAL HERMINIO VALDIZAN

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACION; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES																			
AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.																			
AEI00013300152 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE																			
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE MEDICOS						FISICO						FINANCIERO							
PROGRAMADO						15.00	11.00	48.00	16.00	45.00	65.00	200.00	12,768.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	15,423.00	76,063.00
EJECUTADO						15.00	11.00	48.00	16.00	45.00	65.00	200.00	12,768.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	15,423.00	76,063.00	
PERSONA ATENDIDA																			
Muy Alta																			
Acumulado Anual																			
PROGRAMADO						12.00	3.00	37.00	12.00	7.00	60.00	131.00	0.00	150.84	0.00	0.00	0.00	55.00	206.84
EJECUTADO						12.00	3.00	37.00	12.00	7.00	60.00	131.00	0.00	150.84	0.00	0.00	55.00	206.84	
TRABAJADOR PROTEGIDO																			
Muy Alta																			
Acumulado Anual																			
PROGRAMADO						144.00	151.00	165.00	177.00	150.00	157.00	944.00	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	72.59
EJECUTADO						144.00	151.00	165.00	177.00	150.00	157.00	944.00	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58
PERSONA TAMIZADA																			
Muy Alta																			
Acumulado Anual																			
PROGRAMADO						144.00	151.00	165.00	177.00	150.00	157.00	944.00	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58
EJECUTADO						144.00	151.00	165.00	177.00	150.00	157.00	944.00	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	72.59
PERSONA INFORMADA																			
Muy Alta																			
Acumulado Anual																			
PROGRAMADO						144.00	151.00	165.00	177.00	150.00	157.00	944.00	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58
EJECUTADO						144.00	151.00	165.00	177.00	150.00	157.00	944.00	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	72.59
PERSONA INFORMADA																			
Muy Alta																			
Acumulado Anual																			



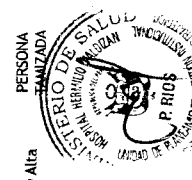


AI0100013300388 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AI0100013300365 - 4396001 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AI0100013300366 - 4396002 - POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VH/ITS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
EJECUCION FISICA POR AEL.01.02:																		
EJECUCION FINANCIERA POR AEL.01.02:																		
AEL.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.																		
AI0100013300187 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	114.00 114.00	95.00 95.00	135.00 135.00	86.00 86.00	124.00 124.00	104.00 104.00	658.00 658.00	100.00	1,094.80 1,094.80	1,533.38 1,533.38	1,514.80 1,514.80	6,368.65 6,368.65	15,789.35 15,789.35	27,815.78 27,815.80
AI0100013300188 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLÓGICA	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	33.00 33.00	30.00 30.00	28.00 28.00	36.00 36.00	52.00 52.00	35.00 35.00	214.00 214.00	100.00	1,094.80 1,094.80	1,533.38 1,533.38	1,514.80 1,514.80	6,368.65 6,368.65	15,789.35 15,789.35	27,815.78 27,815.79
AI0100013300189 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	17.00 17.00	1.00 1.00	33.00 33.00	14.00 14.00	17.00 17.00	2.00 2.00	84.00 84.00	100.00	1,094.80 1,094.80	1,533.38 1,533.38	1,514.80 1,514.80	6,368.65 6,368.65	15,789.35 15,789.35	27,815.78 27,815.79
AI0100013300190 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	19.00 19.00	27.00 27.00	59.00 59.00	35.00 35.00	61.00 61.00	98.00 98.00	299.00 299.00	100.00	1,094.80 1,094.80	1,533.38 1,533.38	1,514.80 1,514.80	6,368.65 6,368.65	15,789.35 15,789.35	27,815.78 27,815.79
AI0100013300191 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	204.00 204.00	236.00 236.00	319.00 319.00	402.00 402.00	544.00 544.00	489.00 489.00	2,194.00 2,194.00	100.00	1,094.80 1,094.80	1,533.37 1,533.37	1,514.80 1,514.80	6,368.68 6,368.64	15,789.35 15,789.35	27,815.81 27,815.76
AI0100013300371 - 5000814 - TERAPIA PULPAR	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	8.00 8.00	11.00 11.00	20.00 20.00	11.00 11.00	14.00 14.00	15.00 15.00	79.00 79.00	100.00	1,490.01 1,490.01	1,384.66 1,384.66	1,383.43 1,383.43	1,764.14 1,764.14	1,831.83 1,831.83	1,523.17 1,523.17
AI0100013300380 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	29.00 29.00	38.00 38.00	45.00 45.00	39.00 39.00	41.00 41.00	51.00 51.00	243.00 243.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	90.55 90.55
AI0100013300381 - 5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	29.00 29.00	38.00 38.00	45.00 45.00	39.00 39.00	41.00 41.00	51.00 51.00	243.00 243.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	90.55 90.55
AI0100013300382 - 5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	36.00 36.00	47.00 47.00	52.00 52.00	59.00 59.00	46.00 46.00	49.00 49.00	289.00 289.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	90.55 90.55
AI0100013300471 - 0515011 - SINDROME DE DOWN	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION EN SALUD MENTAL	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	15.00 15.00	10.00 10.00	11.00 11.00	10.00 10.00	18.00 18.00	13.00 13.00	77.00 77.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
AI0100013300375 - 5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	3.00 3.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00





AOI00013300211 - 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	PROGRAMADO	78.00	42.00	56.00	64.00	97.00	60.00	397.00	100.00	15,650.34	14,193.85	13,820.18	13,771.04	13,275.74	8,381.97	
	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	EJECUTADO	78.00	42.00	56.00	64.00	97.00	60.00	397.00	100.00	15,650.34	14,193.85	13,820.18	13,771.04	13,275.74	8,381.97	
AOI00013300372 - 5000815 - TERAPIA ENDODONTICA	CASO TRATADO	Muy Alta	PROGRAMADO	42.00	49.00	56.00	53.00	57.00	44.00	301.00	100.00	1,490.01	1,384.66	1,383.43	1,764.14	1,831.83	1,523.17	9,377.24
	CASO TRATADO	Muy Alta	EJECUTADO	42.00	49.00	56.00	53.00	57.00	44.00	301.00	100.00	1,490.01	1,384.66	1,383.43	1,764.14	1,831.83	1,523.17	9,377.24
AOI00013300373 - 5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	Muy Alta	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	6.00	100.00	1,490.01	1,384.66	1,383.43	1,764.14	1,831.83	1,523.17	9,377.24
	CASO TRATADO	Muy Alta	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	6.00	100.00	1,490.01	1,384.66	1,383.43	1,764.14	1,831.83	1,523.17	9,377.24
AOI00013300374 - 5000817 - TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MAXILO FACIAL	CASO TRATADO	Muy Alta	PROGRAMADO	2.00	16.00	5.00	6.00	6.00	6.00	41.00	100.00	1,489.99	1,384.65	1,383.43	1,764.13	1,831.82	1,523.17	9,377.19
	CASO TRATADO	Muy Alta	EJECUTADO	2.00	16.00	5.00	6.00	6.00	6.00	41.00	100.00	1,489.99	1,384.65	1,383.43	1,764.13	1,831.82	1,523.17	9,377.19
AOI00013300180 - 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLÓGICO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	PROGRAMADO	262.00	185.00	201.00	159.00	195.00	150.00	1,152.00	100.00	962.29	1,772.83	2,076.57	1,490.85	1,224.07	1,384.04	8,910.67
	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	EJECUTADO	262.00	185.00	201.00	159.00	195.00	150.00	1,152.00	100.00	962.29	1,772.83	2,076.57	1,490.86	1,224.00	1,384.04	8,910.59
AOI00013300181 - 0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	PROGRAMADO	243.00	158.00	178.00	114.00	166.00	119.00	978.00	100.00	962.29	1,772.83	2,076.57	1,490.85	1,224.07	1,384.04	8,910.65
	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	EJECUTADO	243.00	158.00	178.00	114.00	166.00	119.00	978.00	100.00	962.29	1,772.83	2,076.57	1,490.86	1,224.00	1,384.04	8,910.59
AOI00013300182 - 5000601 - APLICACIÓN DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	PROGRAMADO	8.00	5.00	15.00	20.00	7.00	9.00	64.00	100.00	962.29	1,772.83	2,076.57	1,490.85	1,224.07	1,384.04	8,910.65
	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	EJECUTADO	8.00	5.00	15.00	20.00	7.00	9.00	64.00	100.00	962.29	1,772.83	2,076.57	1,490.86	1,224.00	1,384.04	8,910.59
AEI.01.07 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.																		
AOI00013300200 - 0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Muy Alta	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	48,038.42	44,226.71	44,438.42	44,438.42	44,098.96	43,825.12	269,070.05
	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Muy Alta	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	48,038.42	44,226.71	44,438.42	44,438.42	44,098.96	43,825.12	269,070.05
AOI00013300221 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICA EN CRN	ATENCIÓN	Muy Alta	PROGRAMADO	132.00	96.00	89.00	107.00	148.00	109.00	681.00	100.00	10,388.41	21,888.16	22,106.93	15,093.56	36,656.92	13,092.43	119,226.41
	ATENCIÓN	Muy Alta	EJECUTADO	132.00	96.00	89.00	107.00	148.00	109.00	681.00	100.00	9,234.09	19,456.17	19,650.62	15,093.63	36,656.94	13,092.45	113,183.90
AOI00013300226 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICAS EN ADULTOS Y ADULTO MAYOR	CONSULTA	Muy Alta	PROGRAMADO	3,322.00	3,637.00	4,251.00	3,753.00	4,388.00	4,821.00	24,172.00	100.00	10,388.39	21,888.20	22,107.00	15,093.63	36,656.94	13,092.45	119,226.61
	CONSULTA	Muy Alta	EJECUTADO	3,322.00	3,637.00	4,251.00	3,753.00	4,388.00	4,821.00	24,172.00	100.00	18,468.26	38,912.30	39,301.35	15,093.62	36,656.94	13,092.43	161,524.90
AOI00013300228 - HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES	DIA-CAMA	Muy Alta	PROGRAMADO	2,394.00	2,005.00	2,128.00	2,217.00	2,378.00	2,321.00	13,443.00	100.00	129,015.02	116,743.82	196,772.19	123,448.60	134,655.23	119,413.96	820,048.82
	DIA-CAMA	Muy Alta	EJECUTADO	2,394.00	2,005.00	2,128.00	2,217.00	2,378.00	2,321.00	13,443.00	100.00	200,000.03	199,999.63	300,000.39	123,448.61	134,655.22	119,413.96	1,077,517.84
AOI00013300230 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	CONSULTA	Muy Alta	PROGRAMADO	959.00	1,201.00	1,437.00	1,269.00	1,398.00	1,355.00	7,619.00	100.00	10,388.39	21,888.20	22,107.00	15,093.63	36,656.94	13,092.45	119,226.61
	CONSULTA	Muy Alta	EJECUTADO	959.00	1,201.00	1,437.00	1,269.00	1,398.00	1,355.00	7,619.00	100.00	9,234.13	19,456.17	19,650.66	15,093.62	36,656.94	13,092.45	113,183.97
AOI00013300254 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	Muy Alta	PROGRAMADO	606.00	527.00	426.00	264.00	239.00	213.00	2,275.00	100.00	11,596.31	11,502.04	12,615.02	11,729.63	11,763.49	10,730.20	69,936.69
	PERSONA TRATADA	Muy Alta	EJECUTADO	606.00	527.00	426.00	264.00	239.00	213.00	2,275.00	100.00	11,596.31	11,502.04	12,615.02	11,729.63	11,763.49	10,730.20	69,936.69
AOI00013300454 - 0070609 - TAVIAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	PROGRAMADO	100.00	20.00	102.00	107.00	119.00	115.00	563.00	100.00	0.00	8,000.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00
	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	EJECUTADO	100.00	20.00	102.00	107.00	119.00	115.00	563.00	100.00	0.00	8,000.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00



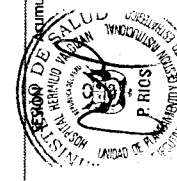


AOI0001330045 - 5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	107.00	110.00	123.00	114.00	132.00	129.00	715.00	0.00	8,000.00	5,000.00	6,500.00	26,000.00		
AOI0001330046 - 0070608 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	107.00	110.00	123.00	114.00	132.00	129.00	715.00	0.00	8,000.00	5,000.00	6,500.00	26,000.00		
AOI0001330049 - 5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	43.00	29.00	37.00	21.00	98.00	53.00	281.00	53,162.88	47,867.62	49,450.73	49,458.19	49,082.41	291,829.29	
AOI00013300432 - 0070618 - ATENCION DE PERSONAS CON INTOXICACION ALCOHOLICA.GRANE	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	43.00	29.00	37.00	21.00	98.00	53.00	281.00	53,162.88	47,867.61	49,450.73	49,458.19	49,082.42	291,829.28	
AOI00013300346 - 5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	43.00	29.00	37.00	21.00	98.00	53.00	281.00	53,162.88	47,867.62	49,450.73	49,458.19	49,082.41	291,829.28	
AOI00013300347 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	43.00	29.00	37.00	21.00	98.00	53.00	281.00	53,162.88	47,867.61	49,450.73	49,458.19	49,082.41	291,829.27	
AOI00013300463 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PACIENTES	EGRESO	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	23.00	22.00	28.00	24.00	4.00	5.00	106.00	15,971.82	16,506.43	15,210.96	15,371.05	15,059.57	14,544.06	92,663.89
AOI00013300464 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PACIENTES	EGRESO	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	23.00	22.00	28.00	24.00	4.00	5.00	106.00	15,971.81	16,506.40	15,210.94	15,371.05	15,059.57	14,544.07	92,663.84
AOI00013300467 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PACIENTES	RACION	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	4108.00	2503.00	2411.00	4800.00	4073.00	4098.00	21,993.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
AOI00013300464 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PACIENTES	EVALUACION	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00013300467 - 5005196 - ATENCION PSICOLOGICA EN HOSPITALIZACION EN ADICCIONES	SESION	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	426.00	711.00	753.00	769.00	754.00	671.00	4,084.00	129,017.01	116,745.81	196,772.20	123,448.61	134,655.22	119,413.96	820,052.81
AOI00013300339 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	23.00	22.00	28.00	24.00	4.00	24.00	125.00	15,971.79	16,506.40	15,210.96	15,371.02	15,059.55	14,544.06	92,663.78
AOI00013300341 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO EN HOSPITALES	EGRESO	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	29.00	18.00	21.00	26.00	17.00	34.00	145.00	23,969.09	24,886.21	22,647.49	27,679.07	44,267.77	31,076.20	174,525.83
AOI00013300341 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PERSONAS CON SINDROME	EGRESO	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	29.00	18.00	21.00	26.00	17.00	34.00	145.00	23,969.09	24,886.21	22,647.48	27,679.07	44,267.78	31,076.23	174,525.86
AOI00013300341 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PERSONAS CON SINDROME	EGRESO	Muy Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	29.00	18.00	21.00	26.00	17.00	34.00	145.00	23,969.09	24,886.21	22,647.48	27,679.07	44,267.78	31,076.23	174,525.86





AOI00013300300 - DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	606.00	527.00	426.00	264.00	239.00	213.00	2,275.00	100.00	11,596.31	11,502.04	12,615.02	11,729.63	69,936.70
			EJECUTADO	606.00	527.00	426.00	264.00	239.00	213.00	2,275.00		11,596.31	11,502.06	12,615.03	11,729.64	69,936.71
AOI00013300302 - D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	22.00	18.00	20.00	18.00	28.00	127.00	100.00	16,539.55	20,136.33	15,333.86	15,324.69	97,620.55
			EJECUTADO	21.00	22.00	18.00	20.00	18.00	28.00	127.00		16,539.55	20,136.33	15,333.85	15,324.69	97,620.53
AOI00013300303 - D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,817.00	1,558.00	1,188.00	337.00	202.00	146.00	5,248.00	100.00	18,243.24	17,543.71	16,712.88	16,722.93	150,577.99
			EJECUTADO	1,817.00	1,558.00	1,188.00	337.00	202.00	146.00	5,248.00		18,243.24	17,543.71	16,712.87	16,722.93	150,577.97
AOI00013300305 - D.A.T. SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	606.00	527.00	426.00	264.00	239.00	213.00	2,275.00	100.00	11,596.31	11,502.04	12,615.02	11,729.63	69,936.69
			EJECUTADO	606.00	527.00	426.00	264.00	239.00	213.00	2,275.00		11,596.31	11,502.04	12,615.02	11,729.63	69,936.69
AOI00013300283 - D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	3.00	5.00	4.00	6.00	8.00	32.00	100.00	16,539.55	20,136.33	15,333.86	15,324.69	97,620.54
			EJECUTADO	6.00	3.00	5.00	4.00	6.00	8.00	32.00		16,539.54	20,136.32	15,333.86	15,324.67	97,620.51
AOI00013300284 - D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	606.00	527.00	426.00	264.00	239.00	213.00	2,275.00	100.00	11,596.31	11,502.04	12,615.02	11,729.63	69,936.69
			EJECUTADO	606.00	527.00	426.00	264.00	239.00	213.00	2,275.00		11,596.31	11,502.04	12,615.02	11,729.63	69,936.69
AOI00013300383 - D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	11,596.31	11,502.04	12,615.02	11,729.63	69,936.69
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		11,596.31	11,502.04	12,615.02	11,729.63	69,936.69
AOI00013300285 - D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	19.00	10.00	6.00	3.00	3.00	57.00	100.00	18,243.24	17,543.71	16,712.88	16,722.93	150,577.99
			EJECUTADO	16.00	19.00	10.00	6.00	3.00	3.00	57.00		18,243.24	17,543.71	16,712.87	16,722.93	150,577.97
AOI00013300385 - D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	PERSONA TRATADA Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,817.00	1,558.00	1,188.00	337.00	202.00	146.00	5,248.00	100.00	18,243.24	17,543.71	16,712.88	16,722.93	150,577.99
			EJECUTADO	1,817.00	1,558.00	1,188.00	337.00	202.00	146.00	5,248.00		18,243.25	17,543.71	16,712.89	16,722.93	150,577.98
AOI00013300286 - D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACION	Muy Alta	EGRESO Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	0.00	1.00	4.00	2.00	10.00	100.00	23,220.35	21,950.63	21,734.64	21,941.32	131,412.04
			EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	1.00	4.00	2.00	10.00		23,220.37	21,950.61	21,734.65	21,941.30	131,411.99
AOI00013300235 - DEPARTAMENTO DE ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRIA EN ADICCIONES	Muy Alta	CONSULTA Acumulado Anual	PROGRAMADO	738.00	651.00	772.00	577.00	709.00	760.00	4,207.00	100.00	10,388.39	21,888.20	22,107.00	15,093.63	13,092.45
			EJECUTADO	738.00	651.00	772.00	577.00	709.00	760.00	4,207.00		9,234.13	19,456.17	19,650.66	15,093.62	13,092.45
AOI00013300449 - DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	Muy Alta	ACCION Acumulado Anual	PROGRAMADO	251.00	252.00	306.00	266.00	290.00	302.00	1,667.00	100.00	10,388.39	21,888.20	22,107.00	15,093.63	13,092.45
			EJECUTADO	251.00	252.00	306.00	266.00	290.00	302.00	1,667.00		9,234.13	19,456.17	19,650.66	15,093.62	13,092.45
AOI00013300450 - DEPARTAMENTO DE ATENCION EN PSICOLOGIA EN ADICCIONES	Muy Alta	SESION Acumulado Anual	PROGRAMADO	361.00	270.00	287.00	269.00	285.00	282.00	1,754.00	100.00	10,388.39	21,888.20	22,107.00	15,093.63	13,092.45
			EJECUTADO	361.00	270.00	287.00	269.00	285.00	282.00	1,754.00		9,234.14	19,456.24	19,650.66	15,093.62	13,092.45
AOI00013300236 - DEPARTAMENTO DE ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS SESIONES	Muy Alta	SESION Acumulado Anual	PROGRAMADO	545.00	551.00	594.00	611.00	608.00	617.00	3,526.00	100.00	10,388.39	21,888.20	22,107.00	15,093.63	13,092.45
			EJECUTADO	545.00	551.00	594.00	611.00	608.00	617.00	3,526.00		9,234.13	19,456.17	19,650.66	15,093.62	13,092.45





AOI00013300278 - 5005194 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA TRATADA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	48.00	54.00	67.00	55.00	53.00	59.00	336.00	100.00	84,587.33	80,157.25	79,745.87	86,232.25	78,574.13	86,232.25	78,574.13	486,522.43	
AOI00013300281 - 5005194 - DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	Muy Alta	PERSONA TRATADA ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	43.00	29.00	37.00	21.00	98.00	53.00	281.00	100.00	53,162.88	47,867.60	49,450.74	49,458.18	49,082.42	42,807.43	49,458.18	42,807.44	291,829.27
AOI00013300124 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Muy Alta	ACCION ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	68.00	65.00	76.00	67.00	66.00	64.00	406.00	100.00	7,898.11	8,858.51	30,498.19	7,505.28	15,130.85	7,667.16	7,505.28	15,130.85	77,558.10
AOI00013300140 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	EQUIPO ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	7.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	25.00	100.00	11,880.00	10,280.00	10,280.00	16,780.00	75,730.00	47,460.00	16,780.00	75,730.00	172,410.00
AOI00013300141 - SERVICIOS BASICOS COMPLEMENTARIOS	Muy Alta	RECIBOS ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	78,815.74	45,181.40	43,446.71	154,717.17	33,836.24	43,446.71	154,717.17	355,997.22
AOI00013300142 - SBC ABRASCTAMIENTO DE VAPOR	Muy Alta	ACCION ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	42,884.98	28,276.71	30,412.97	108,303.99	3,436.80	30,412.97	108,303.99	239,893.21
AOI00013300143 - SBC IMPRENTA	Muy Alta	ACCION ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	80.00	100.00	0.00	78,815.74	45,181.40	43,446.71	154,717.17	33,836.20	43,446.71	154,717.17	355,997.22
AOI00013300145 - SBC SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Muy Alta	ACCION ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	168,642.64	87,443.13	76,031.74	270,755.04	113,354.40	76,031.74	270,755.04	716,226.95
AOI00013300217 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Muy Alta	EXAMEN ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	128.00	133.00	121.00	98.00	125.00	148.00	753.00	100.00	5,099.50	5,769.84	4,699.50	4,699.50	4,699.50	4,699.50	4,699.50	4,699.50	29,667.34
AOI00013300218 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS NEUROLOGICAS	Muy Alta	ATENCION ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	148.00	130.00	113.00	166.00	144.00	219.00	920.00	100.00	5,099.50	5,769.83	4,699.50	4,699.50	4,699.50	4,699.50	4,699.50	4,699.50	29,667.33
AOI00013300219 - EXAMENES DE LABORATORIO	Muy Alta	EXAMEN ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	6,617.00	6,507.00	7,975.00	6,580.00	6,083.00	6,264.00	40,026.00	100.00	27,388.73	24,514.40	28,963.77	26,567.43	23,601.96	24,302.82	26,567.43	23,601.96	155,339.11
AOI00013300220 - ATENCION DE CONSULTA	Muy Alta	EXAMEN ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	556.00	473.00	666.00	638.00	556.00	592.00	3,481.00	100.00	226,413.10	239,752.24	226,540.18	225,301.45	225,309.17	226,026.73	225,309.17	226,026.73	1,369,342.87
			EJECUTADO	556.00	473.00	666.00	638.00	556.00	592.00	3,481.00	100.00	113,206.55	119,876.00	113,270.09	112,650.72	0.00	0.00	113,206.55	119,876.00	909,339.27



AEI.01.08 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA. EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07: 9,326,987.36

AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL. EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08: 77,558.10

OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE. EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07: 9,326,987.36



AOI00013300127 - ASesoramiento JURIDICO.	OFICINA DE ASesorIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	129.00	118.00	128.00	120.00	154.00	130.00	779.00	100.00	8,646.37	23,361.98	15,082.26	74,407.83
					EJECUTADO	129.00	118.00	128.00	120.00	154.00	130.00	779.00	100.00	8,646.37	23,361.98	15,082.26	74,407.83
AOI00013300131 - CAPACITACION AL PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	156.00	311.00	100.00	5,408.18	13,268.15	5,010.08	44,834.94
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	156.00	311.00	100.00	5,408.18	13,268.15	5,010.08	44,834.94
AOI00013300132 - GESTION ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACION ACTIVIDADES DE PERSONAL	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	26,670.80	100,751.32	45,357.76	271,727.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	27,320.85	37,013.80	46,038.92	225,920.93
AOI00013300134 - PAGO DE PENSIONES	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	193,488.58	159,458.58	154,708.54	969,280.22
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	193,488.58	159,458.58	154,708.54	969,280.22
AOI00013300135 - GESTION ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACION ACTIVIDADES DE LOGISTICA	OFICINA DE LOGISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	131.00	181.00	111.00	151.00	227.00	821.00	99.88	26,770.77	30,751.32	45,357.72	201,827.06
					EJECUTADO	20.00	131.00	180.00	111.00	151.00	227.00	820.00	99.88	27,320.85	37,013.80	46,038.92	225,920.88
EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.02: 3,982,700.42																	
AEI.04.03 ASIGNACION Y GESTION DEL PRESUPUESTO PUBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.																	
AOI00013300128 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	94.00	223.00	198.00	115.00	303.00	241.00	1,174.00	100.00	37,394.55	48,886.46	51,732.60	269,160.11
					EJECUTADO	94.00	223.00	198.00	115.00	303.00	241.00	1,174.00	100.00	37,394.55	48,886.46	51,732.60	269,160.11
EJECUCION FISICA POR AEI.04.03: 269,160.11																	
AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION FORTALECIDO.																	
AOI00013300002 - ACCION Y CONTROL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	6.00	1.00	2.00	1.00	11.00	54.55	4,564.19	20,906.11	27,564.19	131,394.38
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	6.00	54.55	4,564.19	20,906.11	27,564.19	131,394.38
EJECUCION FISICA POR AEI.04.05: 131,394.38																	
OEI.05 MEJORAR LA GESTION Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ENFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAIS																	
AEI.05.02 ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.																	
AOI00013300122 - ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	2,099.82	0.00	2,099.82
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	2,099.82	0.00	2,099.82
EJECUCION FISICA POR AEI.05.02: S.P.																	
OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCION DE LA POBLACION A TRAVES DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD																	
AEI.06.01 MECANISMOS DE GENERACION DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.																	
AOI00013300123 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	Muy Alta	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	3,045.00	4,032.96	2,645.00	17,657.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	3,045.00	4,032.96	2,645.00	17,657.96
EJECUCION FISICA POR AEI.06.01: S.P.																	
OEI.08 FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
AEI.08.01 SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.																	
AOI00013300291 - UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00	100.00	0.00	403.26	0.00	593.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00	100.00	0.00	403.26	0.00	593.96
AOI00013300296 - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	7.00	100.00	0.00	0.00	66,692.77	130,233.17
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	7.00	100.00	0.00	0.00	66,692.77	130,233.17
EJECUCION FISICA POR AEI.08.01: 130,827.13																	
AEI.08.02 CAPACITACION EN TODOS LOS PROCESOS DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACION; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.																	



Tabla Resumen

Año: 2023

Acciones Estratégicas
Actividades Operativas
(Ejecución física)

≤ 75%	75% - 95%	> 95%
2	1	12
3	1	145



MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Hermilio Valdizan"

Mg. GLODIA MARTÍNEZ NÚÑEZ
Directora Ejecutiva
Of. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico