

**UNIDAD EJECUTORA 409 – 1006 SALUD  
MACUSANI**

**PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL PUNO**



## **Ficha de implementación de Acción Estratégica Institucional**

---

**Plan Operativo Institucional POI 2023**

**Correspondiente al primer semestre del año 2023**

Agosto del 2023

## Contenido

Presentación .....	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones .....	4
1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO .....	4
2. Modificación de las Actividades Operativas en la Etapa de Ejecución del POI .....	6
2.1. Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI. ....	6
2.2. Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI. ....	8
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.....	9
3.1. Análisis de gastos incurridos en la implementación de la AEI.....	9
3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan AEI	9
3.3. Análisis del nivel ejecución financiera de la AO críticas ( aquellas con bajo cumplimiento de la meta física) .....	11
3.4. Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que no se encuentran registradas como parte de la Ejecución de la AO vinculadas a AEI	12
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI..	12
4.1. Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI	12
La U.E. 409 – 1006 Salud Macusani para el año 2023 mediante el centro de costos Dirección Ejecutiva REDES ha ejecutado S/. 26,842,148 soles con un promedio de ejecución física de 79.9 %.....	12
4.2. Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis.....	12
4.3. Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación .....	13
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	14
5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI – POI en base a las recomendaciones de evaluaciones previas .....	14
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.....	15
6.1. Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI .	15
7. Anexo .....	15



## Presentación

La U.E. 409 - 1006 Salud Macusani desarrolla sus actividades según los objetivos Institucionales y las actividades operativas previstas en el Plan Operativo Institucional POI 2023 y en el marco del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2026 que tiene una perspectiva multianual aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°179 –2023 –GR PUNO/GR, que cuenta con 13 Objetivos Estratégicos Institucionales y 62 Acciones Estratégicas Institucionales con sus respectivos indicadores.

La evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2023 de la U.E.409-1006 Salud Macusani que corresponde al primer semestre se elabora en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad del CEPLAN, que sustenta su elaboración en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023 - CEPLAN/PCD, y documentos señalados en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD. El CEPLAN estableció que la Ficha de Implementación y el Informe de Evaluación Institucional sea semestral para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE).



El presente documento muestra los resultados de la programación de metas físicas y financieras de cada una de las actividades operativas consideradas en el aplicativo CEPLAN V.01, concordante con el Modulo del Sistema Integrado Administrativo Financiero SIAF y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA; ello en base al grado de cumplimiento de la programación de los objetivos, productos, actividades y metas establecidas.

El Plan Operativo Institucional POI incluyó en la programación anual 138 actividades operativas para cuyo cumplimiento se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), equivalente a S/. 54,640,353.00 soles por toda fuente de financiamiento. Sin embargo, como consecuencia de las Modificaciones Presupuestarias el Presupuesto Institucional de Apertura PIA, se ha incrementado a un Presupuesto Institucional Modificado PIM, de S/. 58,759,041.00 soles, que permitió el cumplimiento de las actividades operativas de la entidad que están enmarcadas en las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2021-2026 de la Región Puno, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

## 1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

### 1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO

Al finalizar el primer semestre del año 2023, se ejecutaron 138 actividades operativas AO por el monto de S/.26,840,869.45 soles de una programación financiera de S/.30,631,435.00 soles según el reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional y la Tabla N°01, los mismos que permitirán alcanzar las Acciones Estratégicas Institucionales AEI y Objetivos Estratégicos Institucionales, la Red de Salud Carabaya contempla 03 objetivos estratégicos:

#### **OEI.01. Reducir la desnutrición crónica, anemia y mortalidad materna neonatal en la población**

se cuenta con 15 acciones estratégicas: Asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años, Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años, Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados, Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años, Asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes, Lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños (as) menores de 6 meses, Asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses, Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses, Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años, Atención institucional en forma oportuna al recién nacido, Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes, Atención prenatal integral para gestante reenfocada, Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas, Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población. Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población; de las cuales las que tienen más prioridad y mayor porcentaje de avance físico de sus actividades operativas son la AEI.01.01 Asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años con un avance de 86% respecto a su meta anual. AEI.01.05 Asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes con un avance 100%. AEI.01.07 Asistencia con Micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses con un avance del 100% respecto a su meta anual. AEI.01.09 Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años con un avance de 98% respecto a su meta anual. AEI.01.11 Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes con un avance del 92%. AEI.01.13 Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población con un avance del 85%. AEI.01.15 Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas con un avance del 85% respecto a su meta anual. AEI.014 Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población con un avance del 74% respecto a meta anual.



**OEI.03. Fortalecer la gestión institucional** cuenta con catorce acciones estratégicas institucionales de las cuales las que tiene mayor porcentaje de avance físico a partir de las actividades operativas, son la AEI.03.01 Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas con un avance de 97% respecto a su meta anual. AEI.03.04 Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional con un avance de 89% respecto a su meta anual.

**OEI.13.Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos** tiene cinco acciones estratégicas institucionales de las cuales las acciones con mayor porcentaje de avance físico están la AEI.13.01 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno con un avance de 27%. AEI.13.02 Estudios para la estimación del riesgo de desastres de la región Puno con un avance del 100% respecto a su meta anual.



**Tabla 01. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.01	ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	1	5	394,175	86 %	16 %	54 %
AEI.01.02	VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	2	6	390,485	63 %	15 %	39 %
AEI.01.04	VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS	3	4	218,211	67 %	19 %	53 %
AEI.01.05	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO OPORTUNO PARA MADRES GESTANTES	5	1	0	100 %	20 %	82 %
AEI.01.08	LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA SIN OTRO SUPLEMENTO A NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES	6	1	34,164	7 %	4 %	6 %
AEI.01.07	ASISTENCIA CON MICRONUTRIENTES OPORTUNO PARA PREVENIR LA ANEMIA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	7	1	80,112	100 %	19 %	65 %
AEI.01.06	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	8	1	129,557	24 %	5 %	14 %
AEI.01.09	ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS	9	4	291,028	98 %	20 %	65 %
AEI.01.12	ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA AL RECIÉN NACIDO	10	2	103,409	94 %	11 %	50 %
AEI.01.11	ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	11	6	629,415	92 %	14 %	56 %
AEI.01.10	ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA	12	5	847,957	73 %	14 %	44 %
AEI.01.15	ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	13	16	7,545,101	85 %	13 %	52 %
AEI.01.13	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.	14	28	1,192,710	85 %	17 %	54 %

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AEI.01.14	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	15	35	1,656,398	74 %	13 %	54 %
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.03.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	1	99,735	97 %	16 %	57 %
AEI.03.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	2	9	13,076,620	89 %	15 %	52 %
CEI.13	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS	12					
AEI.13.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO	1	9	151,794	27 %	4 %	12 %
AEI.13.02	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA REGIÓN PUNO	2	1	0	100 %	0 %	100 %
AEI.13.03	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	3	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.13.04	PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	4	1	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL		138	26,840,869			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



## 2. Modificación de las Actividades Operativas en la Etapa de Ejecución del POI

2.1. Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI.

La U.E. 409 -1006 Salud Macusani en su Plan Operativo Institucional, ha programado la ejecución de actividades operativas en el centro de costo Dirección Ejecutiva REDES se ha programado un total de 133 actividades operativas, en el semestre se han incorporado 5 actividades operativas, por lo tanto, al finalizar el semestre se ejecutó 138 actividades operativas con el objeto de contribuir a alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2021 – 2026 Modificado del Gobierno Regional Puno.

El Plan Operativo Institucional Modificado 2023 de la Unidad Ejecutora 409 Salud Macusani respecto a la programación financiera anual corresponde a S/. 61,550,779.00 soles para el cumplimiento de actividades operativas y el total de ejecución financiera al primer semestre es de S/.26,840,869.45 soles.

Tabla 02. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
02	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	138	61,550,779

TOTAL	138	61,550,779
-------	-----	------------

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Entonces, al finalizar el primer semestre del año 2023 el monto del Plan Operativo Institucional Modificado de la Unidad Ejecutora 409 Salud Macusani asciende a la suma total de S/.58,759,041.00 del Centro de Costos Dirección Ejecutiva (REDES), recursos que han servido para financiar 138 actividades operativas.

Las actividades operativas creadas con la finalidad de dar respuesta a corto plazo para enfrentar los brotes del dengue mediante D.S. 096 – 2023 - EF con la fuente financiamiento R.O. por un monto de S/. 213,290.00 fueron las siguientes:



- 5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS
- 5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS
- 5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO
- 5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO
- 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

También, se realizaron transferencias financieras a través del D.S. 015 – 2023 – EF para financiar la sostenibilidad del costo diferencial del personal de salud que, en el año 2022, accedió al cambio de grupo ocupacional y al cambio del línea de carrera. D.S. 117 – 2023 – EF para el financiamiento de la implementación de la estrategia sanitaria que mitigue el riesgo elevado de brote de poliomielitis y sarampión. D.S. 135 – 2023 – EF para financiar compromisos de gestión. D.S. 144 – 2023 – EF para financiar la continuidad de nombramiento del 80% de los profesionales de salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales.

Durante el periodo del primer semestre del 2023, en la Unidad Ejecutora Salud Macusani se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias por Categoría Presupuestal:

**Tabla 03. Modificaciones por Categoría Presupuestal**

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	(PIM)	EJECUCIÓN	AVANCE %
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3824412.00	4234240.00	1,873,086.55	44.2
0016	TBC-VIH/SIDA	1116703.00	1119496.00	591,103.58	52.8
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	899599.00	1292005.00	601,606.06	46.6
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1218633.00	1504003.00	822,019.58	54.7

0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	410841.00	420667.00	223,700.48	53.2
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	117357.00	117381.00	0.00	0.0
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0.00	17602.00	1,996.00	11.3
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	250353.00	251459.00	105,237.64	41.9
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1470390.00	1528606.00	610,678.39	40.0
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	2599479.00	2882257.00	1,107,721.25	38.4
9001	ACCIONES CENTRALES	17686258.00	18785005.00	12,996,995.54	69.2
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	25046328.00	26606320.00	7,908,002.47	29.7
	<b>TOTAL</b>	<b>54,640,353.00</b>	<b>58,759,041.00</b>	<b>26,842,147.54</b>	



Fuente: Elaborado en base a Transparencia Económica MEF

## 2.2. Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI.

Durante el primer semestre 2023, el POI se ha incrementado a nivel de actividades operativas AO e inversiones, que fueron ejecutadas y se visualizan a través del aplicativo CEPLAN, y son producto de ampliaciones y modificaciones presupuestales autorizadas a través del gobierno regional Puno, y han sido destinadas a la ejecución de actividades dentro de las diferentes categorías presupuestales.

Lo indicado se refleja en la Tabla 04, en que también se registran la función 20 Salud con 137 actividades que contribuyen a la ejecución de las actividades operativas, y en la función 24 Previsión Social se tiene 1 actividad operativa y consecuentemente de las Acciones Estratégicas Institucionales AEI.

**Tabla 04. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	4,000	100 %	17 %	58 %
20	SALUD	137	26,836,869	76 %	14 %	49 %

TOTAL	138	26,840,869		
-------	-----	------------	--	--

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AE

#### 3.1. Análisis de gastos incurridos en la implementación de la AEI

La ejecución del gasto a nivel de los programas presupuestales PP ascienden a la suma de S/. 5,937,149.53 soles, acciones centrales S/. 12,996,995.54 soles, asignaciones presupuestales que no resultan en producto APNOP S/. 7,908,002.47 soles, haciendo un total al finalizar el semestre de S/. 26,842,147.54 soles.

#### 3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI



Según la Tabla 05, respecto a la ejecución financiera las Acciones Estratégicas Institucionales que obtuvieron mayor porcentaje de ejecución financiera son la AEI.01.02 Vigilancia del crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años con un avance de 49.6%. AEI.01.03. Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años con un avance de 52.7%. AEI.01.04. Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados con un avance de 44.8%. AEI.01.09 Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años con un avance de 42.7%. AEI.01.10. Atención Prenatal Integral para gestante con un avance de 44.1%. AEI.01.11 Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes con un avance del 44.0%. AEI.01.12 Atención Institucional en forma oportuna al recién nacido con un avance de 53.8%. AEI.01.13 Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población con un avance de 49.5%. AEI.03.01. Infraestructura y Equipamiento mejorado en las instituciones públicas con un avance de 24.6%. AEI.13.01 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno con un avance de 21.5%.

**Tabla 05. Porcentaje de ejecución financiera según OEI y AEI**

Etiquetas de fila	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
<b>OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN</b>	<b>24,699,436</b>	<b>27,102,769</b>	<b>10,713,690</b>	<b>39.5</b>
AEI.01.01 ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	863,136	1,122,982	394,175	35.1
AEI.01.02 VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	581,800	594,904	294,787	49.6
AEI.01.03 VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	120,558	120,558	63,562	52.7

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AEI.01.04 VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS	418,702	421,702	188,813	44.8
AEI.01.05 ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO OPORTUNO PARA MADRES GESTANTES	3,500	3,500	0	0.0
AEI.01.06 ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	667,830	677,658	225,255	33.2
AEI.01.08 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA SIN OTRO SUPLEMENTO A NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES	243,055	243,055	80,112	33.0
AEI.01.09 ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS	644,208	685,204	292,306	42.7
AEI.01.10 ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA	1,727,965	1,923,006	847,957	44.1
AEI.01.11 ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	1,296,534	1,430,325	629,415	44.0
AEI.01.12 ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA AL RECIÉN NACIDO	152,205	192,205	103,409	53.8
AEI.01.13 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.	2,016,302	2,411,501	1,192,710	49.5
AEI.01.14 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	3,099,864	3,453,276	1,656,398	48.0
AEI.01.15 ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	12,863,777	13,822,893	4,744,791	34.3
<b>OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>29,823,560</b>	<b>30,888,029</b>	<b>15,976,664</b>	<b>51.7</b>
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	12,129,058	12,094,780	2,975,668	24.6
AEI.03.03 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PUBLICOS	1,000	1,000	0	0.0
AEI.03.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	17,693,502	18,792,249	13,000,996	69.2
<b>OEI.13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS</b>	<b>117,357</b>	<b>768,243</b>	<b>151,794</b>	<b>19.8</b>
AEI.13.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO	55,065	705,951	151,794	21.5
AEI.13.02 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA REGIÓN PUNO	56,175	21,600	0	0.0
AEI.13.04 PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	6,117	6,117	0	0.0
AEI.13.05 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE	0	34,575	0	0.0



<b>Total general</b>	<b>54,640,353</b>	<b>58,759,041</b>	<b>26,842,148</b>	<b>45.7</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF y CEPLAN

3.3. Análisis del nivel ejecución financiera de la AO críticas ( aquellas con bajo cumplimiento de la meta física)

Las actividades operativas con bajo cumplimiento de metas físicas son los que se encuentran en el rango de 0- <75% y en proceso >=75% a <95% como las AO que se encuentran en la AEI.01.14. Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población y las AO que corresponden a la AEI.13.01. Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno.

**Tabla 05. Número de Actividades operativas con avance lento, en proceso y adecuado**

CÓDIGO	Objetivo Estratégico Institucional	N° de AO	0 - <75% Avance lento	>=75% a <95% En proceso	>=95% Adecuado
<b>OEI.01</b>	<b>REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN</b>				
AEI.01.01	ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	5	1	1	3
AEI.01.02	VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	6	2	3	1
AEI.01.04	VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS	4	2		2
AEI.01.05	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO OPORTUNO PARA MADRES GESTANTES	1			1
AEI.01.06	ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	1	1		
AEI.01.07	ASISTENCIA CON MICRONUTRIENTES OPORTUNO PARA PREVENIR LA ANEMIA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	1			1
AEI.01.08	LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA SIN OTRO SUPLEMENTO A NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES	1	1		
AEI.01.09	ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS	4		1	3
AEI.01.10	ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA	5	2	1	2
AEI.01.11	ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	6		4	2
AEI.01.12	ATENCIÓN INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA AL RECIÉN NACIDO	2		1	1



AEI.01.13	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN.	28	5	4	19
AEI.01.14	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	35	12	1	22
AEI.01.15	ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	16	2	2	12
<b>OEI.03</b>	<b>FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>				
AEI.03.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1			1
AEI.03.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	9	1		8
<b>OEI.13</b>	<b>REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS</b>				
AEI.13.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO	9	7	1	1
AEI.13.02	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA REGIÓN PUNO	1			1
AEI.13.03	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	1		
AEI.13.04	PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	1		
AEI.13.05	SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	1		
<b>Total general</b>		<b>138</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>80</b>



Fuente : Sistema integrado de Administración Financiera SIAF y CEPLAN

3.4. Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que no se encuentran registradas como parte de la Ejecución de la AO vinculadas a AEI

Respecto a otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI no se encuentran registradas en la ejecución de las actividades operativas AO, se encuentran en otras fuentes de financiamiento no considerados en el POI.

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

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

La U.E. 409 – 1006 Salud Macusani para el año 2023 mediante el centro de costos Dirección Ejecutiva REDES ha ejecutado S/. 26,842,148 soles con un promedio de ejecución física de 79.9 %

4.2. Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis

La ejecución de las actividades operativas e inversiones durante el primer semestre de 2023 así como el financiamiento permite el análisis de las actividades operativas e inversiones AO que presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre del año; asimismo, en las AO que tienen riesgo de no cumplir con su programación anual que dificultará el logro de los OEI planteados en el Plan Estratégico Institucional PEI 2021- 2026 a fin de mejorar el nivel de vida de la población mediante la dotación de servicios de calidad.

4.3. Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación

Luego del análisis en el seguimiento del Plan Operativo Institucional de los resultados obtenidos para este periodo existen actividades operativas que tienen un avance de 0% de ejecución física como se evidencia en la Tabla 06.



Tabla N° 06. AO sin ejecución física en el I semestre - 2023

	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación anual	Seguimiento 1 semestre 2023
DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	0073301 - POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	PERSONA INFORMADA	4013	0
	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	ANIMAL VACUNADO	6000	0
	5000515. ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL	ATENCION	544	0
	5000859. IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	ACCION	3216	0
	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	90	0
	5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	30	0
	5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	4	0
	5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	PERSONA TRATADA	50	0
	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL	PERSONA ATENDIDA	20	0
	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	25	0

0070601 - MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS CON APOYO EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL	FAMILIA	1296	0
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	2	0
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	5	0
3325801 - INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIO	9	0
0331978. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD DE LA POBLACION NATIVA AMAZONICA Y ALTOANDINA	ATENCION	98	0
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	0
5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	12	0
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8	0
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	15	0



Fuente: Elaboración en base al aplicativo CEPLAN V.01.

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

### 5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI – POI en base a las recomendaciones de evaluaciones previas

Después de haber realizado la evaluación conjuntamente con los responsables de los diferentes programas presupuestales, se analizaron los factores que contribuyeron al cumplimiento de las metas físicas y financieras de las diferentes Actividades Operativas, identificando las causas, restricciones, oportunidad de mejora y las AO que llevaron a cumplir con los resultados programados, factores internos y externos que contribuyeron al cumplimiento de las metas propuestas. A continuación, se detalla algunas actividades que llevaron al cumplimiento de metas al primer semestre.

- Reuniones mensuales de seguimiento de avance de las metas propuestas en el POI.
- Reuniones continuas con los equipos técnicos de los Programas Presupuestales a fin de identificar factores internos y externos que contribuyen al cumplimiento de las metas programadas.

- Asistencia técnica al personal de salud de las diferentes IPRESS en registro oportuno y de calidad de las actividades realizadas.
- Implementación de planes de intervención a las IPRESS que cuenten con bajo avance de metas físicas.

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

6.1. Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI

Luego de realizar un análisis de las actividades realizadas en el primer semestre, se plantearon algunas medidas de mejora de la implementación de las AEI. Así mismo, se identificó las actividades que lograron ser exitosas en la ejecución del POI para la implementación de la AEI. A continuación, mencionamos algunas actividades a realizar:



- Realizar reuniones de trabajo con las áreas usuaria, con respecto a dar cumplimiento de las actividades programadas.
- Reuniones mensuales para el monitoreo, seguimiento y evaluación correcta de las AO que contribuyen directamente a la implementación de la AEI.

## 7. Anexo

Reporte de Seguimiento Semestral 2023 del Plan Operativo Institucional

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO  
 UE: 001006 - REGION PUNO-SALUD MACUSANI  
 CC: 02 - DIRECCION EJECUTIVA (REDES)

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO			
<b>OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACION</b>																							
<b>AEI.01.01 ASISTENCIA CON VACUNA COMPLETA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS</b>																							
AOI00100600039 - 5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	272.00	272.00	272.00	272.00	273.00	273.00	1,634.00		55.20	10,265.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	61,595.00		
					EJECUTADO	109.00	115.00	145.00	115.00	186.00	232.00	902.00		4,264.17	5,643.30	5,730.95	3,760.95	6,845.35	13,114.68	39,359.40			
AOI00100600079 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	2,670.00		98.69	14,427.00	14,427.00	14,427.00	14,427.00	14,427.00	14,427.00	86,562.00		
					EJECUTADO	278.00	254.00	341.00	669.00	590.00	503.00	2,635.00		13,796.88	12,412.66	11,794.85	12,908.91	12,981.33	18,412.11	82,306.74			
AOI00100600081 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	456.00		100.00	13,367.00	13,367.00	13,367.00	13,367.00	13,367.00	13,367.00	80,202.00		
					EJECUTADO	66.00	78.00	58.00	78.00	101.00	97.00	478.00		14,627.82	14,181.61	7,133.86	6,957.90	7,016.55	10,205.60	60,123.34			
AOI00100600082 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		100.00	22,491.00	22,491.00	22,491.00	22,491.00	22,491.00	22,491.00	134,946.00		
					EJECUTADO	4.00	0.00	4.00	6.00	16.00	7.00	37.00		17,994.54	15,942.35	16,015.69	16,040.47	22,563.48	33,285.33	121,841.86			
AOI00100600083 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		75.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,376.00	68,251.00		
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	9.00		14,382.69	14,521.32	15,039.82	14,748.00	15,153.15	16,698.21	90,543.19			
												EJECUCION FISICA POR AEI.01.01:		85.8						EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.01:		394,174.53	
<b>AEI.01.02 VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS</b>																							
AOI00100600040 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	1,068.00		85.49	18,488.00	18,488.00	18,488.00	18,489.00	18,489.00	18,489.00	110,931.00		
					EJECUTADO	155.00	150.00	149.00	147.00	155.00	157.00	913.00		20,939.99	19,581.77	20,879.35	19,697.43	17,687.43	24,549.11	123,335.08			



AOI00100600008 - 525101 - COMITÉ MULTISECTORIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SU DISTRITO.													40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	5,226.00	5,226.00	5,226.00	5,226.00	5,226.00	5,226.00	31,356.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta MUNICIPIO Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							7.08	-----					
EJECUTADO													0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	10.00	17.00	4,494.00	5,815.35	4,267.05	4,541.35	6,007.76	9,038.34	34,163.85
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:													7.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08:										34,163.85		
<b>AEI.01.09 ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS</b>																										
AOI00100600009 - 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA													819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	819.00	4,914.00	13,336.00	13,336.00	13,336.00	13,336.00	13,336.00	13,337.00	80,017.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta PERSONA INFORMADA Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							100.00	-----					
EJECUTADO													628.00	678.00	638.00	1231.00	1286.00	927.00	5,388.00	11,565.25	12,970.21	11,700.21	15,360.19	13,773.14	10,327.00	75,696.00
AOI00100600015 - 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL ADOLESCENTE													200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	14,606.00	14,606.00	14,606.00	14,606.00	14,607.00	14,608.00	87,639.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta ADOLESCENTE ATENDIDA Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							100.00	-----					
EJECUTADO													117.00	136.00	219.00	456.00	224.00	489.00	1,641.00	6,856.25	5,480.95	5,656.25	9,233.81	6,423.40	5,656.25	39,306.91
AOI00100600024 - 3329107 - METODOS DE PLANEFAMENTO													239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	1,434.00	18,296.00	18,296.00	18,296.00	18,296.00	18,297.00	18,297.00	109,778.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta PAREJA PROTEGIDA Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							90.31	-----					
EJECUTADO													177.00	278.00	192.00	207.00	177.00	264.00	1,295.00	21,856.31	20,240.26	20,158.87	20,632.95	22,944.19	24,574.42	130,407.00
AOI00100600027 - 3329201 - ATENCION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA													458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	2,748.00	7,442.00	7,442.00	7,442.00	7,442.00	7,442.00	7,442.00	44,652.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta PERSONA ATENDIDA Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							100.00	-----					
EJECUTADO													355.00	153.00	283.00	767.00	338.00	883.00	2,779.00	6,702.12	6,359.95	6,330.73	2,141.73	13,226.76	10,856.31	45,617.60
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.09:													97.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.09:										291,027.51		
<b>AEI.01.10 ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA</b>																										
AOI00100600006 - 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	34,639.00	34,639.00	34,639.00	34,639.00	34,639.00	34,639.00	207,834.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							100.00	-----					
EJECUTADO													1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	37,753.41	35,167.85	36,736.54	37,462.21	40,439.29	34,292.00	221,851.30
AOI00100600023 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE													29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	174.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	33,854.00	203,124.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta GESTANTE CONTROLADA Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							89.66	-----					
EJECUTADO													27.00	24.00	27.00	22.00	24.00	32.00	156.00	37,444.58	34,914.13	35,613.36	32,072.25	43,622.18	59,534.23	243,200.73
AOI00100600028 - 3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO													73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	438.00	39,192.00	39,192.00	39,192.00	39,192.00	39,192.00	39,193.00	235,153.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta CASO TRATADO Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							100.00	-----					
EJECUTADO													69.00	77.00	94.00	76.00	65.00	78.00	459.00	21,455.83	17,005.23	14,749.51	16,970.97	14,661.88	107,131.99	191,975.41
AOI00100600048 - 3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUERPERA QUE RECIBEN CONSEJERIA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR													49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	294.00	28,547.00	28,547.00	28,547.00	28,547.00	28,547.00	28,547.00	171,282.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta FAMILIA Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							55.78	-----					
EJECUTADO													48.00	37.00	25.00	7.00	7.00	40.00	164.00	29,032.31	30,354.38	30,370.05	25,119.30	29,539.07	27,904.07	172,319.18
AOI00100600050 - 3341204 - DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACION SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCION EDUCATIVA													26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	156.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00	46,584.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta DOCENTE CAPACITADO Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							21.15	-----					
EJECUTADO													0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	21.00	33.00	2,984.35	2,573.83	2,500.49	3,073.83	2,822.85	4,654.80	18,610.15
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.10:													73.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.10:										847,956.77		
<b>AEI.01.11 ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES</b>																										
AOI00100600030 - 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL													29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	174.00	27,353.00	27,353.00	27,353.00	27,353.00	27,354.00	27,354.00	164,120.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta PARTO NORMAL Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							100.00	-----					
EJECUTADO													43.00	29.00	33.00	27.00	31.00	30.00	193.00	28,996.00	26,327.72	25,013.16	24,544.73	25,702.17	18,762.97	149,346.75
AOI00100600033 - 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO													8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	5,811.00	5,812.00	5,811.00	5,811.00	5,811.00	5,811.00	34,867.00
DIRECCION EJECUTIVA (REDES) Muy Alta PARTO COMPLICADO Acumulado Anual PROGRAMADO													-----							91.67	-----					
EJECUTADO													7.00	6.00	12.00	8.00	9.00	2.00	44.00	6,114.69	5,656.25	5,218.00	13,793.25	6,172.69	17,530.25	54,485.13





AOI00100600147 - 0043980 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS -DENGUE	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.00	5,264.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00100600140 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2705.00	2,705.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	
AOI00100600141 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,607.00	9,607.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00100600070 - 4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	2,502.00	100.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	86,970.00
					EJECUTADO	535.00	528.00	987.00	455.00	399.00	283.00	3,187.00		13,680.83	12,058.05	11,948.04	12,058.05	12,273.16	12,146.25		74,164.38	
AOI00100600071 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	9,498.00	100.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	7,874.00	47,244.00
					EJECUTADO	2349.00	1550.00	2596.00	2501.00	1975.00	1692.00	12,663.00		11,817.18	11,432.65	11,432.65	12,184.30	13,720.09	16,154.62		76,741.49	
AOI00100600072 - 4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	ANIMAL VACUNADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	6,156.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,975.00	3,115.00	
AOI00100600073 - 4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	5,988.00
					EJECUTADO	19.00	62.00	46.00	7.00	25.00	9.00	168.00		0.00	0.00	0.00	455.60	19,177.40	113,255.00		132,888.00	
AOI00100600074 - 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	84.00	86.90	14,061.00	14,061.00	14,061.00	14,061.00	14,061.00	14,061.00	14,060.00	84,365.00	
					EJECUTADO	13.00	12.00	11.00	15.00	11.00	11.00	73.00		9,886.25	4,926.25	12,702.00	18,160.25	13,807.29	16,789.10		76,271.14	
AOI00100600145 - 0043975 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,992.50	19,992.50	
AOI00100600064 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	143.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	878.00	100.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00		998.00
					EJECUTADO	123.00	138.00	136.00	174.00	245.00	285.00	1,101.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		2,000.00	
AOI00100600065 - 4396902 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	2,148.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.99	0.00		2,699.99	
AOI00100600066 - 4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00	437.00	437.00	437.00	437.00	437.00	437.00	437.00	437.00	2,622.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.99	35.98		3,785.97	
AOI00100600067 - 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	18,506.00	18,506.00	18,506.00	18,506.00	18,507.00	18,507.00	18,507.00	111,038.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		17,066.33	15,590.65	15,653.99	15,452.40	16,671.87	20,934.54		101,369.78	





AOI0010060008 - 1397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	1,488.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	36,072.00									
					EJECUTADO	0.00	186.00	283.00	140.00	293.00	292.00	1,194.00	9,544.69	7,006.25	9,157.31	7,664.25	12,251.68	6,750.46	52,374.64									
AOI0010060009 - 4397201 - COMUNIDADES QUE ESTAN SUJETAS A LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	84.00	11,994.00	11,994.00	11,994.00	11,994.00	11,993.00	11,993.00	71,962.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	9.00	16.00	12,003.50	13,283.50	11,203.50	11,203.50	6,367.98	9,637.15	63,699.13									
AOI00100600058 - 4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	1,734.00	7,257.00	7,257.00	7,257.00	7,258.00	7,258.00	7,259.00	43,546.00									
					EJECUTADO	26.00	360.00	429.00	331.00	248.00	524.00	1,918.00	12,440.65	6,650.76	6,687.43	11,559.43	6,294.74	12,005.99	55,639.00									
AOI00100600059 - 4395203 - DOCENTES CAPACITADOS DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	288.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	774.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	41.00	22.00	36.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.97	0.00	1,222.97									
AOI00100600060 - 4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	791.00	791.00	791.00	791.00	792.00	792.00	4,748.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	27,363.00									
					EJECUTADO	254.00	720.00	821.00	728.00	805.00	1224.00	4,552.00	3,813.13	3,372.35	3,372.35	3,372.35	4,072.50	3,967.96	21,970.64									
AOI00100600061 - 4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	356.00	356.00	356.00	355.00	355.00	355.00	2,133.00	5,548.00	5,548.00	5,548.00	5,547.00	5,546.00	5,546.00	33,283.00									
					EJECUTADO	254.00	404.00	446.00	413.00	353.00	687.00	2,557.00	5,238.60	5,656.25	5,656.25	5,656.25	10,222.70	5,401.35	37,831.40									
AOI00100600062 - 4396002 - POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	960.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	1,074.00									
					EJECUTADO	36.00	175.00	115.00	270.00	372.00	364.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.99	49.97	1,394.96									
AOI00100600063 - 4396101 - POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	22,797.00	22,797.00	22,797.00	22,797.00	22,796.00	22,796.00	136,780.00									
					EJECUTADO	0.00	1.00	18.00	2.00	12.00	9.00	42.00	28,583.79	26,750.05	26,397.04	26,384.99	33,241.35	25,148.25	166,505.47									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.13:													85.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.13:													1,192,709.64
<b>AEI.01.14 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN</b>																												
AOI00100600075 - 4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	2,310.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.26	1,719.97	2,290.23									
AOI00100600076 - 5001101 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	161.00	961.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,361.00	12,361.00	12,361.00	74,163.00									
					EJECUTADO	150.00	131.00	176.00	122.00	159.00	219.00	957.00	12,497.03	11,590.39	11,627.06	11,627.06	11,613.17	12,213.22	71,167.93									
AOI00100600077 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA POR INCISION EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISION PEQUEÑA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	1,152.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558.10	12,558.10									



PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	PERIODO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
AOI00100600078 - 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	315.00	715.00	315.00	315.00	315.00	315.00	1,890.00	-	17,091.00	13,091.00	10,092.00	13,092.00	13,092.00	13,092.00	78,550.00
					EJECUTADO	208.00	242.00	292.00	314.00	253.00	286.00	1,595.00	84.39	8,746.84	7,500.28	7,512.17	5,838.95	12,910.49	18,684.06	61,192.79
AOI00100600080 - 5001505 - PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	629.00	629.00	629.00	629.00	629.00	629.00	3,774.00	-	13,905.00	13,905.00	13,905.00	13,905.00	13,904.00	13,904.00	83,428.00
					EJECUTADO	684.00	773.00	972.00	1043.00	957.00	535.00	4,964.00	100.00	28,517.04	26,990.26	30,875.13	31,153.26	16,459.35	9,281.05	143,276.09
AOI00100600084 - 5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	186.00	-	216.00	216.00	216.00	216.00	217.00	217.00	1,298.00
					EJECUTADO	36.00	21.00	32.00	34.00	40.00	33.00	196.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.98	2,599.98
AOI00100600131 - 5005182 - TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD FAMILIAR EN NIVEL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO NO ESPECIALIZADO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	No Acumulado	PROGRAMADO	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	-	-	22,713.00	22,713.00	22,713.00	22,713.00	22,713.00	22,713.00	136,278.00
					EJECUTADO	5.00	2.00	1.00	7.00	5.00	10.00	-	16.13	50,201.32	23,059.78	22,986.41	22,827.11	22,805.87	22,877.15	164,757.64
AOI00100600132 - 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	No Acumulado	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	-	-	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	45,480.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	2.00	8.00	5.00	108.00	-	72.99	2,040.00	3,934.28	4,014.19	3,536.00	2,040.00	4,080.00	19,644.47
AOI00100600133 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESION	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	No Acumulado	PROGRAMADO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	-	-	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	186,000.00
					EJECUTADO	3.00	1.00	1.00	6.00	1.00	17.00	-	26.85	5,540.00	31,875.00	32,274.20	28,382.96	34,574.20	28,766.66	161,413.02
AOI00100600134 - 5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	29,580.00	6,875.00	6,887.10	6,883.33	7,000.00	6,883.33	64,108.76
AOI00100600135 - 0289991 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	No Acumulado	PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	-	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	189,600.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	43.00	-	40.48	5,540.00	20,750.00	17,386.18	17,149.12	19,000.00	29,150.33	108,975.63
AOI00100600120 - 0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	1,290.00	-	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	29,352.00
					EJECUTADO	37.00	154.00	369.00	322.00	269.00	401.00	1,552.00	100.00	12,074.30	11,575.49	11,576.49	11,674.30	1,056.62	7,436.70	55,393.90
AOI00100600122 - 0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	1,050.00	-	6,117.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	36,702.00
					EJECUTADO	102.00	157.00	197.00	164.00	133.00	398.00	1,151.00	100.00	11,772.30	9,005.41	9,030.19	8,996.52	9,053.97	9,268.25	57,126.64
AOI00100600123 - 0215080 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	402.00	-	791.00	791.00	791.00	791.00	792.00	792.00	4,748.00
					EJECUTADO	25.00	46.00	192.00	109.00	68.00	31.00	471.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00
AOI00100600124 - 0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	402.00	-	5,252.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	5,253.00	5,253.00	31,514.00
					EJECUTADO	17.00	34.00	166.00	91.00	78.00	93.00	479.00	100.00	3,742.60	5,217.37	5,275.82	5,595.71	5,310.49	10,642.92	35,784.91
AOI00100600125 - 0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	1,896.00	-	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	1,002.00
					EJECUTADO	425.00	459.00	422.00	291.00	358.00	240.00	2,195.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00100600127 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SINDROME PSICOTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	4.00	2.00	2.00	13.00	-	18,040.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	108,240.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,040.00	2,040.00	12,540.00	12,474.19	13,072.75	52,166.94

AOI00100600110 - 0215077 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	25.00	316.00	316.00	316.00	316.00	317.00	317.00	1,098.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
													100.00						
AOI00100600114 - 0215107 - FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	678.00	434.00	434.00	434.00	434.00	433.00	433.00	2,602.00
					EJECUTADO	99.00	60.00	41.00	100.00	69.00	70.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.33	2,599.79	2,854.12
													64.75						
AOI00100600115 - 5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													0.00						
AOI00100600116 - 0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	398.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	1,248.00
					EJECUTADO	0.00	30.00	424.00	177.00	129.00	20.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
													100.00						
AOI00100600117 - 0000000 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE TRASTORNOS MENTALES (DEPRESION, CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS) EN PERSONAS EN RIESGO DE PRESUPUESTOS MAYORES DE 18 AÑOS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	15,072.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	27,594.00
					EJECUTADO	1096.00	3326.00	4828.00	3925.00	4257.00	3820.00	21,252.00	5,813.40	4,488.00	11,498.40	5,413.40	5,413.40	6,985.33	39,611.93
													100.00						
AOI00100600118 - 0070601 - MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS CON APOYO EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	648.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	6,066.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													0.00						
AOI00100600097 - 4398803 - DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	25.00	145.00	19,062.00	19,062.00	19,062.00	19,062.00	19,062.00	19,062.00	114,372.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	86.00	11.00	22.00	141.00	17,470.53	15,741.11	15,571.65	15,717.33	16,356.11	21,312.00	102,168.73	
													97.24						
AOI00100600098 - 4399701 - EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	918.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	912.00
					EJECUTADO	1536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496.50	7,496.50
													100.00						
AOI00100600101 - 0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3,900.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
													100.00						
AOI00100600103 - 0044193 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3,461.00	3,461.00	3,461.00	3,461.00	3,461.00	3,461.00	20,766.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3,139.35	2,556.00	2,739.35	2,739.35	3,592.93	7,597.33	22,364.31
													100.00						
AOI00100600106 - 0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	996.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	52,440.00
					EJECUTADO	111.00	109.00	169.00	206.00	136.00	310.00	1,041.00	3,139.35	2,739.35	2,739.35	2,556.00	2,739.35	4,635.35	18,548.75
													100.00						
AOI00100600108 - 0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	19,233.00
					EJECUTADO	61.00	61.00	86.00	150.00	85.00	193.00	636.00	3,545.70	3,145.70	3,145.70	3,145.70	3,777.70	6,907.35	23,667.85
													100.00						
AOI00100600087 - 5001703 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	6,602.00	6,602.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	6,603.00	39,616.00
					EJECUTADO	3.00	10.00	10.00	3.00	7.00	3.00	36.00	5,764.50	5,364.50	4,926.25	8,174.50	10,590.50	11,347.77	46,168.02
													100.00						





REPORTE SEGUIMIENTO POI

RESORTE SEGUIMIENTO POI

7/23 12:19

AOI00100600148 - 0001156. PAGO DE PLANILLAS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	485,110.00	485,993.00	485,993.00	485,993.00	485,993.00	485,993.00	2,915,951.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	690,948.38	450,575.88	449,194.62	442,427.88	453,159.76	2,486,306.52
AOI00100600021 - 5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	25.00	100.00	7,514.00	7,514.00	7,515.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	45,085.00
					EJECUTADO	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	26.00		400.00	0.00	200.00	100.00	8,098.21	7,530.16	16,328.37
AOI00100600022 - 5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	2,748.00	98.07	41,649.00	41,649.00	41,649.00	41,649.00	42,560.00	41,650.00	250,806.00
					EJECUTADO	373.00	338.00	422.00	538.00	520.00	504.00	2,695.00		50,628.57	49,806.68	55,555.00	82,654.44	63,226.57	42,868.50	344,739.76
AOI00100600024 - 5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	13,542.00	100.00	32,999.00	32,999.00	32,998.00	32,998.00	32,998.00	34,999.00	199,991.00
					EJECUTADO	1539.00	2020.00	2703.00	2882.00	2338.00	3357.00	14,839.00		33,551.97	27,399.95	41,945.10	27,884.93	34,274.44	22,348.99	187,405.38
AOI00100600025 - 5001563. ATENCION EN INTERVENCION	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	1,416.00	85.88	23,828.00	23,828.00	23,828.00	23,828.00	23,827.00	25,827.00	144,966.00
					EJECUTADO	189.00	171.00	235.00	211.00	228.00	182.00	1,216.00		51,844.40	51,514.35	40,309.52	16,885.08	29,252.81	17,042.13	206,848.29
AOI00100600026 - 5001564. INTERVENCION DE PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	846.00	76.24	39,640.00	39,640.00	39,640.00	39,640.00	39,641.00	39,641.00	237,842.00
					EJECUTADO	103.00	110.00	111.00	110.00	111.00	100.00	645.00		13,229.62	10,928.44	10,895.50	10,826.56	39,734.50	61,639.60	147,254.22
AOI00100600027 - 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,070.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	42,420.00	96.61	19,547.00	19,547.00	19,547.00	24,547.00	19,547.00	19,547.00	122,282.00
					EJECUTADO	5802.00	6089.00	6923.00	7383.00	8223.00	6562.00	40,982.00		23,585.60	22,001.71	25,046.91	22,650.80	60,909.17	89,816.90	244,011.09

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.15:

84.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.15:

7,545,100.82

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

AOI00100600031 - 5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	96.00	96.88	11,869.00	11,869.00	11,868.00	11,868.00	11,868.00	12,868.00	72,210.00
					EJECUTADO	15.00	10.00	0.00	28.00	20.00	20.00	93.00		23,049.78	19,990.51	18,304.60	13,453.59	11,908.09	13,028.50	99,735.07

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:

96.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:

99,735.07

AEI.03.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

AOI00100600001 - 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	687.00	687.00	687.00	687.00	687.00	687.00	4,122.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,003.69	603.69	581.69	603.69	603.69	603.69	4,000.14
AOI00100600003 - 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	13,570.00	13,570.00	13,569.00	13,569.00	23,570.00	13,569.00	91,417.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		15,229.83	13,294.77	14,780.77	16,603.77	13,571.38	24,070.89	97,551.41
AOI00100600004 - 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,456.00	7,456.00	7,456.00	7,457.00	7,457.00	7,457.00	44,739.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		6,024.92	3,794.32	4,086.32	6,989.32	8,524.80	12,407.00	41,826.68
AOI00100600005 - 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	38,941.00	38,939.00	233,640.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		49,375.94	42,701.78	43,792.31	40,377.15	62,619.61	49,949.86	288,816.65
AOI00100600007 - 0000033. ACTIVIDADES DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	11,562.00	11,562.00	11,563.00	11,563.00	11,563.00	11,564.00	69,377.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		10,356.97	11,614.22	12,599.64	13,856.90	15,165.26	15,275.96	78,868.95
AOI00100600008 - 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,399,746.00	1,399,746.00	1,399,747.00	1,399,747.00	1,399,747.00	1,399,747.00	8,398,480.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2,381,847.26	1,843,571.01	1,974,743.38	2,169,601.96	2,047,235.86	2,072,632.38	12,489,631.85
AOI00100600010 - 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI00100600011 - 0000329. CAPACITACION AL PERSONAL	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	829.00	829.00	829.00	829.00	829.00	829.00	4,974.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
AOI00100600018 - 5001171. SEGURO INTEGRAL DE SALUD	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	52,560.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	29,875.00	0.00	10,317.00	35,432.00	75,624.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:													88.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:						13,076,619.68

OEI.13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

AEI.13.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO

AOI00100600099 - 5004279 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00100600100 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA RESPUESTA DEL RIESGO DE DESASTRES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00100600102 - 5005560 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	1,398.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00100600104 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	16,104.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00100600105 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,588.00	4,588.00	4,588.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	27,531.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00100600107 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	4,692.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00100600136 - 5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	CASO NOTIFICADO / CONFIRMACION	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	86.67	0.00	27,829.00	27,829.00	27,829.00	27,829.00	27,829.00	139,145.00
					EJECUTADO	38.00	8.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00
AOI00100600143 - 0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,562.00	140,562.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	65,355.07	53,813.50	21,393.13	140,561.70
AOI00100600144 - 0331978. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD DE LA POBLACION NATIVA AMAZONICA Y ALTOANDINA	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.00	9,845.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.00	9,842.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01:													26.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.01:						151,793.70

AEI.13.02 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA REGIÓN PUNO

AOI00100600112 - 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	4,681.00	4,681.00	4,681.00	28,089.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.02:						0.00

AEI.13.03 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE



AOID	AO	PROGRAMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03:				0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.03:									0.00
<b>AEI.13.04 PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE</b>																					
AOI00100600111 - 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	509.00	509.00	509.00	510.00	510.00	510.00	3,057.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.04:				0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.04:									0.00
<b>AEI.13.05 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE</b>																					
AOI00100600113 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION EJECUTIVA (REDES)	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	17,286.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.05:				0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.05:									0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	75.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	30,631,435.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	26,840,869.45
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	138
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0



- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con 'S.L.'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.L.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.L.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.L.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S.L.' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	10	6	5
Actividades Operativas (Ejecución física)	37	19	80