

**Informe de Evaluación e Implementación  
del POI 2019**

**Tercer trimestre**

**Unidad Ejecutora  
000798 - REGION CUSCO-SALUD**

**Fecha: 29/10/2019**

## RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de Salud Cusco, ente rector de salud en la región, regula y promueve la intervención del sistema regional de salud, para lograr el desarrollo de la persona, familia y comunidad, a través de la intervención estratégica en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.

El cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, desarrolla acciones que contribuyan a mejorar la situación de salud de la población, para ello es necesario garantizar una atención sanitaria integral y la prestación de servicios de calidad, prioritariamente a los más pobres y vulnerables especialmente de las zonas alto andinas y de los pueblos en aislamiento voluntario.

En el marco de los Lineamientos de Política Sectorial, el Plan Estratégico Institucional 2018-2021 del Gobierno Regional del Cusco; La Dirección Regional de Salud para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y funciones procedió a elaborar el Plan Operativo Institucional 2019 -2021 con la participación de las Unidades Ejecutoras del ámbito Regional y los órganos de Línea de la Dirección Regional de Salud, el mismo que fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 492-2018-GR CUSCO/GR, dado en Cusco a los 28 días del mes de junio del 2018.

El Plan Operativo Institucional como instrumento esencial, y en base a las acciones de monitoreo y seguimiento, permitió el desarrollo de las actividades y tareas necesarias conducentes al logro del objetivo general y los objetivos específicos establecidos, en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional, a través del ejercicio de su rol; que apuntan a lograr una población sana y con acceso universal a los servicios de salud, los cuales respondieron a las necesidades y demandas de la población, brindándole una atención equitativa, eficiente y de calidad.

**Modificación en el POI**

- **Cambios en la Programación de Metas Físicas.**

No se verifican

- **Incorporación de nuevas Actividades Operativas de Inversión**

Los cambios más resaltantes de presupuesto fueron los cambios de genérica de gasto por necesidad de compra de equipos de la genérica 23 a la genérica 26, para las metas 05, 09, 105, 33 para el Centro de Costo Dirección de Salud de las personas, las metas 34, 35, 37, 39 y 40 al centro de costo Dirección de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, meta 99 al centro de costo Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas, meta 113, 114 al dentro de costo Dirección de Seguros y meta 99 al centro de costo dirección de laboratorio de Salud Pública.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/	
Monto total de las metas financieras (S/. )	5,127,665	5,127,665		59,510,599
N° Inversiones	0	0		3
N° AO	175	175		303
N° AO e inversiones (a+b+c)	175	175		306
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)				161
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/				11
- Incorporadas (c) 4/				134
- Anuladas (d) 5/				3

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
 1/ POI Al 01 de enero de 2019.  
 2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.  
 3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.  
 4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.  
 5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

• **Considerando el POI Aprobado.**

El 90% de las actividades operativas fueron financiadas por el PIA, la diferencia entre el POI Aprobado por Ceplan Y el POI consistente con el PIA Y Modificado se debe a la prematura aprobación del POI en Julio del 2018, cuando aun no se tenia definido los techos presupuestales para los ajustes de cada centro de Costo de la Unidad Ejecutora, estos fueron ajustados en el mes de Enero del 2019 mostrando de mejor manera la distribución del PIA en las actividades Operativas.

Todas las actividades importantes fueron priorizadas por el centro de costo y han sido financiadas con el PIA

El Objetivo estrategico con mayor insidencia es el OEI1 Mejorar los servicios de salud en la region, ademas se adecuó el OEI9 Mejorar la gestion institucional publica del Gobierno Regional Cusco para las Acciones Centrales y los APNOP.

Las Acciones Estrategicas Institucionales utilizadas tienen que ver con cada uno de los programas presupuestales que se ejecutan dentro de las Acciones de la Direccion regional de Salud, estas son:

AEI.01.01 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

AEI.01.02 ATENCION INTEGRAL MATERNA NEONATAL

AEI.01.03 ATENCION DE SALUD DE MANERA INTEGRAL PARA LA POBLACION CUSQUEÑA

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA DE SALUD AMPLIADA Y MEJORADA PARA LA POBLACION CUSQUEÑA

AEI.01.05 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION

AEI.01.06 ATENCION INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AEI.01.07 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION DE MUJERES Y HOMBRES

AEI.01.08 INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

AEI.01.09 ATENCION PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION

AEI.01.10 ATENCION INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SIFILIS EN LA POBLACION

AEI.01.11 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS PARA LA POBLACION

**Considerando el POI Durante la Ejecucion**

Existen algunas actividades operativas que aun no han sido ejecutadas, debido en algunos casos a la carga laboral y a la atencion de emergencias y priorizacion de requerimientos desde el nivel central y la sede regional.

Todas las actividades operativas que se han ejecutado en la Direccion Regional de Salud cuentan con PIA

• **En el marco de las causales de modificacion en la GUIA**

El PEI no presento modificaciones para el periodo por lo que no se presentaron modificaciones en el POI

La mayor modificacion en cuanto a metas Fisicas se dio debido al ajuste del POI y el ajuste de las actividades ingresadas de acuerdo al techo presupuestal a principios del periodo, para el segundo y tercer trimestre estas no han presentado modificaciones.

Se han incorporado actividades Operativas al sistema CEPLAN que consignaban en los demas sistemas de gestion como SIAF buscando igualar el numero de actividades operativas en ambos sistemas

Las actividades no consideradas en el POI Aprobado son las pertenecientes al Centro de Costos Oficina de Gestion de Personal correspondientes a la Generica de Gastos 21 correspondiente a Personal y Obligaciones Sociales en fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, tambien la Generica 26 en las fuentes de financiamiento RO, RDR, DyT, RD

Ae utilizo el cuadro de Necesidades del SIGA para el costeo del POI, ademas del PAC vigente que responde a las necesidades del POI, faltando realizar algunas modificaciones para ajustarlo completamente, el porcentaje de ejecucion del PAC para el tercer trimestre es del 64.23%

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.08 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA	1	AEI.08.03 : ASISTENCIA DE MANERA INTEGRAL E INCLUSIVA A COMUNIDADES NATIVAS.									
	AEI.08.04 : SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE ABANDONO DE LA REGIÓN CUSCO.											
	OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1	AEI.09.01 : POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL.									
	AEI.09.02 : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS BAJO EL ENFOQUE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TIC IMPLEMENTADOS HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL.											
	AEI.09.03 : ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE NIVEL REGIONAL.											
	AEI.09.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL.											
	AEI.09.05 : IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PAZ SOCIAL.											
	AEI.01.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS.		39						90 %			
OEI.01 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGIÓN	AEI.01.02 : ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL.	28					77 %					
	AEI.01.03 : ATENCIÓN DE SALUD DE MANERA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN CUSQUEÑA.	124					83 %					
	AEI.01.04 : INFRAESTRUCTURA DE SALUD AMPLIADA Y MEJORADA PARA LA POBLACIÓN CUSQUEÑA.											
	AEI.01.05 : ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.	11					94 %					
	AEI.01.06 : ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4					68 %					
	AEI.01.07 : ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES.	7					98 %					
	AEI.01.08 : INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS.	22					71 %					
	AEI.01.09 : ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.	17					91 %					
	AEI.01.10 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN.	27					70 %					
	AEI.01.11 : ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN.	4		15 %								
	OEI.02 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA REGIÓN	AEI.02.01 : SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ACCESIBLE Y DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS.										
AEI.02.02 : ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIO Y SECUNDARIO.												
AEI.02.03 : SERVICIO DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, ARTÍSTICA Y TÉCNICO-PRODUCTIVA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.												
AEI.02.04 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA AMPLIADA Y MEJORADA AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.												
AEI.02.05 : SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA REGIÓN CUSCO.												
AEI.02.06 : MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL REDISEÑADO E IMPLEMENTADO.												
OEI.03 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN RURAL.										
OEI.04 : PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE	1	AEI.04.01 : MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES.										
		AEI.04.02 : APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.										
		AEI.04.03 : DELIMITACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANERA OPORTUNA EN LA REGIÓN CUSCO.										
		AEI.04.04 : PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CUSCO										
AEI.04.05 : SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN AMPLIADOS PARA LA POBLACIÓN.												
OEI.05 : MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL	1	AEI.05.01 : ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS DE LA REGIÓN.										
		AEI.05.02 : SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y ENERGÍA NO CONVENCIONAL DE MANERA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN.										
		AEI.05.03 : DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.										
		AEI.05.04 : MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PRODUCTORES AL MERCADO.										
		AEI.05.05 : INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MEJORADA PARA AMPLIAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN.										
		AEI.05.06 : DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICA RESPONSABLE Y FORMAL EN LA REGIÓN.										
		AEI.05.07 : SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE PROPIEDADES RURALES DE LA REGIÓN.										
		AEI.05.08 : PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN.										
		AEI.05.09 : SERVICIO DE ATENCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR ADECUADO PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES.										
OEI.06 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO	1	AEI.06.01 : IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN CUSCO.	23					55 %				
		AEI.06.02 : IMPLEMENTAR EL COMPONENTE CORRECTIVO DE LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN.										
		AEI.06.03 : IMPLEMENTAR EL COMPONENTE REACTIVO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN.										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	OEI.07 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	1	AEI.07.01 : APOYO SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LA REGIÓN.								
			AEI.07.02 : ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y GESTIONADOS DE MANERA SOSTENIBLE EN LA REGIÓN.								
			AEI.07.03 : IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.								
	OEI.08 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA	1	AEI.08.01 : MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
			AEI.08.02 : ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL A MUJERES Y FAMILIAS VULNERABLES.								
			TOTAL	306							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Todas las Acciones Estratégicas Institucionales que coresponden al Objetivo Estratégico Institucional 01 "Mejorar los Servicios de Salud en la Región" cuentan con actividades operativas asociadas, incluyendo incluyendo Acciones estratégicas del Objetivo 06 para la Gestión del riesgo de desastres en Salu.

Las Acciones Estratégicas de mayor prioridad son las correspondientes a los programas presupuestales, con mayor incidencia en la AE.01.01 que presenta un avance de 90% al tercer trimestre y refleja un buen porcentaje de avance de metas físicas, la Actividad Estratégica Institucional que no ha reflejado mayor avance al trimestre es la AEI.01.11 Atención de Emergencias y Urgencias Médicas para la Población que a la fecha muestra un avance del 15% muy bajo en relación a los demás programas presupuestales, esto debido a la falta de personal y bajo presupuesto para la realización de las actividades de esta acción estratégica.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	304					79 %		
24	PREVISION SOCIAL	2					99 %		
	TOTAL	306							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

las funciones programas para el sector Salud son la 20 y la 24 los cuales muestran un avance del 79% y 99% respectivamente lo que refleja un avance aceptable al periodo

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	134					86 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	4				73 %			
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	166				58 %			
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	1			26 %				
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	1	0 %						
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
TOTAL				306							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

No existen lineamientos de la PGG correspondientes a Salud que no cuenten con actividades operativas asociadas, el LIN.04.02 muestra 58% que refleja un avance flojo para el trimestre teniendo esto que ser subsanado para el 4 Trimestre, el LIN.04.01 referido a la reducción de Anemia infantil muestra 73% de avance reflejando un avance aceptable al periodo

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (\$/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : DIRECCION GENERAL	3	70,042	0 %	20 %	48 %	48 %	
02 : SUB DIRECCION	2	83,114	100 %	31 %	94 %	112 %	
03 : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	13,321	100 %	23 %	54 %	69 %	
03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO	2	85,288	266 %	0 %	0 %	73 %	
03.02 : OFICINA DE ORGANIZACION Y PLANES	1	72,469	100 %	25 %	50 %	72 %	
03.03 : OFICINA DE PROYECTOS	1	46,433	100 %	19 %	54 %	82 %	
03.04 : OFICINA DE COOPERACION INSTITUCIONAL	1	8,326	0 %	33 %	70 %	70 %	
04 : OFICINA EJECUTIVA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	62,362	104 %	0 %	49 %	83 %	
05 : OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	62,434	38 %	0 %	2 %	13 %	
06 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	7	400,515	76 %	4 %	34 %	53 %	
07 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	4	1,182,835	26 %	0 %	3 %	27 %	
07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	59	28,156,609	98 %	14 %	27 %	84 %	
07.02 : OFICINA DE ECONOMIA	1	131,220	99 %	0 %	48 %	77 %	
07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	16	680,633	0 %	0 %	0 %	0 %	
07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	12	230,575	85 %	0 %	25 %	81 %	
07.05 : CENTRO DE ALIMENTACION - CANUT	0						
08 : DIRECCION EJECUTIVA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	3	77,978	0 %	0 %	0 %	0 %	
08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	13	335,777	44 %	10 %	17 %	56 %	
08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	30	1,822,424	88 %	48 %	56 %	87 %	
08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	62	23,332,229	119 %	0 %	1 %	91 %	
09 : DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	1	5,417	0 %	0 %	50 %	50 %	
09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	16	725,044	137 %	0 %	17 %	83 %	
09.02 : DIRECCION DE SALUD OCUPACIONAL	2	83,103	71 %	0 %	42 %	61 %	
10 : DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA	3	20,605	0 %	0 %	47 %	47 %	
10.01 : DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	5	78,535	138 %	6 %	39 %	127 %	
10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	17	327,405	99 %	4 %	21 %	49 %	
10.03 : DIRECCION DE ESTADISTICA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	7	392,766	6 %	0 %	0 %	2 %	
11 : DIRECCION EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y CALIDAD SANITARIA	2	42,639	114 %	18 %	36 %	63 %	
11.01 : DIRECCION DE GESTIÓN Y CALIDAD SANITARIA	7	237,675	54 %	11 %	30 %	46 %	
11.02 : DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD	5	180,357	55 %	2 %	22 %	56 %	
11.03 : DIRECCIÓN DE SEGUROS	4	204,911	76 %	0 %	18 %	47 %	
12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	14	198,229	49 %	12 %	24 %	64 %	
13 : DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	3	159,289	106 %	0 %	0 %	43 %	
TOTAL	306	59,510,559					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Los Centros de Costo que superaron el 100% son Oficina de Presupuesto 266%, Oficina de Control Institucional 104%, Direccion de Medicamentos Insumos y Drogas 119%, Direccion de Salud Ambiental 137%, Direccion de Epidemiologia 138%, Direccion de Servicios de Salud y Calidad Sanitaria 114%, direccion de desarrollo de recursos humanos 106%, esto debido en algunos casos por el incremento de presupuesto a algunos centros de costo que permitio la realizacion de mas actividades, la mala proyeccion de actividades por parte de los encargados de cada centro de costo, emergencias o brotes de enfermedades que aumentaron la meta planificada para el presente año

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0801 : CUSCO	306	59,510,559	104 %	8 %	16 %	83 %		14 %	31 %	48 %	
TOTAL	306	59,510,559									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
 1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.  
 2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.  
 3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

A nivel de la DIRESA las actividades programadas se realizan en la provincia de Cusco las que reflejan un avance físico del 83% y un financiero del 48%

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	220	181	75		3,458,357.55
<25%	31	17	4		102,261.87
25 - 50%	49	38	22		1,288,768.77
50 - 75%	1	59	51		6,448,808.83
75 - <100%	1	5	55		15,722,696.09
100%	1	1	88		32,115,953.47
Mayor de 100%	3	5	11		373,712.50
TOTAL	306	306	306		59,510,559.08

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Para la presente evaluación semestral se han verificado diversos comportamientos a nivel de centros de costo, en algunos casos las actividades operativas han sido aperturadas mediante DIRESA para efectuar gastos a nivel regional, como por ejemplo la compra de medicamentos y vacunas que necesitan ser almacenadas y en las redes y/o Unidades ejecutoras de la región no se cuenta con almacén especializados.

Para la evaluación del tercer trimestre se ha considerado el registro nuevo y la reprogramación de actividades operativas, con el fin de unificar los valores ingresados en el sistema SIAF y los valores existentes en el sistema CEPLAN.

Existen 75 actividades operativas sin ejecución para el presente periodo, debido a que en algunos casos ya han sido realizadas en los meses anteriores y en otros serán realizadas en los meses posteriores, por motivo de priorización de actividades. Las actividades operativas que reflejan un bajo avance se refieren a las acciones operativas de las direcciones ejecutivas que no han realizado informe alguno de sus acciones, la mayoría de estas se encuentran en acciones administrativas.

Existen 55 actividades mayores al 100% debido al aumento de presupuesto en algunos centros de costo que permitieron la realización de más actividades sobrepasando la meta programada, brotes de enfermedades epidemias y emergencias también incrementaron el número de meta programada.

No se realizó el seguimiento a Actividades Operativas debido a que algunas direcciones u centros de costo no enviaron su informe dentro del tiempo estipulado, estas son menos del 10%.

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avan
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,103,667	5,966,952	3,561,067	3,081,916	2,208,958	2,035,990	2,025,437	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	3,483,066	3,926,768	2,271,297	1,814,026	1,238,613	1,165,859	1,162,997	
0016: TBC-VIH/SIDA	454,528	553,774	356,628	295,453	293,719	272,580	272,134	
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	902,995	897,034	770,777	768,688	755,244	717,361	716,149	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	371,446	1,476,529	742,627	581,805	508,306	457,992	457,418	
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	82,904	228,168	126,711	79,407	79,407	59,587	58,107	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	444,053	377,937	134,702	134,702	133,934	120,139	120,131	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	492,033	473,877	278,154	273,049	273,049	260,677	257,397	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	12,208	9,408	0	0	0	0	0	
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	79,340	79,340	69,891	69,891	69,891	67,741	67,741	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	21,008	582,569	331,077	205,507	169,601	128,600	128,120	
9001: ACCIONES CENTRALES	8,226,431	9,856,877	5,893,121	5,888,857	5,854,174	5,826,389	5,620,567	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	22,568,475	34,876,920	27,079,092	24,727,886	21,518,435	20,721,726	20,705,316	

El avance de los Programas presupuestales al tercer trimestre refleja 34% en el articulado nutricional mostrando retraso en la ejecución presupuestal, por el contrario el Programa Presupuestal Prevención y Manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad ha ejecutado el 85.4% de su presupuesto, el programa presupuestal 104 muestra 0% de avance debido a la falta de personal responsable de la ejecución de las actividades de este programa

## **Medidas para el Cumplimiento de Metas**

Realización de Talleres de fortalecimiento de capacidades sobre el manejo del Aplicativo CEPLAN V.01 implementación y seguimiento y la importancia del POI para el logro de objetivos  
Implementar el manejo individualizado del sistema en cada centro de costo para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas.  
Coordinación y reuniones permanentes con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento del seguimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la guía para el Planeamiento institucional de CEPLAN.

Coordinación con los responsables de SIGA y SIAF de la Unidad Ejecutora 400 DIRESA Cusco para mejorar los procesos de ingreso de información en los 3 sistemas.

### **Medidas para la mejora continua**

Implementar estrategias para la descentralización de uso del aplicativo CEPLAN y mejorar los procesos de seguimiento mensual y evaluación trimestral del POI.

Generar espacios de coordinación para el uso del aplicativo central e identificar las dificultades para su uso

Coordinar la generación de reportes para cada periodo del sistema SIAF y SIGA para corroborar el avance de las unidades orgánicas y centros de costo

## CONCLUSIONES

Se debe trabajar coordinadamente entre todas las unidades orgánicas de la administración central para obtener mejores resultados.

No se cuenta con un Plan Estratégico Institucional propio de DIRESA, para delimitar prioridades, así como productos que desencadenen objetivos estratégicos y actividades estratégicas a cumplir. Solo se cumplen actividades según programas presupuestales nacionales. Ello permitirá la articulación de objetivos estratégicos generales como DIRESA. El fortalecimiento del rol rector de la Dirección Regional de Salud Cusco se cumplirá con la elaboración, aprobación y ejecución de un plan estratégico que debe desarrollarse en este año en forma urgente.

Personal responsable de Organización y Planes de las Unidades Ejecutoras con escasas competencias, para realizar actividades concernientes a la evaluación.

Inclusión del aplicativo del CEPLAN sin acceso en algunas unidades ejecutoras así como ejecutivos, y el escaso manejo y conocimiento sobre ella por el personal de Planeamiento, retrasa la entrega de evaluación a nivel regional (se hizo por trimestre, luego por meses, entre otras observaciones).

Entrega de información en las Redes de salud con cronograma que extiende su análisis hasta la tercera semana de cada mes, permite la prolongación de tiempo para los análisis y entrega de información.

Se ha elaborado una matriz de parámetros de cumplimiento para el año 2018, a fin de tener una mejor verificación de los avances de las actividades de la administración central.

Déficit y multifuncionalidad de recursos humanos, alta rotación y limitadas competencias, ausencia de estímulos y sanciones de acuerdo a los resultados alcanzados.

Débil organización que ocasiona el trabajo desarticulado, escaso análisis y socialización de la situación de salud.

Programación de actividades operativas que no corresponden a la administración central de la DIRESA Cusco cuya meta física es por ejemplo 1 (uno) y la meta presupuestal sobrepasa millones por compra de medicamentos.

## RECOMENDACIONES

### **A las Unidades Ejecutoras:**

Priorizar las tareas, actividades, productos y resultados en base a una adecuada planificación entre las unidades orgánicas de cada unidad Ejecutora, para obtener mejores resultados.

Mejorar la calidad de gasto en el cumplimiento de las actividades que conlleven a resultados más efectivos en los programas estratégicos.

Se cumplen actividades en base solo a metas programadas, y no a objetivos que respondan a la mejor de la calidad de vida de la población y reducción de la morbi- mortalidad, de los programas priorizados.

Solicitar, permitir y brindar facilidades al personal de Planeamiento, para las coordinaciones permanentes tanto a nivel Regional y Nacional, que a la postre permita resultados más objetivos.

### **Al Gobierno Regional:**

Mejorar la coordinación con las unidades ejecutoras, para permitir una mejor labor, al margen de solo solicitar información con determinado tiempo, limitándose a detalles punibles y no a la mejora del servicio.

**ANEXO B-6**  
**SEGUIMIENTO DEL POI**

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

PEI - PERIODO 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES  
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
Pliego 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
Unidad Ejecutora 000798 - REGION CUSCO-SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		M LOG AL 3
							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGIÓN													
AEI.01.01 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS.													
19A0000430270 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	080 : NORMA		08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs Fn	T03 T03	1.00 3,000.00	2.00 33,200.50	0.00 7,280.18	1.00 14,567.68	0.00 242.67	50.00 43.88	7.8.9. MOI
19A0000430283 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME		08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs Fn	T03 T03	8.00 2,499.99	18.00 28,437.20	6.00 5,437.91	11.00 28,437.20	75.00 217.52	61.11 100.00	7.8.9. MOI
19A0000430590 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	060 : INFORME		08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs Fn	T03 T03	0.00 1,000.02	3.00 6,361.00	0.00 0.00	0.00 5,101.00	0.00 0.00	0.00 80.19	7.8.9. MOI
19A0000430593 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	080 : NORMA		08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs Fn	T03 T03	3.00 5,000.01	10.00 41,337.50	5.00 7,280.18	5.00 14,567.68	166.67 145.60	50.00 35.24	7.8.9. MOI
19A0000430597 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME		08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs Fn	T03 T03	8.00 24,999.99	28.00 113,919.17	8.00 39,331.11	8.00 65,804.49	100.00 157.32	28.57 57.77	7.8.9. MOI
19A0000430599 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TECNICO		08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs Fn	T03 T03	0.00 2,000.01	2.00 6,159.50	0.00 1,352.62	0.00 1,352.62	0.00 67.63	0.00 21.96	7.8.9. MOI
19A0000436893 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO		09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T03 T03	6.00 37,900.01	17.00 188,511.67	12.00 55,799.70	18.00 98,415.85	200.00 147.23	105.88 52.21	7.8.9. MOI
19A0000436905 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO		09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T03 T03	2.00 0.00	6.00 66,870.00	2.00 8,361.63	2.00 32,287.90	100.00 0.00	33.33 48.28	7.8.9. MOI
19A0000440493 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	259 : PERSONA INFORMADA		06 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs Fn	T03 T03	5,680.00 33,999.99	21,668.00 169,453.35	4,000.00 24,753.97	12,000.00 38,120.72	70.42 72.81	55.38 22.50	7.8.9. MOI
19A0000612194 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME		10.01 : DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	AA	Fs Fn	T03 T03	1.00 3,499.99	2.00 32,021.23	3.00 9,021.94	4.00 32,021.23	300.00 257.77	200.00 99.99	7.8.9. MOI
19A0000623633 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME		11.01 : DIRECCION DE GESTION Y CALIDAD SANITARIA	AA	Fs Fn	T03 T03	4.00 20,000.01	13.00 102,297.20	0.00 24,824.74	0.00 47,824.03	0.00 124.12	0.00 46.76	7.8.9. MOI
19A0001662603 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TECNICO		07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs Fn	T03 T03	1.00 885.00	1.00 2,435.50	0.00 1,352.62	0.00 1,352.62	0.00 152.84	0.00 55.54	7.8.9. MOI
19A0001662605 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	259 : PERSONA INFORMADA		07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs Fn	T03 T03	1.00 3,000.00	1.00 47,839.32	0.00 24,753.97	0.00 38,120.72	0.00 825.13	0.00 79.68	7.8.9. MOI
19A0001663006 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	259 : PERSONA INFORMADA		07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs Fn	T03 T03	1.00 1,000.01	1.00 40,284.33	1.00 24,753.97	1.00 38,120.72	100.00 2,475.37	100.00 94.64	7.8.9. MOI
19A0001663246 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME		08 : DIRECCION EJECUTIVA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	AA	Fs Fn	T03 T03	0.00 500.01	1.00 19,525.20	0.00 0.00	0.00 19,525.20	0.00 0.00	0.00 100.00	7.8.9. MOI
19A0001663393 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO		09 : DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs Fn	T03 T03	0.00 999.99	0.00 5,716.50	0.00 0.00	0.00 5,716.50	0.00 0.00	0.00 100.00	7.8.9. MOI
19A0001663416 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	022 : CONTROL REALIZADO		12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs Fn	T03 T03	0.00 20,000.01	0.00 122,144.84	0.00 43,274.40	0.00 78,569.33	0.00 216.37	0.00 64.33	7.8.9. MOI
19A0001663715 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO		08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs Fn	T03 T03	1.00 0.00	4.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	100.00 0.00	25.00 0.00	7.8.9. MOI
19A0001709977 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	080 : NORMA		07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs Fn	T03 T03	3.00 17,607.24	12.00 70,429.00	3.00 19,116.59	9.00 55,516.93	100.00 108.57	75.00 78.82	7.8.9. MOI
19A0001709988 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME		07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs Fn	T03 T03	3.00 117,436.74	12.00 469,747.00	3.00 81,791.09	9.00 241,564.67	100.00 69.65	75.00 51.42	7.8.9. MOI

											MOI	
19A0001709994 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS - GENERICA 21	222 : REPORTE TECNICO	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	13,600.50	54,402.00	14,442.81	43,141.79	106.19	79.31	7.8.9. MOI
19A0001709997 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	13,552.26	54,209.00	14,370.63	42,819.52	106.04	78.99	7.8.9. MOI
19A0001709998 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	4,122.51	16,490.00	4,123.50	12,533.44	100.02	76.01	7.8.9. MOI
19A0001710155 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - RDR GENERICA 23	223 : CENTRO POBLADO	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	6,788.49	27,154.00	1,036.00	1,548.00	15.26	5.71	7.8.9. MOI
19A0001710372 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A - DYT	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	329,471.76	1,317,887.00	64,280.00	118,967.00	19.51	9.03	7.8.9. MOI
19A0001710377 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS - DYT	016 : CASO TRATADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	108,900.99	435,604.00	37,895.86	47,363.81	34.80	10.87	7.8.9. MOI
19A0001710380 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	143,007.75	572,031.00	149,236.32	253,787.05	104.36	44.37	7.8.9. MOI
19A0001710402 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES - DYT	016 : CASO TRATADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	53,645.25	216,912.00	0.00	20,059.01	0.00	9.25	7.8.9. MOI
19A0001710404 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES - DYT	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	76,629.00	306,516.00	121,275.00	122,686.00	158.26	40.03	7.8.9. MOI
19A0001710405 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS - DYT	016 : CASO TRATADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	41,775.00	167,100.00	2,432.25	63,201.33	5.82	37.83	7.8.9. MOI
19A0001710406 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA - DYT	016 : CASO TRATADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	71,737.50	286,950.00	2,721.34	11,215.43	3.79	3.91	7.8.9. MOI
19A0001710408 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL - DYT	016 : CASO TRATADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	85,437.51	341,750.00	27,317.36	49,906.64	31.97	14.60	7.8.9. MOI
19A0001710911 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - RD GENERICA 23	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	13,757.01	55,028.00	9,644.02	35,861.02	70.10	65.17	7.8.9. MOI
19A0001710912 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - RD GENERICA 23	223 : CENTRO POBLADO	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,391.75	21,567.00	0.00	3,354.00	0.00	15.56	7.8.9. MOI
19A0001711165 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - RDR GENERICA 26	223 : CENTRO POBLADO	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	3,750.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
19A0001711191 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - RD GENERICA 26	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,750.01	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
19A0001711228 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - RD GENERICA 26	223 : CENTRO POBLADO	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	18,547.74	74,191.00	24,561.00	31,060.00	132.42	41.87	7.8.9. MOI
19A0001713460 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS - RO GENERICA 23	218 : NIÑO PROTEGIDO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	9,900.00	370,263.00	64,575.26	64,575.26	652.28	17.44	7.8.9. MOI
19A0001713461 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - RO GENERICA 23	219 : NIÑO CONTROLADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,000.01	10,000.00	8,840.00	8,840.00	176.80	88.40	7.8.9. MOI
19A0001718091 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - DYT GENERICA 23	219 : NIÑO CONTROLADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,795.20	14,488.00	2,688.00	2,688.00	46.38	18.55	7.8.9. MOI
19A0001727658 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - RO GENERICA 26	223 : CENTRO POBLADO	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	31,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
AEI.01.02 - ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL.				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		1,308,889.26	5,966,952.01	927,925.97				
19A0000430289 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	080 : NORMA	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs	T03	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	50.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,999.99	127,418.29	9,485.13	19,526.93	474.26	15.32	7.8.9. MOI
19A0000430302 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA	AA	Fs	T03	8.00	18.00	6.00	10.00	75.00	55.56	7.8.9. MOI

SALUD			Fn	T03	3,500.01	16,699.68	10,821.89	15,609.30	309.20	93.47	9. MOI	
19A0000430606 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	080 : NORMA	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	2.00	6.00	2.00	3.00	100.00	50.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	4,999.99	244,481.67	9,485.13	19,526.93	189.70	7.98	9. MOI
19A0000430610 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	8.00	22.00	13.00	13.00	162.50	59.09	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	9,999.99	52,214.67	6,050.18	10,837.59	60.50	20.76	9. MOI
19A0000440511 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	259 : PERSONA INFORMADA	06 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T03	2,650.00	9,281.00	1,500.00	5,000.00	56.60	53.87	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	9,999.99	143,468.00	7,057.63	24,269.07	70.58	16.92	9. MOI
19A0001662532 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	01 : DIRECCION GENERAL	AA	Fs	T03	1.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	900.00	6,183.99	1,396.58	6,183.99	155.18	100.00	9. MOI
19A0001662609 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	259 : PERSONA INFORMADA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	0.00	99,474.00	7,057.63	24,269.07	0.00	24.39	9. MOI
19A0001663396 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	10 : DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	999.99	7,484.67	2,697.26	7,484.67	269.73	100.01	9. MOI
19A0001663398 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	10.01 : DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	AA	Fs	T03	1.00	2.00	2.00	2.00	200.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	2,000.01	11,057.32	6,269.91	11,057.32	313.49	100.00	9. MOI
19A0001663404 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	080 : NORMA	10.03 : DIRECCION DE ESTADISTICA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	5,000.01	240,215.03	9,485.13	19,526.93	189.70	8.13	9. MOI
19A0001663405 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	10.03 : DIRECCION DE ESTADISTICA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	2,499.99	13,852.67	9,065.26	13,852.67	362.61	100.00	9. MOI
19A0001710001 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	77,562.75	310,251.00	76,458.42	289,664.57	98.58	93.36	9. MOI
19A0001710412 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA - DYT	058 : GESTANTE CONTROLADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	197,435.01	789,740.00	14,136.43	14,136.43	7.16	1.79	9. MOI
19A0001710415 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO - DYT	209 : PARTO COMPLICADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	147,666.00	590,664.00	45,262.37	90,659.99	30.65	15.35	9. MOI
19A0001710418 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL - DYT	208 : PARTO NORMAL	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	82,791.99	331,168.00	106,010.66	179,927.51	128.04	54.33	9. MOI
19A0001710419 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO - DYT	210 : CESAREA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	35,349.99	141,400.00	44,123.66	54,953.23	124.82	38.86	9. MOI
19A0001710424 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL - DYT	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	61,755.51	247,022.00	21,946.37	23,433.34	35.54	9.48	9. MOI
19A0001710427 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES - DYT	207 : GESTANTE ATENDIDA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	25,349.76	101,399.00	33,087.00	33,087.00	130.52	32.63	9. MOI
19A0001710430 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES - DYT	212 : EGRESO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	68,633.01	274,532.00	121,491.07	124,924.73	177.02	45.50	9. MOI
19A0001710918 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL - RD GENERICA 23	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	7,024.98	43,310.00	21,657.63	24,800.51	308.29	57.27	9. MOI
19A0001711207 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL - RD GENERICA 26	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	30,375.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOI
19A0001713464 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA - RO GENERICA 23	058 : GESTANTE CONTROLADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	4,100.01	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOI
19A0001713466 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO - RO GENERICA 23	209 : PARTO COMPLICADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	500.01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOI
19A0001713467 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES - RO GENERICA 23	207 : GESTANTE ATENDIDA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	771.51	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOI
19A0001713468 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES - RO GENERICA 23	212 : EGRESO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
			AA	Fn	T03	900.00	20,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOI



			SANITARIA		Fn	T03	2,200.01	8,893.99	0.00	8,893.99	0.00	100.00	9. MOI
19A0000459907 - CONTROL SANITARIO	001 : ACCION	11.01 : DIRECCION DE GESTION Y CALIDAD SANITARIA	AA	Fs	T03	4.00	21.00	6.00	12.00	150.00	57.14	7.8. MOI	
				Fn	T03	2,499.99	10,558.15	768.73	10,558.15	30.75	100.00	9. MOI	
19A0000460460 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	11.02 : DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD	AA	Fs	T03	100.00	400.00	57.00	116.00	57.00	29.00	7.8. MOI	
				Fn	T03	8,883.99	37,760.50	5,253.55	20,398.73	59.14	54.02	9. MOI	
19A0000461011 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	11.02 : DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD	AA	Fs	T03	4.00	11.00	4.00	6.00	100.00	54.55	7.8. MOI	
				Fn	T03	7,775.01	71,742.00	8,574.15	71,742.00	110.28	100.00	9. MOI	
19A0000461572 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	11.03 : DIRECCION DE SEGUROS	AA	Fs	T03	68.00	253.00	46.00	108.00	67.65	42.69	7.8. MOI	
				Fn	T03	24,999.99	146,709.98	47,554.66	110,722.51	190.22	75.47	9. MOI	
19A0000462135 - CONTROL SANITARIO	001 : ACCION	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	20.00	90.00	53.00	86.00	265.00	95.56	7.8. MOI	
				Fn	T03	999.99	4,582.17	0.00	4,582.17	0.00	100.00	9. MOI	
19A0000462151 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	8,000.00	30,000.00	11,149.00	36,973.00	139.36	123.24	7.8. MOI	
				Fn	T03	1,375.01	5,768.00	2,818.80	4,010.80	205.00	69.54	9. MOI	
19A0000462162 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 : ACCION	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	30.00	180.00	69.00	115.00	230.00	63.89	7.8. MOI	
				Fn	T03	999.99	8,014.29	2,052.39	3,199.97	205.24	39.93	9. MOI	
19A0000462202 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	10 : DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA	AA	Fs	T03	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	7.8. MOI	
				Fn	T03	1,999.99	9,616.50	0.00	9,616.50	0.00	100.00	9. MOI	
19A0000611687 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001 : ACCION	04 : OFICINA EJECUTIVA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	24.00	75.00	25.00	62.00	104.17	82.67	7.8. MOI	
				Fn	T03	15,000.00	62,362.37	7,875.59	22,389.05	52.50	35.91	9. MOI	
19A0000611790 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	07 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	19.00	73.00	19.00	58.00	100.00	79.45	7.8. MOI	
				Fn	T03	2,499.99	50,040.98	0.00	50,040.98	0.00	100.00	9. MOI	
19A0001662533 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	01 : DIRECCION GENERAL	AA	Fs	T03	1.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	7.8. MOI	
				Fn	T03	999.99	45,441.98	0.00	45,441.98	0.00	100.00	9. MOI	
19A0001662536 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	03 : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	2.00	13.00	2.00	9.00	100.00	69.23	7.8. MOI	
				Fn	T03	3,000.00	13,320.99	0.00	13,320.99	0.00	100.00	9. MOI	
19A0001662537 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	370.00	1,477.00	1,041.00	1,041.00	281.35	70.48	7.8. MOI	
				Fn	T03	20,000.01	78,052.04	19,058.16	57,313.64	95.29	73.43	9. MOI	
19A0001662540 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	03.02 : OFICINA DE ORGANIZACION Y PLANES	AA	Fs	T03	8.00	36.00	8.00	26.00	100.00	72.22	7.8. MOI	
				Fn	T03	20,000.01	72,469.01	14,004.35	43,788.38	70.02	60.42	9. MOI	
19A0001662541 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	03.03 : OFICINA DE PROYECTOS	AA	Fs	T03	69.00	248.00	69.00	203.00	100.00	81.85	7.8. MOI	
				Fn	T03	9,999.99	46,432.99	9,860.99	35,526.00	98.61	76.51	9. MOI	
19A0001662542 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	03.04 : OFICINA DE COOPERACION INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	5.00	30.00	0.00	21.00	0.00	70.00	7.8. MOI	
				Fn	T03	1,500.00	8,325.99	1,386.83	8,325.99	92.46	100.00	9. MOI	
19A0001662555 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 : ACCION	05 : OFICINA DE ASESORIA LEGAL	AA	Fs	T03	1,583.00	5,329.00	609.00	697.00	38.47	13.08	7.8. MOI	
				Fn	T03	20,000.01	62,433.71	5,817.47	22,831.91	29.09	36.57	9. MOI	
19A0001662595 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	001 : ACCION	07 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	2.00	7.00	2.00	6.00	100.00	85.71	7.8. MOI	
				Fn	T03	5,000.01	22,120.02	0.02	22,120.02	0.00	100.00	9. MOI	
19A0001662715 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8. MOI	
				Fn	T03	30,000.00	137,680.00	23,448.26	92,714.32	78.16	67.34	9. MOI	
19A0001662717 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8. MOI	
				Fn	T03	500.01	8,440.29	3,282.33	8,440.29	656.45	100.00	9. MOI	
19A0001662758 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	7.8. MOI	
				Fn	T03	1,500.00	9,458.00	0.00	9,458.00	0.00	100.00	9. MOI	
19A0001662762 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	18.00	0.00	1,800.00	7.8. MOI	

				Fn	T03	999.99	5,109.63	740.92	5,109.63	74.09	100.00	9. MOI
19A0001662770 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	101 : RACION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,749.99	178,162.50	98,252.75	172,253.71	3,572.84	96.68	9. MOI
19A0001662777 - CONTROL SANITARIO	022 : CONTROL REALIZADO	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,913.00	2,471.17	0.00	2,471.17	0.00	100.00	9. MOI
19A0001662781 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,000.00	7,406.00	319.79	7,406.00	15.99	100.00	9. MOI
19A0001662785 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	500.00	1,626.25	478.67	1,626.25	95.73	100.00	9. MOI
19A0001662808 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	07.02 : OFICINA DE ECONOMIA	AA	Fs	T03	8,937.00	30,449.00	8,870.00	23,536.00	99.25	77.30	7.8.9. MOI
				Fn	T03	20,000.01	131,220.00	31,535.79	100,801.85	157.68	76.82	9. MOI
19A0001662969 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,000.01	5,793.72	0.00	5,793.72	0.00	100.00	9. MOI
19A0001662975 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	100,000.01	427,330.00	18,518.81	134,147.70	18.52	31.39	9. MOI
19A0001662981 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	101 : RACION	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,999.99	180,069.50	98,252.75	172,253.71	4,912.66	95.65	9. MOI
19A0001662984 - CONTROL SANITARIO	022 : CONTROL REALIZADO	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	3,768.47	0.00	3,768.47	0.00	100.00	9. MOI
19A0001663082 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	3,775.25	0.00	3,775.25	0.00	100.00	9. MOI
19A0001663086 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03	51.00	52.00	30.00	50.00	58.82	96.15	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	80,850.00	17,682.15	80,850.00	0.00	100.00	9. MOI
19A0001663092 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	001 : ACCION	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03	19.00	74.00	17.00	48.00	89.47	64.86	7.8.9. MOI
				Fn	T03	9,999.99	62,759.00	14,473.15	21,559.36	144.73	34.36	9. MOI
19A0001663098 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 : ACCION	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	999.99	4,126.23	1,265.53	2,413.11	126.55	58.48	9. MOI
19A0001663295 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	08 : DIRECCION EJECUTIVA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,000.01	25,156.56	5,253.55	16,517.39	105.07	65.66	9. MOI
19A0001663297 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD	134 : RECETA	08 : DIRECCION EJECUTIVA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,999.99	33,296.00	0.00	33,296.00	0.00	100.00	9. MOI
19A0001663304 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00	1,000.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	24,999.99	78,816.67	19,312.22	48,121.80	77.25	61.05	9. MOI
19A0001663305 - REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	006 : ATENCION	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	500.00	2,000.00	1,037.00	1,938.00	207.40	96.90	7.8.9. MOI
				Fn	T03	13,000.01	57,066.00	18,319.98	33,019.72	140.92	57.86	9. MOI
19A0001663390 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	5.00	19.00	6.00	12.00	120.00	63.16	7.8.9. MOI
				Fn	T03	19,800.00	120,154.00	37,989.67	101,157.52	191.87	84.19	9. MOI
19A0001663391 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD	134 : RECETA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	5.00	20.00	0.00	7.00	0.00	35.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	39,700.01	184,652.00	42,870.08	100,781.78	107.99	54.58	9. MOI
19A0001663392 - CONTROL SANITARIO	022 : CONTROL REALIZADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	570.00	2,235.00	796.00	1,554.00	139.65	69.53	7.8.9. MOI
				Fn	T03	14,870.01	57,345.87	18,719.78	34,201.75	125.89	59.64	9. MOI
19A0001663401 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	10.01 : DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	999.99	6,416.51	0.00	6,416.51	0.00	100.00	9. MOI
19A0001663409 - EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	060 : INFORME	11 : DIRECCION EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y CALIDAD SANITARIA	AA	Fs	T03	2.00	8.00	2.00	6.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,000.01	31,122.02	6,858.19	24,046.70	137.16	77.27	9. MOI
19A0001663444 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION	13 : DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	28.00	104.00	30.00	30.00	107.14	28.85	7.8.9. MOI

				Fn	T03	39,999.99	127,561.00	2,609.66	56,599.41	6.52	44.37	9. MOI
19A0001663712 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	087 : PERSONA ATENDIDA	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	3,960.00	13,500.00	1,768.00	3,467.00	44.65	25.68	7.8.9. MOI
				Fn	T03	107,937.01	307,937.00	57,019.99	105,461.52	52.83	34.25	9. MOI
19A0001710040 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	41,358.51	165,434.00	36,528.56	94,916.54	88.32	57.37	9. MOI
19A0001710045 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	271,126.26	1,084,505.00	204,052.46	579,475.28	75.26	53.44	9. MOI
19A0001710080 - GESTION ADMINISTRATIVA META 51 - GENERICA 21	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	737,557.26	3,173,085.00	745,530.77	2,210,980.46	101.08	69.69	9. MOI
19A0001710081 - GESTION ADMINISTRATIVA META 52 - GENERICA 21	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	56,601.75	226,407.00	116,619.79	151,427.48	206.04	66.88	9. MOI
19A0001710083 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - GENERICA 21	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	21,006.99	84,028.00	19,160.06	57,712.85	91.21	68.69	9. MOI
19A0001710084 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - GENERICA 21	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	348,064.26	1,392,257.00	181,210.55	458,873.63	52.06	32.96	9. MOI
19A0001710085 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - GESTION 21	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	23,564.25	94,257.00	18,896.54	64,510.05	80.19	68.45	9. MOI
19A0001710090 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO - GENERICA 21	101 : RACION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	132,394.74	529,579.00	99,641.37	306,166.91	75.26	57.82	9. MOI
19A0001710091 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD - GENERICA 21	134 : RECETA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	8.00	66.67	66.67	7.8.9. MOI
				Fn	T03	18,381.00	73,524.00	9,607.56	72,577.23	52.27	98.72	9. MOI
19A0001710092 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO - GENERICA 21	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,163,694.99	4,654,780.00	1,093,210.84	3,241,804.66	93.94	69.65	9. MOI
19A0001710094 - CONTROL SANITARIO - GENERICA 21	022 : CONTROL REALIZADO	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	14,780.25	59,121.00	45,740.69	55,213.81	309.47	93.39	9. MOI
19A0001710095 - IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	12,472.74	49,891.00	645.04	49,693.99	5.17	99.61	9. MOI
19A0001710096 - REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS - GENERICA 21	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	27,200.76	108,803.00	31,514.36	78,508.49	115.86	72.15	9. MOI
19A0001710099 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - GENERICA 21	050 : EXAMEN	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	29,820.24	119,281.00	29,924.70	80,555.18	100.35	67.54	9. MOI
19A0001710100 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE - GENERICA 21	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	13,600.50	54,402.00	16,421.60	45,214.18	120.74	83.12	9. MOI
19A0001710101 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO - GENERICA 21	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	84,180.75	336,723.00	108,310.04	311,197.78	128.66	92.42	9. MOI
19A0001710102 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - GENERICA 21	060 : INFORME	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	109,924.74	439,699.00	93,141.97	351,285.11	84.73	79.89	9. MOI
19A0001710232 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RDR GENERICA 23	001 : ACCION	11.02 : DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,475.08	23,445.00	1,620.00	3,580.00	65.45	15.27	9. MOI
19A0001710253 - GESTION ADMINISTRATIVA - RDR GENERICA 23	001 : ACCION	07 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	211,043.49	844,173.96	1,450.00	2,200.00	0.69	0.26	9. MOI
19A0001710259 - GESTION ADMINISTRATIVA - RDR	001 : ACCION	10.03 : DIRECCION DE ESTADISTICA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,686.26	10,745.04	1,450.00	2,200.00	53.98	20.47	9. MOI
19A0001710265 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD - RDR GENERICA 23	134 : RECETA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1,000.00	2,235.00	1,554.00	1,554.00	155.40	69.53	7.8.9. MOI
				Fn	T03	430,484.01	1,519,136.00	269,891.54	413,937.03	62.69	27.25	9. MOI
19A0001710269 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO - RDR GENERICA 23	001 : ACCION	13 : DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	7,557.00	30,228.00	1,382.42	1,452.42	18.29	4.80	9. MOI

											MOI	
19A0001710284 - CONTROL SANITARIO - RDR GENERICA 23	022 : CONTROL REALIZADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	53,602.74	214,410.96	5,363.45	15,406.14	10.01	7.18	MOI
19A0001710286 - CONTROL SANITARIO - RDR GENERICA 23	022 : CONTROL REALIZADO	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	3,815.76	15,263.04	5,220.35	15,263.04	136.81	99.99	MOI
19A0001710292 - IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL - RDR	001 : ACCION	09.02 : DIRECCION DE SALUD OCUPACIONAL	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	310.26	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001710306 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE - RDR	001 : ACCION	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	17,305.26	69,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001710313 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS -RDR	060 : INFORME	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	14,503.00	57,014.00	30,212.00	30,212.00	208.32	52.99	7.8.9. MOI
				Fn	T03	704,727.24	2,818,909.00	41,115.73	201,344.97	5.83	7.14	MOI
19A0001710322 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - RDR	001 : ACCION	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	55.00	17.00	17.00	1,700.00	30.91	7.8.9. MOI
				Fn	T03	9,999.99	40,000.00	10,460.00	10,635.00	104.60	26.59	MOI
19A0001710326 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO - RDR	101 : RACION	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	75,436.74	301,747.00	104,135.70	104,135.70	138.04	34.51	MOI
19A0001710369 - FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	060 : INFORME	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	7.00	8.00	1.00	1.00	14.29	12.50	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,000.01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001710371 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	9,999.99	40,000.00	152.00	1,200.00	1.52	3.00	MOI
19A0001710456 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD - DYT GENERICA 23	134 : RECETA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,168,585.25	8,661,646.00	920,292.21	3,757,406.36	42.44	43.38	MOI
19A0001710459 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - DYT	001 : ACCION	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	10,619.49	42,478.00	0.00	0.01	0.00	0.00	MOI
19A0001710462 - ATENCION BASICA DE SALUD - DYT	087 : PERSONA ATENDIDA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	54,405.99	217,624.00	51,107.95	53,047.29	93.94	24.37	MOI
19A0001710463 - SERVICIOS GENERALES - DYT	006 : ATENCION	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	9,397.98	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001710479 - ATENCION BASICA DE SALUD - DYT META 114	087 : PERSONA ATENDIDA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	319.74	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001710483 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD	060 : INFORME	11.03 : DIRECCIÓN DE SEGUROS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	8,090.25	32,361.00	11,048.82	18,179.28	136.57	56.17	MOI
19A0001710536 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RO GENERICA 22	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,499.99	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001710537 - GESTION ADMINISTRATIVA - RO GENERICA 22	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	19,999.98	60,000.00	3,000.00	8,281.70	15.00	13.80	MOI
19A0001710538 - OBLIGACIONES PREVISIONALES - RO GENERICA 22	086 : PERSONA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,805,171.00	12,471,663.00	3,016,591.38	9,037,840.38	107.54	72.47	MOI
19A0001711009 - GESTION ADMINISTRATIVA - RO GENERICA 25	001 : ACCION	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	32,499.99	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711021 - OBLIGACIONES PREVISIONALES - RO GENERICA 25	086 : PERSONA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	40,250.01	161,000.00	11,534.29	11,534.29	28.66	7.16	MOI
19A0001711025 - CONTROL SANITARIO - RDR GENERICA 25	022 : CONTROL REALIZADO	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,100.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	100.00	MOI
19A0001711028 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - RO GENERICA 26	001 : ACCION	03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,809.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711031 - GESTION ADMINISTRATIVA - RO GENERICA 26	001 : ACCION	10.03 : DIRECCION DE ESTADISTICA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,899.75	7,599.00	445.00	1,368.00	23.42	18.01	MOI

											MOI	
19A0001711166 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RDR GENERICA 26	001 : ACCION	11.02 : DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711167 - GESTION ADMINISTRATIVA - RDR GENERICA 26	001 : ACCION	07 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	66,624.99	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711168 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD - RDR GENERICA 26	134 : RECETA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	49,500.00	400,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711169 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO - RDR GENERICA 26	001 : ACCION	13 : DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	375.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711172 - CONTROL SANITARIO - RDR GENERICA 26	022 : CONTROL REALIZADO	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,499.99	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711174 - CONTROL SANITARIO - RDR GENERICA 26	022 : CONTROL REALIZADO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,000.01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711176 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD - DYT GENERICA 26	134 : RECETA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	54,999.99	232,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711180 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO - DYT GENERICA 26	001 : ACCION	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,194.26	8,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001711183 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD - DYT GENRICA 26	060 : INFORME	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,298.01	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001727694 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE - RO GENERICA 26	087 : PERSONA ATENDIDA	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001727769 - ATENCION BASICA DE SALUD	087 : PERSONA ATENDIDA	11.03 : DIRECCIÓN DE SEGUROS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001727807 - SERVICIOS GENERALES	006 : ATENCION	11.03 : DIRECCIÓN DE SEGUROS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	18,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001727868 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	042 : EQUIPO	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	49,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						10,681,460.45	45,180,400.91	8,051,622.76				
AEI.01.05 - ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.												
19A0000430380 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	060 : INFORME	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs	T03	6.00	18.00	1.00	1.00	16.67	5.56	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,000.00	2,048.67	14.97	2,048.67	1.50	100.00	MOI
19A0000430385 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	080 : NORMA	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,000.01	8,595.66	2,274.85	6,660.85	113.74	77.50	MOI
19A0001662932 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	080 : NORMA	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	817.00	972.67	0.00	972.67	0.00	100.00	MOI
19A0001663024 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	060 : INFORME	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,797.00	3,447.77	1,414.07	3,447.77	78.69	100.00	MOI
19A0001663301 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	4.00	16.00	4.00	13.00	100.00	81.25	7.8.9. MOI
				Fn	T03	9,000.00	36,262.57	17,298.13	19,331.83	192.20	53.30	MOI
19A0001663302 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	080 : NORMA	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	7,500.00	31,576.67	4,549.70	12,349.03	60.66	39.11	MOI
19A0001663400 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	10.01 : DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	AA	Fs	T03	38.00	132.00	38.00	107.00	100.00	81.06	7.8.9. MOI
				Fn	T03	13,333.34	21,699.43	6,812.95	13,450.89	51.10	61.99	MOI
19A0001710449 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO - DYT	086 : PERSONA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	35,250.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001713479 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO - RO GENERICA 23	086 : PERSONA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	514.50	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001713480 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO - RO GENERICA 23	086 : PERSONA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI

		INSUMOS Y DROGAS	Fn	T03		999.99	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	MO1
19A0001713482 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL - RO GENERICA 23	086 : PERSONA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	617.49	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	MO1
AEI.01.06 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	72,829.33	249,867.44	32,364.67			
19A0000430702 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	080 : NORMA	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	66.67	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	2,799.99	9,607.00	8,605.27	9,078.27	307.33	94.49	9.00	MO1
19A0000430711 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	5.00	18.00	5.00	9.00	100.00	50.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	3,099.99	13,331.00	3,238.54	3,433.54	104.47	25.75	9.00	MO1
19A0001663032 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	0.00	2,000.00	1,805.00	2,000.00	0.00	100.00	9.00	MO1
19A0001710037 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	07.01 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	13,600.50	54,402.00	18,240.17	46,980.95	134.11	86.36	9.00	MO1
AEI.01.07 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION DE MUJERES Y HOMBRES.						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	19,500.48	79,340.00	31,888.98			
19A0000430720 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	7.00	17.00	8.00	11.00	114.29	64.71	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	0.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	MO1
19A0000430724 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	080 : NORMA	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	0.00	4.00	4.00	5.00	0.00	125.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	MO1
19A0001662967 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	080 : NORMA	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	3,000.00	5,974.00	1,452.00	1,452.00	48.40	24.31	9.00	MO1
19A0001663040 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060 : INFORME	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	0.00	2,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	MO1
19A0001710453 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD - DYT	394 : PERSONA TRATADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	85,455.24	344,736.00	32,807.10	49,641.04	38.39	14.40	9.00	MO1
19A0001710455 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO - DYT	394 : PERSONA TRATADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	56,152.50	224,610.00	21,737.04	56,591.34	38.71	25.20	9.00	MO1
19A0001713484 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA - RO GENERICA 23	394 : PERSONA TRATADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	1,250.01	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	MO1
AEI.01.08 - INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS.						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	145,857.75	582,569.00	55,996.14			
19A0000430355 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs	T03	6.00	18.00	6.00	11.00	100.00	61.11	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	3,999.99	69,006.58	5,270.06	16,417.96	131.75	23.80	9.00	MO1
19A0000430360 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	080 : NORMA	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	200.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	999.99	4,914.32	0.00	4,914.32	0.00	100.00	9.00	MO1
19A0000430626 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	5.00	18.00	6.00	12.00	120.00	66.67	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	7,205.01	29,324.00	7,984.66	17,318.53	110.82	59.06	9.00	MO1
19A0000430632 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	080 : NORMA	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	0.00	9.00	1.00	8.00	0.00	88.89	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	6,999.99	33,775.33	8,530.00	21,563.09	121.86	63.85	9.00	MO1
19A0000436931 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	5.00	15.00	5.00	12.00	100.00	80.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	4,999.98	21,854.00	7,878.64	17,212.51	157.57	78.76	9.00	MO1
19A0000436947 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	080 : NORMA	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	1,099.99	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	100.00	9.00	MO1
19A0000436961 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 : VIVIENDAS	09.01 : DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T03	528.00	1,818.00	528.00	1,308.00	100.00	71.95	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	20,000.01	65,463.63	17,794.32	48,227.94	88.97	73.67	9.00	MO1
19A0000440966 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	088 : PERSONA CAPACITADA	06 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T03	3,700.00	10,022.00	3,500.00	5,950.00	94.59	59.37	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	500.01	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	MO1
19A0001662631 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.00	MO1
				Fn	T03	0.00	3,004.00	0.00	3,004.00	0.00	100.00	9.00	MO1
19A0001662637 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL	255 : VIVIENDAS	07.01 : OFICINA DE GESTION DE	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.00	MO1

RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		RECURSOS HUMANOS		Fn	T03		0.00	1,443.36	0.00	1,443.36	0.00	100.00	9. MOI
19A0001662644 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	9. MOI
19A0001662896 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOI
19A0001662907 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	080 : NORMA	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		500.01	2,488.35	0.00	2,488.35	0.00	100.00	9. MOI
19A0001662913 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	001 : ACCION	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		1,000.01	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	100.00	9. MOI
19A0001662917 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		3,000.00	30,638.65	3,499.99	12,462.39	116.67	40.67	9. MOI
19A0001663019 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		1,000.01	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	100.00	9. MOI
19A0001663397 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	10 : DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA	AA	Fs	T03		1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		999.99	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	100.00	9. MOI
19A0001663434 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03		1,381.00	5,525.00	1,345.00	4,760.00	97.39	86.15	7.8.9. MOI
				Fn	T03		3,999.99	33,806.35	3,499.99	12,462.39	87.50	36.86	9. MOI
19A0001663436 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03		457.00	2,029.00	252.00	626.00	55.14	30.85	7.8.9. MOI
				Fn	T03		1,500.00	7,495.00	4,621.96	5,879.18	308.13	78.44	9. MOI
19A0001710009 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	080 : NORMA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		32,439.99	129,760.00	29,447.36	127,619.78	90.77	98.34	9. MOI
19A0001710011 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	088 : PERSONA CAPACITADA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		13,600.50	54,402.00	9,645.40	29,590.75	70.92	54.39	9. MOI
19A0001710015 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		92,964.51	371,858.00	116,498.26	336,771.54	125.31	90.57	9. MOI
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							196,809.98	875,334.57	214,670.64				
AEI.01.09 - ATENCION PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.													
19A0000430369 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs	T03		8.00	18.00	6.00	10.00	75.00	55.56	7.8.9. MOI
				Fn	T03		833.33	9,538.25	2,595.79	9,538.25	311.50	99.99	9. MOI
19A0000430375 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	080 : NORMA	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs	T03		0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		999.99	5,682.66	3,001.94	5,682.66	300.20	100.00	9. MOI
19A0000430640 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03		8.00	24.00	6.00	13.00	75.00	54.17	7.8.9. MOI
				Fn	T03		9,999.99	42,572.25	14,708.10	24,061.77	147.08	56.52	9. MOI
19A0000430646 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	080 : NORMA	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03		1.00	11.00	4.00	4.00	400.00	36.36	7.8.9. MOI
				Fn	T03		9,000.00	35,690.67	4,774.64	7,455.36	53.05	20.89	9. MOI
19A0000440982 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	259 : PERSONA INFORMADA	06 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T03		2,489.00	7,465.00	2,488.00	2,988.00	99.96	40.03	7.8.9. MOI
				Fn	T03		6,000.00	17,141.00	4,211.80	4,211.80	70.20	24.57	9. MOI
19A0001662657 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	259 : PERSONA INFORMADA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	100.00	9. MOI
19A0001662920 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		1,999.99	7,625.25	682.79	7,625.25	34.14	99.99	9. MOI
19A0001662924 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	080 : NORMA	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		1,000.01	6,503.67	3,822.95	6,503.67	382.29	100.00	9. MOI
19A0001663023 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		1,293.00	4,531.25	0.00	4,531.25	0.00	100.00	9. MOI
19A0001663439 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	394 : PERSONA TRATADA	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03		1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03		0.00	1,093.00	88.00	88.00	0.00	8.05	9. MOI

19A0001710018 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	46,429.50	185,718.00	51,181.75	177,526.32	110.24	95.59	
19A0001710021 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	080 : NORMA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	13,600.50	54,402.00	15,677.59	44,881.10	115.27	82.50	
19A0001710440 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES - DYT	394 : PERSONA TRATADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	134,483.25	537,933.00	74,996.29	74,996.29	55.77	13.94	
19A0001710441 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 : PERSONA TRATADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	78,831.75	315,327.00	27,807.61	31,374.55	35.27	9.95	
19A0001710444 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES - DYT	394 : PERSONA TRATADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	11,484.24	45,937.00	5,680.80	5,680.80	49.47	12.37	
19A0001710445 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES - DYT	394 : PERSONA TRATADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,499.99	10,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
19A0001710447 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS - DYT	394 : PERSONA TRATADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	48,971.49	195,886.00	4,293.26	5,437.26	8.77	2.77	
AEI.01.10 - ATENCION INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SIFILIS EN LA POBLACION.						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	367,427.03	1,476,529.00	214,471.31			
19A0000430324 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	060 : INFORME	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs	T03	6.00	18.00	6.00	10.00	100.00	55.56	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,649.99	14,363.77	5,125.01	9,866.47	193.40	68.69	
19A0000430332 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	080 : NORMA	08.01 : DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,499.99	10,742.49	2,729.01	5,575.76	109.16	51.90	
19A0000430617 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	060 : INFORME	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	6.00	22.00	7.00	13.00	116.67	59.09	7.8.9. MOI
				Fn	T03	10,000.01	50,230.83	9,985.60	15,233.69	99.86	30.33	
19A0000430621 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	080 : NORMA	08.02 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS	AA	Fs	T03	2.00	6.00	4.00	5.00	200.00	83.33	7.8.9. MOI
				Fn	T03	10,000.01	41,680.50	5,735.52	12,025.91	57.36	28.85	
19A0000440937 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	259 : PERSONA INFORMADA	06 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T03	4,000.00	11,884.00	3,000.00	3,000.00	75.00	25.24	7.8.9. MOI
				Fn	T03	6,000.00	25,764.00	7,000.00	8,700.00	116.67	33.77	
19A0000440947 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	088 : PERSONA CAPACITADA	06 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	AA	Fs	T03	400.00	979.00	400.00	400.00	100.00	40.86	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001662611 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	060 : INFORME	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	4,234.83	0.00	4,234.83	0.00	100.00	
19A0001662615 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	080 : NORMA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	200.01	842.51	295.76	842.51	147.87	99.99	
19A0001662618 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	259 : PERSONA INFORMADA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	
19A0001662894 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	080 : NORMA	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,477.00	2,502.50	2,155.75	2,502.50	87.03	99.99	
19A0001663011 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	060 : INFORME	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	3,000.00	16,283.83	5,125.01	9,866.47	170.83	60.59	
19A0001663399 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	060 : INFORME	10.01 : DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	999.99	7,340.93	2,599.47	7,340.93	259.95	99.99	
19A0001663407 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA	060 : INFORME	10.03 : DIRECCION DE ESTADISTICA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	2,499.99	14,847.83	7,914.97	12,656.43	316.60	85.24	
19A0001663418 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	087 : PERSONA ATENDIDA	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	885.00	3,550.00	389.00	1,275.00	43.95	35.92	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,000.01	21,281.00	5,131.84	12,618.35	102.64	59.29	
19A0001663420 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	087 : PERSONA ATENDIDA	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	6.00	22.00	17.00	29.00	283.33	131.82	7.8.9. MOI
				Fn	T03	200.01	2,331.00	1,316.00	2,111.00	657.97	90.57	
19A0001663422 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	087 : PERSONA ATENDIDA	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	51.00	215.00	245.00	691.00	480.39	321.40	7.8.9. MOI
				Fn	T03	999.99	3,140.00	2,360.00	2,360.00	236.00	75.16	

											MOI	
19A0001663424 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	087 : PERSONA ATENDIDA	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	4.00	16.00	4.00	12.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	487.74	1,951.00	658.00	1,639.00	134.91	84.01	MOI
19A0001663427 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	64.00	252.00	46.00	110.00	71.88	43.65	7.8.9. MOI
				Fn	T03	999.99	5,700.00	905.22	905.22	90.52	15.88	MOI
19A0001710003 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	43,425.75	173,703.00	33,240.48	50,615.95	76.55	29.15	MOI
19A0001710006 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA - GENERICA 21	259 : PERSONA INFORMADA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	13,600.50	54,402.00	15,877.71	27,003.19	116.74	49.64	MOI
19A0001710221 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS - RDR	080 : NORMA	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	527.25	2,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001710321 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	750.00	3,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	MOI
19A0001710434 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS DYT	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	7,640.49	30,562.00	2,358.00	11,130.00	30.86	36.42	MOI
19A0001710438 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES - DYT	394 : PERSONA TRATADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,250.01	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001713478 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA - RO GENERICA 23	259 : PERSONA INFORMADA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	261.51	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001715603 - EXPEDIENTE TECNICO - RD GENERICA 26	054 : EXPEDIENTE TECNICO	12 : DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	25,851.51	51,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001727749 - EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	6,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						143,600.75	553,774.02	110,513.35				
AEI.01.11 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN.												
19A0000440427 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	080 : NORMA	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	999.99	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0000440440 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	4.00	12.00	3.00	4.00	75.00	33.33	7.8.9. MOI
				Fn	T03	499.99	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0000440453 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 : PERSONA	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	4.00	12.00	1.00	4.00	25.00	33.33	7.8.9. MOI
				Fn	T03	802.01	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0001662961 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						2,301.99	9,408.00	0.00				
OEI.06 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO												
AEI.06.01 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN CUSCO.												
19A0000440308 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	4.00	12.00	1.00	6.00	25.00	50.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,333.34	23,156.00	2,995.59	8,253.43	56.17	35.65	MOI
19A0000440321 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	8,000.01	31,639.00	5,166.75	16,470.25	64.58	52.05	MOI
19A0000440331 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	4.00	6.00	133.33	50.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	5,000.01	22,978.00	0.00	10,730.00	0.00	46.70	MOI
19A0000440345 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	1.00	5.00	1.00	1.00	100.00	20.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	17,779.49	11,352.22	11,352.22	0.00	63.85	MOI
19A0000440357 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	6,999.99	21,736.00	3,621.20	4,037.20	51.73	18.57	MOI
19A0000440366 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	3,431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	MOI
19A0000440380 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	6.00	9.00	200.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	105,237.45	15,178.62	36,692.73	0.00	34.86	MOI

19A000040391 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	25.00	90.00	60.00	60.00	240.00	66.67	7.8.9. MOI
				Fn	T03	9,000.00	29,325.01	151.79	5,804.29	1.69	19.80	
19A0001662664 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	500.00	500.00	84.00	500.00	16.80	100.00	
19A0001662692 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001662952 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001662955 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001663028 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	07.04 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,000.01	6,912.51	0.00	6,912.51	0.00	100.00	
19A0001663410 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	11.02 : DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD	AA	Fs	T03	1.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	10,000.01	41,409.03	7,589.31	20,435.25	75.89	49.35	
19A0001663672 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	07.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	1,065.99	151.79	939.29	0.00	88.11	
19A0001710022 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	4,780.50	19,122.00	6,305.50	16,002.25	131.90	83.69	
19A0001710026 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	07.01 : OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	12,522.62	84,181.00	12,645.69	83,471.37	100.98	99.16	
19A0001710450 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - DYT	086 : PERSONA	08.03 : DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	363.24	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001714436 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - RDR GENERICA 23	086 : PERSONA	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	1,719.99	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001727706 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - RO GENERICA 26	201 : INFORME TECNICO	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001727713 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - RO GENERICA 26	201 : INFORME TECNICO	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001727715 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA - RO GENERICA 26	248 : REPORTE	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001727718 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - RO GENERICA 26	614 : Infraestructura Movil	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001727720 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - RO GENERICA 26	248 : REPORTE	10.02 : DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOI
				Fn	T03	0.00	22,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI							65,386.39	474,207.48	65,242.46			
TOTAL GENERAL							13,786,867.91	59,638,420.42	10,267,741.62			

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.