

FORMATO No.12

I. Datos Generales:

Nombre de la Intitución:

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

II. Datos Especificos:

SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
ÁREA DE ESTUDIOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS EN SALUD
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 2023



		AVANCE ANUAL		29.95%	32.37%													AVANCE TRIMESTRAL	
Nombre del Programa	Nombre Actividades y Obras	PROGRAMACION		EJECUCION		PROGRAMACION MENSUAL I TRIMESTRE												TOTAL PROGRAMADO I TRIMESTRE	
		ANUAL		ANUAL		ENERO				FEBRERO				MARZO					
		Meta Fisica	Meta Financiera	Meta Fisica	Meta Financiera	Meta Fisica	Meta Financiera	Meta Fisica	Meta Financiera	Meta Fisica	Meta Financiera	Meta Fisica	Meta Financiera	Meta Fisica	Meta Financiera	Meta Fisica	Meta Financiera	Meta Fisica	Meta Financiera
Programa:	(19) PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	61309	L. 23,000,000.00	L. 18,360.00	L. 7,445,470.20	4,890	L. 1,418,895.90	5,760	L. 2,097,795.10	4,770	L. 1,359,024.30	5,838	L. 2,503,214.90	5,192	L. 1,717,653.80	6,762	L. 2,844,460.20	14852	L. 4,495,574.00
		61309	L. 23,000,000.00	L. 18,360.00	L. 7,445,470.20	4,890	L. 1,418,895.90	5,760	L. 2,097,795.10	4,770	L. 1,359,024.30	5,838	L. 2,503,214.90	5,192	L. 1,717,653.80	6,762	L. 2,844,460.20	14852	L. 4,495,574.00
ACTIVIDAD OBRA-1	(01) DIRECCION Y COORDINACION	44975	L. 17,000,000.00	L. 12,305.00	L. 5,620,476.20	3,577	L. 936,631.00	3,892	L. 1,811,680.00	3,645	L. 945,811.80	3,992	L. 1,825,180.00	3,964	L. 1,266,087.60	4,421	L. 1,983,616.20	11186	L. 3,148,530.40
Resultado de producción	BRINDADAS LAS INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	471	L. 6,000,000.00	L. 116.00	L. 1,477,699.20	36	L. 458,596.00	36	L. 458,596.00	36	L. 458,596.80	36	L. 458,596.00	36	L. 458,596.80	44	L. 560,507.20	108	L. 1,375,789.60
	Brindada la Atención de Promoción sobre Hipertensión Arterial a la Población .	51	L. 650,488.80	L. 12.00	L. 152,865.60	4	L. 50,955.20	4	L. 50,955.20	4	L. 50,955.20	4	L. 50,955.20	4	L. 50,955.20	4	L. 50,955.20	12	L. 152,865.60
	Brindada la Atención de Promoción sobre Diabetes Mellitus a la Población .	213	L. 2,712,863.60	L. 40.00	L. 509,550.40	16	L. 203,820.00	16	L. 203,820.00	16	L. 203,820.80	16	L. 203,820.00	16	L. 203,820.80	8	L. 101,910.40	48	L. 611,461.60
	Brindada la Atención de Promoción No Priorizada a la Población .	207	L. 2,636,647.60	L. 64.00	L. 815,283.20	16	L. 203,820.80	16	L. 203,820.80	16	L. 203,820.80	16	L. 203,820.80	16	L. 203,820.80	32	L. 407,641.60	48	L. 611,462.40
Resultado de producción	BRINDADAS LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA SALUD	36	L. 5,000,000.00	L. 18.00	L. 2,500,002.00	0	L. 0.00	6	L. 833,334.00	0	L. 0.00	6	L. 833,334.00	2	L. 277,780.80	6	L. 833,334.00	2	L. 277,780.80
	Brindada la Atención de Prevención por Hipertensión Arterial a la Población.	18	L. 2,499,998.60	L. 9.00	L. 1,250,001.00	0	L. 0.00	3	L. 416,667.00	0	L. 0.00	3	L. 416,667.00	1	L. 138,889.00	3	L. 416,667.00	1	L. 138,889.00
	Brindada la Atención de Prevención por Diabetes Mellitus a la Población .	18	L. 2,500,001.40	L. 9.00	L. 1,250,001.00	0	L. 0.00	3	L. 416,667.00	0	L. 0.00	3	L. 416,667.00	1	L. 138,891.80	3	L. 416,667.00	1	L. 138,891.80
Resultado de producción	BRINDADAS LAS ATENCIONES CLÍNICAS A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADA.	44468	L. 6,000,000.00	L. 12,171.00	L. 1,642,775.00	3,541	L. 478,035.00	3,850	L. 519,750.00	3,609	L. 487,215.00	3,950	L. 533,250.00	3,926	L. 529,710.00	4,371	L. 589,775.00	11076	L. 1,494,960.00
	Brindada la Atención Clínica por Hipertensión Arterial a la Población .	17653	L. 2,381,376.90	L. 4,005.00	L. 540,365.00	1,334	L. 180,090.00	1,064	L. 143,640.00	1,461	L. 197,235.00	1,256	L. 169,560.00	1,635	L. 220,425.00	1,685	L. 227,165.00	4430	L. 597,750.00
	Brindada la Atención Clínica por Diabetes Mellitus a la Población .	26815	L. 3,618,623.10	L. 8,166.00	L. 1,102,410.00	2,207	L. 297,945.00	2,786	L. 376,110.00	2,148	L. 289,980.00	2,694	L. 363,690.00	2,291	L. 309,285.00	2,686	L. 362,610.00	6646	L. 897,210.00
		16334	L. 6,000,000.00	L. 6,055.00	L. 1,824,994.00	1,313	L. 482,264.90	1,868	L. 286,115.10	1,125	L. 413,212.50	1,846	L. 678,034.90	1,228	L. 451,566.20	2,341	L. 860,844.00	3666	L. 1,347,043.60
Resultado de producción	Brindada la Atención Clínica No Priorizada a la Población .	16334	L. 6,000,000.00	L. 6,055.00	L. 1,824,994.00	1,313	L. 482,264.90	1,868	L. 286,115.10	1,125	L. 413,212.50	1,846	L. 678,034.90	1,228	L. 451,566.20	2,341	L. 860,844.00	3666	L. 1,347,043.60
		16334	L. 6,000,000.00	L. 6,055.00	L. 1,824,994.00	1,313	L. 482,264.90	1,868	L. 286,115.10	1,125	L. 413,212.50	1,846	L. 678,034.90	1,228	L. 451,566.20	2,341	L. 860,844.00	3666	L. 1,347,043.60

Matriz de Programación Física y Presupuestaria por Transferencias año 2023 (Tomando como Base la programación del año 2019,2020,2021) en el caso de las Transferencias a Instituciones del Sector publico, privado y externo.

ABOG MELODY SÁDLOO ARITA
GERENCIA ADMISTRATIVA INTERINA