






















































































Id		Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Devengado	%	Metas Planif.	Metas Cumpl.	tri e
1			HOSNAE 2023	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$216.704,00	\$298.487,10	\$208.348,54	97%	17793	19074	
2			86. INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$216.704,00	\$298.487,10	\$208.348,54	97%	17793	19074	
3			003. Gestionar Unidades de Salud de Fuerzas Armadas	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$216.704,00	\$298.487,10	\$208.348,54	97%	17793	19074	
4			001. Gestión de las Unidades de Salud de FF.AA.	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$216.704,00	\$298.487,10	\$208.348,54	97%	17793	19074	
5			PROCESO ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$216.704,00	\$298.487,10	\$208.348,54	97%	17793	19074	
6			PROCESO ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA	260 días?	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$216.704,00	\$298.487,10	\$208.348,54	97%	17793	19074	
7			Pago de obligaciones económicas de la institución - Transacciones registradas	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$216.704,00	\$298.487,10	\$208.348,54	97%	115	113	
8			Servicio de agua potable	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$6.849,00	\$5.229,00	\$5.133,06	100%	12	12	
9			Servicio de energía eléctrica	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$20.955,00	\$16.955,00	\$16.955,00	100%	6	6	
10			Servicio de energía eléctrica	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$44.006,00	\$32.556,00	\$26.321,07	100%	6	6	
11			Servicio de telecomunicaciones	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$5.700,00	\$5.462,02	\$5.447,32	100%	12	12	
12			Almacenamiento embalaje desembalaje envase desensase y recarga de extintores	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$632,00	\$290,13	\$242,00	100%	1	1	
13			Edicion impresion reproduccion publicaciones suscripciones fotocopiado traduccion empastado enmarcacion serigrafia fotografia carnetizacion filmacion e imágenes satelitales	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$12.201,00	\$13.460,00	\$13.459,99	100%	1	1	

Id		Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Devengado	%	Metas Planif.	Metas Cmpl.	tri e	
14				Servicio de aseo lavado de vestimenta de trabajo fumigacion desinfeccion limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$2.797,20	\$2.797,20	100%	0	0	
15				Combustibles	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$579,23	\$579,23	100%	0	0	
16				Pasajes al interior	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$584,24	\$560,54	100%	0	0	
17				Viaticos y Subsistencias en el interior	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$3.775,00	\$10.269,52	\$9.876,68	100%	25	25	
18				Edificios locales residencias y cableado estructurado (instalacion mantenimiento y reparacion)	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$5.381,40	\$4.971,58	100%	0	0	
19				Maquinarias y equipos (instalacion mantenimiento y reparacion)	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$22.385,00	\$38.197,60	\$37.909,03	100%	5	5	
20				Vehiculos (Servicio de mantenimiento y reparacion)	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$6.068,00	\$5.928,00	\$5.928,00	100%	4	4	
21				Infraestructura	34 días	lun 2/1/23	jue 16/2/23	\$600,00	\$600,00	\$600,00	100%	2	2	
22				Alimentos y bebidas	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$4.692,00	\$4.000,00	\$2.832,60	100%	5	5	
23				Lubricantes	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$640,00	\$0,00	\$0,00	0%	2	0	
24				Materiales de Oficina	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$6.422,00	\$5.078,68	\$5.078,68	100%	8	8	
25				Materiales de aseo	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$6.895,00	\$4.106,31	\$4.028,06	100%	3	3	
26				Intrumental medico quirurgico	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$1.983,24	\$1.964,00	100%	0	0	
27				Medicamentos	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$15.187,00	\$10.598,71	\$8.521,00	100%	6	6	
28				Dispositivos medicos para laboratorio clinico y patologia	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$14.308,00	\$12.256,84	\$12.253,57	100%	2	2	















Id		Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Devengado	%	Metas Planif.	Metas Cuml.	tri e
29			Insumos materiales y suministros para construccion electricidad plomeria carpinteria señalizacion vial navegacion contraincendios y placas	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$1.447,60	\$1.046,52	100%	0	0	
30			Repuestos y accesorios	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$2.600,00	\$785,12	\$785,12	100%	5	5	
31			Dispositivos medicos de uso general	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$39.451,00	\$12.422,00	\$12.411,23	100%	4	4	
32			Dispositivos medicos para odontologia	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$2.366,22	\$2.366,22	100%	4	4	
33			Mobiliario	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$4.785,04	\$3.025,20	100%	0	0	
34			Herramientas y equipos menores	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$4.000,00	\$4.000,00	100%	0	0	
35			Bienes artisticos culturales deportivos y simbolos patrios	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$430,00	\$430,00	100%	0	0	
36			Tasas generales impuestos contribuciones permisos licencias y patentes	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$3.138,00	\$2.888,00	\$2.119,43	100%	1	1	
37			Costas judiciales tramites notariales legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$200,00	\$450,00	\$397,23	100%	1	1	
38			Mobiliarios	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$27.884,11	\$0,00	100%	0	0	
39			Maquinarias y equipo	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$12.600,00	\$6.300,00	100%	0	0	
40			Equipo sistema y paquetes informaticos	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$19.950,00	\$0,00	100%	0	0	
41			Equipos Médicos	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$27.865,89	\$5.976,98	100%	0	0	
42			Equipos odontologicos	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$4.300,00	\$4.032,00	100%	0	0	















Id		Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Devengado	%	Metas Planif.	Metas Cump.	tri e
43			PROCESO PRESTACIÓN DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS Y QUIRÚRGICAS	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	95%	17678	18961	
44			SERVICIOS FINALES	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	95%	17678	18961	
45			PROCESO ATENCIÓN AMBULATORIA	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	11424	12295	
46			PROCESO HOSPITALIZACION	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	217	238	
47			Atención de pacientes en hospitalización	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	217	238	
48			CONSULTA EXTERNA	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	7432	7946	
49			Atencion a pacientes	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	7432	7946	
50			PROCESO EMERGENCIA	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	2863	3149	
51			Atención sustentada en medicina basada en evidencia	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	2863	3149	
52			ODONTOLOGÍA	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	912	962	
53			Atencion a pacientes en odontologia	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	912	962	
54			PROCESOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	89%	6254	6666	
55			IMÁGENES	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	57%	545	576	
56			Procedimientos realizados	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	57%	545	576	
57			LABORATORIO CLÍNICO Y LABORATORIO PATOLÓGICO	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	2534	2652	

Id		Modo de tarea	PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/TAREA	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Devengado	%	Metas Planif.	Metas Cumpl.	tri e
58			Pruebas analíticas y técnicas dediagnóstico, utilizando métodos y procedimientos específicos del área	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	2534	2652	
59			FISIOTERAPIA	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	3014	3261	
60			Rehabilitación	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	3014	3261	
61			CENTRO QUIRURGICO	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	161	177	
62			Centro Quirurgico	260 días	lun 2/1/23	vie 29/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100%	161	177	

José Rodríguez Mendoza
Suboficial Segundo-AD
ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN

Pablo Herrera Salazar
Capitán de Navío-CSM
DIRECTOR DEL H.B. HOSNAE

022		tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023			tri 3, 2023			tri 4, 2023			tri 1, 2024			tri 2, 2024			tri 3, 2024		
feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
																															
																															
																															
																															
																															
																															
																															
																															
																															
																															
																															
																															
																															
																															

022		tri 2, 2022				tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023			tri 3, 2023			tri 4, 2023			tri 1, 2024			tri 2, 2024			tri 3, 2024		
feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
																																
																																
																																
																																
																																
																																
																																
																																
																																
																																
																																
																																
																																
																																

022		tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023			tri 3, 2023			tri 4, 2023			tri 1, 2024			tri 2, 2024			tri 3, 2024		
feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep

022			tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			tri 2, 2023			tri 3, 2023			tri 4, 2023			tri 1, 2024			tri 2, 2024			tri 3, 2024		
feb	mar		abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
												