





| / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                      |                                     |          |                 |                 |            |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |  | AVANCE ACUMULADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|------------------|
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 |            | Ene   | Feb  | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | Ene    | Feb    |                  |                | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Ago       | Sep       | Oct       | Nov       | Dic       |            |  |                  |
| AOI00012100035 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN                                                                    | DEIDAE DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 3.00   | 100.00 | 25,870.88        | 24,757.28      | 25,060.49 | 34,591.57 | 25,720.31 | 26,652.94 | 28,491.79 | 41,121.15 | 41,807.33 | 67,186.88 | 64,731.96 | 76,371.29 | 482,363.87 |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 3.00   |        | 25,870.88        | 24,757.29      | 25,060.49 | 34,591.55 | 25,720.30 | 26,652.94 | 28,491.79 | 41,121.15 | 41,807.33 | 55,989.07 | 64,731.96 | 43,091.19 | 437,885.94 |  |                  |
| AOI00012100140 - 0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.                                                            | DEIDAE DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 5.00   | 100.00 | 16,816.07        | 16,092.23      | 16,289.32 | 22,484.52 | 16,718.20 | 17,324.41 | 18,519.66 | 26,728.74 | 27,174.77 | 43,671.48 | 42,075.78 | 49,641.34 | 313,536.52 |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 5.00   |        | 16,816.07        | 16,092.24      | 16,289.32 | 22,484.52 | 16,718.20 | 17,324.41 | 18,519.67 | 26,728.75 | 27,174.76 | 55,989.04 | 42,075.77 | 28,009.27 | 304,222.02 |  |                  |
| AOI00012100141 - 0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.                                                                    | DEIDAE DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 6.00  | 16.00 | 1.00  | 0.00  | 27.00  | 100.00 | 21,990.25        | 21,043.69      | 21,301.42 | 29,402.83 | 21,862.26 | 22,655.00 | 24,218.02 | 34,952.98 | 35,536.23 | 57,108.85 | 55,022.17 | 64,915.60 | 410,009.30 |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 6.00  | 16.00 | 1.00  | 0.00  | 27.00  |        | 21,990.26        | 21,043.68      | 21,301.43 | 29,402.83 | 21,862.26 | 22,655.00 | 24,218.02 | 34,952.98 | 35,536.23 | 55,989.07 | 55,022.16 | 36,627.51 | 380,601.43 |  |                  |
| AOI00012100037 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES                           | DEIDAE DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES | Muy Alta | EGRESO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 17.00 | 8.00 | 17.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 19.00 | 163.00 | 100.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 569.07    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,377.43  | 3,946.50   |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 17.00 | 8.00 | 17.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 19.00 | 163.00 |        | 0.00             | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 569.07    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,142.54  | 3,711.61   |  |                  |
| AOI00012100039 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL             | DEIDAE DE ADICIONES                 | Muy Alta | EGRESO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00  | 5.00 | 4.00  | 6.00  | 2.00  | 4.00  | 6.00  | 6.00  | 7.00  | 3.00  | 7.00  | 3.00  | 56.00  | 100.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 739.00    | 459.00    | 3,492.00  | 4,690.00   |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 3.00  | 5.00 | 4.00  | 6.00  | 2.00  | 4.00  | 6.00  | 6.00  | 7.00  | 3.00  | 7.00  | 3.00  | 56.00  |        | 0.00             | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 739.00    | 459.00    | 3,304.36  | 4,502.36   |  |                  |
| AOI00012100068 - 0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL                                           | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00   | 100.00 | 0.00             | 0.00           | 200.00    | 500.00    | 1,300.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,550.00  | 3,550.00   |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00   |        | 0.00             | 0.00           | 200.00    | 500.00    | 1,300.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,548.58  | 3,548.58   |  |                  |
| AOI00012100153 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA               | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  | 2.00  | 1.00  | 6.00  | 13.00  | 100.00 | 0.00             | 0.00           | 6,500.00  | 4,225.00  | 7,475.00  | 3,250.00  | 1,802.62  | 5,183.12  | 1,625.00  | 5,087.50  | 3,250.00  | 19,643.51 | 58,041.75  |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  | 2.00  | 1.00  | 6.00  | 13.00  |        | 0.00             | 0.00           | 6,500.00  | 4,225.00  | 7,475.00  | 3,250.00  | 1,802.61  | 5,183.12  | 1,625.00  | 5,087.50  | 3,250.00  | 18,274.16 | 56,672.39  |  |                  |
| AOI00012100138 - 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 20.00 | 4.00  | 7.00  | 57.00  | 100.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 736.01    | 0.00      | 687.50    | 0.00      | 991.98    | 2,415.49  |            |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 25.00 | 20.00 | 4.00  | 7.00  | 57.00  |        | 0.00             | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 48.51     | 0.00      | 1,349.50  | 0.00      | 949.96    | 2,347.97  |            |  |                  |
| AOI00012100139 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES                           | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | EGRESO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 2.00 | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 15.00  | 100.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 63.23     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 375.27    | 438.50     |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 2.00 | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 15.00  |        | 0.00             | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 63.23     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 349.17    | 412.40     |  |                  |
| AOI00012100142 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA                   | DEIDAE DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES | Muy Alta | EGRESO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00  | 1.00 | 1.00  | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 4.00  | 2.00  | 5.00  | 3.00  | 5.00  | 30.00  | 100.00 | 0.00             | 0.00           | 2,860.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 221.18    | 417.21    | 1,546.27  | 8,354.50  | 7,425.00  | 17,114.85 | 37,939.01  |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 2.00  | 1.00 | 1.00  | 3.00  | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 4.00  | 2.00  | 5.00  | 3.00  | 5.00  | 30.00  |        | 0.00             | 0.00           | 2,860.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 221.18    | 417.21    | 1,546.27  | 8,354.50  | 7,425.00  | 17,014.10 | 37,838.26  |  |                  |
| AOI00012100143 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON                                                                               | DEIDAE DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 11.00  | 100.00 | 0.00             | 0.00           | 12,870.00 | 8,365.50  | 14,800.50 | 6,435.00  | 3,569.17  | 10,262.59 | 3,217.50  | 10,073.25 | 6,435.00  | 38,894.15 | 114,922.66 |  |                  |
|                                                                                                                                                 |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 11.00  |        | 0.00             | 0.00           | 12,870.00 | 8,365.50  | 14,800.50 | 6,435.00  | 3,569.17  | 10,262.59 | 3,217.50  | 10,073.25 | 6,435.00  | 38,894.15 | 114,922.66 |  |                  |

|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 |            |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |        |           |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| AI000012100144 - 0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO                                  | DEIDAE DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 3.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 5.00   | 11.00     | 0.00                                | 0.00      | 12,870.00 | 8,365.50  | 14,800.50 | 6,435.00  | 3,569.18  | 10,262.58 | 3,217.50  | 9,920.62  | 6,435.00  | 36,182.84  | 112,058.72 |              |
| AI000012100145 - 0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO                                    | DEIDAE DE ADICIONES                 | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 5.00   | 100.00    | 0.00                                | 0.00      | 6,630.00  | 4,309.50  | 7,624.50  | 3,315.00  | 1,838.67  | 5,286.78  | 1,657.50  | 5,189.25  | 3,315.00  | 20,036.39  | 59,202.59  |              |
|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 5.00   | 0.00      | 0.00                                | 6,630.00  | 4,309.50  | 7,624.50  | 3,315.00  | 1,838.67  | 5,286.79  | 1,657.50  | 5,341.88  | 3,315.00  | 18,639.64 | 57,958.48  |            |              |
| AI000012100134 - 0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL               | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00  | 5.00  | 2.00 | 4.00  | 94.00 | 100.00 | 0.00      | 0.00                                | 2,600.00  | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00      | 0.00      | 11,037.93 | 24,600.06 | 7,509.50  | 38,272.24 | 50,090.27 | 139,310.00 |            |              |
|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00  | 5.00  | 2.00 | 4.00  | 94.00 | 0.00   | 0.00      | 2,600.00                            | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00      | 0.00      | 11,037.93 | 24,600.06 | 8,485.20  | 37,296.54 | 7,818.29  | 97,038.02 |            |            |              |
| AI000012100069 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN                                                  | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 7.00  | 0.00  | 0.00 | 1.00  | 9.00  | 100.00 | 0.00      | 0.00                                | 200.00    | 500.00    | 1,300.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,550.00  | 3,550.00   |            |              |
|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 7.00  | 0.00  | 0.00 | 1.00  | 9.00  | 0.00   | 0.00      | 200.00                              | 500.00    | 1,300.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,548.57  | 3,548.57   |            |              |
| AI000012100135 - 0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.                                          | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00  | 0.00 | 11.00 | 27.00 | 100.00 | 17,462.85 | 16,711.19                           | 16,915.83 | 23,349.31 | 17,361.20 | 17,990.73 | 19,231.96 | 27,756.78 | 28,219.94 | 45,351.14 | 43,694.08 | 51,550.62 | 325,595.63 |            |              |
|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00  | 0.00 | 11.00 | 27.00 | 0.00   | 0.00      | 16,711.17                           | 16,915.83 | 23,349.31 | 17,361.21 | 17,990.72 | 19,231.96 | 27,756.78 | 28,219.95 | 45,809.24 | 43,694.07 | 29,086.55 | 303,589.64 |            |              |
| AI000012100136 - 0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.                                                  | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 16.00 | 2.00 | 9.00  | 29.00 | 100.00 | 17,992.03 | 17,217.56                           | 17,428.43 | 24,056.86 | 17,887.30 | 18,535.90 | 19,814.74 | 28,597.89 | 29,075.09 | 46,725.40 | 45,018.12 | 53,112.74 | 335,462.06 |            |              |
|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 2.00  | 16.00 | 2.00 | 9.00  | 29.00 | 0.00   | 0.00      | 17,217.57                           | 17,428.43 | 24,056.87 | 17,887.30 | 18,535.91 | 19,814.74 | 28,597.88 | 29,075.09 | 45,809.24 | 45,018.14 | 29,967.96 | 311,401.15 |            |              |
| AI000012100070 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | EGRESO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 12.00 | 1.00 | 1.00  | 17.00 | 100.00 | 17,462.85 | 16,711.17                           | 16,915.84 | 23,349.30 | 17,361.21 | 17,990.73 | 19,231.96 | 27,756.78 | 28,219.94 | 45,351.14 | 43,694.08 | 51,550.62 | 325,595.62 |            |              |
|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 12.00 | 1.00 | 1.00  | 17.00 | 0.00   | 0.00      | 16,711.17                           | 16,915.83 | 23,349.31 | 17,361.21 | 17,990.73 | 19,231.96 | 27,756.77 | 28,219.95 | 45,809.24 | 43,694.07 | 29,086.55 | 303,589.64 |            |              |
| AI000012100137 - 0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.       | DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES      | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00  | 2.00 | 7.00 | 3.00  | 5.00  | 6.00 | 7.00  | 54.00 | 100.00 | 0.00      | 0.00                                | 2,340.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 180.96    | 341.35    | 1,265.13  | 6,835.50  | 6,075.00  | 14,003.05 | 31,040.99  |            |              |
|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00  | 2.00 | 7.00 | 3.00  | 5.00  | 6.00 | 7.00  | 54.00 | 0.00   | 0.00      | 2,340.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 180.96    | 341.35    | 1,265.13  | 6,835.50  | 6,075.00  | 13,920.63 | 30,958.57 |            |            |              |
|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 3.00  | 0.00 | 3.00  | 14.00 | 100.00 | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 736.02    | 0.00      | 687.50    | 0.00      | 940.99    | 2,364.51   |            |              |
|                                                                                                                               |                                     |          |                 |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 8.00  | 3.00  | 0.00 | 3.00  | 14.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 48.52     | 0.00      | 1,349.50  | 0.00      | 949.96    | 2,347.98   |            |              |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:                                                                                               |                                     |          |                 |                 |            |      |      |      |      |      |       |      |      |       |       |      |       |       |        | 100.0     | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07: |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 2,454,233.73 |

AEI.01.08 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.

| OBJETIVO ESTRATEGICO<br>/ ACCION ESTRATEGICA<br>/ ACTIVIDAD OPERATIVA                                            | CENTRO DE COSTO          | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                | FINANCIERO |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|--|--|
|                                                                                                                  |                          |                    |               |                    |              | Ene    | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene        | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic       | AVANCE ACUMULADO |  |  |
|                                                                                                                  |                          |                    |               |                    |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                  |  |  |
| AOI00012100113 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA | Muy Alta           | INFORME       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             |                | 4,360.16   | 4,120.16 | 5,183.61 | 3,522.65 | 4,094.20 | 5,097.36 | 3,636.37 | 4,235.25 | 5,955.33 | 3,648.58 | 3,157.96 | 12,390.41 | 59,402.04        |  |  |
|                                                                                                                  |                          |                    |               |                    |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                  |  |  |
|                                                                                                                  |                          |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             |                | 4,360.16   | 4,120.16 | 5,183.63 | 3,522.63 | 4,094.18 | 5,097.34 | 3,636.37 | 4,235.27 | 5,955.35 | 3,648.56 | 3,157.95 | 4,997.77  | 52,009.37        |  |  |
| AOI00012100115 - SISTEMATIZACION ANALISIS DE FORMACION ESTADISTICA, EPIDEMIOLOGICA                               | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA | Muy Alta           | INFORME       | Acumulado Anual    |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100.00           |                |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                  |  |  |
|                                                                                                                  |                          |                    |               |                    | PROGRAMADO   | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             |                | 4,360.16   | 4,120.16 | 5,183.63 | 3,522.62 | 4,094.18 | 5,097.34 | 3,636.37 | 4,235.27 | 5,955.35 | 3,648.56 | 3,157.95 | 12,390.40 | 59,401.99        |  |  |
|                                                                                                                  |                          |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             |                | 4,360.16   | 4,120.16 | 5,183.63 | 3,522.63 | 4,094.18 | 5,097.34 | 3,636.37 | 4,235.27 | 5,955.35 | 3,648.56 | 3,157.95 | 4,997.77  | 52,009.37        |  |  |



| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO /<br>ACCION<br>ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA                                                                                                                                  | CENTRO DE<br>COSTO          | NIVEL DE<br>PRIORIDAD | UNIDAD<br>MEDIDA | TIPO DE<br>AGREGACIÓN | PROG./<br>EJE. | FISICO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                     |                                     | FINANCIERO |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |            |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                             |                       |                  |                       |                | Ene    | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   | AVANCE<br>ACUMULADO | AVANCE<br>% ANUAL                   | Ene        | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov       | Dic        | AVANCE<br>ACUMULADO |  |
| AOI00012100116 -<br>GESTIÓN EN SALUD<br>AMBIENTAL Y<br>VIGILANCIA                                                                                                                                               | OFICINA DE<br>EPIDEMIOLOGIA | Muy Alta              | INFORME          | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00              | 4,360.16                            | 4,120.16   | 5,183.63 | 3,522.62 | 4,094.18 | 5,097.34 | 3,636.37 | 4,235.27 | 5,955.35 | 3,648.56 | 3,157.95 | 12,390.40 | 59,401.99  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                             |                       |                  |                       | EJECUTADO      | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00  |                     | 12.00                               | 4,360.16   | 4,120.16 | 5,183.63 | 3,522.63 | 4,094.18 | 5,097.35 | 3,636.37 | 4,235.27 | 5,955.35 | 3,648.56 | 3,157.95  | 4,997.77   | 52,009.38           |  |
| AOI00012100117 -<br>GESTION Y MANEJO<br>DE RESIDUOS SOLIDOS<br>Y BIOSEGURIDAD                                                                                                                                   | OFICINA DE<br>EPIDEMIOLOGIA | Muy Alta              | INFORME          | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00  | 100.00              | 4,360.16                            | 4,120.16   | 5,183.63 | 3,522.62 | 4,094.18 | 5,097.34 | 3,636.37 | 4,235.27 | 5,955.35 | 3,648.56 | 3,157.95 | 12,390.40 | 59,401.99  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                             |                       |                  |                       | EJECUTADO      | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  |                     | 4.00                                | 4,360.16   | 4,120.16 | 5,183.61 | 3,522.61 | 4,094.20 | 5,097.35 | 3,636.37 | 4,235.25 | 5,955.33 | 3,648.58 | 3,157.96  | 4,997.76   | 52,009.34           |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.09:                                                                                                                                                                                 |                             |                       |                  |                       |                |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100.0 |                     | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.09: |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | 104,018.72 |                     |  |
| OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE |                             |                       |                  |                       |                |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                     |                                     |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |            |                     |  |
| AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.                                                                                                                            |                             |                       |                  |                       |                |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                     |                                     |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |            |                     |  |

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO<br>/ ACCION<br>ESTRATEGICA<br>/ ACTIVIDAD<br>OPERATIVA                     | CENTRO DE<br>COSTO                                                              | NIVEL DE<br>PRIORIDAD | UNIDAD<br>MEDIDA     | TIPO DE<br>AGREGACION | PROG./<br>EJE. | FISICO   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                     |                      | FINANCIERO |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|--|
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      |                       |                | Ene      | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic       | AVANCE<br>ACUMULADO | AVANCE<br>%<br>ANUAL | Ene        | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        | Jul        | Ago        | Sep        | Oct        | Nov        | Dic          | AVANCE<br>ACUMULADO |  |
| AOI00012100001 -<br>ACCIONES DE<br>COMUNICACION                                                    | OFICINA DE<br>COMUNICACIONES                                                    | Muy Alta              | INFORME              | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 4.00                | 100.00               | 9,792.19   | 11,239.23  | 15,702.50  | 13,550.83  | 13,506.54  | 13,251.35  | 18,281.50  | 13,558.10  | 15,071.22  | 16,980.88  | 13,641.01  | 20,577.61    | 175,152.96          |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 0.00           | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 4.00      | 9,792.19            |                      | 11,239.23  | 15,702.51  | 13,550.83  | 13,506.54  | 13,251.36  | 18,281.51  | 13,558.12  | 15,071.22  | 16,980.89  | 13,641.02  | 15,872.97  | 170,448.39   |                     |  |
| AOI00012100002 -<br>TERAPIA<br>OCUPACIONAL<br>PARA PACIENTES<br>HOSPITALIZADOS                     | DEPARTAMENTO<br>DE<br>REHABILITACION                                            | Muy Alta              | SESION               | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.00    | 11.00    | 18.00    | 18.00    | 11.00    | 74.00     | 100.00              | 24,237.12            | 22,329.09  | 22,215.04  | 22,259.84  | 22,366.54  | 22,014.33  | 24,241.92  | 24,144.74  | 26,340.84  | 23,898.80  | 23,377.25  | 38,983.15  | 296,408.66   |                     |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.00    | 11.00    | 18.00    | 18.00    | 11.00    | 74.00     |                     | 24,237.13            | 22,329.10  | 22,215.05  | 22,259.86  | 22,366.54  | 22,014.34  | 24,241.93  | 24,144.75  | 26,340.85  | 23,898.80  | 23,377.26  | 33,099.34  | 290,524.95   |                     |  |
| AOI00012100006 -<br>APOYO AL<br>CIUDADANO Y A LA<br>FAMILIA                                        | DADTTRABAJO<br>SOCIAL                                                           | Muy Alta              | INFORME              | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 4.00                | 100.00               | 41,894.32  | 38,694.32  | 38,694.32  | 38,545.29  | 38,694.32  | 38,694.32  | 40,752.78  | 39,199.80  | 41,784.71  | 38,190.52  | 38,175.50  | 57,306.80    | 490,627.00          |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 0.00           | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 4.00                |                      | 41,894.32  | 38,694.32  | 38,694.32  | 38,545.29  | 38,694.32  | 38,694.32  | 40,752.78  | 39,199.80  | 41,784.71  | 38,190.52  | 38,175.50  | 41,961.11    | 475,281.31          |  |
| AOI00012100007 -<br>PROCEDIMIENTOS<br>DE APOYO AL<br>DIAGNOSTICO Y<br>TRATAMIENTO DE<br>PSICOLOGIA | DADTPSICOLOGIA                                                                  | Muy Alta              | EXAMEN               | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 43.00    | 110.00   | 228.00   | 140.00   | 326.00   | 255.00   | 356.00   | 233.00   | 242.00   | 226.00   | 196.00   | 180.00    | 2,535.00            | 100.00               | 4,561.69   | 4,615.74   | 5,284.48   | 4,964.16   | 5,135.67   | 4,704.73   | 4,690.75   | 5,832.12   | 8,078.72   | 4,852.06   | 5,175.00   | 12,488.69    | 70,383.81           |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 43.00          | 110.00   | 228.00   | 140.00   | 326.00   | 255.00   | 356.00   | 233.00   | 242.00   | 226.00   | 196.00   | 180.00   | 2,535.00  | 4,561.69            |                      | 4,615.74   | 5,284.48   | 4,964.16   | 5,135.67   | 4,704.73   | 4,690.75   | 5,832.12   | 8,078.72   | 4,852.06   | 5,175.00   | 6,601.91   | 64,497.03    |                     |  |
| AOI00012100008 -<br>ATENCION EN<br>CONSULTAS<br>EXTERNAS                                           | DEIDAE DE<br>ADULTOS Y<br>ADULTOS<br>MAYORES                                    | Muy Alta              | CONSULTA             | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 2,586.00 | 2,069.00 | 2,939.00 | 2,322.00 | 2,908.00 | 2,559.00 | 2,526.00 | 2,955.00 | 2,668.00 | 2,869.00 | 2,706.00 | 2,610.00  | 31,717.00           | 100.00               | 120,768.33 | 119,274.42 | 120,287.18 | 167,587.81 | 207,665.09 | 145,103.52 | 140,507.65 | 202,372.94 | 141,686.76 | 129,479.63 | 121,914.73 | 457,878.63   | 2,524,526.69        |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 2586.00        | 2069.00  | 2939.00  | 2322.00  | 2908.00  | 2559.00  | 2526.00  | 2955.00  | 2668.00  | 2869.00  | 2706.00  | 2610.00  | 31,717.00 | 120,768.35          |                      | 119,274.43 | 120,287.18 | 167,587.81 | 207,665.09 | 145,103.52 | 147,742.93 | 209,788.52 | 448,346.96 | 131,325.12 | 126,675.36 | 383,660.74 | 2,478,226.01 |                     |  |
| AOI00012100009 -<br>ATENCION EN<br>CONSULTAS<br>EXTERNAS                                           | DEIDAE DE<br>ADICIONES                                                          | Muy Alta              | CONSULTA             | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 650.00   | 635.00   | 691.00   | 579.00   | 670.00   | 566.00   | 530.00   | 611.00   | 535.00   | 548.00   | 573.00   | 429.00    | 7,017.00            | 100.00               | 37,479.83  | 37,016.20  | 83,882.23  | 52,010.01  | 64,447.79  | 45,032.12  | 48,035.95  | 67,311.18  | 141,121.96 | 40,497.75  | 41,535.06  | 146,794.61   | 805,164.69          |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 650.00         | 635.00   | 691.00   | 579.00   | 670.00   | 566.00   | 530.00   | 611.00   | 535.00   | 548.00   | 573.00   | 429.00   | 7,017.00  | 37,479.83           |                      | 37,016.20  | 83,882.23  | 52,010.01  | 64,447.79  | 45,032.12  | 45,851.26  | 65,106.79  | 140,006.16 | 39,949.17  | 40,119.95  | 120,153.33 | 771,054.84   |                     |  |
| AOI00012100167 -<br>PAGO PLANILLA DE<br>CAS                                                        | DADTTRABAJO<br>SOCIAL                                                           | Muy Alta              | PLANILLA             | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 12.00               | 100.00               | 17,833.24  | 17,833.24  | 14,189.76  | 12,540.55  | 12,572.86  | 14,860.88  | 16,825.23  | 17,478.34  | 17,675.57  | 17,921.32  | 17,619.62  | 19,068.64    | 196,419.25          |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 1.00           | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 12.00               |                      | 17,833.24  | 17,833.24  | 14,189.76  | 12,540.55  | 12,572.86  | 14,860.88  | 16,825.23  | 17,478.34  | 17,675.57  | 17,921.32  | 17,619.62  | 19,068.45    | 196,419.06          |  |
| AOI00012100175 -<br>ACCIONES<br>ADMINISTRATIVAS<br>SEGURO INTEGRAL<br>DE SAALUD                    | UNIDAD<br>FUNCIONAL DE<br>SEGUROS                                               | Muy Alta              | ACCION               | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 7,964.00 | 7,733.00 | 8,788.00 | 8,436.00 | 7,607.00 | 40,528.00 | 100.00              | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 24,600.00  | 28,058.63  | 45,065.97  | 117,117.40 | 214,842.00   |                     |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 7964.00  | 7733.00  | 8788.00  | 8436.00  | 7607.00  | 40,528.00 |                     | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 24,600.00  | 28,058.63  | 45,065.97  | 68,585.69  | 166,310.29   |                     |  |
| AOI00012100154 -<br>ATENCION EN<br>CONSULTAS<br>EXTERNAS<br>COMORBILIDADES<br>AGUDAS Y<br>CRONICAS | UNIDAD<br>FUNCIONAL DE<br>ATENCIÓN DE<br>COMORBILIDADES<br>AGUDAS Y<br>CRÓNICAS | Muy Alta              | CONSULTA             | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 206.00   | 203.00   | 206.00   | 104.00   | 19.00    | 46.00    | 27.00    | 37.00    | 43.00    | 61.00    | 12.00    | 49.00     | 1,013.00            | 100.00               | 33,315.40  | 32,903.29  | 66,217.98  | 44,420.40  | 51,302.92  | 37,652.56  | 42,698.67  | 59,832.09  | 125,441.72 | 35,998.05  | 36,920.07  | 130,484.01   | 697,187.16          |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 206.00         | 203.00   | 206.00   | 104.00   | 19.00    | 46.00    | 27.00    | 37.00    | 43.00    | 61.00    | 12.00    | 49.00    | 1,013.00  | 33,315.40           |                      | 32,903.29  | 66,217.98  | 44,420.40  | 51,302.92  | 37,652.56  | 40,756.67  | 57,872.70  | 123,681.92 | 35,510.38  | 35,662.18  | 106,802.96 | 666,099.36   |                     |  |
| AOI00012100161 -<br>GESTIÓN DE<br>HISTORIAS<br>CLÍNICAS                                            | EQUIPO DE<br>PROCESAMIENTO<br>DE DATOS                                          | Muy Alta              | ACCION               | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 4.00                | 100.00               | 0.00       | 0.00       | 8,782.32   | 0.00       | 0.00       | 2,987.00   | 9,374.03   | 13,100.07  | 17,891.67  | 9,748.43   | 10,823.53  | 21,783.63    | 94,490.68           |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 0.00           | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 4.00                |                      | 0.00       | 0.00       | 8,782.32   | 0.00       | 0.00       | 2,987.00   | 9,475.28   | 13,100.07  | 17,891.67  | 9,748.43   | 10,823.54  | 16,469.55    | 89,277.86           |  |
| AOI00012100162 -<br>GESTIÓN DE<br>ADMISION DE CITAS                                                | EQUIPO DE<br>PROCESAMIENTO<br>DE DATOS                                          | Muy Alta              | ACCION               | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 4.00                | 100.00               | 0.00       | 0.00       | 8,782.32   | 0.00       | 0.00       | 2,987.00   | 9,374.03   | 13,100.07  | 17,891.67  | 9,748.43   | 10,823.53  | 21,783.63    | 94,490.68           |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 0.00           | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 4.00                |                      | 0.00       | 0.00       | 8,782.32   | 0.00       | 0.00       | 2,987.00   | 9,475.29   | 13,100.07  | 17,891.67  | 9,748.46   | 10,823.53  | 16,469.55    | 89,277.89           |  |
| AOI00012100163 -<br>ELABORACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>TECNICOS                                       | DEIDAE DE SALUD<br>COLECTIVA                                                    | Alta                  | DOCUMENTO<br>TECNICO | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2.00      | 2.00                | 100.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 600.00       | 600.00              |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2.00      | 2.00                |                      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                |  |
| AOI00012100165 -<br>PUESTACIONES DE<br>SALUD PARA<br>SEGUIMIENTO<br>UNIVERSAL                      | EQUIPO DE<br>FARMACIA                                                           | Muy Alta              | ATENCION             | Acumulado Anual       | PROGRAMADO     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 3,761.00 | 2,869.00 | 1,760.00 | 808.00   | 575.00   | 9,773.00  | 100.00              | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 19,400.00  | 26,048.50  | 57,447.42  | 151,845.28 | 132,160.52 | 174,915.28 | 561,817.00   |                     |  |
|                                                                                                    |                                                                                 |                       |                      | EJECUTADO             | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 3761.00  | 2869.00  | 1760.00  | 808.00   | 575.00   | 9,773.00  |                     | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 19,400.00  | 26,048.50  | 57,447.42  | 151,845.28 | 132,160.52 | 114,130.33   | 501,032.05          |  |



|                                                                                                   |                                              |          |          |                 |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AOI00012100166 -<br>PAGO DE<br>PLANILLAS CAS                                                      | EQUIPO DE<br>NUTRICION                       | Muy Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 12.00     | 100.00 | 53,499.73  | 53,499.73  | 42,569.29  | 37,621.66  | 37,718.58  | 44,582.65  | 50,475.70  | 52,435.01  | 53,026.71  | 53,763.95  | 52,858.85  | 57,205.90  | 589,257.76   |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 12.00     |        | 53,499.73  | 53,499.73  | 42,569.29  | 37,621.66  | 37,718.58  | 44,582.65  | 50,475.69  | 52,435.01  | 53,026.71  | 53,763.95  | 52,858.85  | 57,205.36  | 589,257.21   |
| AOI00012100118 -<br>PSICOTERAPIAS Y<br>PROCEDIMIENTOS<br>ESPECIALIZADOS<br>EN CONSULTA<br>EXTERNA | DEIDAE DE<br>ADULTOS Y<br>ADULTOS<br>MAYORES | Muy Alta | SESION   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 668.00   | 757.00   | 1,042.00 | 750.00   | 1,026.00 | 816.00   | 847.00   | 845.00   | 857.00   | 890.00   | 809.00   | 747.00   | 10,054.00 | 100.00 | 120,768.33 | 119,274.42 | 209,793.18 | 154,460.09 | 164,281.09 | 127,877.52 | 134,083.93 | 195,839.52 | 435,818.96 | 125,253.74 | 120,320.55 | 451,071.84 | 2,358,843.17 |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 668.00   | 757.00   | 1042.00  | 750.00   | 1026.00  | 816.00   | 847.00   | 845.00   | 857.00   | 890.00   | 809.00   | 747.00   | 10,054.00 |        | 120,768.33 | 119,274.42 | 209,793.18 | 154,460.09 | 164,281.09 | 127,877.52 | 147,742.92 | 209,788.52 | 448,346.96 | 128,725.11 | 129,275.39 | 383,660.74 | 2,343,994.27 |
| AOI00012100119 -<br>PSICOTERAPIAS Y<br>PROCEDIMIENTOS<br>ESPECIALIZADOS<br>EN HOSPITALIZACIÓN     | DEIDAE DE<br>ADULTOS Y<br>ADULTOS<br>MAYORES | Muy Alta | SESION   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 40.00    | 42.00    | 25.00    | 298.00   | 249.00   | 386.00   | 160.00   | 244.00   | 215.00   | 203.00   | 167.00   | 2,029.00  | 100.00 | 171,376.36 | 157,281.93 | 173,879.42 | 164,740.14 | 162,765.79 | 157,188.16 | 163,198.08 | 161,636.04 | 165,201.86 | 150,650.54 | 176,617.65 | 231,414.34 | 2,035,950.31 |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 40.00    | 42.00    | 25.00    | 298.00   | 249.00   | 386.00   | 160.00   | 244.00   | 215.00   | 203.00   | 167.00   | 2,029.00  |        | 171,376.35 | 157,281.93 | 173,879.41 | 164,740.14 | 162,765.78 | 157,188.16 | 172,420.04 | 185,857.24 | 188,362.49 | 168,930.52 | 217,198.16 | 218,527.34 | 2,138,527.56 |
| AOI00012100120 -<br>PSICOTERAPIAS Y<br>PROCEDIMIENTOS<br>ESPECIALIZADOS<br>EN CONSULTA<br>EXTERNA | DEIDAE DE NIÑOS<br>Y ADOLESCENTES            | Muy Alta | SESION   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 436.00   | 593.00   | 724.00   | 441.00   | 603.00   | 672.00   | 569.00   | 656.00   | 505.00   | 518.00   | 623.00   | 564.00   | 6,904.00  | 100.00 | 20,822.13  | 20,564.56  | 36,171.23  | 26,631.05  | 28,324.33  | 22,047.85  | 43,816.51  | 54,817.33  | 94,048.50  | 26,834.48  | 34,259.63  | 99,703.91  | 508,041.51   |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 436.00   | 593.00   | 724.00   | 441.00   | 603.00   | 672.00   | 569.00   | 656.00   | 505.00   | 518.00   | 623.00   | 564.00   | 6,904.00  |        | 20,822.12  | 20,564.55  | 36,171.23  | 26,631.05  | 28,324.33  | 22,047.85  | 23,117.92  | 36,170.43  | 77,301.20  | 22,193.98  | 22,288.86  | 66,751.85  | 402,385.37   |
| AOI00012100121 -<br>PSICOTERAPIAS Y<br>PROCEDIMIENTOS<br>ESPECIALIZADOS<br>EN HOSPITALIZACIÓN     | DEIDAE DE NIÑOS<br>Y ADOLESCENTES            | Muy Alta | SESION   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 28.00    | 52.00    | 53.00    | 47.00    | 68.00    | 44.00    | 124.00   | 29.00    | 50.00    | 33.00    | 78.00    | 73.00    | 679.00    | 100.00 | 75,405.60  | 69,204.05  | 76,506.94  | 72,485.67  | 71,616.95  | 69,162.78  | 85,086.77  | 105,998.39 | 106,040.14 | 92,609.43  | 140,721.73 | 149,805.37 | 1,114,643.82 |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 28.00    | 52.00    | 53.00    | 47.00    | 68.00    | 44.00    | 124.00   | 29.00    | 50.00    | 33.00    | 78.00    | 73.00    | 679.00    |        | 75,405.59  | 69,204.05  | 76,506.94  | 72,485.66  | 71,616.94  | 69,162.79  | 75,864.81  | 81,777.18  | 82,879.50  | 74,329.43  | 95,567.06  | 98,242.03  | 943,041.98   |
| AOI00012100122 -<br>PSICOTERAPIAS Y<br>PROCEDIMIENTOS<br>ESPECIALIZADOS<br>EN CONSULTA<br>EXTERNA | DEIDAE DE<br>ADICIONES                       | Muy Alta | SESION   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 336.00   | 479.00   | 512.00   | 338.00   | 469.00   | 470.00   | 301.00   | 344.00   | 333.00   | 313.00   | 448.00   | 327.00   | 4,670.00  | 100.00 | 37,479.83  | 37,016.20  | 65,108.23  | 47,935.89  | 50,983.79  | 39,686.12  | 43,039.75  | 62,229.58  | 136,558.06 | 39,233.15  | 38,272.86  | 141,500.41 | 739,043.87   |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 336.00   | 479.00   | 512.00   | 338.00   | 469.00   | 470.00   | 301.00   | 344.00   | 333.00   | 313.00   | 448.00   | 327.00   | 4,670.00  |        | 37,479.83  | 37,016.20  | 65,108.23  | 47,935.89  | 50,983.79  | 39,686.12  | 45,851.25  | 65,106.78  | 139,142.16 | 39,949.17  | 40,119.95  | 120,153.33 | 728,532.70   |
| AOI00012100123 -<br>PSICOTERAPIAS Y<br>PROCEDIMIENTOS<br>ESPECIALIZADOS<br>EN HOSPITALIZACIÓN     | DEIDAE DE<br>ADICIONES                       | Muy Alta | SESION   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 14.00    | 15.00    | 16.00    | 22.00    | 116.00   | 102.00   | 208.00   | 183.00   | 157.00   | 231.00   | 306.00   | 159.00   | 1,529.00  | 100.00 | 95,970.76  | 88,077.88  | 97,372.47  | 92,254.48  | 91,148.84  | 88,025.36  | 96,555.22  | 104,080.05 | 105,483.00 | 94,601.10  | 121,630.97 | 149,049.33 | 1,224,249.46 |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 14.00    | 15.00    | 16.00    | 22.00    | 116.00   | 102.00   | 208.00   | 183.00   | 157.00   | 231.00   | 306.00   | 159.00   | 1,529.00  |        | 95,970.75  | 88,077.88  | 97,372.47  | 92,254.48  | 91,148.84  | 88,025.36  | 96,555.22  | 104,080.05 | 105,482.99 | 94,601.10  | 121,630.97 | 125,035.31 | 1,200,235.42 |
| AOI00012100049 -<br>ATENCIÓN EN<br>CONSULTAS<br>EXTERNAS                                          | DEPARTAMENTO<br>DE<br>REHABILITACION         | Muy Alta | CONSULTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 45.00    | 60.00    | 138.00   | 123.00   | 101.00   | 101.00   | 98.00    | 42.00    | 34.00    | 26.00    | 48.00    | 86.00    | 902.00    | 100.00 | 4,164.42   | 4,112.91   | 9,320.25   | 5,778.89   | 7,160.86   | 5,003.57   | 5,128.49   | 7,268.49   | 15,491.14  | 4,447.40   | 4,479.89   | 16,771.90  | 89,128.21    |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 45.00    | 60.00    | 138.00   | 123.00   | 101.00   | 101.00   | 98.00    | 42.00    | 34.00    | 26.00    | 48.00    | 86.00    | 902.00    |        | 4,164.42   | 4,112.91   | 9,320.25   | 5,778.89   | 7,160.86   | 5,003.57   | 5,094.59   | 7,234.09   | 15,460.24  | 4,438.90   | 4,457.78   | 13,350.37  | 85,576.87    |
| AOI00012100107 -<br>PSICOTERAPIAS Y<br>PROCEDIMIENTOS<br>ESPECIALIZADOS                           | DEPARTAMENTO<br>DE<br>REHABILITACION         | Muy Alta | SESION   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 554.00   | 570.00   | 523.00   | 702.00   | 596.00   | 1,056.00 | 681.00   | 424.00   | 452.00   | 457.00   | 756.00   | 648.00   | 7,419.00  | 100.00 | 4,164.42   | 4,112.91   | 7,234.25   | 5,326.21   | 5,664.86   | 4,409.57   | 5,128.49   | 7,268.59   | 15,491.24  | 4,447.34   | 4,479.75   | 16,771.90  | 84,499.53    |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 554.00   | 570.00   | 523.00   | 702.00   | 596.00   | 1056.00  | 681.00   | 424.00   | 452.00   | 457.00   | 756.00   | 648.00   | 7,419.00  |        | 4,164.42   | 4,112.91   | 7,234.25   | 5,326.21   | 5,664.86   | 4,409.57   | 5,094.58   | 7,234.08   | 15,460.24  | 4,438.79   | 4,457.77   | 13,350.37  | 80,948.05    |
| AOI00012100072 -<br>ATENCIÓN EN<br>CONSULTAS<br>EXTERNAS                                          | DEIDAE DE NIÑOS<br>Y ADOLESCENTES            | Muy Alta | CONSULTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 441.00   | 520.00   | 625.00   | 499.00   | 462.00   | 523.00   | 531.00   | 569.00   | 508.00   | 547.00   | 440.00   | 425.00   | 6,090.00  | 100.00 | 20,822.14  | 20,564.56  | 46,601.23  | 28,894.45  | 35,804.33  | 25,017.86  | 26,504.81  | 37,395.03  | 78,401.10  | 22,498.78  | 23,075.13  | 115,586.51 | 481,165.93   |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 441.00   | 520.00   | 625.00   | 499.00   | 462.00   | 523.00   | 531.00   | 569.00   | 508.00   | 547.00   | 440.00   | 425.00   | 6,090.00  |        | 20,822.13  | 20,564.56  | 46,601.23  | 28,894.45  | 35,804.33  | 25,017.86  | 27,827.91  | 36,170.44  | 77,301.20  | 22,193.90  | 22,288.87  | 66,751.85  | 430,238.73   |
| AOI00012100073 -<br>ATENCIÓN EN<br>HOSPITALIZACIÓN                                                | DEIDAE DE NIÑOS<br>Y ADOLESCENTES            | Muy Alta | EGRESO   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 9.00     | 7.00     | 10.00    | 8.00     | 9.00     | 9.00     | 7.00     | 8.00     | 7.00     | 9.00     | 10.00    | 8.00     | 101.00    | 100.00 | 75,405.57  | 69,204.05  | 76,506.93  | 72,485.65  | 71,616.92  | 69,162.79  | 85,086.77  | 105,998.39 | 106,040.14 | 92,609.43  | 140,721.73 | 150,855.37 | 1,115,693.74 |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 9.00     | 7.00     | 10.00    | 8.00     | 9.00     | 9.00     | 7.00     | 8.00     | 7.00     | 9.00     | 10.00    | 8.00     | 101.00    |        | 75,405.60  | 69,204.05  | 76,506.94  | 72,485.66  | 71,616.94  | 69,162.78  | 75,864.82  | 81,777.19  | 82,879.51  | 74,329.44  | 95,567.07  | 98,242.03  | 943,042.03   |
| AOI00012100101 -<br>ACCIONES DE<br>TRANSPARENCIA Y<br>ACCESO A<br>INFORMACIÓN<br>PÚBLICA          | OFICINA DE<br>COMUNICACIONES                 | Muy Alta | INFORME  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 4.00      | 100.00 | 9,792.19   | 11,239.23  | 15,702.51  | 13,550.83  | 13,506.54  | 13,251.36  | 18,281.51  | 13,558.12  | 15,071.22  | 16,980.89  | 13,641.02  | 20,577.62  | 175,153.04   |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 4.00      |        | 9,792.19   | 11,239.23  | 15,702.50  | 13,550.83  | 13,506.54  | 13,251.35  | 18,281.50  | 13,558.11  | 15,071.21  | 16,980.88  | 13,641.01  | 15,872.97  | 170,448.32   |
| AOI00012100106 -<br>TERAPIA FÍSICA<br>PARA PACIENTES<br>HOSPITALIZADOS                            | DEPARTAMENTO<br>DE<br>REHABILITACION         | Muy Alta | SESION   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00    | 11.00    | 12.00    | 13.00    | 12.00    | 10.00    | 17.00    | 9.00     | 12.00    | 18.00    | 18.00    | 8.00     | 150.00    | 100.00 | 24,237.14  | 22,329.10  | 22,215.06  | 22,259.85  | 22,366.55  | 22,014.34  | 24,241.93  | 24,144.75  | 26,340.84  | 23,898.80  | 28,532.25  | 33,828.16  | 296,408.77   |
|                                                                                                   |                                              |          |          |                 | EJECUTADO  | 10.00    | 11.00    | 12.00    | 13.00    | 12.00    | 10.00    | 17.00    | 9.00     | 12.00    | 18.00    | 18.00    | 8.00     | 150.00    |        | 24,237.13  | 22,329.10  | 22,215.05  | 22,259.83  | 22,366.55  | 22,014.34  | 24,241.93  | 24,144.75  | 26,340.84  | 23,898.80  | 23,377.25  | 33,099.33  | 290,524.90   |
| AOI00012100041 -<br>SERVICIOS DE<br>APOYO AL<br>DIAGNOSTICO DE<br>LABORATORIO                     | LABORATORIO                                  | Muy Alta | EXAMEN   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3,373.00 | 4,701.00 | 4,631.00 | 4,505.00 | 3,959.00 | 3,837.00 | 1,666.00 | 2,335.00 | 3,345.00 | 4,710.00 | 4,905.00 | 4,098.00 | 46,065.00 | 100.00 | 67,512.96  | 68,312.88  | 78,210.37  | 73,469.50  | 76,007.93  | 69,63,6    |            |            |            |            |            |            |              |

| HOSPITALIZACION                                                        | ADULTOS MAYORES     |          |        |                 | EJECUTADO  | 21.00     | 11.00    | 20.00     | 16.00    | 13.00     | 13.00     | 16.00    | 19.00    | 13.00    | 14.00    | 20.00    | 23.00    | 199.00     |        | 171,376.36                          | 157,281.93 | 173,879.42 | 164,740.14 | 162,765.79 | 157,188.16 | 172,420.03 | 185,857.24 | 188,362.50 | 168,930.54 | 226,698.42 | 218,527.33 | 2,148,027.86 |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|-----------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| AOI00012100011 - ATENCION EN HOSPITALIZACION                           | DEIDAE DE ADICIONES | Muy Alta | EGRESO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 13.00     | 12.00    | 15.00     | 13.00    | 15.00     | 9.00      | 16.00    | 19.00    | 10.00    | 16.00    | 16.00    | 4.00     | 158.00     | 100.00 | 95,970.76                           | 88,077.88  | 97,372.47  | 92,254.48  | 91,148.84  | 88,025.36  | 96,555.22  | 104,080.05 | 105,483.00 | 94,601.10  | 121,630.97 | 150,099.33 | 1,225,299.46 |               |
|                                                                        |                     |          |        |                 | EJECUTADO  | 13.00     | 12.00    | 15.00     | 13.00    | 15.00     | 9.00      | 16.00    | 19.00    | 10.00    | 16.00    | 16.00    | 4.00     | 158.00     |        | 95,970.76                           | 88,077.88  | 97,372.47  | 92,254.48  | 91,148.84  | 88,025.36  | 96,555.22  | 104,080.06 | 105,482.99 | 94,601.10  | 121,630.97 | 125,035.31 | 1,200,235.44 |               |
| AOI00012100014 - PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO                | NEUROLOGIA          | Muy Alta | EXAMEN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 6.00      | 8.00     | 7.00      | 9.00     | 6.00      | 5.00      | 7.00     | 8.00     | 9.00     | 12.00    | 8.00     | 0.00     | 85.00      | 100.00 | 1,824.68                            | 1,846.30   | 2,113.79   | 1,985.66   | 2,054.27   | 1,881.90   | 1,876.30   | 2,332.85   | 3,231.49   | 1,940.83   | 2,070.00   | 4,995.48   | 28,153.55    |               |
|                                                                        |                     |          |        |                 | EJECUTADO  | 6.00      | 8.00     | 7.00      | 9.00     | 6.00      | 5.00      | 7.00     | 8.00     | 9.00     | 12.00    | 8.00     | 0.00     | 85.00      |        | 1,824.68                            | 1,846.29   | 2,113.79   | 1,985.66   | 2,054.27   | 1,881.89   | 1,876.30   | 2,332.85   | 3,231.48   | 1,940.83   | 2,070.00   | 2,640.76   | 25,798.80    |               |
| AOI00012100015 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN MEDICINA INTERNA | MEDICINA INTERNA    | Muy Alta | EXAMEN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00      | 8.00     | 12.00     | 4.00     | 4.00      | 9.00      | 12.00    | 14.00    | 16.00    | 20.00    | 19.00    | 0.00     | 122.00     | 100.00 | 1,824.68                            | 1,846.30   | 2,113.79   | 1,985.66   | 2,054.27   | 1,881.90   | 1,876.30   | 2,332.85   | 3,231.49   | 1,940.83   | 2,070.00   | 4,995.48   | 28,153.55    |               |
|                                                                        |                     |          |        |                 | EJECUTADO  | 4.00      | 8.00     | 12.00     | 4.00     | 4.00      | 9.00      | 12.00    | 14.00    | 16.00    | 20.00    | 19.00    | 0.00     | 122.00     |        | 1,824.68                            | 1,846.29   | 2,113.79   | 1,985.66   | 2,054.27   | 1,881.90   | 1,876.30   | 2,332.85   | 3,231.49   | 1,940.83   | 2,070.00   | 2,640.76   | 25,798.82    |               |
| AOI00012100016 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL         | EQUIPO DE NUTRICION | Muy Alta | EXAMEN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 131.00    | 102.00   | 120.00    | 134.00   | 96.00     | 114.00    | 112.00   | 103.00   | 123.00   | 129.00   | 147.00   | 116.00   | 1,427.00   | 100.00 | 2,737.01                            | 2,769.44   | 3,170.69   | 2,978.49   | 3,081.40   | 2,822.84   | 2,814.44   | 3,499.27   | 4,847.23   | 2,911.24   | 3,105.00   | 7,493.21   | 42,230.26    |               |
|                                                                        |                     |          |        |                 | EJECUTADO  | 131.00    | 102.00   | 120.00    | 134.00   | 96.00     | 114.00    | 112.00   | 103.00   | 123.00   | 129.00   | 147.00   | 116.00   | 1,427.00   |        | 2,737.01                            | 2,769.44   | 3,170.69   | 2,978.49   | 3,081.40   | 2,822.84   | 2,814.45   | 3,499.27   | 4,847.23   | 2,911.22   | 3,105.00   | 3,961.15   | 38,698.19    |               |
| AOI00012100017 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS            | EQUIPO DE FARMACIA  | Muy Alta | RECETA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10,575.00 | 9,838.00 | 11,386.00 | 9,710.00 | 10,099.00 | 10,059.00 | 9,758.00 | 7,864.00 | 8,248.00 | 8,465.00 | 8,494.00 | 8,503.00 | 112,999.00 | 100.00 | 40,485.14                           | 38,371.58  | 38,205.77  | 37,526.30  | 159,174.75 | 88,942.66  | 152,610.33 | 88,498.05  | 201,820.72 | 134,910.39 | 81,375.83  | 873,513.48 | 1,935,435.00 |               |
|                                                                        |                     |          |        |                 | EJECUTADO  | 10575.00  | 9838.00  | 11386.00  | 9710.00  | 10099.00  | 10059.00  | 9758.00  | 7864.00  | 8248.00  | 8465.00  | 8494.00  | 8503.00  | 112,999.00 |        | 40,485.14                           | 38,371.58  | 38,205.77  | 37,526.30  | 159,174.75 | 88,942.66  | 152,610.33 | 88,498.05  | 201,820.72 | 134,910.39 | 81,375.83  | 124,595.31 | 1,186,516.83 |               |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:                                        |                     |          |        |                 |            |           |          |           |          |           |           |          |          |          |          |          |          |            | 100.0  | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | 24,945,179.26 |

AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO /<br>ACCION<br>ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA                                                                               | CENTRO DE<br>COSTO               | NIVEL DE<br>PRIORIDAD | UNIDAD<br>MEDIDA | TIPO DE<br>AGREGACIÓN | PROG. /<br>EJE. | FISICO   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |        | AVANCE<br>ACUMULADO                 |            | AVANCE<br>%<br>ANUAL |            | FINANCIERO |            |            |            |            |            |            |            |              |              |          |  |  | AVANCE<br>ACUMULADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|--|--|---------------------|
|                                                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       |                 | Ene      | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic      | Ene       | Feb    | Mar                                 | Abr        | May                  | Jun        | Jul        | Ago        | Sep        | Oct        | Nov        | Dic        |            |            |              |              |          |  |  |                     |
| AOI00012100063 -<br>5005139 - ASISTENCIA<br>TECNICA Y<br>CAPACITACION                                                                                        | DEPARTAMENTO<br>DE<br>EMERGENCIA | Muy Alta              | PERSONA          | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 122.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 122.00    | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 418.00     | 0.00       | 10,467.28  | 0.00       | 3,115.72   | 14,001.00    |              |          |  |  |                     |
|                                                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 122.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 122.00    | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 418.00     | 0.00       | 10,467.28  | 0.00       | 2,410.20   | 13,295.48    |              |          |  |  |                     |
| AOI00012100064 -<br>5005903 - ATENCION<br>DE LA EMERGENCIA Y<br>URGENCIA<br>ESPECIALIZADA                                                                    | DEPARTAMENTO<br>DE<br>EMERGENCIA | Muy Alta              | ATENCION         | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 1,255.00 | 1,052.00 | 960.00   | 907.00   | 965.00   | 870.00   | 816.00   | 746.00   | 623.00   | 681.00   | 751.00   | 640.00   | 10,266.00 | 100.00 | 242,768.24                          | 225,778.04 | 293,678.34           | 253,759.86 | 258,547.89 | 222,419.46 | 233,545.28 | 327,924.52 | 238,952.22 | 257,824.38 | 240,178.62 | 305,472.15 | 3,100,849.00 |              |          |  |  |                     |
|                                                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 1255.00  | 1052.00  | 960.00   | 907.00   | 965.00   | 870.00   | 816.00   | 746.00   | 623.00   | 681.00   | 751.00   | 640.00   | 10,266.00 | 100.00 | 242,768.24                          | 225,778.04 | 293,678.34           | 253,759.86 | 258,547.89 | 222,419.46 | 233,545.28 | 327,924.52 | 238,952.22 | 257,824.38 | 240,178.62 | 272,928.23 | 3,068,305.08 |              |          |  |  |                     |
| AOI00012100077 -<br>5005904 - ATENCION<br>DE LA EMERGENCIA<br>DE CIUDADOS<br>INTENSIVOS                                                                      | DEPARTAMENTO<br>DE<br>EMERGENCIA | Muy Alta              | ATENCION         | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 97.00    | 99.00    | 124.00   | 100.00   | 101.00   | 97.00    | 119.00   | 99.00    | 105.00   | 121.00   | 112.00   | 111.00   | 1,285.00  | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 400.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 499.65     | 8,800.00   | 0.00       | 0.00       | 4,154.35   | 13,854.00  |              |              |          |  |  |                     |
|                                                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 97.00    | 99.00    | 124.00   | 100.00   | 101.00   | 97.00    | 119.00   | 99.00    | 105.00   | 121.00   | 112.00   | 111.00   | 1,285.00  | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 400.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 499.65     | 8,800.00   | 0.00       | 0.00       | 4,033.46   | 13,733.11  |              |              |          |  |  |                     |
| AOI00012100088 -<br>5005901 - ATENCION<br>DE TRIAJE                                                                                                          | DEPARTAMENTO<br>DE<br>EMERGENCIA | Muy Alta              | ATENCION         | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 1,410.00 | 1,388.00 | 1,561.00 | 1,523.00 | 1,610.00 | 1,497.00 | 1,475.00 | 1,565.00 | 1,395.00 | 1,352.00 | 1,569.00 | 1,482.00 | 17,827.00 | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 277.55     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.45       | 278.00     |              |              |          |  |  |                     |
|                                                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 1410.00  | 1388.00  | 1561.00  | 1523.00  | 1610.00  | 1497.00  | 1475.00  | 1565.00  | 1395.00  | 1352.00  | 1569.00  | 1482.00  | 17,827.00 | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 277.55     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 277.55       |              |          |  |  |                     |
| AOI00012100126 -<br>5002830 -<br>IMPLEMENTACIÓN DE<br>DOCUMENTOS<br>TÉCNICOS<br>NORMATIVOS                                                                   | DEPARTAMENTO<br>DE<br>EMERGENCIA | Muy Alta              | INFORME          | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 2.00      | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 494.00     | 0.00       | 0.00       | 494.00     |              |              |          |  |  |                     |
|                                                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 2.00      | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 494.00     | 0.00       | 0.00       | 494.00       |              |          |  |  |                     |
| AOI00012100147 -<br>5005906 - SERVICIO<br>DE TRANSPORTE<br>ASISTIDO DE LA<br>EMERGENCIA<br>TERRESTRE                                                         | DEPARTAMENTO<br>DE<br>EMERGENCIA | Muy Alta              | ATENCION         | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 16.00    | 9.00     | 30.00    | 23.00    | 10.00    | 17.00    | 24.00    | 15.00    | 24.00    | 37.00    | 19.00    | 14.00    | 238.00    | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,424.96   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 70.04      | 1,495.00     |              |          |  |  |                     |
|                                                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 16.00    | 9.00     | 30.00    | 23.00    | 10.00    | 17.00    | 24.00    | 15.00    | 24.00    | 37.00    | 19.00    | 14.00    | 238.00    | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,424.96   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,424.96 |  |  |                     |
| AOI00012100148 -<br>5005140 -<br>COORDINACION Y<br>SEGUIMIENTO DE LA<br>REFERENCIA                                                                           | DEPARTAMENTO<br>DE<br>EMERGENCIA | Muy Alta              | ATENCION         | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 9.00     | 12.00    | 17.00    | 36.00    | 25.00    | 17.00    | 13.00    | 12.00    | 6.00     | 9.00     | 7.00     | 7.00     | 170.00    | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 447.75     | 0.00       | 2.25       | 450.00     |              |              |          |  |  |                     |
|                                                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 9.00     | 12.00    | 17.00    | 36.00    | 25.00    | 17.00    | 13.00    | 12.00    | 6.00     | 9.00     | 7.00     | 7.00     | 170.00    | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 447.75     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 447.75       |          |  |  |                     |
| AOI00012100149 -<br>5002824 - ATENCION<br>AMBULATORIA DE<br>URGENCIAS<br>(PRIORIDAD III O IV)<br>EN MODULOS<br>HOSPITALARIOS<br>DIFERENCIADOS<br>AUTORIZADOS | DEPARTAMENTO<br>DE<br>EMERGENCIA | Muy Alta              | ATENCION         | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 144.00   | 304.00   | 578.00   | 565.00   | 573.00   | 574.00   | 615.00   | 802.00   | 920.00   | 855.00   | 787.00   | 809.00   | 7,526.00  | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 900.00     | 0.00       | 0.00       | 900.00       |              |          |  |  |                     |
|                                                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 144.00   | 304.00   | 578.00   | 565.00   | 573.00   | 574.00   | 615.00   | 802.00   | 920.00   | 855.00   | 787.00   | 809.00   | 7,526.00  | 100.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 900.00     | 0.00       | 0.00         | 900.00       |          |  |  |                     |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:                                                                                                                              |                                  |                       |                  |                       |                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | 100.0  | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: |            |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | 3,098,877.93 |          |  |  |                     |

OEI.04 FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO<br>/<br>ACCION<br>ESTRATEGICA<br>/<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | CENTRO DE<br>COSTO | NIVEL DE<br>PRIORIDAD | UNIDAD<br>MEDIDA | TIPO DE<br>AGREGACIÓN | PROG. /<br>EJE. | FISICO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     | FINANCIERO        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                      |                    |                       |                  |                       |                 | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE<br>ACUMULADO | AVANCE<br>% ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |





[illegible]

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO /<br>ACCION<br>ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | CENTRO DE<br>COSTO                   | NIVEL DE<br>PRIORIDAD | UNIDAD<br>MEDIDA | TIPO DE<br>AGREGACIÓN | PROG. /<br>EJE. | FISICO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                     | FINANCIERO           |                                     |           |           |           |           |           |            |            |           |           |            |            |                     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|------------|--|
|                                                                                |                                      |                       |                  |                       |                 | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    | AVANCE<br>ACUMULADO | AVANCE<br>%<br>ANUAL | Ene                                 | Feb       | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul        | Ago        | Sep       | Oct       | Nov        | Dic        | AVANCE<br>ACUMULADO |            |  |
| A0100012100110 -<br>MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE<br>INFRAESTRUCTURA        | OFICINA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES | Muy Alta              | INFORME          | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00   | 100.00              | 12,659.52            | 21,259.52                           | 67,940.92 | 32,100.22 | 36,759.52 | 11,911.10 | 15,737.26 | 176,764.85 | 35,011.07  | 92,593.10 | 46,509.52 | 128,154.40 | 677,401.00 |                     |            |  |
|                                                                                |                                      |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   |                     | 4.00                 | 12,659.52                           | 21,259.52 | 67,940.92 | 32,100.22 | 36,759.52 | 11,911.10 | 15,737.26  | 176,764.85 | 35,011.07 | 92,593.10 | 46,509.52  | 116,754.36 | 666,000.96          |            |  |
| A0100012100112 -<br>MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE<br>EQUIPOS                | OFICINA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES | Muy Alta              | EQUIPO           | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 25.00  | 8.00   | 19.00  | 11.00  | 10.00  | 5.00   | 3.00   | 4.00   | 8.00   | 7.00   | 8.00   | 6.00   | 114.00              | 100.00               | 4,591.04                            | 3,991.04  | 5,341.04  | 3,991.04  | 5,230.04  | 10,033.05 | 6,165.22   | 7,981.20   | 7,857.42  | 18,328.43 | 2,121.24   | 145,880.99 | 221,511.75          |            |  |
|                                                                                |                                      |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 25.00  | 8.00   | 19.00  | 11.00  | 10.00  | 5.00   | 3.00   | 4.00   | 8.00   | 7.00   | 8.00   | 6.00   | 114.00              |                      | 4,591.04                            | 3,991.04  | 5,341.04  | 3,991.04  | 5,230.04  | 10,033.05 | 6,165.22   | 7,981.20   | 7,857.42  | 18,328.42 | 2,121.24   | 129,652.17 | 205,282.92          |            |  |
| A0100012100157 -<br>MANTENIMIENTO DE<br>REDES                                  | EQUIPO DE<br>INFORMATICA             | Muy Alta              | ACCION           | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00                | 100.00               | 306.07                              | 266.07    | 356.07    | 266.07    | 348.67    | 668.87    | 411.02     | 532.08     | 523.83    | 1,221.90  | 141.42     | 9,725.39   | 14,767.46           |            |  |
|                                                                                |                                      |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00                |                      | 306.07                              | 266.07    | 356.07    | 266.07    | 348.67    | 668.87    | 411.01     | 532.08     | 523.83    | 1,221.90  | 141.42     | 8,643.48   | 13,685.54           |            |  |
| A0100012100159 -<br>MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE<br>EQUIPO                 | EQUIPO DE<br>INFORMATICA             | Muy Alta              | EQUIPO           | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 171.00 | 136.00 | 194.00 | 161.00 | 204.00 | 419.00 | 255.00 | 234.00 | 137.00 | 143.00 | 144.00 | 150.00 | 2,348.00            | 100.00               | 1,224.28                            | 1,064.28  | 1,424.28  | 1,064.28  | 1,394.68  | 2,675.48  | 1,644.05   | 2,128.32   | 2,095.31  | 4,887.57  | 565.66     | 38,901.60  | 59,069.79           |            |  |
|                                                                                |                                      |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 171.00 | 136.00 | 194.00 | 161.00 | 204.00 | 419.00 | 255.00 | 234.00 | 137.00 | 143.00 | 144.00 | 150.00 | 2,348.00            |                      | 1,224.28                            | 1,064.28  | 1,424.28  | 1,064.28  | 1,394.68  | 2,675.48  | 1,644.06   | 2,128.32   | 2,095.31  | 4,887.58  | 565.66     | 34,573.91  | 54,742.12           |            |  |
| A0100012100177 -<br>MANTENIMIENTO DE<br>EQUIPAMIENTO<br>HOSPITALARIO           | OFICINA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES | Muy Alta              | EQUIPO           | Acumulado Anual       | PROGRAMADO      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 3.00                | 100.00               | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 60,000.00  | 60,000.00           |            |  |
|                                                                                |                                      |                       |                  |                       | EJECUTADO       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00                |                      | 3.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 60,000.00           | 60,000.00  |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:                                                |                                      |                       |                  |                       |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 100.0               |                      | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06: |           |           |           |           |           |            |            |           |           |            |            |                     | 999,711.54 |  |

AEI.05.01 PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                     | CENTRO DE COSTO     | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | FINANCIERO     |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|
|                                                                                                     |                     |                    |               |                    |              | Ene                                 | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene                                 | Feb       | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Ago       | Sep       | Oct       | Nov       | Dic       | AVANCE ACUMULADO |              |
| AOI00012100095 - ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS            | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             | 100.00         | 15,465.30                           | 14,499.55 | 23,433.29 | 16,381.35 | 17,839.91 | 14,001.87 | 16,664.95 | 23,289.02 | 31,807.42 | 17,330.54 | 19,241.85 | 38,726.45 | 248,681.50       |              |
|                                                                                                     |                     |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             |                | 15,465.30                           | 14,499.56 | 23,433.29 | 16,381.35 | 17,839.91 | 14,001.86 | 16,844.95 | 23,289.03 | 31,807.44 | 17,330.54 | 19,241.84 | 29,279.20 | 239,414.27       |              |
| AOI00012100096 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             | 100.00         | 15,465.34                           | 14,499.64 | 23,433.23 | 16,381.41 | 17,839.90 | 14,001.80 | 16,664.95 | 23,289.02 | 31,807.42 | 17,330.54 | 19,241.85 | 38,726.45 | 248,681.55       |              |
|                                                                                                     |                     |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             |                | 15,465.30                           | 14,499.56 | 23,433.28 | 16,381.35 | 17,839.91 | 14,001.86 | 16,844.95 | 23,289.02 | 31,807.42 | 17,330.54 | 19,241.84 | 29,279.20 | 239,414.23       |              |
| AOI00012100097 - ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                            | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             | 100.00         | 15,465.30                           | 14,499.55 | 23,433.29 | 16,381.35 | 17,839.91 | 14,001.87 | 16,664.95 | 23,289.02 | 31,807.42 | 17,330.54 | 19,241.85 | 38,726.45 | 248,681.50       |              |
|                                                                                                     |                     |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             |                | 15,465.30                           | 14,499.56 | 23,433.29 | 16,381.35 | 17,839.91 | 14,001.87 | 16,844.95 | 23,289.02 | 31,807.42 | 17,330.54 | 19,241.84 | 29,279.20 | 239,414.25       |              |
| AOI00012100098 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CLIMA ORGANIZACIONAL                     | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             | 100.00         | 15,465.30                           | 14,499.55 | 23,433.29 | 16,381.35 | 17,839.91 | 14,001.87 | 16,664.95 | 23,289.02 | 31,807.42 | 17,330.54 | 19,241.85 | 38,726.45 | 248,681.50       |              |
|                                                                                                     |                     |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             |                | 15,465.30                           | 14,499.53 | 23,433.27 | 16,381.35 | 17,839.91 | 14,001.86 | 16,844.93 | 23,289.00 | 31,807.41 | 17,330.54 | 19,241.85 | 29,279.20 | 239,414.15       |              |
| AOI00012100099 - ACCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA                                                  | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             | 100.00         | 15,465.30                           | 14,499.55 | 23,433.29 | 16,381.35 | 17,839.91 | 14,001.87 | 16,664.95 | 23,289.02 | 31,807.42 | 17,330.54 | 19,241.85 | 38,726.45 | 248,681.50       |              |
|                                                                                                     |                     |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00                                | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00             |                | 15,465.30                           | 14,499.56 | 23,433.29 | 16,381.35 | 17,839.90 | 14,001.87 | 16,844.95 | 23,289.02 | 31,807.41 | 17,330.54 | 19,241.84 | 29,279.20 | 239,414.23       |              |
|                                                                                                     |                     |                    |               |                    |              | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 100.0          | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  | 1,197,071.13 |





|                                                                             |                                                                                                                                                        |          |               |                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--|
| AOI00012100172 - ELABORACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN | DEIDAE DE SALUD COLECTIVA                                                                                                                              | Muy Alta | PROTOCOLO     | No Acumulado    | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00   | 100.00 | 0.00  | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,438.80  | 7,858.10  | 7,946.90  | 7,540.40  | 8,146.10   | 0.00       | 39,930.30 |              |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                        |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00   |        | 0.00  | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00       | 50,000.00  |           |              |  |
| AOI00012100085 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN                                | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION                                                                                                                         | Muy Alta | INVESTIGACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 14,912.66 | 17,797.51 | 16,137.96 | 21,701.02 | 15,885.19 | 17,017.02 | 41,040.90  | 144,492.26 |           |              |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                        |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |        | 0.00   | 0.00  | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 14,912.65 | 16,975.06 | 15,088.23 | 20,748.22 | 14,679.46 | 16,052.18 | 30,154.00 | 128,609.80 |            |           |              |  |
| AOI00012100173 - ELABORACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION                                                                                                                         | Muy Alta | PROTOCOLO     | No Acumulado    | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 5,000.00  | 4,219.41  | 3,929.16  | 3,973.36  | 3,770.10  | 4,073.16  | 0.00       | 24,965.19  |           |              |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                        |          |               |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |        | 0.00   | 0.00  | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00      | 30,000.00 |            |            |           |              |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:                                             |                                                                                                                                                        |          |               |                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: |      |      |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           | 4,312,129.87 |  |
| AEI.06.04                                                                   | PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON EL USO DE TELE-MEDICINA; TELE-GESTIÓN Y TELE-EDUCACIÓN; IMPLEMENTADOS EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD. |          |               |                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |       |                                     |      |      |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |              |  |

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO /<br>ACCION<br>ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | CENTRO DE<br>COSTO                  | NIVEL DE<br>PRIORIDAD | UNIDAD<br>MEDIDA | TIPO DE<br>AGREGACIÓN | PROG. /<br>EJE.                 | FISICO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                   | FINANCIERO |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|                                                                                |                                     |                       |                  |                       |                                 | Ene    | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | AVANCE<br>ACUMULADO | AVANCE<br>% ANUAL | Ene        | Feb                                 | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Ago       | Sep       | Oct       | Nov       | Dic       | AVANCE<br>ACUMULADO |
|                                                                                |                                     |                       |                  |                       |                                 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                   |            |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |
| AOI00012100103 -<br>ACCIONES DE<br>TELESALUD                                   | UNIDAD<br>FUNCIONAL DE<br>TELESALUD | Muy Alta              | ACCION           | Acumulado Anual       | PROGRAMADO                      | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00                | 100.00            | 34,796.93  | 32,623.99                           | 52,724.90 | 36,858.04 | 40,139.79 | 31,504.21 | 43,917.58 | 38,360.84 | 39,286.90 | 37,969.69 | 41,666.07 | 57,314.05 | 487,162.99          |
|                                                                                |                                     |                       |                  |                       | EJECUTADO                       | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00                |                   | 34,796.93  | 32,624.00                           | 52,724.90 | 36,858.02 | 40,139.79 | 31,504.20 | 37,901.13 | 52,400.28 | 71,566.69 | 38,993.72 | 43,294.15 | 65,878.20 | 538,682.01          |
|                                                                                |                                     |                       |                  |                       | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04: |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                   | 100.0      | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     |

OEI.07 FORTALECER LAS CAPACIDADES Y LA GESTIÓN DE LA GENERACIÓN; EL ANÁLISIS; EL USO Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN SALUD.  
 AEI.07.02 REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD (REUNIS); FORTALECIDO.

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO /<br>ACCION<br>ESTRATEGICA /<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | CENTRO DE<br>COSTO                      | NIVEL DE<br>PRIORIDAD | UNIDAD<br>MEDIDA | TIPO DE<br>AGREGACIÓN | PROG. /<br>EJE.                 | FISICO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                   | FINANCIERO                          |          |        |      |        |        |      |          |        |        |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|--------|------|--------|--------|------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
|                                                                                |                                         |                       |                  |                       |                                 | Ene    | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | AVANCE<br>ACUMULADO | AVANCE<br>% ANUAL | Ene                                 | Feb      | Mar    | Abr  | May    | Jun    | Jul  | Ago      | Sep    | Oct    | Nov       | Dic       |
| AOI00012100100 -<br>IMPLEMENTACIÓN DEL<br>REPOSITORIO<br>INSTITUCIONAL         | EQUIPO DE<br>DOCENCIA Y<br>CAPACITACION | Muy Alta              | INFORME          | Acumulado Anual       | PROGRAMADO                      | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00              | 0.00              | 1,133.33                            | 1,200.00 | 700.00 | 0.00 | 233.03 | 849.40 | 0.00 | 4,098.36 | 714.00 | 714.00 | 11,289.25 | 20,931.37 |
|                                                                                |                                         |                       |                  |                       | EJECUTADO                       | 0.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |                     | 0.00              | 1,133.33                            | 1,200.00 | 700.00 | 0.00 | 233.03 | 849.40 | 0.00 | 3,977.82 | 714.00 | 714.00 | 11,209.80 | 20,731.38 |
|                                                                                |                                         |                       |                  |                       | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02: |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     | 100.0             | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: |          |        |      |        |        |      |          |        |        |           |           |

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 AEI.08.02 CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                   | CENTRO DE COSTO                                     | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO                          |      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |       |                  |                | FINANCIERO                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------------------|----------|
|                                                                                                                                   |                                                     |                    |               |                    |             | Ene                             | Feb  | Mar    | Abr   | May   | Jun    | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene                                 | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov      | Dic      | AVANCE ACUMULADO |          |
| AOI00012100108 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | Muy Alta           | PERSONA       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0.00                            | 0.00 | 117.00 | 20.00 | 88.00 | 206.00 | 54.00 | 36.00 | 28.00 | 30.00 | 10.00 | 28.00 | 617.00           |                | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.50 | 0.50     | 1,937.00         |          |
|                                                                                                                                   |                                                     |                    |               |                    |             |                                 |      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |       |                  |                |                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |                  |          |
|                                                                                                                                   |                                                     |                    |               |                    | EJECUTADO   | 0.00                            | 0.00 | 117.00 | 20.00 | 88.00 | 206.00 | 54.00 | 36.00 | 28.00 | 30.00 | 10.00 | 28.00 | 617.00           |                | 0.00                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,936.50 | 0.00             | 1,936.50 |
|                                                                                                                                   |                                                     |                    |               |                    |             |                                 |      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |       |                  |                |                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |                  |          |
|                                                                                                                                   |                                                     |                    |               |                    |             | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: |      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |       |                  | 100.0          | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |                  | 1,936.50 |

AEI.08.04 ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.

| OBJETIVO ESTRATEGICO<br>/<br>ACCION ESTRATEGICA<br>/<br>ACTIVIDAD OPERATIVA                   | CENTRO DE COSTO                                     | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA   | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | FINANCIERO       |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------------------|
|                                                                                               |                                                     |                    |                 |                    |              | Ene    | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic      | AVANCE ACUMULADO |
| AOI00012100051 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | Muy Alta           | INFORME TECNICO | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 17.00            |                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.00 | 1,975.00         |
|                                                                                               |                                                     |                    |                 |                    |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100.00           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                  |
|                                                                                               |                                                     |                    |                 |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 17.00            |                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,132.32         |



|                                                                                                                                         |                                                     |          |                       |                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AOI00012100052 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA                                                                 | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | Muy Alta | REPORTE               | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 2,402.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 466.00    | 0.00      | 0.50      | 2,869.00  |           |
|                                                                                                                                         |                                                     |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |        | 6.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2,402.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 466.00    | 0.00      | 0.00      | 2,868.50  |
| AOI00012100053 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                                 | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | Muy Alta | BRIGADA               | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1,000.00 | 0.00     | 1,792.50 | 0.00     | 0.00     | 5,994.00  | 0.00     | 10,577.30 | 0.00      | 13,123.20 | 32,487.00 |           |
|                                                                                                                                         |                                                     |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        | 4.00   | 0.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00     | 1,792.50 | 0.00     | 0.00      | 5,994.00 | 0.00      | 10,577.30 | 0.00      | 12,789.40 | 32,153.20 |
| AOI00012100054 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | Muy Alta | INFRAESTRUCTURA MOVIL | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 8,445.00 | 499.90    | 0.00      | 5,490.10  | 14,435.00 |           |
|                                                                                                                                         |                                                     |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        | 1.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 8,445.00  | 499.90    | 0.00      | 5,490.00  | 14,434.90 |
| AOI00012100125 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS                                                             | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | Muy Alta | INTERVENCION          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00   | 100.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2,950.00 | 29,903.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 6,230.40  | 15,816.04 | 54,900.00 |
|                                                                                                                                         |                                                     |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00   |        | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2,950.00 | 29,903.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 6,230.40  | 15,596.54 | 54,680.50 |
| AOI00012100151 - 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS                                      | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | Muy Alta | DOCUMENTO TECNICO     | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100.00    | 100.00    |
|                                                                                                                                         |                                                     |          |                       |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |        | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                         | CENTRO DE COSTO                                     | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                | FINANCIERO |                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|
|                                                                                                         |                                                     |                    |               |                    |              | Ene                             | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene        | Feb                                 | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Ago       | Sep       | Oct       | Nov       | Dic       | AVANCE ACUMULADO |           |            |
| AOI00012100055 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | Muy Alta           | REPORTE       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1.00                            | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00            |                | 15,582.09  | 14,782.09                           | 20,769.34 | 17,731.34 | 17,756.72 | 20,256.72 | 21,156.72 | 20,169.40 | 20,261.80 | 20,298.43 | 20,312.70 | 33,750.65 | 242,828.00       |           |            |
|                                                                                                         |                                                     |                    |               |                    |              | -----                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                | 100.00     | -----                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |
|                                                                                                         |                                                     |                    |               |                    | EJECUTADO    | 1.00                            | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00             | 1.00           | 12.00      |                                     | 15,582.09 | 14,782.09 | 20,769.34 | 17,731.34 | 17,756.72 | 20,256.72 | 21,156.72 | 20,169.40 | 20,261.80 | 20,298.43 | 20,312.70        | 32,775.49 | 241,852.84 |
|                                                                                                         |                                                     |                    |               |                    |              | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |                | 100.0      | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05: |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |            |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) | 99.2          |
| MEDIANA DEL AV% DEL POI          | 100.00        |
| TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 52,046,816.00 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA    | 49,487,616.30 |
| AO CON INFORMACIÓN COMPLETA      | 132           |
| AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA    | 0             |

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
- No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.





|                                              |          |           |      |
|----------------------------------------------|----------|-----------|------|
| Tabla Resumen                                |          |           |      |
| Año: 2023                                    | [0%-75%> | [75%-95%> | ≥95% |
| Acciones Estratégicas                        |          | 1         | 19   |
| Actividades Operativas<br>(Ejecución física) | 1        |           | 131  |