MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/ OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1 Fortalecer la gestión institucional y la rectoria del MNSA en el marco de la modernización de la gestión pública.	9001. Acciones Centrales	3999999. Sin producto	5000006. Acciones de control y Auditoria.	72	00001. Acción	9			3	3	3	3	4,116,775	1,268,360	31%	Acciones y actividades de control programadas.	Informe	9			3	3	3	3	33%
						35	8	39	9	25	9	9				Planear y ejecutar servicios de control simultáneo y servicios relacionados	Informe	35	8	39	9	25	9	9	183%
						4	1	1	1		1	1				Verificar la implementación de las recomendaciones.	Evaluación	4	1	1	1		1	1	25%
						4			2	1	1	1				Fortalecimiento de competencias de recursos humanos.	Cpacitación	4			2	1	1	1	25%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

PROCURADURÍA PÚBLICA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengados)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	
Fortalecer el Ejercicio de la Rectoría y Optimización de los Servicios de Salud	Acciones Centrales - RO	3999999 SIN PRODUCTO	500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0175	Acción	11,880	2,970	2,630	2,970	2,566	2,970		2,970		4,053,180	2,241,574.00	55%	Reunión y Coordinación con la alta dirección, coordinación con las entidades del sector (DISAS, DIRESAS, INSTITUTOS, HOSPITALES) en relación a los procesos de su ámbito	Acción	18,720	2,970	2,630	2,970	2,566	2,970		2,970	28%
					Expediente	4,200	1,050	856	1,050	705	1,050		1,050					Atender las Demandas y Denuncias en defensa de los intereses del Estado, conformado por expedientes judiciales que involucran al Ministerio de Salud, sus Organos Desconcentrados y Establecimientos de Salud, aperturando expedientes para cada caso	Expediente	4,200	1,050	856	1,050	705	1,050		1,050	37%
					Expediente	960	240	432	240	397	240		240					Seguimiento de los expedientes en curso hasta su conclusión en el Poder Judicial	Expediente	960	240	432	240	397	240		240	86%
					Acción	20,400	5,100	5,128	5,100	3,978	5,100		5,100					Acciones legales ejercidas en los diferentes Procesos Judiciales, Arbitrales y Centros de Conciliación	Acción	20,400	5,100	5,128	5,100	3,978	5,100		5,100	45%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

DEPENDENCIA: DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD PÚBLICA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUC.	CATEGORIA PRESUPUEST.	PRODUCTO/ PROYEC.	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERS./OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO % ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORÍA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0168	Acción	12	3	3	3	3	3	3	2,424,690	854,251	35%	SUPERVISAR Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS	INFORME	2	1	1			1		50%
																SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS	INFORME	3	1	1			1	1	33%
																MONITOREO PERIÓDICO DE SITUACIONES DE CONFLICTO A NIVEL NACIONAL	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	25%
																MONITOREO PERIÓDICO DE LOS COMPROMISOS DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	INFORME	2	1	1			1		50%
																IDENTIFICACIPON DE PRIORIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD POR REGIONES	INFORME	2	1				1		0%
																FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE POLITICA NACIONAL DE SALUD	INFORME	1					1		0%
																ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA	INFORME	1						1	0%

DEPENDENCIA: DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD PÚBLICA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUC.	CATEGORIA PRESUPUEST.	PRODUCTO/ PROYEC.	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERS./OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO % ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORÍA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0187	Informe	12	3	3	3	3	3	3	1,045,901	357,548	34%	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR Y ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SALUD EN LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS MULTISECTORIALES	INFORME	1						1	0%
																FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE DOCUMENTO TÉCNICO PARA EL DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS INTERSECTORIALES, INCORPORANDO EL ENFOQUE POLITICA NACIONAL DE SALUD	INFORME	1						1	0%
																FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE LOS PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA	INFORME	1			1				0%
																DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA MONITOREO DE POLÍTICAS DE SALUD BASADO EN RESULTADOS	INFORME	1			1				0%
																LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE DE INDICADORES DE LAS POLÍTICAS PRIORIZADAS UTILIZANDO EL MODELO DE CADENA DE RESULTADOS	INFORME	1	1						0%

DEPENDENCIA: DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD PÚBLICA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUC.	CATEGORIA PRESUPUEST.	PRODUCTO/ PROYEC.	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERS./OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO % ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
99 GESTIÓN DE MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNCIONALES																REVISIÓN Y APROVACIÓN DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA LA MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN 2017	INFORME	1	1						0%
																MONITOREO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPROMISOS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN 2017	INFORME	4	1		1		1	1	0%
																FORMULACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO "LINEAMIENTOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE SALUD PÚBLICA DEL MINSA	INFORME	1			1				0%
																ESTUDIO EXPLORATORIO DE EVALUABILIDAD NORMATIVA EN SALUD PÚBLICA	INFORME	1					1		0%
																FORMULACIÓN DE LINEA DE BASE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE SALUD PÚBLICA DEL MINSA	INFORME	1						1	0%
																ANÁLISIS DEL PROCESO DE REGULACIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MINSA	INFORME	1						1	0%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0:01. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004425. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0002	00080 - NORMA	6	1	0	3	4		2	796,351	141,870	18%	99- TALLERES PARA IMPLEMETACION DE DUCMETOS NORMATIVOS	INFORME	2	1	0	1	1	0	0	50%	ESN Inmunizaciones	
0:01 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION													99-DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EN NUTRICIÓN	DOCUMENTO TÉCNICO	4	0	0	2	3	1	1	75%	ESN Nutricion	RM 249-2017, RM 250-2017, 479-2017, 506-2017
0:01. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION													99-ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADOS A EV NIÑO	NORMA	5	2	2	0	0	0	3	40%	Niño	Normas elaboradas CRED y GPCEDA en tramite de aprobación 17-014810-016, 16-116919-001
0:01. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004425. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	0001	00080 - NORMA	5						5	744,030	390	0%	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SALUD	ACCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA	7	3		2		0	2	0%	DPROM	
0:01 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004425. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION													ELABORACIÓN DE MARCO NORMATIVO Y OPERACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES	INFORME TÉCNICO	6	1		1		2	2	0%	DPROM	
0:01 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004425. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION													INVESTIGACIÓN OPERATIVA DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LAS PRIORIDADES SANITARIAS	DOCUMENTO	1	0		0		0	1	0%	DPROM	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0003	00060 - INFORME	24	6	6	2	1	9	7	6,437,052	1,476,438	23%	99- ASISTENCIA TÉCNICA EN CADENA DE FRIO Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS PARA VACUNAS	INFORME	14	1	1	5	4	5	3	36%	ESN Inmunizaciones	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													99- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	INFORME	20	3	2	9	0	6	2	10%	ESN Nutricion	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													99-ASISTENCIAS TECNICAS Y CAPACITACIÓN EN REGIONES PRIORIZADAS POR EV NIÑO	INFORME	20	3	3	3	3	3	11	30%	Niño	
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													99-FORMULAR, DESARROLLAR Y DIFUNDIR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	DOCUMENTO TÉCNICO	2	0	0	0	0	1	1	0%	ESN Nutricion	Se ELIMINA, no corresponde funciones de la DGIESP
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													99-MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA EV NIÑO	INFORME	8	1	1	1	1	1	5	25%	Niño	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													99-MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN	INFORME	5	0	0	2	0	1	2	0%	ESN Nutricion	
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	0214	00218 - NIÑO	1						1	1,750,492	424,811	24%	99 - PLAN DE SEGUIMINETO DE VACUNACIÓN DE LOS NIÑOS	INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0%	ESN Inmunizaciones	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	[illegible]	PROTEGIDO	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	99 - MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE VACUNACION	INFORME	11	1	1	3	2	4	3	27%	ESN Inmunizaciones	
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0007	00080 - NORMA	6	0	1	2	1	0	4	601,496	156,507	26%	10101 ELABORACION Y APROBACION DEL MARCO NORMATIVO DE LAS ESTRATEGIAS NACIONALES	DOCUMENTO	4	0	1	2	1	2	0	50%	DSSR	
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0215	00080 - NORMA	1						1	70,000	0	0%	ELABORACIÓN DE MARCO NORMATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD RELACIONADO A LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD	INFORME TÉCNICO	2	0		1		0	1	0%	DPROM	
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0204	00060 - INFORME	1					1		1,259,454	169,928	13%	7 1.2.6 -1 ---FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	INFORME	36	9	6	9	1	9	9	19%	DSSR	
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0009	00060 - INFORME	18	2	2	4	3	5	7	1,589,063	243,395	15%	INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MULTISECTORIALES IMPLEMENTADAS EN LAS REGIONES	INFORME	2	0		1		0	1	0%	DPROM	
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL													SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ORIENBTADOS A LA GESTION ESTRATEGICA DE LAS PRIORIDADES NACIONALES Y REGIONALES	INFORME	10	2	1	2	2	4	2	30%	DPROM	
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL													SEGUIMIENTO Y ANALISIS PRESUPUESTAL DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%	DPROM	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0157	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1	442,982	212,102	442,982	262,512	442,982	442,982	368,575	3,960	1%	7.1.2.6 -1 —IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA ADOPCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y AUTOCUIDADO DE SALUD	INFORME	32	6	0	9	1	7	8	3%	DSSR	La Unidad de Medida de EFP, no esta acorde a las funciones de la DSARE - DGIESP según ROF vigente
0016. TBC-VIH/SIDA	5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS	0011	00060 - INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3,667,093	1,212,282	33%	7.1.2.1 -10 DISEÑO Y EJECUCION DE INVESTIGACIONES OPERATIVAS	INVESTIGACIÓN	3	0	0	1	1	1	1	33%	TBC	
0016. TBC-VIH/SIDA	5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													7.1.2.1 -3 ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION DE LA EPCTB EN LAS REGIONES PRIORIZADAS EN EL MARCO DEL PP 016	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%	TBC	
0016. TBC-VIH/SIDA	5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													7.1.2 1 -4 EVALUACION DE LA GESTION DE LA ESPCTB	ACCIÓN DE EVALUACIÓN	3	0	0	2	1	0	1	33%	TBC	
0016 TBC-VIH/SIDA	5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													7.1.2 1 -5 MONITOREO DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA LA DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN ZONAS DE ELEVADO Y MUY ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION	ACCIÓN DE MONITOREO	12	3	3	3	3	3	3	50%	TBC	
0016 TBC-VIH/SIDA	5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													7.1.2.1 -7 DISEÑO, EJECUCION DE CAMPAÑAS ESPECIALES POR EFEMERIDES: DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS Y LEPRA	CAMPAÑA	2	2	2	0	0	0	0	100%	TBC	
0016 TBC-VIH/SIDA	5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													7.1.2.1 -8 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA ESPCTB CON RECURSO HUMANO	ACCIONES	144	36	21	36	22	36	36	30%	TBC	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0016. TBC-VIH/SIDA	5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													7.1.2.1 -9 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO	CURSO	6	2	2	2	1	1	1	50%	TBC	
0016. TBC-VIH/SIDA	5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS EN ITS, VIH/SIDA Y HEPATITIS B, DE LAS DISAS/DIRESAS	INFORME	4	1	3	1	6	1	1	225%	VIH	
0016. TBC-VIH/SIDA	5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													FORTALECIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS, PRIORIZANDO LAS REGIONES DE ALTA PREVALENCIA Y VULNERABILIDAD A LAS ITS, VIH/SIDA Y HEPATITIS B	INFORME	4	1	8	1	10	1	1	450%	VIH	
0016. TBC-VIH/SIDA	5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS													REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A DISAS/DIRESAS, EN MATERIA DE ITS, VIH/SIDA Y HEPATITIS B	INFORME	4	1	26	1	3	1	1	725%	VIH	
0016. TBC-VIH/SIDA	5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS	0289	00060 - INFORME	4	1	1	1	1	1	1	2,004,968	627,800	31%	7.1.2.1 -6 MONITOREO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE TB MDR/XDR	ACCIÓN DE MONITOREO	12	3	3	3	3	3	3	50%	TBC	
0016. TBC-VIH/SIDA	5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS	0012	00060 - INFORME	1						1	901,448	0	0%	DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL DE INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y AUTOCUIDADO DE SALUD	INFORME	2	0		0		1	1	0%	DPROM	
0016 TBC-VIH/SIDA	5004434. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS													7.1.2.1 -1 FORMULACION, APROBACION, Y DIFUSION DE NORMA TECNICA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	NORMA	1	0	0	0	0	0	1	0%	TBC	

156

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0016. TBC-VIH/SIDA	5004434. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0013	00060 - NORMA	2						2	1,321,116	6,235	0.47%	7.1.2.1 -2 APROBACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA ABORDAJE DE TB XDR Y TB - VIH	DOCUMENTO	2	1	0	1	0	0	0	0%	TBC	
0016. TBC-VIH/SIDA	5004434. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS													FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN / DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ITS, VIH/SIDA Y HEPATITIS B	NORMA	3	1	3	1	7	1	0	333%	VIH	
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	0016	00060 - INFORME	1	1	1	1	1	1	1	3,951,020	277,937	7%	7.1.2.1 -1 ACTUALIZACION DE LAS NORMAS DE LA ESTRATEGIA, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE NUEVAS NORMAS DE LAS ZOONOSIS PARASITARIAS	DOCUMENTO	30	10	7	6	2	8	6	30%	ESN Zoonosis	Meta Fisica de la EFP, debe reprogramarse
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS													7.1.2.1 -1 REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES Y PLANES QUE REALIZAN LAS REGIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	INFORME	64	23	3	9	2	23	9	8%	ESN Zoonosis	
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS													7.1.2.1 -1 SE REALIZARÁN ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS ÁREAS ENDEMICAS EN PRESENCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	INFORME	32	1	14	8	1	19	4	47%	ESN Zoonosis	
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS													7.1.2.1 -2.1 — FORMULACIÓN/ACTUALIZACIÓN/DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE CONTRIBUYEN A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	DOCUMENTO	4	1	1	1	0	1	1	25%	ESN Metaxenicas	
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS													7.1.2.1 -4 2 FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA PARA EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%	ESN Metaxenicas	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS													7.1 2.1 -6.1 —ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, MONITOREO Y EVALUACIÓN A REGIONES PRIORIZADAS	DOCUMENTO	10	1	1	3	3	3	3	40%	ESN Metaxenicas	
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	0017	00060 - INFORME	18			5				1,903,472	141,013	7%	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	PLAN	2	1		0		1	0	0%	DPROM	
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE	0019	00088 - PERSONA CAPACITADA	###							200,000	0	0%	IMPLEMENTACION, MONITOREO DE LOS DECRETOS DE URGENCIA DE LA ESN DE ZOONOSIS	INFORME	3	0		1		1	1	0%	ESN Zoonosis	
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	0018	00080 - NORMA	2						2	5,370,237	595,109	11.1%	DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN FRENTE A BROTES EPIDEMICOS	INFORME TÉCNICO	30	5		12		8	5	0%	DPROM	
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS													DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	INFORME	4	1		1	1	1	1	25%	DPROM	
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS													FORMACIÓN DE FACILITADORES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	ACCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA	5	4		1	1	0	0	20%	DPROM	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													3.02.02 1: ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, MONITOREO Y EVALUACIÓN A REGIONES PRIORIZADAS (DISAS, DIRESAS Y GERESAS)	INFORME	4	1		1	1	1	1	25%	ESN DNT	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													7.1.2.1 -1 FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA EL PLAN DE SALUD ESCOLAR	INFORME	5	0		1		0	4	0%	Salud Escolar	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													7.1.2.1 -2 ASISTENCIAS TÉCNICAS A REGIONES PRIORIADAS PARA EL PLAN DE SALUD ESCOLAR	INFORME	37	3		12		11	11	0%	Salud Escolar	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													7.1.2.1 -3 ACCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA DISA, DIRESA, GERESA PARA EL PLAN DE SALUD ESCOLAR	INFORME	23	7		15		1	0	0%	Salud Escolar	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													7.1.2.7 -1 FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y JOVEN	DOCUMENTO	2	0		0	1	1	1	50%	Etapa de vida Adolescente	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													7.1.2.7 -2 ASISTENCIAS TÉCNICAS A REGIONES PRIORIZADAS PARA LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y JOVEN	INFORME	19	4	2	13	14	2	0	84%	Etapa de vida Adolescente	
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													7.1.2.7 -3 ACCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISA, DIRESA, GERESA PARA LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE Y JOVEN	INFORME	27	1	1	3	2	12	11	11%	Etapa de vida Adolescente	
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99 - FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL (CAS - X REVISAR)	INFORME	50	5	0	15	2	15	15	4%	ESNSB	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99- ASISTENCIAS TECNICAS Y CAPACITACIÓN EN REGIONES PRIORIZADAS POR LA ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR	INFORME	23	2	4	4	6	4	13	43%	Etapa de Vida Adulto - Adulto Mayor	
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99- REUNION NACIONAL PARA LA EVALUACION Y CONTRL DE LAS ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL	INFORME	2	0	1	1		1	0	50%	ESNSB	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99- REUNION TECNICA MACROREGIONAL DE DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	INFORME	3	0	0	2	2	1	0	67%	ESNSB	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-ASISTENCIA TÉCNICA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS PRIORIZADAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (SALUD ESCOLAR TAYTA WASY)	INFORME	24	0	0	8		8	8	0%	ESNSO	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-ASISTENCIA TÉCNICA GERESA/DIRESA/DISA EN LA GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE SALUD OCULAR Y PREVENCIÓN DE LA CEGUERA - SEGUIMIENTO DE CONVENIO	INFORME	14	2	0	4		4	4	0%	ESNSO	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-ASISTENCIAS TÉCNICAS CLÍNICO QUIRÚRGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES SANITARIAS DE SALUD OCULAR - OFERTA MÓVIL	INFORME	58	4	0	18		18	18	0%	ESNSO	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0020	00060 - INFORME	30	1	1	4	3	13	12	4,529,568	627,863	14%	99-ATENCION EN CASOS DE CONTINGENCIAS POR EMERGENCIAS SANITARIAS/AMBIENTALES O CONFLICTOS SOCIALES	INFORME	22	4	2	6	0	6	6	9%	ESN METALES	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-DESARROLLO DE GUIAS Y NTS QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCION DE LA ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL	INFORME	3	0	0	0	1	1	2	33%	ESNSB	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADOS A LA ETAPA DE VIDA ADULTO MYOR	NORMA	4	0	1	1	1	1	2	50%	Etapa de Vida Adulto - Adulto Mayor	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-FORTALECIMIENTO DE COMETENCIAS A LOS PROFESIONALES SOBRE LAS INTERVENCIONES EN SALUD OCULAR, MEDIANTE PASANTÍAS	INFORME	18	0	0	9		9	0	0%	ESNSO	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA CON PERSONAL PROFESIONAL DE SALUD	PERSONA	48	12	1	12	1	12	12	4%	ESN METALES	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-FORTALECIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN SALUD OCULAR EN EL MARCO DEL "DÍA NACIONAL DE LA VISIÓN" 2DO. JUEVES DE OCTUBRE	INFORME	16	0	0	0		0	16	0%	ESNSO	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS DE LA ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR	INFORME	4	0	0	1	1	1	2	25%	Etapa de Vida Adulto - Adulto Mayor	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-PROGRAMACION Y EVALUACION DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 018: METALES PESADOS, NACIONAL Y REGIONAL	TALLER	1	0	0	0	0	0	1	0%	ESN METALES	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0118. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-REUNIONES CON EL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS ARTICULADAS A NIVEL DE SECTOR SALUD (ESSSALUD,SANIDAD DE LAS FFAA Y FFPP, PRIVADOS)	INFORME	7	1	2	2	2	2	2	57%	ESNSO	
0118 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA GESTION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE SALUD BUCAL	INFORME	15	3	0	4	1	4	4	7%	ESNSB	
0118 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES SANITARIAS DE SALUD OCULAR EN REGIONES PRIORIZADAS	INFORME	18	0	2	6	4	6	6	33%	ESNSO	
0118. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-TALLER MACRORREGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA OPORTUNA DE PACIENTES CON ALTERACIONES OCULARES - FORMACIÓN DE FACILITADORES	INFORME	24	18	0	6	4	0	0	17%	ESNSO	
0118 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-TALLER NACIONAL DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD OCULAR Y PREVENCIÓN DE LA CEGUERA	INFORME	8	8	0	0	1	0	0	13%	ESNSO	
0118. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-TALLER REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL DE LAS DIRESAS EN SISTEMA DE REGISTRO E INFORMACIÓN DE LA ESNSOPC	INFORME	24	3	2	18	2	3	0	17%	ESNSO	
0118. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-TALLER REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE LOS HOSPITALES EN LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD	INFORME	14	0	0	4		6	4	0%	ESNSO	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUM RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0161	00060 - INFORME	1						1	1,555,824	133,208	9%	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN CONVENIOS DE GESTIÓN	INFORME	2	1		0		1	0	0%	DPROM	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													INSTRUMENTOS PARA OPERATIVIZAR INTERVENCIONES PARA GENERACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES Y EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES Y REGIONALES	MATERIAL DE EDUCACION EN SALUD	10	2	0	2	1	4	2	10%	DPROM	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99 -ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES	INFORME	23	5	2	7	10	6	5	52%	ESNSB	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-ASISTENCIA TECNICA A REGIONES PRIORIZADOS	INFORME	14	1	1	6	12	4	3	93%	ESN METALES	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	DOCUMENTO NORMATIVO	2	0	0	0	1	2	0	50%	ESN METALES	RM 400-2017 (25-mayo) Modificación Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS EN SALUD OCULAR (GPC GLAUCOMA-GPC RETINOPATÍA DIABÉTICA-LINEAMIENTOS DE POLITICA DE SALUD OCULAR)	INFORME	1	0	0	0	2	1	0	200%	ESNSO	RM 228-2017 (06-Abril) "GT detección y corrección oportuna de problemas visuales en la
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA A LOS PROFESIONALES DE LA ESNSOPC	INFORME	4	0	0	0		0	4	0%	ESNSO	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0021	00080 - NORMA	2			2	4			1,941,857	316,248	16.3%	99-FORTALECIMIENTO DE COMPTETENCIAS EN TOXICOLOGIA PARA PROFECIONALES DE LA ESNPM	CURSO	1	0	0	0	0	1	0	0%	ESN METALES	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA DE LA ESNSOPC CON APOYO DE PROFESIONALES DE LA SALUD - CAS	INFORME	36	0	1	12	0	12	12	3%	ESNSO	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS (LINEAMIENTOS DE POLITICA DE SALUD OCULAR - GPC GLAUCOMA - GPC RETINOPATÍA DIABETICA - MANUAL HIS - PROMOCIÓN DE SALUD OCULAR EN IIEE)	INFORME	4	0	0	2		2	0	0%	ESNSO	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-REUNIÓN DE VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS (GPC GLAUCOMA-GPC RETINOPATÍA DIABETICA - GT DE ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS	INFORME	7	0	0	0		7	0	0%	ESNSO	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-REUNIÓN NACIONAL DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS EN SALUD OCULAR	INFORME	6	0	0	6		0	0	0%	ESNSO	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-REUNIONES CON EL COMITE DE EXPERTOS PARA LA FORMULACION DE TRABAJO COORDINADO DE NIEVL SECTORIAL (INSTITUCIONES DE SALUD DE OTROS SECTORES)	ACTA	11	2	0	3	0	3	3	0%	ESN METALES	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													99-VALIDACION DE DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0%	ESN METALES	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUM RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN / DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE CONTRIBUYEN A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES.	NORMA	4	0	1	1	1	1	2	50%	ESN DNT	RM 039-2017/MINSA (23-Ene-2017) "Guia de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Manejo y Control de la Dislipidemia, Complicaciones Renales y Oculares en Personas con Diabetes Mellitus Tipo 2"
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0162	00080 - NORMA	1						1	701,992	6,104	1%	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO, POLITICO Y OPERACIONAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA GENERACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES	INFORME TÉCNICO	2	0		1		0	1	0%	DPROM	
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5004453. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS INTERSECTORIALES PARA LA GESTIÓN DE DETERMINANTES SOCIALES RELACIONADOS A ESTILO DE VIDA SALUDABLES Y AUTOCUIDADO DE LA SALUD	INFORME TÉCNICO	4	1		1		1	1	0%	DPROM	
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													99- ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO PARA INTERVENCIONES ORIENTADAS A DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME TÉCNICO	12	3	1	3	3	3	3	33%	CANCER	
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													99- ASISTENCIA TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS	INFORME TÉCNICO	12	3	1	3	3	3	3	33%	CANCER	
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0023	Informe	12	3	3	3	3	3	3	6,303,355	488,417	8%	99- CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	INFORME TÉCNICO	4	1	0	1	2	1	1	50%	CANCER	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTOAL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													99- REGISTRO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	INFORME TÉCNICO	1	0	0	1	1	0	0	100%	CANCER	
024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													99-DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS Y APROBADOS ORIENTADOS A REDUCIR Y CONTROLAR LAS ENFEMERDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME TÉCNICO	4	1	1	1	3	1	1	100%	CANCER	RM 440-2017, Plan nacional de prevención y control de cancer de cuello utonno 2017 – 2021
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005144. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD													1.2.1.1.5 REUNIONES TECNICAS INTERSECTORIALES PARA LA CONDUCCION DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD	INFORME	4	1	1	1		1	1	25%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	Se Elimina
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005144. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD													1.2.1.3.4 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCION DE LAS BICAD A NIVEL NACIONAL	INFORME	6	1	0	2		1	2	0%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	Se Elimina
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005144. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD													1.2.1.4.1 ELABORACION DE DOCUMETO TECNICO NORMATIVO DE PRODUCTOS DE APOYO.	NORMA TÉCNICA	4	1	0	1		1	1	0%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN	5005144. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	0037	00080 - NORMA	5				1	1		861,822	97,443	11%	1.2.1.4.3 ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACION DEL CLASIFICADOR INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO – CIF	PLAN	1	0	0	0	0	1	0	0%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD													1.2.1.4.4 ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.	PLAN	1	0	0	0	0	1	0	0%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD.	
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005144. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD													1.2.1.4.5 ELABORACION IMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA NACIONALES SOBRE DAÑOS A LA SALUD RELACIONADES A LA DISCAPACIDAD	NORMA	2	0	0	1	0	1	0	0%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005144. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD													IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS CIF, RBC, NTS CERTIFICACION	INFORME	9	3	3	3	3	3	0	67%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD.	
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													1.2.1.2.1 DISEÑO, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS EN DISCAPACIDAD.	PRODUCTO REGISTRADO	1	1	1	0	0	0	0	100%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD.	
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													1.2.1.2.2 REUNION MACROREGIONAL PARA LA CAPACITACION EN EL USO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS EN DISCAPACIDAD	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD.	
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													1.2.1.2.3 MONITOREO Y EVALUACION DEL ADECUADO USO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS EN DISCAPACIDAD.	INFORME	2	0	1	1	0	1	0	50%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD.	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0038	00060 - INFORME	12	3	3	3	3	3	3	1,326,228	270,191	20%	1.2.1.2.4 ELABORACION DE BOLETINES SITUACIONALES DE LA DISCAPACIDAD	BOLETÍN	4	1	0	1		1	1	0%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	Se Elimina
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													1.2.1.3.1 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INFORME	4	1	1	1	0	1	1	25%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													1.2.1.3.2 REUNIONES MACROREGIONALES PARA LA ASISTENCIA TECNCIA REFERENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	INFORME	6	1	1	2		1	2	17%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	Se Elimina
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													1.2.1.3.3 REUNIONES MACROREGIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ARTICULACION TERRITORIAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INFORME	4	1	0	1		1	1	0%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	Se Elimina
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													1.2.1.3.4 REUNION NACIONAL PARA LA EVALUACION SEMESTRAL Y ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INFORME TÉCNICO	2	0	1	0	0	1	1	50%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													1.2.1.4.1 REUNIONES TECNICAS NACIONALES PARA LA EVALUACION DEL REGISTRO DE LA CONDICION DE DISCAPACIDAD EN LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS DEL MINS	INFORME	11	2	0	3		3	3	0%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	Se Elimina

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/05/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													1.2.1.4.2 ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD FRENTE A DESASTRES NATURALES.	PLAN	1	0	0	0		1	0	0%	DPCD - DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DISCAPACIDAD	Se Elimina
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005183. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	0039	00060 - INFORME	12	3	3	3	3			2,847,124	652,459	23%	7.1.2.3 -4 –1 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS EN PIURA, AYACUCHO, Y LIMA (VILLA EL.SALVADOR Y MANCHAY)	Informe / CSMC	72	18	18	18	18	18	18	50%	DSM	
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005183. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL													7.1.2.3 -4 –2- ASISTENNCIA TECNICA , MONITOREO Y EVALUACIONA REGIONES PRIORIZADAS (DISAS; DIRESAS; GERESAS) - PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%	DSM	
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL													7.1.2.3 -4 -4- REUNION TECNICA NACIONAL DE EVALUACION DEL PP SALUD MENTAL.	REUNION NACIONAL	2	0	0	1	1	0	1	50%	DSM	
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL													7.1.2.3 -4.-3- VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS TECNICAS Y DE GESTION EN SALUD MENTAL DEL PERSONAL DE SALUD A REGIONES PRIORIZADAS.	VISITA	14	3	3	4	3	3	4	43%	DSM	
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005184. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES													7.1.2.3 -1 — FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS DE SALUD MENTAL	DOCUMENTO TÉCNICO	6	0	2	3	0	3	0	33%	DSM	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
C 31 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	0040	00080 - NORMA	1							579,794	10,617	2%	7.1.2.3 -2 — VALIDACION DE DOCUMENTO TECNICO NORMATIVO	NORMA	6	0	2	3	1	3	0	50%	DSM	RM Nº 110-2017-DS "Conformación y Funcionamiento de las brigadas de Salud Mental en situaciones de emergencia y desastre", RM Nº 070-2017 GT "Atención de Salud Mental a Mujeres en Situación de Violencia ocasionada por la Pareja o Expareja"
C 31 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES													7.1.2.3 -3— REUNIONES TECNICA NACIONAL DE DIFUSION E IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DE SALUD MENTAL	REUNION NACIONAL	6	0	2	2	1	3	1	50%	DSM	
C 31. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES													7.1.2.3 -4 — TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SALUD PARA EL MANEJO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL MAS PREVELENTES (DEPRESION, CONDUCTA SUICIDA, ADICCIONES, PSICOSIS, TRASTORNOS MENTALES PROPIOS DE LA IFANCIA Y ADOLESCENCIA)	REUNION TECNICA	10	1	7	3	2	3	3	90%	DSM	
C 31 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005184. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES													7.1.2.3 -5— TALLER, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS	REUNION TECNICA	4	0	5	2	1	1	1	150%	DSM	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000730. EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	0194	00060 - INFORME	12							849,743	182,277	21%	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA OPINIÓN DE CIUDADANOS A TRAVES DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE ANTEPROYECTOS	PERSONA INFORMADA	4	0		2	1	1	1	25%	DPROM	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000730. EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD													ELABORACIÓN DE MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1	0		0		0	1	0%	DPROM	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000730. EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD													INSTRUMENTOS PARA OPERATIVIZAR INTERVENCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA GENERACION DE ENTORNOS SALUDABLES Y EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD	INFORME TÉCNICO	2	1	1	0		1	0	50%	DPROM	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000730. EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD													INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN PROMOCION DE LA SALUD A NIVEL REGIONAL Y LOCAL	INFORME	1	0		0		0	1	0%	DPROM	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD													SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ORIENTADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD	INFORME	4	1		1	1	1	1	25%	DPROM	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99 - PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	INFORME TÉCNICO	4	1	1	1	1	1	1	50%	DGIESP	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99- ACTIVIDADES DE PROPUESTAS DE NORMAS Y LINEAMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE ACUERDO AL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA	DOCUMENTO TÉCNICO	4	1	1	1	1	1	1	50%	DGIESP	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION Y NORMAS DE REGULACION SANITARIA													99- FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA DE LAS INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%	DGIESP	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION Y NORMAS DE REGULACION SANITARIA													99-ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN AMBITOS INDIGENAS	INFORME	7	2	0	2	3	2	1	43%	DPI	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION Y NORMAS DE REGULACION SANITARIA													99-CONSTITUCIÓN DE EQUIPOS INTERCULTURALES BASADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA FAMILIA Y COMUNIDAD PARA LA ATENCIÓN CON PERTINENCIA CULTURAL.	INFORME	4	0	0	1	0	2	1	0%	DPI	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION Y NORMAS DE REGULACION SANITARIA													99-DESARROLLO DE UN MODELO DE ATENCIÓN COMO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ADECUADO AL CONTEXTO DE COMUNIDADES INDIGENAS	INFORME TÉCNICO	2	1	0	0	1	0	1	50%	DPI	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION Y NORMAS DE REGULACION SANITARIA													99-ELABORACIÓN DE PLANES PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN INDIGENA EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO	INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0%	DPI	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION Y NORMAS DE REGULACION SANITARIA													99-EVALUACIÓN, REDISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA MÓVIL PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN INDÍGENA	INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0%	DPI	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION Y NORMAS DE REGULACION SANITARIA		00060 -											99-FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL Y AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN SALUD INTERCULTURAL EN AMBITOS DE POBLACIÓN INDIGENA	INFORME	5	2	1	1	1	1	1	40%	DPI	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
9:02 ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	0141	INFORME	48	10	10	13	13	13	12	1,721,523	735,286	43%	99-IMPLEMENTACIÓN DE PLANES BINACIONALES DE SALUD INTERCULTURAL	INFORME	3	0	0	2	0	1	0	0%	DPI	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99-IMPLEMENTACIÓN DE PLANES REGIONALES DE SALUD INTERCULTURAL	INFORME	5	0	0	3	0	1	1	0%	DPI	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99-IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS MOVILES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO PARA ÁMBITOS INDIGENAS.	INFORME	4	0	0	3	0	1	0	0%	DPI	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99-INCORPORACIÓN DE VARIABLE ETNICA EN ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO DE SALUD	INFORME	3	1	0	0	0	1	1	0%	DPI	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99-INDUCCIÓN A SERUMISTAS EN ASPECTOS RELATIVOS A PERTINENCIA CULTURAL	INFORME	2	1	0	0	0	1	0	0%	DPI	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99-REDISEÑO DE NORMATIVA DE SALUD MATERNA DESNUTRICIÓN ENFERMEDADES METAXÉNICAS, ZOONOTICAS Y DE METALES PESADOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN ZONAS INDIGENAS	INFORME	6	2	0	1	0	1	2	0%	DPI	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99-REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES COMO: HEPATITIS B, VIH SIDA, MALARIA, RABIA, DESNUTRICIÓN, MORTALIDAD MATERNA Y OTRAS, CON PERTINENCIA CULTURAL EN ÁMBITOS INDIGENAS	INFORME	6	0	0	4	0	2	0	0%	DPI	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99-RESCATE DE PRACTICAS Y SABERES ANCESTRALES Y ARTICULACIÓN CON PRACTICAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA RESPONDER A NUEVAS NECESIDADES DE POBLACIÓN INDIGENA	INFORME	6	1	0	1	0	2	2	0%	DPI	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA													99-SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN AMBITOS INDIGENAS DE LA AMAZONÍA	INFORME	9	0	9	3	3	3	3	133%	DPI	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001154 REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS													7.1.2 3 -5 -1- ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES EN ATENCION , INTERVENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS MICROREDES FOCALIZADAS PARA REALIZAR INTERVENCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A PERSONAS AFECTADAS POR EL PROCESO DE VIOLENCIA 1980-2000.	VISITA	22	2	3	7	5	7	6	36%	DSM	
9:02 ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001154 REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS													7.1.2.3 -5 -4- ASISTENCIAS TECNICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE GESTION DE LOS RESPONSABLES DE SALUD MENTAL DE LAS REGIONES PRIORIZADAS POR EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES .	REUNION TECNICA	24	2	6	9	6	7	6	50%	DSM	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001154. REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS													7.1 2 3 -5 -5- TALLER DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE SALUD DE REGIONES PARA EL DESARROLLO DE SESIONES EDUCATIVAS PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO EN NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS Y ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS.	TALLER	3	0	0	2	0	1	0	0%	DSM	
9:02. ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001154 REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	0148	00006 - ATENCION	1						1	402,331	162,180	40%	7.1.2 3 -5 -6- SESIONES EDUCATIVAS DESARROLLADAS POR LOS EQUIPOS DE SALUD DE REGIONES, DIRIGIDOS A ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS Y PADRES DE FAMILIA: PROGRAMA FAMILIAS FUERTES	TALLER	3	0	0	1	0	2	0	0%	DSM	

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001154. REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS													7.1.2.3 -5 -7- ASISTENCIA TECNICA PARA EL CUIDADO Y PREVENCION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL (EFEMERIDES): DIFUSION MASIVA, CONCIENTIZAR A TODOS LOS SECTORES, POPICIAR ESPACIOS DE REFLAXION Y DEBATE SOBRE LA IMPORTANCIA DE SENSIBILIZAR Y PROMOCIONAR LA SALUD MENTAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION Y LUCHA CONTRA EL ESTIGMA.	EVENTO	5	1	1	1	0	1	2	20%	DSM	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001154. REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS													REUNION MACROREGIONAL DE EVALAUACION E INTERVENCIONES EN EL MARCO DEL PIR. EVALUAR LOS AVNCES E INTERVENCIONES EN SALUD MENTAL Y SOCIALIZAR LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN POBLASCION VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA DE LAS REGIONES PPRIORIZADAS; APURIMAC (ABANCAY Y ANDAHUAYLAS), HUANCAVELIDA, AYACUCHO , CUSCO, PUNO, JUNIN, UCAYALI, SAN MARTIN, PASCO Y HUANUCO.	REUNION MACROREGIONAL	2	0	0	1	1	0	1	50%	DSM	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	0195	00060 - INFORME	12	3	3	3	3	3	3	90,892	22,115	24%	99- ACTIVIDADES DE VISITAS DE ASISTENCIAS TECNICAS Y FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	INFORME	12	3	3	3	0	3	3	25%	DGIESP	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO													99- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	75	10	0	30	28	30	5	37%	DGIESP	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO													99- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS INTEVENCIONES ESTRATÉGICAS EN EL ÁMBITO NACIONAL DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%	DGIESP	

177

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	0290	00060 - INFORME	1						1	3,900,000	90,048	2%	99-ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN A HOSPITALES Y MATERNOS INFANTILES	INFORME	20	3		3	0	3	11	0%	Neonato - PBV	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL													99-ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO	DOCUMENTO NORMATIVO	2	1		0	0	0	1	0%	Neonato - PBV	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL													99-MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN LA ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO	INFORME	4	1		0	0	0	3	0%	Neonato - PBV	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL													ASISTENCIA TECNICA EN SALUD NEONATAL	INFORME	37	0		16	1	15	6	3%	Neonato - PBV	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL													CONDUCCION DE LA GESTION	INFORME	18	6	3	4	3	3	3	33%	Neonato - PBV	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL													MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN SALUD NEONATAL	INFORME	119	16	3	39	2	48	16	4%	Neonato - PBV	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5005470. PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA "MAS SALUD"													7.1.2 1 -1 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN RESPUESTA Y/O SOLICITUD A LA DEMANDA DE ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA	INFORME	3	1		1		0	1	0%	Plan Mas Salud	Plan Finalizo el año anterior y se hizo el cierre

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA - DIGIESP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	Meta	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado al 30/06/2017)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Cant	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL	Area2	OBSERV.
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG			
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5005470. PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA "MAS SALUD"	0200	00086 - PERSONA	12							6,090	6,090	100%	7.1.2.1 -1 -INTERVENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN A REGIONES PRIORIZADAS DE ACUERDO A LA DEMANDA.	INFORME	56	12		15		15	14	0%	Plan Mas Salud	Plan Finalizo el año anterior y se hizo el cierre
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5005470 PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA "MAS SALUD"													99 - INTERVENCIÓN PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS CON INFRAESTRUCTURA PERO SIN ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA, POSTERIOR A UNA TELE CONSULTA	INFORME	5	1		2		1	1	0%	Plan Mas Salud	Plan Finalizo el año anterior y se hizo el cierre.
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5005470. PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA "MAS SALUD"													99- DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO POR EL MINISTERIO	INFORME	2	0		1		0	1	0%	Plan Mas Salud	Plan Finalizo el año anterior y se hizo el cierre.
TOTAL											60,554,010	9,278,201	15%												

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA - DIGESA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/ OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIM		III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (DEVENGADO)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIM		III TRIM	IV TRIM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %/ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
			VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	4	CENTRO POBLADO	12	3	3	3	3	3	3	4,291,526	281,304	7%	DESARROLLO DEL PRODUCTO ESTRATÉGICO. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PPR)	INFORME TÉCNICO	58	16	2	22	5	11	9	12%
																PARTICIPACION EN MESA DE DIALOGO	INFORME TÉCNICO	56	18	35	19	20	8	11	98%
																SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN SALUD AMBIENTAL, SALUD OCUPACIONAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	INFORME	36	7	0	11	1	9	9	3%
	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	181	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	661,892	132,843	20%	APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD AMBIENTAL	INFORME	54	12	8	15	6	13	14	26%
																ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	INFORME	11	2	3	3	3	3	3	55%
																DIFUSION DE TEMAS DE SALUD AMBIENTAL	INFORME	365	90	90	91	91	92	92	50%
																ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION - TUPA	INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0%
																ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION - MAPRO	INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0%
																PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	11	2	0	3	0	3	3	0%
			FORMULACION DE NORMAS	142	INFORME	10	0	0	4	3	4	2	7,139,087	1,771,306	25%	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS SOBRE SALUD AMBIENTAL, INOCUIDAD ALIMENTARIA, SALUD OCUPACIONAL Y FISCALIZACION	DOCUMENTO TÉCNICO	51	1	0	16	4	11	21	8%
																ACREDITACION EN LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	INFORME	13	0	0	2	2	11	0	15%

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA - DIGESA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/ OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIM		III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (DEVENGADO)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIM		III TRIM	IV TRIM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %/ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	APNOP	SIN PRODUCTO	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	149	ACCION	7646	1540	1837	2240	2231	2312	1554	10,404,356	2,274,005	22%	EMISION DE AUTORIZACION SANITARIA EN SALUD AMBIENTAL, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y REGISTRO DE ACREDITACION DE OFERTA DE SERVICIOS AL MEDICO OCUPACIONAL	NFORME TÉCNICO	5031	889	1186	1623	1565	1631	888	55%
																FISCALIZACION EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	INFORME	2280	570	606	570	590	570	570	52%
																PARTICIPACION EN COMISIONES MULTISECTORIALES, GRUPOS DE TRABAJO	INFORME TÉCNICO	148	27	1	36	21	40	45	15%
																REALIZACION DE CAMPAÑAS EN SALUD AMBIENTAL	INFORME	7	1	1	2	1	1	3	29%
																PARTICIPACION EN MESA DE DIALOGO	INFORME TÉCNICO	6	3	0	2	1	0	1	17%
																SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN SALUD AMBIENTAL, SALUD OCUPACIONAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	INFORME	55	12	35	15	7	16	12	76%
																VIGILANCIA Y MONITOREO EN SALUD AMBIENTAL, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SALUD OCUPACIONAL	INFORME TÉCNICO	20168	5036	2270	5057	2412	5041	5034	23%
		SIN PRODUCTO	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	151	ACCION	39020	9742	9171	9376	4710	9929	9973	12,323,735	5,792,466	47%	INVESTIGACIONES EN ZOONOSIS Y ALIMENTOS	DOCUMENTO	10	0	0	1	0	3	6	0%
																REALIZACION DE CAMPAÑAS EN SALUD AMBIENTAL	INFORME	2	0	0	0	0	1	1	0%
																EMISION DE AUTORIZACION SANITARIA EN SALUD AMBIENTAL, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y REGISTRO DE ACREDITACION DE OFERTA DE SERVICIOS AL MEDICO OCUPACIONAL	NFORME TÉCNICO	36937	9351	8679	8947	5293	9318	9321	38%
																PARTICIPACION EN COMISIONES MULTISECTORIALES, GRUPOS DE TRABAJO	INFORME TÉCNICO	147	34	21	43	46	30	40	46%

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA - DIGESA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIMIENTO %/ANUAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/ OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIM		III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (DEVENGADO)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIM		III TRIM	IV TRIM	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
																SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA EN SALUD AMBIENTAL, SALUD OCUPACIONAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	INFORME	107	23	12	27	46	28	29	54%
																VIGILANCIA Y MONITOREO EN SALUD AMBIENTAL, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SALUD OCUPACIONAL	INFORME TÉCNICO	1817	334	459	358	293	549	576	41%
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL													34,820,596	10,251,924	29%										

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PPTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN /OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO %ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG				Codigo	Definición			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
OE.09 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	1 Sin Programa	3999999 SIN PRODUCTO	5000619. CONTROL SANITARIO	0139	Autorización	13051	3312	13051	3314	4386	3464	2961	S/. 7,498,622	S/. 3,066,399	41%	AO05	SUMINISTRAR INFORMACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA RELACIONADA A LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	DOCUMENTO	2587	647	235	647	214	647	646	17%
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																AO10	EFECTUAR EL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	REGISTRO	2840	710	1455	710	2568	710	710	142%
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																AO11	OTORGAR CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	CERTIFICADO	840	202	358	214	334	222	202	82%
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																AO14	OTORGAR AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS	RESOLUCIÓN DIRECTORAL	193	48	58	49	42	50	46	52%
OE.09 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES																AO15	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA	INFORME	234	56	143	61	56	61	56	85%
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																AO25	EFECTUAR EL REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	REGISTRO	1570	350	326	350	276	520	350	38%

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PPTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN /OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO %ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG				Codigo	Definición			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																AO26	OTORGAR CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FAMACÉUTICOS	CERTIFICADO	200	50	44	50	28	50	50	36%
2. FORTALECER LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD																AO27	FISCALIZARLA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y PRECURSORES	DOCUMENTO	778	201	581	203	247	188	186	106%
OE.09 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	1 Sin Programa	3999999 SIN PRODUCTO	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	0143	Norma	68	12	68	19	18	20	17	S/. 1,112,438	S/ 440,096	40%	AO18	EFECTUAR LA REGULACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS Y DESARROLLAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN EN SALUD	ACCIÓN	32	10	8	10	7	8	4	47%
6. IMPULSAR LA CARRERA PÚBLICA MERITOCRÁTICA Y POLITICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD	1 Sin Programa	3999999 SIN PRODUCTO		0144	Persona											AO19	FORTALECER COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO DE LA DIGEMID	PERSONA	78	8	20	70	31	0	0	65%
3. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																AO01	FORTALECER EL SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA	INFORME	10	2	2	3	3	2	3	50%
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.		[illegible]	5000913.													AO06	DESARROLLAR Y PROMOVER ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	INFORME	20	4	2	7	6	5	4	40%

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PPTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN /OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO %ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG				Codigo	Definición			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	1 Sin Programa	3999999 SIN PRODUCTO	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0146	Investigación	38	8	38	11	10	9	10	S/. 2,323,862	S/. 497,562	21%	AO07	EFECTUAR EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS	INFORME	40	8	5	14	8	12	6	33%
OE.09 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES																AO08	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	INFORME	243	56	28	67	90	68	52	49%
3. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																AO09	REALIZAR ACCIONES PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS	INFORME	162	42	6	41	72	41	38	48%
3. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	1 Sin Programa	3999999 SIN PRODUCTO	5000782. FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	0152	Receta	24000	6000	24000	6000	9957	6000	6000	S/. 4,105,856	S/. 1,021,237	25%	AO02	REALIZAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA	PERSONA	8000	2000	4080	2000	3199	2000	2000	91%
3. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	1 Sin Programa	3999999 SIN PRODUCTO	5000002-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0170	Acción	4	1	4	1	1	1	1	S/. 2,912,962	S/. 1,267,150	44%	AO03	DIFUNDIR, SENSIBILIZAR Y EDUCAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CAMPAÑA	1	0	1	0	1	1	0	200%
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																AO20	SUSCRIBIR CONVENIOS Y/O ALIANZAS PARA FORTALECER LAS INTERVENCIONES EN SALUD	REUNIÓN	93	5	10	12	25	37	39	38%
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																AO21	REALIZAR ACCIONES PARA LA ADMINSTRACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INFORMÁTICO	INFORME	8	2	2	2	2	2	2	50%

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PPTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN /OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO %ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG				Codigo	Definición			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
OE.09 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES																AO23	CONDUCIR, DIRIGIR Y REPRESENTAR A LA OFICINA/DIRECCIÓN GENERAL	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%
OE.09 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES																AO24	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR Y GESTIONAR TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIÓN	INFORME	28	7	14	9	13	8	4	96%
OE.09 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	1 Sin Programa	3999999 SIN PRODUCTO	5000003-GESTION ADMINISTRATIVA	0171	Informe	12	3	3	3	3	3	3	S/. 28,708,616	S/. 15,287,774	53%	AO22	GESTIONAR LAS ACCIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	INFORME	8	2	2	2	2	2	2	50%
1 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																AO04	FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE TEMAS RELACIONADOS AL MERCADO FARMACÉUTICO	ACCIÓN	4	0	0	2	2	2	0	50%
2 FORTALECER LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD																AO12	REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	PRODUCTO	368	92	98	92	269	92	92	100%
3 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																AO13	REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA FRENAR LA INFLUENCIA DE LA AUTOMEDICACIÓN	ANUNCIO EVALUADO	300	75	179	75	75	75	75	85%
99-GESTION DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNCIONALES	1 Sin Programa	3999999 SIN PRODUCTO	5000619 CONTROL SANITARIO	0192	Informe	7990	1992	2018	2008	2140	2002	1988	S/. 5,955,284	S/. 2,705,597	45%	AO16	REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS	INFORME	2	1	1	0	1	1	0	100%

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PPTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN /OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO %ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG				Codigo	Definición			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
2. FORTALECER LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS ENSALUD																AO17	REALIZAR ACCIONES CONTRA EL COMERCIO ILEGAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	ACTA	13	2	2	5	4	5	1	46%
2 FORTALECER LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS ENSALUD																AO28	REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	INFORME	840	210	648	210	210	210	210	102%
2. FORTALECER LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS ENSALUD																AO29	REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD FARMACÉUTICA PARA FRENAR LA INFLUENCIA EN LA AUTOMEDICACIÓN	ANUNCIO EVALUADO	240	60	179	60	90	60	60	112%

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	Total Ejec	
7.15.1 -49 MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE			5004279 MONITOREO, SUPERVISIO													Realizar el monitoreo y seguimiento a las regiones y unidades ejecutoras en relación a la programación, formulación y cumplimiento de metas físicas del PP 068, mediante visitas.	INFORME TÉCNICO	6	0	2	2	10	2	2	12	200%
																Realizar la evaluación semestral y anual de la implementación en las regiones y unidades ejecutoras del PP 068, mediante talleres macro macroregionales.	INFORME TÉCNICO	2	0	0	0	0	1	1	0	0%
																Monitorizar y supervisar mediante visitas, a las DIRESAs/GERESAs en relación a la implementación de sus Planes ante la Temporada de Bajas Temperaturas	INFORME TÉCNICO	6	0	0	2	6	2	2	6	100%
																Monitorizar y evaluar la implementación de los Planes de las DIRESAs/GERESAs ante la Temporada de Bajas Temperaturas.	INFORME TÉCNICO	2	0	0	0	0	1	1	0	0%
																Monitorizar y Evaluar la implementación de las intervenciones realizadas en localidades priorizadas por la PCM, de DIRESAS/GERESAS, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017.	INFORME TÉCNICO	2	0	0	1	0	1	0	0	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Total Ejec	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG		
RIESGO DE DESASTRES PARA REDUCIR, MITIGAR Y ATENDER LOS DAÑOS Y LESIONES OCASIONADAS POR DESASTRES, EMERGENCIAS MASIVAS E INDIVIDUALES Y URGENCIAS			N Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	25	INFORME TECNICO	77	13	2	20	16	24	20	2,019,870	896,846	44%	Monitorizar y evaluar la implementación de los Planes del MINSA ante la Temporada de Bajas Temperaturas	INFORME TÉCNICO	2	0	0	0	0	1	1	0	0%
																Realizar el monitoreo y seguimiento de la implementación de la Politica Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres (Plan de Accion) en las DIRESAs/GERESAs/DIRES	INFORME TÉCNICO	12	3	0	3	0	3	3	0	0%
																Supervisión y Monitoreo de los Cursos	INFORME TÉCNICO	25	6	0	6	0	7	6	0	0%
																Supervisión y Monitoreo de DIRESAS/GERESAS/DISAS en el proceso de preparación y respuesta en GRD	INFORME TÉCNICO	10	2	0	3	0	3	2	0	0%
																Supervisión y Monitoreo a DIRESAS/GERESAS/DISAS priorizadas de mayor riesgo	INFORME TÉCNICO	10	2	0	3	0	3	2	0	0%
																Taller Difusion de la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional en Zonas de Dificil Acceso para fortalecer la Identidad Nacional	INFORME TÉCNICO	4	0	0	4	0	0	0	0	0%
																Implementar Brigadas de Intervención Inicial para Emergencias y Desastres y Comunitarias en Zonas de Dificil Acceso para fortalecer la Identidad Nacional	INFORME TÉCNICO	4	0	0	4	0	0	0	0	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	Total Ejec	
7.1.E.1 -41 Formular Y Actualizar Planes, Instrumentos y Normas Estratégicos y Técricos Para la Gestión de Riesgo de Desastres para Reducir Y		ACCIONES	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE	26	INFORME TÉCNICO	35	6	3	23	0	4	2	4,040,840	2,047,095	51%	Formulación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del MINSA ante la Temporada de Bajas de Temperaturas	INFORME TÉCNICO	1	1	1	0	0	0	0	1	100%
																Elaborar instrumentos para sistematizar y realizar el monitoreo de la implementación de los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del MINSA ante la Temporada de Bajas de Temperaturas.	INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
																Participar en la Formulación del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017, bajo la conducción de la PCM.	INFORME TÉCNICO	1	1	1	0	0	0	0	1	100%
																Participación en la Formulación del Documento: "Escenario de Riesgo por Bajas Temperaturas para el Sector Salud - 2017", en coordinación con CENEPRED.	INFORME TÉCNICO	1	1	1	0	0	0	0	1	100%
																Formular y validar los "Lineamientos para la formulación de los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres en Salud"	INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	0	1	0	0	0%
																Formular y validar la "Directiva para la formulación de los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres en Salud"	INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	Total Ejec	
Mitigar los Daños y Lesiones Ocasionadas Por Factores Externos.		ACCIONES COMUNES	RIESGO DE DESASTRES													Elaboración del estudio de vulnerabilidad y expediente técnico de obra	INFORME TÉCNICO	18	0	0	18	0	0	0	0	0%
																Elaborar los Anexos 2 y 5 y otros instrumentos de programación y formulación del Programa Presupuestal 068 del 2018.	INFORME TÉCNICO	3	1	0	1	0	1		0	0%
																Documentos técnicos normativos actualizados para la implementación y programación de los servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a EE y DD	INFORME TÉCNICO	2	1	0	1	0	0	0	0	0%
																Elaboración de documento normativo e implementación sobre uniformes de brigadas de salud y selección de brigadistas	INFORME TÉCNICO	2	0	0	1	0	1	0	0	0%
																Formulación y actualización de planes frente a EE y DD mediante reuniones técnicas - Plan de Operaciones y el Plan de Continuidad Operativa	INFORME TÉCNICO	2	0	0	1	0	1	0	0	0%
																Formulación y actualización de documentos técnicos para implementación y programación del monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a EE	INFORME TÉCNICO	2	1	0	1	0	0	0	0	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	Total Ejec	
99-Asistencia Técnica Y Acompañamiento a Diresas/Geresas/Dsas y Unides Ejecutoras De Salud de Salud	68		5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMI		INFORME											Brindar asistencia técnica mediante taller, a las DIRESAs/GERESAS para la formulación y articulación Nacional/Regional de los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres en Salud ante la Temporada de Bajas Temperaturas.	INFORME TÉCNICO	2	1	1	1	0	0	0	1	50%
																Brindar asistencia técnica, mediante videoconferencias, a las DIRESAs/GERESAS para la formulación e implementación de sus Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres en Salud ante la Temporada de Bajas Temperaturas.	INFORME TÉCNICO	4	1	1	2	0	1	0	1	25%
																Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las regiones y a las unidades ejecutoras del Sector Salud, a fin de garantizar la implementación de los productos y de las actividades de la estrategia financiera (PP 068) en gestión del riesgo de desastres, mediante la visitas.	INFORME TÉCNICO	5	2	0	1	22	2	0	22	440%
																Brindar asistencia técnica a las regiones y a las unidades ejecutoras del Sector Salud para la adecuada formulación y programación del Programa Presupuestal 068, mediante Talleres Macro macroregionales	INFORME TÉCNICO	2	1	0	1	0	0	0	0	0%
																Brindar asistencia técnica y acompañamiento para que las DIRESAs/GERESAs/DIRES implementen la Política Nacional de Hospital Seguros frente a los Desatres	INFORME TÉCNICO	4	1	0	1	0	1	1	0	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Total Ejec	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG		
En La Formulación, Programación e Implementación de las Actividades y Productos del Programa Preupuestal 068			ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	27	INFORME TÉCNICO	86	29	12	29	22	22	10	1,169,329	210,127	18%	Capacitación de equipo de instructores en Brigadas de salud, EDAN Planeamiento hospitalario	INFORME TÉCNICO	3	1	0	1	0	1	0	0	0%
																Curso Taller COE-CICOM	INFORME TÉCNICO	8	0	0	6	0	1	1	0	0%
																Asistencia Técnica para el fortalecimiento de capacidades en el proceso de preparación y respuesta de la gestión de riesgo y desastres en salud	INFORME TÉCNICO	18	6	7	0	0	8	4	7	39%
																Taller Nacional con responsables de los Espacios de Monitoreo de las DIRESAS/GERESAS/DISAS	INFORME TÉCNICO	2	0	0	1	0	0	1	0	0%
																Talleres Macroregionales con responsables de los Espacios de Monitoreo de las DIRESAs/GERESAs/DISAs	INFORME TÉCNICO	2	1	0	0	0	1	0	0	0%
																Asistencia técnica a las DIRESAS priorizadas por Temporada de Lluvias	INFORME TÉCNICO	16	12	3	4	0	0	0	3	19%
																Asistencia técnica a las DIRESAS priorizadas por Bajas Temperaturas	INFORME TÉCNICO	7	0	0	3	0	4	0	0	0%
																Asistencia técnica para la implementación de los espacios de monitoreo de emergencias y desastres	INFORME TÉCNICO	13	3	0	4	0	3	3	0	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	Total Ejec	
																Taller de Asistencia Técnica en Zonas de Dificil Acceso para fortalecer la Gestión de Riesgo de Desastres	INFORME TÉCNICO	4	0	0	4	0	0	0	0	0%
Desarrollar Ejercicios de Simulacros a fin de fortalecer la capacidad de respuesta y prevención de la organización para la atención de Emergencias y desastres, reducir y mitigar los daños y lesiones ocasionadas por factores externos		3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	28	REPORTE	7	0	0	3	1	1	3	134,934	6,600	5%	Ejercicio Nacional nivel impacto 4 y 5	REPORTE	3	0	0	1	1	1	1	1	33%
																Ejercicio Macroregional nivel impacto 4 y 5	REPORTE	2	0	0	1	0	0	1	0	0%
																Ejercicio Binacional de Simulacro Nivel impacto 4 y 5	REPORTE	2	0	0	1	0	0	1	0	0%
Implementar Brigadas para atención de Emergencias y desastres de nivel IV y V, para reducir y mitigar los daños y lesiones ocasionadas por factores externos		3000734 CAPACIDAD INSTALADA	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	29	BRIGADA	34	12	0	12	37	6	4	6,539,664	4,320,799	66%	Implementar Brigadas para atención de Emergencias y desastres	BRIGADA	30	10		10	35	6	4	35	117%
																Implementar Brigadas de Intervención Inicial para Emergencias y Desastres y comunitarias en zonas de dificil acceso para fortalecemiento del sistema de Gestión de Riesgo de Desastres	BRIGADA	4	2		2	2	0	0	2	50%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	Total Ejec	
99-Administración, Almacenar, Implementación y Desplazamiento de la Infraestructura Móvil para Atención de Emergencias y Desastres para Reducir Y Mitigar los Daños y Lesiones Ocasionadas Por Factores Externos		PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	30	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	35	13	36	11	6	11	0	2,013,737	431,750	21%	Implementación y desplazamiento de la oferta complementaria (con puestos médicos de avanzada, hospitales de campaña, equipos, entre otros)	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	33	11	33	11	6	11	0	39	118%
																Administración y almacenamiento de la infraestructura móvil para la atención de emergencias y desastres para reducir y mitigar los daños y lesiones ocasionadas por factores externos	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	2	2	3	0	0	0	0	3	150%
99-Procesamiento y Análisis de la Información Sobre Peligros Inminentes y Eventos Adversos en el Proceso de Preparación y Respuesta de la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) en Salud		3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	31	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	1,354,413	268,259	20%	Procesamiento y análisis de la información sobre peligros inminentes y eventos adversos	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	6	50%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	Total Ejec	
Desarrollar Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo en servicios públicos para la gestión de riesgo de desastres, a fin de reducir y mitigar los daños y lesiones ocasionadas por factores externos.		3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	50005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	32	DOCUMENTO TÉCNICO	2	0	0	0	0	2	0	1,590,335	916,334	58%	Elaboracion Estudios de Vulnerabilidad Cualitativos y cualitativos: ISH y para EESS de mediana y baja complejidad implementacion base de datos del ISH	DOCUMENTO TÉCNICO	2	0	0	0	0	2	0	0	0%
99-formacion y Fortalecimiento de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastre y Cambio Climático		3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	33	PERSONA	100	30	0	50	14	20	0	341,945	217,326	64%	Formacion y fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgo de Desastres	PERSONA	60	30	0	30	0	0	0	0	0%
																Formacion y fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgo de Desastres	PERSONA	20	0	0	20	14	0	0	14	70%
																Formacion y fortalecimiento de capacidades en Cambio Climático	PERSONA	20	0	0	0	0	20	0	0	0%
99-MONITOREO Y SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS		ACCIONES COMUNES	5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION	34	INFORME	43	9	0	11	0	11	12	-	-	0%	Realizar el monitoreo, seguimiento y asistencia técnica a las regiones y unidades ejecutoras del Sector Salud, en relación a la programación, formulación y cumplimiento de las metas físicas de la estrategia financiera (PP.104) relacionada con la atención de emergencias y urgencias individuales y masivas, mediante las visitas.	INFORME	30	6	0	8	0	8	8	0	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	Total Ejec	
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACINAL EN SALUD	104	COMUNES	DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL													Realizar la evaluación semestral y anual de la implementación de la estrategia financiera (PP 104), relacionada con la atención de emergencias y urgencias individuales y masivas, mediante el desarrollo deTalleres Macro macroregionales.	INFORME TECNICO	13	3	0	3	0	3	4	0	0%
99-Realizar Intervenciones de Atención Médica a la Población Priorizada (Prioridad III y IV) en Módulos de Atención Ambulatoria		3000290 ATENCIÓN DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA	5002825 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	36	PACIENTE ATENDIDO	13	3	0	4	0	3	3	-	-	0%	Atención medica de salud a la población priorizada en zonas de difícil acceso	paciente atendido	12	3	0	3	0	3	3	0	0%
																Transferencia presupuestal a las regiones priorizadas	paciente atendido	1	0	0	1		0	0	0	0%
99-MONITOREO Y SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACINAL EN SALUD	68	ACCIONES COMUNES	5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	236	INFORME TECNICO	1	0	0	1	0	0	0	9,882,687	5,716,772	58%	Atención frente a lluvias y Peligros Asociados ADQUISICIONDE EQUIPOS	INFORME TECNICO	1	0	0	1	0	0	0	0	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Total Ejec	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG		
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD-DIGERD	SIN PROGRAMA	2235623. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION HOSPITALARIA FLEXIBLE ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LIMA METROPOLITANA	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION HOSPITALARIA FLEXIBLE ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	231	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	728,422	-	0%	0011903-EXPEDIENTE TECNICO	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
7 1.1.1 -41 Fortalecer las capacidades del personal y conducir los procesos y procedimientos relacionados a la atención de Emergencias y Desastres	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	S/M	Accion	12	4	3	3	1	3	2	-	-	0%	Recursos humanos con competencias para el ejercicio de la función rectora	Accion	12	4	3	3	1	3	2	4	33%
													29,816,176	15,031,908	50%			470	122	59	178	100	110	60	159	34%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

DIRECCION GENERAL DE DONACIONES, TRASPLANTES Y BANCO DE SANGRE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	144	ACCION	1	0	0	0	0	1	0	2,196,817	628,426	29%	ELABORACION DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA Y DESASTRES	INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0%
Fortalecer la gestión institucional y la rectría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública						15	3	3	5	5	3	4				REGULACION, CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITERO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS SECTORIALES, NORMAS, LINEAMENTOS Y OTROS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	INFORME	15	3	3	5	5	3	4	53%
Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud						4	1	1	1	1	1	1				ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	1	1	50%
Fortalecer la gestión institucional y la rectría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública						4	1	1	1	1	1	1				GESTION Y EJECUCION DE CONVENIOS PARA LA TRANFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%
Fortalecer la gestión institucional y la rectría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública						4	1	1	1	1	1	1				ARTICULACION Y COORDINACION A NIVEL INTERGUBERNAMENTAL E INTERSECTORIAL EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%
Fortalecer la gestión institucional y la rectría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública						4	1	1	1	1	1	1				IMPLENTACION Y SEGUIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS EN LOS CENTROS DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE CON SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%
Fortalecer la gestión institucional y la rectría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000001. ACCIONES COMUNES	5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	163	00060 INFORME	13	3	2	3	1	4	3				REGULACION, CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITERO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS SECTORIALES, NORMAS, LINEAMENTOS Y OTROS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	INFORME	13	3	2	3	1	4	3	23%

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE ASEGURAMIENTO E INTERCAMBIO PRESTACIONAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CENTRO DE COSTOS	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/ OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
OEI01 - Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO E INTERCAMBIO PRESTACIONAL	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	0000661. Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control	0188	00060. INFORME	12	3	1	3	7	3	3	745,744	316,487	42.4%	PROPONER Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Acción	12	3	1	3	8	3	3	75%
OEI01 - Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública		9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	0000038. Actividades diversas	0179	000001. ACCION	1	1	1	0	0	0	0	4,134,590	1,206,542	29.2%	FORMULACION Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	Norma Propuesta	23	1	4	11	4	7	4	35%
OEI01 - Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública																	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A TODAS LAS REGIONES	Informe	40	5	5	12	17	12	11	55%
OEI01 - Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública																	MONITOREO, SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTO NORMATIVOS.	Informe	3	0	0	0	0	2	1	0%
OEI03 - Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud																	EVALUACION Y DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	Informe	3	0	0	0	0	2	1	0%
OEI01 - Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública																	EVALUACIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Informe	5	0	0	1	0	1	3	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE ASEGURAMIENTO E INTERCAMBIO PRESTACIONAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CENTRO DE COSTOS	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/ OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% Ejecución ppta	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
OEI04 - Ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento en salud																	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0%
OEI04 - Ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento en salud																	ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	Informe	6	0	0	0	0	3	3	0%
TOTAL														4,880,334	1,523,029	31%										

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE TELESALUD, REFERENCIAS Y URGENCIAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO %/ANUAL
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
			5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Informes	61	0	0	18	16	33	9				Acciones de Supervisión y Evaluación de la Dirección General. Responsable Técnico del PP 0104	Informe	29	0	0	12	10	12	5	34%
															Formulación del Plan de Trabajo y su evaluación	Informes	3	0	0	1	0	1	1	0%
															Acciones de Monitero de la implementación de Telesalud	Informes	15	0	0	3	2	10	2	13%
															Desarrollo de Hackaton TELESALUD MINSA	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0%
															Formulación del Plan Anual de Trabajo y su evaluación	Informes	3	0	0	1	1	1	1	33%
															Acciones de Monitero de la implementación de Infosalud	Informes	3	0	0	1	2	1	1	67%
															Formulación del Plan Anual de Trabajo y su evaluación	Informes	3	0	0	1	1	1	1	33%
															Acciones de Monitero de la implementación de SAMU	Informes	14	0	0	3	0	10	1	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE TELESALUD, REFERENCIAS Y URGENCIAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO %/ANUAL
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
		3000001 ACCIONES COMUNES										4,032,493	417,201	10%	Formulación del Plan Nacional de Telesalud	Documentos	1	0	0	0	0	0	1	0%
															Formulación y/o adecuacion de propuestas de documentos normativos: Reglamento de la Ley de Telesalud. Directiva de Teleconsulta. Directiva de Telemergencia - Teleurgencia Directiva Telediagnóstico Guía de Telemedicina	Normas	5	0	0	0	0	3	2	0%
															Reuniones tecnicas para la revisión de las propuestas de documentos normativos	Informes	2	0	0	0	0	1	1	0%
			5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	Normas	8	0	0	0	0	6	2				Difusión de documentos normativos aprobados	Informes	2	0	0	0	0	1	1	0%
															Formulación de protocolo y procedimiento de atención	Norma	1	0	0	0	0	1	0	0%
															Reuniones de Revisión de nueva propuesta de protocolo y procedimiento de atención	Informes	2	0	0	0	0	1	1	0%
															Formulación del Plan de Implementación nacional de los servicios de atención móvil	Informe	2	0	0	1	0	1	0	0%
03 Garantizar y mejorar de forma continua															Formulación de propuestas protocolos de atención prehospitalaria y de Directiva de referencias de urgencias y emergencias	Normas	2	0	0	0	0	2	0	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE TELESALUD, REFERENCIAS Y URGENCIAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO %/ANUAL
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	2 Con Programa														Reuniones de revisión de las nuevas propuestas	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0%
			5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Personas	620	0	0	0	0	360	260				Reuniones de asistencia técnica para los profesionales que implementan los servicios de telemedicina	Personas	20	0	0	0	0	0	20	0%
															Reuniones de asistencia técnica para los profesionales que implementan los servicios de telemedicina	Personas	600	0	0	0	0	360	240	0%
		3000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	Atenciones	932,734	29,734	35,683	301,000	138,296	301,000	301,000	2,202,680	4,000	0%	Atención de llamadas de emergencias médicas "106"	Atenciones	36,000	3,000	3,587	11,000	9,775	11,000	11,000	37%
															Atención de llamadas de emergencias Médicas "106"	Atenciones	896,734	26,734	32,096	290,000	128,521	290,000	290,000	18%
			5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	Atenciones	117,618	3,918	6,834	37,900	21,903	37,900	37,900				Atención médica telefónica de la emergencia	Atenciones	13,000	700	1,337	4,100	3,890	4,100	4,100	40%
															Atención médica telefónica de la emergencia	Atención	104,618	3,218	5,497	33,800	18,013	33,800	33,800	22%

DIRECCIÓN GENERAL DE TELESALUD, REFERENCIAS Y URGENCIAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO %/ANUAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
		3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	Atenciones	52,309	4,309	1,890	16,000	5,638	16,000	16,000	3,982,400	17,541	0%	Despacho de la unidad movil SAMU	Atenciones	52,309	4,309	1,890	16,000	5,638	16,000	16,000	14%
			5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Atenciones	44,836	2,836	1,972	14,000	4,447	14,000	14,000				Coordinación y seguimiento de la referencia	Atenciones	44,836	2,836	1,972	14,000	4,447	14,000	14,000	14%
		3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	Pacientes atendidos	24,660	2,460	1,796	7,400	5,356	7,400	7,400	22,684,272	5,406,636	24%	ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	Pacientes atendidos	24,660	2,460	1,796	7,400	5,356	7,400	7,400	29%
			5005897 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	Pacientes atendidos	1,943	143	95	600	282	600	600				ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	Pacientes atendidos	1,943	143	95	600	282	600	600	19%
		3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	Pacientes atendidos	1,728	138	293	530	131	530	530	7,506,919	429,620	6%	ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	Pacientes atendidos	1,728	138	293	530	131	530	530	25%
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												40,408,764	6,274,998	16%										

141

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD - DIGEP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											FORMULAR ESTANDARES PARA LA ESTIMACION DE LA NECESIDAD DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y TECNICOS ASISTENCIALES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION	INFORME	3	1	0	0	0			0%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORAR EL PLAN PARA LA REDUCCION DEL DEFICIT DEL PERSONAL DE LA SALUD	INFORME	1	0	0	0	0			0%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											FORMULAR EL PROYECTO DE MODIFICACION DE REGLAMENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD	INFORME	1	1	1	0	0			100%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORAR DOCUMENTACION TECNICA Y DE SEGURIDAD DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE LA SALUD	INFORME	8	2	0	2	2			0%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE NODOS MACROREGIONALES DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DE RHUS	INFORME TECNICO	4	1	1	0	0			25%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											SUPERVISIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PROCESOS DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN REGIONES PRIORIZADAS	DOCUMENTO NORMATIVO	12	1	1	4	3			8%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											FORMULAR METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD	INFORME	1	0	0	0	0			0%

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD - DIGEP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PREBUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											FORMULAR PROYECTO DE REGLAMENTO DEL SERVICIO CIVIL ESPECIALIZADO DE SALUD	INFORME	1	0	0	1	0			0%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											FORMULACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO: BASES CONCEPTUALES PARA EL DESARROLLO DE RHUS	REUNION	1	0	0	1	0			0%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											MEJORA DEL APLICATIVO VIGENTE SERUMS Y DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE NUEVO APLICATIVO SERUMS	INFORME TECNICO	4	1	0	1	0			0%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL PROGRAMA SERUMS	NORMA	3	1	1	1	1			33%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE RRHH	INFORME	1	0	0	1	1			0%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											FORMULAR EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD	INFORME	1	1	1	1	0			100%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											DEFINIR LOS PUESTOS TIPO PARA LAS ENTIDADES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	DOCUMENTO	2	0	0	1	0			0%
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											CONDUCCIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA - NODO PERU	INFORME TECNICO	1	0	0	1	1			0%

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD - DIGEP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORAR LA DEMANDA PRESUPUESTAL PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS PLAZAS PARA EL SERUMS, RESIDENTADO E INTERNADO EN CIENCIAS DE LA SALUD	INFORME	1	0	0	1	1			0%
Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											PROPUESTA DE DEMANDA PRESUPUESTAL PARA FINANCIAMIENTO DE LA CARRERA PUBLICA Y POLITICA REMUNERATIVA	INFORME TECNICO	1	1	0	0	0			0%
Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PUBLICA Y POLITICA REMUNERATIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA PUBLICO DE SALUD	INFORME TECNICO	1	1	0	0	0			0%
Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											REQUERIMIENTO DE OFERTA DE PLAZAS, REMISIÓN DE DOCUMENTOS Y APROBACION DE PLAZAS	DOCUMENTO	1	1	1	2	2			100%
Impulsar la Carrera Pública meriocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL FORMATO DEL PERFIL DE PUESTO PARA LA CARRERA ESPECIAL	INFORME	1	0	0	1	1			0%
Impulsar la Carrera Pública meriocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											GESTIONAR LA GUÍA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INFORME TECNICO	1	0	0	1	1			0%
Impulsar la Carrera Pública meriocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											PROPUESTA NORMATIVA DE LA NUEVA POLITICA REMUNERATIVA	INFORME TECNICO	1	1	0	0	0			0%
Impulsar la Carrera Pública meriocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION	100							23,643,560	12,862,696	54%	DEFINIR EL PERFIL DE MEDICO PERUANO TY COMPETENCIAS DE DIRECTIVO EN SALUD	INFORME	2	1	0	1	0			0%

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD - DIGEP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PILOTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SALUD Y AGENTES COMUNITARIOS	INFORME	1	1	0	1	1			0%
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											GESTIONAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SERUMS Y LA PUBLICACIÓN Y DIFUSION	PUBLICACION	2	2	1	1	0			50%
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y SUPERVISION DEL IPER	INFORME TECNICO	2	0	0	1	0			0%
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ADJUDICACION DE PLAZAS SERUMS Y PLAN DE INDUCCION	DOCUMEN	2	0	0	2	2			0%
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											INTEROPERAR CON EL AIRHSP DEL MEF Y EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TITULOS DE LA SUNEDU	INFORME	2	2	0	0	2			0%
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORACION DE PROPUESTA Y CRONOGRAMA DE LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLITICA DE ESCALAS SALARIALES	INFORME TECNICO	2	1	0	0	0			0%
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											VALIDAR LA GUÍA TÉCNICA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0			0%
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORACION DE DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DEL INGRESO DEL PERSONAL DE SALUD	DOCUMENTO	1	0	0	0	0			0%

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD - DIGEP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0			0%
Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de losrecursos humanos en salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											GESTION PARA LA OFICIALIZACION DEL MARCO NORMATIVO DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO TECNICO	8	2	0	17	10			0%
Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de losrecursos humanos en salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											MODERNIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO	REUNION	2	0	0	3	1			0%
Fotalecer la gestión insitucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS REGIONALES Y MACROREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN DEL TRABAJO EN SALUD	INFORME TECNICO	11	2	0	2	2			0%
Fotalecer la gestión insitucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORAR COMPENDIO ESTADISTICO SOBRE INFORMACION DE RRHH 2013-2016	INFORME	1	0	0	0	0			0%
Fotalecer la gestión insitucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											REUNIÓN DE EXPERTOS, REVISIÓN DE LA PROPUESTA, CONSENSO CON TODOS LOS ORGANOS COMPETENTES DEL MINSA	INFORME TECNICO	1	1	0	0	0			0%
Fotalecer la gestión insitucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN METODOLOGIA DE ESTIMACION DE NECESIDAD Y BRECHA DE RRHH PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	REUNION	8	6	8	6	4			100%
Fotalecer la gestión insitucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORAR APLICATIVO DE PLANILLA DE PAGO PARA LOS RRHH	INFORME	1	0	0	0	0			0%

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD - DIGEP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
Fotalecer la gestión insitucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA GESTIÓN LABORAL	INFORME TECNICO	11	2	0	2	0			0%
Fotalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA SERUMS	INFORME TECNICO	11	2	0	0	0			0%
Fotalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ESTIMAR NECESIDAD Y DEFICIT DE PERSONAL DE LA SALUD EN LOS TRES NIVELES DE ATENCION	INFORME	1	1	0	0	0			0%
Fotalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											SUPERVISAR EL REGISTRO DE DATOS RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153	REUNION	8	2	7	0	0			88%
Fotalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ELABORAR POLIFOLEAR SOBRE INFORMACIÓN DE RRHH 2016	INFORME	4	1	0	1	1			0%
Asigurar la disponibilidad, conpetencias y distribución de los recursos humanos en salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN SOCIAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES - PLANDES 2017 -2021	PLAN DE TRABAJO	4	4	0					0%
Asigurar la disponibilidad, conpetencias y distribución de los recursos humanos en salud	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	71	001-ACCION											GESTIÓN PARA LA OFICIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLANDES	ACCION DE ASISTENCIA TECNICA	1	0	0	1	1			0%

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD - DIGEP

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	185	060-INFORME	12	3	3	3		3	3	260,269	90,620	35%	FORTALECER LA GESTION DE LA DIRECCION PARA LA CONDUCCION DEL SISTEMA DE RECURSO SHUMANOS EN SALUD CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO	INFORME	4	1	1	1	1			25%
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Renunerativa en el sistema público de salud	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	45	137-PLANILLA	12	3	3	3		3	3	328,985,084	116,270,212	35%	FORMACION PROFESIONAL SERUMS	NUMERO DE PLANILLAS ELABORADAS	12	3	3	3	3			25%
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL													352,888,913	129,223,528	37%										

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
99-GESTION DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNCIONALES	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	212	INFORME	18	3	3	6	6	5	4	3,114,557	1,761,356	57%	Seguimiento a los Indicadores de ejecución financiera-presupuestaria de la administración central del MINSA	3. INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Apoyo al fortalecimiento de los servicios de salud, a través de propuestas de directivas internas de los sistemas administrativos de abastecimiento, bienes estatales, contabilidad y finanzas	3 INFORME	6	2	2	1	1	2	1	50%
				186	INFORME	572	3	3	338	359	105	105	22,124,727	7,729,468	35%	Mantenimiento y reparación de la infraestructura de la UE 001 Administración Central	3 INFORME	6	2	1	1	3	2	1	67%
																Seguimiento al cumplimiento del plan anual de contrataciones de la unidad ejecutora 001-Administración Central –MINSA	3. INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Elaborar la programación multianual y formulación del presupuesto institucional del MINSA	3- INFORME	2	0		1	1	0	1	50%
																Verificación y revisión de la programación de compromisos anual (PCA) de la UE 001	4. ACCIÓN	15	3	3	4	4	4	4	47%
																Expedición del certificado de crédito presupuestario (CCP) de la UE 001	4. ACCIÓN	48	12	12	12	12	12	12	50%
																Realizar el compromiso y su registro presupuestal de la UE 001	4. ACCIÓN	24	6	6	6	6	6	6	50%
																Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto físico y financiero de las actividades presupuestarias UE 001	3- INFORME	2	1	1	0	1	1	0	100%
																Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto físico y financiero de los proyectos de inversión de la UE 001	3- INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OEJETIVO GENERAL INSITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
																Seguimiento y evaluación del plan operativo de la Oficina General de Administración	3. INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%
																Informe de gastos social y de inversiones	3- INFORME	2	1	1	0	0	1	0	50%
																Rendición de cuentas de titulares de proyectos de inversión	3- INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100%
																Elaborar la programación de metas e indicadores de desempeño en el marco de las politicas nacionales de obligatorio cumplimiento	3- INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100%
																Evaluación de metas e indicadores de desempeño en el marco de las politicas nacionales de obligatorio cumplimiento	3- INFORME	2	1	1	0	0	1	0	50%
																Elaborar el informe de liquidación financiera y cierre de proyectos de inversión	3- INFORME	445	125	236	110	113	105	105	78%
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000489. ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS	138	Entidad	18	18	18	18	18	18	18	12,455,705	8,565,750	69%	Programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las transferencias financieras a personas jurídicas	3- INFORME	9	3	3	2	2	2	2	56%
																Conducir los sistemas de contabilidad y tesorería	4. ACCION	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Monitorear la aplicación de las normas y procedimientos de los sistemas de tesorería y contabilidad	4 ACCION	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Proponer las normas y procedimientos para facilitar a los sistemas administrativos de contabilidad y tesorería y velar por su cumplimiento.	24 NORMA	2	0	0	1	2	0	1	100%

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
99-GESTION DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNCIONALES	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	183	ACCION	2590	3	3	1234	1234	676	677	3,000,000	1,500,000	50%	Elaborar la información financiera y presupuestaria del Pliego 011 MINSA	3. INFORME	26	4	4	8	10	6	8	54%
																Conciliar las cuentas de enlace del pliego 011 ministerio de salud con la DNETP DEL MEF	17. ACTA	1	1	1	0	0	0	0	100%
																Elaborar resoluciones para el cambio de registro de firmas de cuentas corrientes de las unidades ejecutoras	99-RESOLUCIÓN	120	30	33	30	12	30	30	38%
																Efectuar arqueos de caja, títulos y valores de la Sede Central, DIGEMID, DIGESA, DGIEM Y Procuraduría Pública	17- ACTA	432	108	100	108	108	108	108	48%
																Elaborar los lineamientos en materia contable para el cierre contable del ejercicio 2017	3-INFORME	1	0		0	0	0	1	0%
																Implementar recomendaciones de las sociedades de auditoria externa y OCI	3-INFORME	8	2	2	2	0	2	2	25%
																Realizar supervisión a las unidades ejecutoras del pliego 011 ministerio de salud	50-ACCIÓN DE SUPERVISIÓN	120	30	11	30	17	30	30	23%
																Ejecución de cobranzas regulares y contingentes	4. ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Castigo contable	3. INFORME	4	0	2	2	2	0	2	100%
																Captación de ingresos del Nivel Central, DIGESA, DIGEMID	4. ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Seguimiento de cartas fianza del MINSA	3-INFORME	12	3	3	3	9	3	3	100%
																Pago de haberes, pensiones, bienes, servicios, y otras obligaciones	4. ACCIÓN	377	93	93	94	94	95	95	50%
																Administración y control caja chica	4. ACCIÓN	778	192	186	194	194	196	196	49%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
																conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes	4. ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Elaborar la información financiera y presupuestaria de la UE 001 Administración Central	3. INFORME	13	2	2	4	4	3	4	46%
																Proceso de las operaciones contables de la UE 001	4. ACCIÓN	36	9	9	9	9	9	9	50%
																Contabilización de registros administrativos de gastos de la UE 001	4. ACCIÓN	24	6	6	6	6	6	6	50%
																Conciliación de existencias, activo fijo, transferencias otorgadas y recibidas de bienes corrientes y capital de la UE 001	17. ACTA	516	129	129	129	129	129	129	50%
																Efectuar la fase del devengado y control de gastos de la UE 001	4. ACCIÓN	36	9	9	9	9	9	9	50%
																Implementar recomendaciones de las sociedades de Auditoria Externa y OCI	3- INFORME	24	6	6	6	6	6	6	50%
																Consolidar el cuadro de necesidades de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central -MINSA	9. DOCUMENTO	2	1	1	0	0	0	1	50%
																Elaborar el plan anual de contrataciones (PAC) de la Unidad Ejecutora 001. Administración Central – MINSA	9. DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	100%
																Efectuar el seguimiento y evaluación del plan anual de contrataciones (PAC)	3. INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos de bienes y/o servicios	43 REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Adquisición y contratación de la infraestructura, bienes y servicios requeridos	4. ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	50%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
99-GESTION DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNCIONALES	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	172	ACCION	106	3	3	51	51	26	26	30,148,366	12,267,082	41%	Almacenamiento y distribución de los bienes y prestación de los servicios programados, contingentes y eventuales	4. ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Ejecutar el saneamiento de bienes muebles e inmuebles	3. INFORME	2	0		1	1	0	1	50%
																Efectuar el inventario de activos fijos y existencias del ministerio de salud (inventario año 2016)	3. INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100%
																Efectuar el mantenimiento y servicios generales en las instalaciones del ministerio de salud	4. ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Tramitar las altas y bajas, así como todos los actos de disposición y/o administración de los bienes patrimoniales del ministerio de salud	3 INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%
																Informes de desaduanaje de mercadería (nacionalización)	9. DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Ejecutar y controlar los requerimientos del servicio de transporte institucional	4 ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	50%
																Registrar en el aplicativo del ministerio de ambiente la información sobre medidas de ecoeficiencia en la unidad ejecutora 001. Administración Central - MINSA	43 REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	50%
ACTIVIDADES NO PROGRAMAD																									
	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	189	INFORME	1						1	504,961		0%										
				191	INFORME	1						1	7,516,681	0	0%										

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
99-GESTION DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNCIONALES	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001075. PROMOCION DE LA SALUD	233	MANTENIMIENTO	1			1	1			457,458	438,116	96%	Direccion, administracion, coordinacion, supervision y control	4. ACCIÓN	12	3	3	3	1	3	3	50%
	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	183	ACCION	13			1	1	6	6	217,804	49,314	23%	Implementación y seguimiento de las Recomendaciones de los Informes de Auditoría de Contabilidad	3. INFORME	1			1	1			100%
																Gestión del proceso de implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Salud.	4. ACCION	6					3	3	
																Gestión del proceso de depuración, regularización, corrección de error y Sinceramiento Contable de Saldos de Cuentas - U. E 001 Administración Central.	4 ACCION	6					3	3	

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO ESTRATEGICO-DEI	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROY.	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.						2	1	1	0		0	1				SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y REORDENAR EL CUADRO DE PUESTO DE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL ROF INSTITUCIONAL	INFORME	2	1	1	0			1	50%
6 IMPULSAR LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLITICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD						1	1	0		1						PROMOVER CHARLAS CAPACITACIONES SOBRE ETICA EN LA FUNCION PUBLICA ANTICORRUPCION IGUALDAD DE GENERO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	INFORME	4	1	0	1	1	1	1	25%
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.						60	15	13	15	19	15	15				PRECALIFICAR HECHOS PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA STOIPAD	EXPEDIENTE	60	15	13	15	19	15	15	53%
						30	9	17	9	7	6	6				SOPORTE TÉCNICO A LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES Y SANCIONADORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	EXPEDIENTE	30	9	17	9	7	6	6	80%
						12	3	3	3	3	3	3				DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%
						12	3	3	3	3	3	3				MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SECIGRA DERECHO EN LA UNIDAD RECEPTORA MINSA	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%
						2	1	1	0		1	0				CONSERVAR Y CUSTODIAR Y SISTEMATIZAR LOS LEGAJOS DE PERSONAL, PROMOVER SU ACTUALIZACIÓN CONSTANTE Y ORGANIZAR SU TRASLADO AL ARCHIVO HISTORICO DE CORRESPONDER.	CIRCULAR	2	1	1	0		1	0	50%
6 MPULSAR LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLITICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD						3	3	3								ORGANIZAR, CONDUCIR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJOS LOS REGÍMENES LABORALES 276 Y 1057.	ESTADÍSTICA DE CONVOCATORIAS	12	3	2	3	3	3	3	42%

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO-OEI	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROY.	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						12	3	3	3	3	3	3				CONTROLAR EL INGRESO Y SALIDA Y PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES CIVILES A TRAVÉS DE SISTEMA INFORMÁTICO, FORMALIZANDO E INFORMANDO ALTAS Y BAJAS, FALTAS , TARDANZAS, LICENCIAS ,PERMISOS Y VACACIONES	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%
						12	3	3	3		3	3				DESARROLLAR ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS PROCESOS TECNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	12	3	3	3		3	3	25%
						4	1	1	1		1	1				FORMULAR Y EVALUAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL EN CONCORDANCIA CON EL CUADRO DE PUESTO DE LA ENTIDAD	INFORME	4	1	1	1		1	1	25%
6 MPULSAR LA CARRERA PUELICA MERITOCRATICA Y POLTICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD						4	1	1	1		1	1				DESARROLLAR ACTIVIDAES VINCULADAS AL PROCESO DE NOMBRAMIENTO A LOS ORGANISMOS PUBLICOS DEL MINSA ORGANOS DESCONCENTRADOS,GOBIERNOS REGIONALES, Y UNIDADES EJECUTORAS EN EL MARCO DE LA LEY 30518 LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017	INFORME	4	1	1	1		1	1	25%
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.						4	1		1		1	1				BRINDAR ASISTENCIA TECNICA VINCULADOS A DOCUMENTOS DE GESTION PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP), PRESUPUESTO DE GASTO, AIRSHP, CPE Y PLAN DE TRABAJO DE OGRH, A LAS UNIDADES EJEUCTORAS DEL MINSA, ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRAIZADOS Y GOBIERNOS REGIONALES.	INFORME	4	1	1	1		1	1	25%
6 MPULSAR LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLTICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD						4	1		1		1	1				BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS PUBLICOS DEL MINSA ORGANOS DESCONCENTRADOS,GOBIERNOS REGIONALES, Y UNIDADES EJECUTORAS EN EL MARCO DEL D.Leg 1153.	INFORME	4	1	1	1		1	1	25%
						12	3		3		3	3				ACTUALIZAR Y SUPERVISAR EL AIRSHP EN COORDINACION CON EL EQUIPO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES Y LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	REPORTE	12	3	2	3		3	3	17%

349

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO ESTRATEGICO-OEI	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROY.	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000844 GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	184	ACCION	11	1	1	4	2.5	2	4	298,315,158	121,185,202	41%	MONITOREAR LA MEJORA CONTINUA DEL INSTRUMENTO DEL SGSST GESTIONAR LA ELABORACION DE LOS MAPAS DE RIEZGO IDENTIFICACION DE PELIGRO Y LA MEJORA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(SGSST) Y PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(IPER)	INFORME	11	1	1	4	2.5	2	4	32%
						4	1	1	1	1	1	1				CAPACITACIONES PROGARAMADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINSA.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	50%
						10	0	0	3	1	2	5				GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CONTRATACION DE UN SEGURTO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIEZGO PARA PERSONAL CAS Y LA IMPLEMENTACION DE LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES SEGUN SGSST EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	INFORME	10	0	0	3	1	2	5	10%
						2	0	0	1		0	1				GESTIONAR LA IMPLEMENTAR LOS LACTARIOS EN DIFERENTES SEDES DESCONCENTRADAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINSA.	INFORME	2	0	0	1		0	1	0%
						1	0	0	0		0	1				REALIZAR AUDITORIA INTERNA DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	INFORME	1	0	0	0		0	1	0%
						90	21	15	24	22	22	23				99-BRINDAR SERVICIO PREVENTIVO DE SALUD, CON CALIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD.	3. INFORME	90	21	15	24	22	22	23	41%
						12	3	3	3	3						BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACIÓN NORMATIVA DE PENSIONES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%
						12	3	3	3	3						FORMULAR LA CONSOLIDACION NOMINAL, ESTADISTICA Y REMUNERATIVA DEL POTENCIAL HUMANO DEL MINSA.	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OEJETIVO ESTRATEGICO-OEI	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROY.	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
27						12	3									REALIZAR LAS RESERVAS PREVISIONALES DEL DL N° 20530 EN FORMA MENSUAL Y EL CÁLCULO ACTUARIAL A LA ONP.	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%
						2400	600	700	600	600						REALIZAR INFORMES TÉCNICOS (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS LABORALES, PENSIONARIOS, FUNDADO/INFUNDADO, INFORMES TÉCNICOS, APELACIONES, RECONSIDERACIONES, MEMORANDUMS, OFICIOS, INFORMES PARA FISCALIZACIÓN DE LA ONP Y CALIFICACIÓN DE DERECHO PENSIONARIO ONP)	EXPEDIENTE ATENDIDO	2400	600	700	600	600	600	600	54%
						12	3	3	3	3						GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN DEL PAGO DE PENSIONES, REMUNERACIONES, COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%
						108	27	29	27	27						ADMINISTRAR LA EJECUCION DEL PAGO DE LAS COMPENSACIONES REMUNERATIVAS Y NO REMUNERATIVA DE LOS SERVIDORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y PENSIONISTAS	PLANILLA	108	27	29	27	27	27	27	52%
						108	27	27	27	27						ADMINISTRAR LAS RENTAS DE CUARTA Y QUINTA CATEGORIA	INFORME	108	27	27	27	27	27	27	50%
						12	3	3	3	3						ADMINISTRAR LA PLANILLA ELECTRONICA, T-REGISTRO Y PLAME (SUNAT)	REPORTE DE DECLARACIÓN 601-PDT-	12	3	3	3	3	3	3	50%
						12	3	3	3	3	3	3				DESARROLLAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN ESSALUD SOBRE SUBSIDIOS, REGISTRO DE DERECHOS- HABIENTES	ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	50%
						12	3	3	3	3	3	3				DESARROLLAR GESTIONES EN LA ATENCIÓN DE LOS CASOS SOCIALES PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA.	ATENCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	50%

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO-OEI	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROY.	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
						12	3	0	3		3	3				BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LOS PENSIONISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ATENCIÓN	12	3	0	3		3	3	0%
						4	2	2		2	1	1				FORTALECER EL CENTRO EDUCATIVO IEI DOMINGUITO SAVIO	CONVENIO	4	2	2		2	1	1	100%
						1	1	0	0	1	0	0				FORMULAR UN INSTRUCTIVO SOBRE PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN.	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	100%
						12	3	3	3		3	3				ORGANIZAR JORNADAS NACIONALES DE BIENESTAR SOCIAL DE LAS ORRHH EN LA ENTIDAD.	EVENTO	2	3	0	3		3	3	0%
						4	1	0	1	1	1	1				GESTIONAR E CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y REGISTRO DE INDUCCIÓN	INFORME	4	1	0	1	1	1	1	25%
						1	0	0	0	1	0	1				EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LICENCIAS, PERMISOS DE CAPACITACIÓN.	INFORME	1	0	0	0	1	0	1	100%
						4	1	0	1	1	1	1				EVALUACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR.	INFORME	4	1	0	1	1	1	1	25%
6 MPULSAR LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLITICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD						0	0	1	0			0				PROPICIAR ALIANZAS ESTRATEGIAS CON LAS ENTIDADES EDUCATIVAS PARA LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN	INFORME	1	0	1	0		1	0	100%
						1	1	1								ELABORACION Y APROBACION DE PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA	INFORME	1	1	1					100%
						2	1	1			1					ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DEL IEI DOMINGUITO SAVIO	INFORME	2	1	1			1		50%

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO ESTRATEGICO-OEI	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROY.	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.						1200	0	80	500	326	0	700				EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL 2017	BENEFICIARIOS	1200	0	80	500	326	0	700	34%
						1	1	1								ELABORACION , APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DE UN CLIMA ORGANIZACIONAL SALUDABLE	PLAN	1	1	1					100%
						1	1	1								APROBACION DE PLANES DE MEJORA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL.	PLAN	1	1	1					100%
						2	1	1	1	1						BRINDAR UNIFORMES TEMPORADA VERANO E INVIERNO DE CALIDAD AL SERVIDOR ACTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QUE MEJORE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	VESTUARIO	2	1	1	1	1			100%
						1	1	0	0	1	0	0				PROMOVER EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CONDUCTA LABORAL	INFORME	1	1	0	0	1	0	0	100%
						4	1	1	1	1	1	1				CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y SUS PROCESOS TECNICOS PROGRAMADO PÓR EL EQUIPO DE BIENESTAR SOCIAL	PLAN	4	1	1	1	1	1	1	50%
						12	3	3	3	3	3	3				ORGANIZAR Y CONTROLAR EL DESPLAZAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DEL PERSONAL, ASI COMO FORMALIZAR EL NOMBRAMIENTO Y CONTRATACION EN EL MARCO DEL DLEG 276, INTERNOS, SERUMS Y RESIDENTES, PROPONIENDO LA COBERTURA DE PLAZAS VACANTES	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION /OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
					DOCUMENTO	4		4	1		2	1				DOCUMENTOS NORMATIVOS FORMULADOS, VALIDADOS APROBADOS, DIFUNDIDOS, IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS EN MATERIA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE SALUD, ESTADÍSTICA, GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SU OPERATIVIDAD EN EL SECTOR SALUD, EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS NACIONALES.	DOCUMENTO	4		4	1	1	2	1	125%
					INFORME	14	1	1	5		5	3				CONDUCIR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	INFORME	14	1	1	5	5	5	3	43%
					INFORME	1			1							PREPARACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS PARA SER INTEROPERABLE	INFORME	1			1	1			100%
					INFORME	18		11	4		9	5				ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR SALUD EN HECHOS VITALES Y SISTEMAS NOMINALES (PADRON NOMINAL)	INFORME	18		11	4	2	9	5	72%
					INFORME	16		33	2		7	7				IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS EN LINEA (HECHOS VITALES Y SISTEMAS NOMINALES PADRON NOMINAL) EN LOS EESS	INFORME	16		33	2	1	7	7	213%
					INFORME	6			6							DESARROLLO DE PRUEBAS DE CONCEPTO DE E-SALUD E INNOVACIÓN BIG DATA E INTERNET DE LAS COSAS, PROYECTO CERO PAPEL, DATOS ABIERTOS	INFORME	4			4	3			75%
					EQUIPO INFORMATICO	1			1								EQUIPO INFORMATICO	1			1				0%
					INFORME	23	1	2	6		8	8				ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS REDES DE TELESALUD EN LAS REGIONES.	INFORME	23	1	2	6		8	8	9%
6. Fortalecer el	0001	.....	.....																						

OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION /OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	182	EQUIPO INFORMATICO	15					15		14,319,842	3,911,762	27%	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HISTORIAS CLINICAS ELECTRONICAS PARA EL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	EQUIPO INFORMATICO	15					15		0%
					INFORME	15		1	8		3	4				ASISTENCIA TENICA PARA LA OPTIMIZACION, OPORTUNIDAD DEL REGISTRO, CALIDAD DE DATO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN CONCORDANCIA CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES Y SECTORIALES.	INFORME	15		1	8	8	3	4	60%
					INFORME	10		0	3		3	4				EVIDENCIA CIENTIFICA E INFORMACION DISPONIBLE PARA LA TOMA DE DECISIONES.	INFORME	10		0	3	4	3	4	40%
					INFORME	3					1	2				DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE HISTORIAS CLINICAS ELECTRONICAS RENHICE	INFORME	3					1	2	0%
					EQUIPO INFORMATICO	1					1						EQUIPO INFORMATICO	1					1		0%
					INFORME	15	1	3	13	3	1					MEJORAMIENTO DE LA RED INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	INFORME	15	1	3	13	3	1		40%
					INFORME	17	5	4	5	5	3	4				SOPORTE INFORMÁTICO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	INFORME	17	5	4	5	5	3	4	53%

MATRIZ Nº 6

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% Ejecución hptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
3 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	5005328 INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	0005	00259 PERSONA INFORMADA	37	2	0	13	3	12	0	10	0	2,218,224	82,098	3.74%	Elaboración de Planes Comunicacionales	Plan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	100%
																		Asistencia Tecnica Comunicacional	Asistencia Tecnica	4	0		1	0	2	0	1	0	0%
																		Acciones de movilización	Acción	13	0		4	1	5	0	4	0	8%
																		Elaboración de material comunicacional	Informe	4	0		2	1	0	0	2	0	25%
																		Elaboración y distribucion de merchandising comunicacional	Informe	4	0		2	0	0	0	2	0	0%
																		Implementación y monitoreo de equipos para el desarrollo de estrategias comunicacionales	Informe	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
																		Desarrollar talleres informativos para periodistas, comunicadores, autoridades y funcionarios de otros sectores y orgnizaciones sociales sobre DCI y Anemia	Taller	5	0		3	0	2	0	0	0	0%
																		Difusion en medios masivos	Informe	2	0	0	0	0	2	0	0	0	
		3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014 FAMILIAS CON NIÑOIAS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	0006	0056 FAMILIA	32	12	13	4	2	11	0	5	0	1,513,567	554,839	36.66%	Elaboración de Planes Comunicacionales	Plan	6	5	4	0	0	0	0	1	0	67%
																		Asistencia Tecnica Comunicacional	Asistencia Tecnica	6	1	1	0	0	1	0	4	0	17%
																		Acciones de movilización	Acción	6	1	0	1	1	4	0	0	0	17%
																		Elaboración de material comunicacional	Informe	8	3	4	3	1	2	0	0	0	63%
																		Elaboración y distribucion de merchandising comunicacional	Informe	6	2	4	0	0	4	0	0	0	67%
		0044276 MONITOREO, SUPERVISION, Y EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0426	0060 INFORME	3	0	0	0	0	3	0	0	0	7,433,630			Difusion en medios masivos	Informe	3	0	0	0	0	3	0	0	0	
			5000059															Elaboración de Planes Comunicacionales	Plan	5	0		1	1	2	0	2	0	20%
																		Asistencia Tecnica Comunicacional	Asistencia Tecnica	17	2	0	3	0	10	0	2	0	0%

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	10	00259 PERSONA INFORMADA	37	2	0	7	4	19	0	9	0	707,077	102,842	14.56%	Acciones de movilización	Acción	4	0		1	1	2	0	1	0	25%
																		Elaboración de material comunicacional	Informe	5	0		1	1	2	0	2	0	20%
																		Elaboración y distribucion de merchandising comunicacional	Informe	5	0		1	1	2	0	2	0	20%
																		Difusion en medios masivos	Informe	1	0		0		1	0	0		
	0016 TBC-VIH/SIDA	3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	14	00259 PERSONA INFORMADA	14	8	1	4	4	1	0	3	0	648,022 00	104,528 02	16%	Elaboración de Planes Comunicacionales	Plan	4	2	1	1	2	0	0	1	0	75%
																		Asistencia Tecnica Comunicacional	Asistencia Tecnica	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0%
																		Acciones de movilización	Acción	7	3	0	2	2	0	0	2	0	28%
																		Difusion en medios masivos	Informe	1	0		0		1		0		
		3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	15	00088 PERSONA CAPACITADA	13	4	2	4	4	3	0	2	0	770,994 00	50,100 00	6%	Elaboración de material comunicacional	Informe	5	4	2	1	1	0	0	0	0	60%
																		Elaboración y distribucion de merchandising comunicacional	Informe	7	0		3	3	2	0	2	0	43%
																		Difusion en medios masivos	Informe	1	0		0		1	0	0		
	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000097 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	160	00058 FAMILIA	23	5	8	5	7	8	0	5	0	1 361,608 00	184 046 50	13%	Elaboración de Planes Comunicacionales	Plan	5	1	1	2	2	1	0	2	0	60%
																		Asistencia Tecnica Comunicacional	Asistencia Tecnica	6	1	4	2	2	1	0	2	0	100%
																		Acciones de movilización	Acción	1	0		0	0	0	0	1	0	
																		Elaboración de material comunicacional	Informe	6	2	2	1	2	3	0	0	0	67%
																		Elaboración y distribucion de merchandising comunicacional	Informe	4	1	1	0	1	3	0	0	0	50%
	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	22	00259 PERSONA INFORMADA	61	13	15	20	20	15	0	13	0	1,118,448 00	415,583 48	37%	Elaboración de Planes Comunicacionales	Plan	14	6	4	4	4	3	0	1	0	57%
																		Asistencia Tecnica Comunicacional	Asistencia Tecnica	4	0		0	0	0	0	4	0	
																		Acciones de movilización	Acción	15	2	3	6	6	1	0	6	0	60%

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
		MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,HIPERTENSION]	[MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIA, DIABETES MELLITUS]															Elaboración de material comunicacional	Informe	15	2	4	7	6	4	0	2	0	67%
																		Elaboración y distribucion de merchandising comunicacional	Informe	13	3	4	3	4	7	0	0	0	62%
3 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON	5000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	24	00259 PERSONA INFORMADA	13	4	3	0	0	3	0	6	0	1,480,789.00	348,542.00	24%	Elaboración de Planes Comunicacionales	Plan	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Asistencia Tecnica Comunicacional	Asistencia Tecnica	4	0		0	0	2	0	2	0	
																		Acciones de movilización	Acción	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Elaboración de material comunicacional	Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Elaboración y distribucion de merchandising comunicacional	Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
																		Difusion en medios masivos	Informe	1	0		0		1	0	0		
	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESATRES	3000001 ACCIONES COMUNES	5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	199	60 INFORME	12	4	3	2	1	5	0	1	0	13,503.00	13,501.36	100%	Elaboración de Planes Comunicacionales	Plan	2	1	1	0	0	1	0	0	0	50%
																		Asistencia Tecnica Comunicacional	Asistencia Tecnica	6	2	2	2	1	1	0	1	0	50%
																		Elaboración de material comunicacional	Informe	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		Elaboración y distribucion de merchandising comunicacional	Informe	2	0		0	0	2	0	0	0	
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000730 INFORMACION, COMUNICACIÓN, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	0140	60 INFORME	10	6	6	0	0	2	0	0	0				Elaboración de Planes Comunicacionales	Plan	3	3	2	0	0	0	0	0	0	67%
																		Acciones de movilización	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		Elaboración de material comunicacional	Informe	3	2	2	0	0	1	0	0	0	67%
																		Elaboración y distribucion de merchandising comunicacional	Informe	3	2	2	0	0	1	0	0	0	67%
																		Comunicadores y periodistas informados en temas de salud	Taller	2	1	0	0	1	1	0	0	0	50%
1 FORTALECER LA GESTION																		Difundir Información publica y de interes relacionado al objetivo	Producto Comunicacional	18	4	3	4	4	4	0	4	0	44%

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000730 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD	0140	00060 INFORME	122	31	29	30	31	31	0	30	0	6,364,820	1,966,484	31%	Difusión y monitoreo de las actividades del sector en las plataformas digitales	Publicación Insitucional	28	7	7	7	7	7	0	7	0	50%
																		Difusión y monitoreo de las actividades del sector en las plataformas audiovisuales	Publicación Insitucional	72	18	18	18	18	18	0	18	0	50%
																		Monitoreo y medicion de impactos mediaticos	Informe	4	1	1	1	1	1	0	1	0	50%
3. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000730 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD	0140	00060 INFORME	36	7	12	11	10	18		0					Asistencia Tecnica Protocolar en Actividades Institucionales	Asistencia Tecnica	20	4	8	8	8	8	0	0	0	80%
																		Organizar eventos protocolares	Eventos	1	0		0	0	1	0	0	0	
																		Difusion de mensajes comunicacionales	Informe	2	1	2	0	0	1	0	0	0	100%
																		Elaboración y distribución de merchandising protocolar	Informe	2	0		1	0	1	0	0	0	0%
																		Elaboración de talleres sobre fortalecimiento de la gestión	Taller	2	0		1	1	1	0	0	0	50%
																		Difusión de actividades institucionales relacionados al Paraninfo	Taller	9	2	2	1	1	6	0	0	0	33%
Total (RO+RDR)						413	98	92	100	86	131		84		23,650,682	3,823,574	16.17%													

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución ppta l	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO %/ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
OEI1. Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública.	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 S/N PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0041	Convenio	7	2		2		1	2				Formulación, seguimiento y evaluación de los convenios de gestión	Convenio	7	2		2		1	2	
					Estudio	3	1		0		1	1				Desarrollo y análisis de estudios económicos (cuentas nacionales, costos y distribución del financiamiento del Sector)	Estudio	3	1		0		1	1	
					Estudio	6					3	3				Desarrollo de la gestión del conocimiento para la formulación de las Políticas Públicas en Salud	Estudio	6					3	3	
					Informe	56	14		14		14	14				Coordinar las acciones del seguimiento, monitoreo y evaluación de los Programas Presupuestales y evaluación del desempeño y ejecución Presupuestal (EDEP)	Informe	56	14		14		14	14	
					Informe	12	3		3		3	3				Seguimiento y evaluación de la gestión estratégica (PESEM, PEI, POI y otros institucionales)	Informe	12	3		3		3	3	
					Informe	2	1				1					Recursos humanos con competencias para el ejercicio de la función rectora	Informe	2	1				1		
					Plan	11	3		2		3	3				Desarrollo y fortalecimiento de los procesos de planeamiento estratégico del sector (PESEM, PEI, POI)	Plan	11	3		2		3	3	
					INFORME	2	1	6	0	3	0	1				Definir el marco normativo y conducir el proceso de implementación del diseño organizacional institucional del Ministerio de Salud, incluyendo la incorporación de los órganos desconcentrados del ex IGSS	INFORME	2	1	6	0	3	0	1	450%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO %ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
OEI1. Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública.	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0041	INFORME	2	0	1	1	3	0	1	668,108,778	130,481,551	20%	Diseñar, documentar y conducir el proceso de mejora de los procesos y procedimientos del Ministerio de Salud realizando asimismo acciones de simplificación administrativa de procedimientos TUPA	INFORME	2	0	1	1	3	0	1	200%
					DOCUMENTO TÉCNICO	1	0	0	0	2	1	0				Formular lineamientos, instructivos y afines para la elaboración de documentos o instrumentos de gestión en materia de diseño organizacional, gestión por procesos y simplificación administrativa; así como elaborar el Plan de Modernización del MINSA	DOCUMENTO TÉCNICO	1	0	0	0	2	1	0	200%
					ACCIÓN	3	1	15	1	15	0	1				Realizar acciones de coordinación y asistencia técnica en materia de diseño organizacional, gestión por procesos, simplificación administrativa y modernización	ACCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA	3	1	15	1	15	0	1	1000%
OEI1. Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública					Informe técnico	4	1	0	1	0	1	1				Normas, directivas, guías y lineamientos emitidos en relación al nuevo Sistema Invierte Perú	Informe Técnico	4	1	0	1	0	1	1	0%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO %/ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
Contar con Infraestructura y Equipamiento Moderno e Interconectado que aseguren los servicios de salud de calidad	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0041	Informe técnico	11	3	2	3	0	3	2				Acciones de asistencia técnica en el proceso de la formulación e implementación de los planes multianuales de inversión	Informe Técnico	11	3	2	3	0	3	2	18%
					Informe técnico	1	0	0	0	0	1	0				Elaboración del Plan Sectoral Intergubernamental Multianual de Inversiones	Informe Técnico	1	0	0	0	0	1	0	0%
					Informe técnico	12	3	0	3	0	3	3				Priorización de Intervenciones en establecimientos de Salud Estratégicos en las Regiones con CRIIS constituidas; Actas de CRIIS	Informe Técnico	12	3	0	3	0	3	3	0%
					Informe técnico	12	3	27	3	0	3	3				Evaluación, aprobación y declaración de viabilidad de proyectos de inversión pública y/o opinión favorable	Informe Técnico	12	3	27	3	0	3	3	225%
					Informe técnico	12	3	3	3	3	3	3				Actualización de la información de proyectos de sector salud a nivel nacional, regional y local	Informe Técnico	12	3	3	3	3	3	3	50%
OEI 6: Impulsar la carrera pública meritocrática, y política remunerativa en el Sistema Público de Salud																Fortalecimiento de capacidades de los especialistas del sector salud en materia presupuestal	Acción de asistencia técnica	12	3	3	3	3	3	3	50%
					Acción de seguimiento	12	3	3	3	3	3	3				Conducción y consolidación de la fase de evaluación y control del presupuesto institucional	Acción de seguimiento	12	3	3	3	3	3	3	50%
					Acta	2	1	1			1					Conducción y consolidación de la fase de evaluación y control del presupuesto institucional	Acta	2	1	1			1		50%
					Documento	1			1	1						Conducción y consolidación de la fase de programación del presupuesto institucional	Documento	1			1	1			100%

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIENTO %/ANUAL
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
OE1. Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0041	Documento	2					2					Conducción y consolidación de la fase de programación y aprobación del presupuesto institucional	Documento	2					2		0%
					Informe	300	60	60	60	60	90	90				Conducción y consolidación de la fase de evaluación y control del presupuesto institucional	Informe	300	60	60	60	60	90	90	40%
					Informe	2			1	1	1					Conducción y consolidación de la fase de evaluación y control del presupuesto institucional	Informe	2			1	1	1		50%
					Informe	5	2	2	1	1	1	1				Conducción y consolidación de la fase de programación y aprobación del presupuesto institucional	Informe	5	2	2	1	1	1	1	60%
					Informe	12	3	3	3	3	3	3				Conducción y seguimiento de la fase de ejecución del presupuesto institucional	Informe	12	3	3	3	3	3	3	50%
					Proyecto de norma	6	2	2	1	1	3					Conducción y seguimiento de la fase de ejecución del presupuesto institucional	Proyecto de norma	6	2	2	1	1	3		50%
					Proyecto de norma	3	1	1	1	1	1					Conducción y seguimiento de la fase de ejecución del presupuesto institucional	Proyecto de norma	3	1	1	1	1	1		67%

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE GESTION DESCENTRALIZADA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución ppta	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO	OBSERVACIONES
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG		
GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD BASADO EN LA PROMOCIÓN, EN LA PREVENCIÓN Y CENTRADO EN LA PERSONA	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ACTIVIDAD	178	INFORME	11	3	1	2	1	3		3		S/ 1,909,773.00	S/ 527,688.00	28%	99- INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE POLÍTICAS EN SALUD	INFORME	11	3	1	2	1	3	3	18%	
						12	3	3	3	3	3		3					99- REPORTE DE LOS AVANCES Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LAS MESAS DE DIÁLOGO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%	
						1	1	1	0	0	0		0					99- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD 2017(PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA SECTORIAL) , SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100%	
						1	1	1	0	0	0		0					99- ELABORACIÓN DE LA EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100%	
						2	0	0	0	0	1		1					99- DISEÑO Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE FUNCIONES TRANSFERIDAS	INFORME	2	0	0	0	0	1	1	0%	Esta actividad se ha reprogramado para el tercer y cuatro trimestre del 2017
						1	0	0	0	0	1		0					CURSO ESPECIALIZADO DE GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA	INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0%	Esta actividad se ha reprogramado para el tercer trimestre y se ha cambiado la denominación del curso por **Análisis y Evaluación de Conflictos Sociales**
						1	0	0	0	0	0		1					CURSO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE SALUD COMPARADOS	INFORME	1	0	0	0		0	1	0%	Se ha cambiado la denominación de la capacitación por Curso en Estrategias de Comunicación y Negociación para la Gestión De Conflictos, y se ha reprogramado para el cuarto trimestre
						12	3	3	3	3	3		3					99- ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MINSA Y ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	50%	

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	PROG	
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	Acciones Centrales	Sin Producto	Asesoramiento Técnico y Jurídico	44	Acción	12	3	3	3	3	3		3		3,201,915	1,098,363	34%	Elaboración de documentos como informes, oficios, notas informativas, memorandum. Elaboración de documentos en el desarrollo de la gestión jurídico - administrativa.	Documentos	3,400	849	840	849	857	849	853	50%
																		Emitir opiniones legales en materia de derechos sanitarios y asuntos jurídicos administrativos, contrataciones del Estado.	Número de Normas	1,651	414	405	414	422	412	411	50%
																		Participación en Comisiones y grupo de trabajo	Informes	160	39	38	39	42	39	43	49%
																		Análisis y emisión de opinión respecto a los puntos de agenda para el Consejo de Ministros y el Comité de coordinación vViceministerial (CCV).	Número de informes de opinión técnica.	700	174	104	174	110	116	122	31%
																		Ordenar el acervo legal y documentario para ser enviado al archivo Central	Informe	1			1	1			100%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2017

OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIME	IV TRIME	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIME	IV TRIME	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
1. Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	174	ACCIÓN	1	0	0	0	0	1	0	2,094,570	825,339	39%	ELABORAR EL CATALOGO DE LA OFERTA DE COOPERACION INTERNACIONAL EN SALUD	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	0	0%
						11	2	7	3	7	4	2				GESTIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, ACUERDOS Y/O ALIANZAS BILATERALES PARA FORTALECER LAS INTERVENCIONES EN SALUD	DOCUMENTO	11	2	4	3	7	4	2	100%
						4	1	0	1	0	1	1				SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DOCUMENTO	4	1	0	1	0	1	1	0%
						4	1	0	1	0	1	1				GESTION DE LA ADSCRIPCION Y RENOVACION DE EXPERTOS Y VOLUNTARIOS EXTRANJEROS	DOCUMENTO	4	1	0	1	0	1	1	0%
						6	0	0	1	0	2	3				ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINSA Y DE LAS REGIONES	DOCUMENTO	6	0	0	1	0	2	3	0%
						240	50	41	70	57	70	50				SEGUIMIENTO SOBRE EL USO Y DESTINO DE DONACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR, ACEPTADAS A FAVOR DEL MINSA	DOCUMENTO	240	50	41	70	57	70	50	41%
						46	12	6	12	14	12	10				ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO TÉCNICO	46	12	6	12	14	12	10	43%
						1,000	250		250	1019	250	250				ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN, A GOBIERNOS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LOS LINEAMIENTOS DE LA COOPERACIÓN MULTILATERAL EN SALUD	INFORME	1,000	250	731	250	1019	250	250	175%

OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/ OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIME	IV TRIME	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIME	IV TRIME	
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	PROG	
						9	1	1	3	3	2	3				ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	9	1	1	3	3	2	3	44%
						1		0	0	0	0	1				REALIZAR EL MONITOREO DE FLUJOS Y TENDENCIAS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD.	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0%
						39	6	6	14	12	3	16				PROGRAMAS OPERATIVOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A FAVOR DE LA SALUD	INFORME	39	6	6	14	12	3	16	46%
						16	2	2	6	5	1	7				PROGRAMAS OPERATIVOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A FAVOR DE LA SALUD	INFORME	16	2	2	6	5	1	7	44%
						46	10	13	13	12	13	10				ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	46	10	13	13	12	13	10	54%
						4	1	2	1	4	1	1				ACCIONES EN LA AGENDA INTERNACIONAL DE LA ALTA DIRECCIÓN	REPORTE	4	1	2	1	4	1	1	150%

326