MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2012

DENOMINACION: Dirección General de Promoción de la Salud

TABLERO DE CONTROL

ATRASADO	[illegible]
ADELANTADO	[illegible]
ADEQUADO	[illegible]
NO PROGRAMADO	[illegible]
NO EVALUADO	[illegible]

COD OG	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OEG	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD REPROGRAMADA VS EJECUTADA (7) I TRIM PROG	I TRIM EJEC	II TRIM PROG	II TRIM EJEC	III TRIM PROG	III TRIM EJEC	IV TRIM PROG	IV TRIM EJEC	EJEC ACUM (10.1)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE % (13)	ALERTA DE GESTION (14)	OBSERVACIONES (15)
OGI 1	Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.	OGO 1	Promover la salud materna neonatal y contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materna Neonatal, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.	OED 1.1	Fortalecimiento de capacidades para la implementación y desarrollo de las estrategias de promoción de la salud y reducción de riesgos orientasa a promover la salud materno neonatal y contribuir en la disminución de la morbimortalidad matera neonatal	0002	Salud Materno Neonatal	3.04428	Monitoreo, Supervición, Evaluación y Control de la Salud Materno Neonatal	Informe	5000057	Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal. salud.	Informe	4	1	1	1	1	1		1		2	100.00		700,715	94,287	13.26		
											T 01.01.01	Gestión técnica y administrativa para fortalecer acciones a favor de la salud materno neonatal	Informe	19	4	3	2	2	2		7		4	40.00						
											ST 01.01.01.01	Asistencia técnica integral para el desarrollo de acciones de promoción de la salud en el autocuidado y cuidado de la salud materna neonatal en el marco del Presupuesto Por Resultados.	Informe	13	7	1					5		1	14.29						
											ST 01.01.01.02	Campañas educativo comunicacionales a favor de la salud materno neonatal	Informe	2			1	1	1				1	100.00						
											ST 01.01.01.03	Gestión técnico administrativa.	Informe	4	1	1	1	1	1		1		2	100.00						
								3.03329	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno Neonatal	Norma	5000038	Desarrollar normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Norma	3					1		1		0	No programado		366,809	20,500	2.11		
				OED 1.2	Promover, la investigación, a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas para la promoción de salud y prevención de riesgos, orientadas a promover la salud materno neonatal y contribuir en la disminución de la morbimortalidad matera neonatal.						T 01.02.01	Investigaciones en temas de salud	Documento	1					1				0	No programado						
											ST 01.02.01.01	Elaborar el estudio "Nivel de conocimiento y aplicación de prácticas saludables para el cuidado de la salud de las mujeres, especialmente durante la gestación, parto y puerperio y del neonato, en las familias de los ámbitos priorizados - Línea basal".	Documento	1					1				0	No programado						
				OED 1.3	Promover alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados para impulsar e implementar estrategias y acciones concertadas de promoción de la salud a favor de la salud de la madre y del neonato.						T 01.03.01	Conformación y/o reactivación de Redes Sociales	Actas	5	1		1		2		1		4	0.00						
											ST 01.03.01.01	Reactivación de la Red Multisectorial de la Iniciativa de Escuelas Promotoras de la Salud en el marco del programa de promoción de la salud en instituciones educativas y la salud materno neonatal.	Informe	4	1		1		1		1		3	0.00						Actividad se reprogramia para el III y IV Trimestre
											ST 01.03.01.02	Taller Nacional Intersectoral MINSA-MINEDU en el marco de la salud materno neonatal.	Informe	1					1				0	No programado						
				OED 1.4	Posibilitar la implementación y ejecución de los procesos y sub procesos que promueven acciones de promoción de la salud para el cuidado de la madre y del neonato.						T 01.04.01	Desarrollo de documentos técnicos de gestión en salud	Documento	2	1				1				3	0.00						
											ST 01.04.01.01	Elaboración y lanzamiento del Plan de Trabajo Intersectorial en el marco del Convenio de Cooperación Técnica MINSA - MINEDU.	Documento	1	1								5	0.00						El Plan MINSA MINEDU ha sido elaborado, se encuentra para aprobación por el MINEDU
											ST 01.04.01.02	Taller macroregional para el desarrollo de metodologías educativas en salud materno neonatal.	Informe	1							1		0	No programado						
											ST 01.04.01.03	Elaboración, validación, impresión y difusión de módulo educativo de Educación Sexual Integral dirigido al nivel de educación secundaria.	Documento	1					1				0	No programado						
											ST 01.04.01.04	Formación de facilitadores nacionales en educación en salud sexual integral en el marco del Convenio de Cooperación MINSA - MINEDU y el Programa de Promoción de la salud en instituciones educativas.	Informe	1			1						4	0.00						Se viene coordinando con el MINEDU Curso Virtual (50 de salud y 50 de Educación). Se reprograma para el IV Trimestre y culminará el 2013
				OED 1.5	Contribuir a la implementación de documentos normativos que promueven acciones de promoción de la salud para el cuidado de la madre y el neonato en los escenarios regionales.						T 01.05.01	Elaborar, validar y aprobar documentos normativos	Norma Aprobada	3					2		1		4	No programado						
											ST 01.05.01.01	Validación y aprobación de Documento Técnico para la implementación de Programa Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible, en el marco de la salud materno neonatal	Norma Aprobada	1							1		0	No programado						
											ST 01.05.01.02	Aprobación de la Guía de la y el facilitador para el uso y manejo del Manual del Agente Comunitario en Salud que contribuya a la salud materno neonatal.	Norma Aprobada	1					1				0	No programado						
											ST 01.05.01.03	Elaboración y validación de la Guía de Consejería en prácticas saludables para el cuidado de la salud de las mujeres, especialmente durante la gestación, parto y puerperio y del neonato, en las familias de los ámbitos priorizados	Norma Aprobada	1					1				0	No programado						
											A 01.05.02	Difundir documentos normativos	Norma Difundida	2			1				1		0	0.00						
											ST 01.05.02.01	Diseño, diagramación e impresión y difusión de la Guía de la y el facilitadores para el uso y manejo del Manual del Agente Comunitario en Salud -ACS - que contribuya a la salud materno neonatal	Norma Difundida	1			1						0	0.00						Se reprogramará meta por no disponer de la Guía de la y el facilitador para uso y manejo del Manual del ACS
											ST 01.05.02.02	Talleres regionales para la formación de facilitadores en la Guía de la y el facilitadores para el uso y manejo del Manual del Agente Comunitario en Salud -ACS en las regiones priorizadas.	Informe	8	2		2		2		2		0	0.00						Se reprogramará meta
											ST 01.05.02.03	Impresión y difusión de las "Guía de Consejería en prácticas saludables para el cuidado de la salud de las mujeres, especialmente durante la gestación, parto y puerperio y del neonato, en las familias de los ámbitos priorizados	Norma Difundida	1							1		0	No programado						
											ST 01.05.02.04	Talleres macroregionales sobre la Promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado de la salud de las mujeres, especialmente durante la gestación, parto y puerperio y del neonato, en las familias de los ámbitos priorizados	Informe	8			3		3		2		0	0.00						Actividad reprogramada, se diseña con plan de trabajo en proceso de aprobación

DGPS

MINISTERIO DE SALUD J. Cárdenas A.G. Administración DGPS

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2012

DENOMINACION: Dirección General de Promoción de la Salud

TABLERO DE CONTROL

METAS NO	0 - 49 %
ACEPTABLE	50 - 69% - 90 - 99 %
ADECUADO	70 - 89% - 100 %
NO PROGRAMADO	
NO EJECUTADO	

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA: COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (TAREAS) (7)	U.M.	U.M.	CANTIDAD REPROGRAMADA VS EJECUTADA (7): I TRM PROG	I TRM EJEC	II TRM PROG	II TRM EJEC	III TRM PROG	III TRM EJEC	IV TRM PROG	IV TRM EJEC	EJEC ACUM (10.1)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS: PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE % (13)	ALERTA DE GESTION (14)	OBSERVACIONES (15)
OGI 2	Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.	OGD 2	Promover la alimentación saludable y contribuir en la disminución de la desnutrición crónica y anemia en menores de cinco años, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.	OED 2.1	Fortalecer las acciones técnicas y administrativas para posibilitar la implementación y desarrollo de las intervenciones de promoción para contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materna Neonatal	0061	Programa Articulado Nutricional	3.044278	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional	Informe	5000016	Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	4	1	1	1		1		1		1	50.00		623,127	92,647	16.63		
											T 02.01.01	Gestión técnica y administrativa para fortalecer acciones de promoción de la salud para contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años	Informe	49	13	8	11	10	8		10		18	72.00						
											ST 02.01.01.01	Evaluación y reconocimiento de logros en el marco del programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible y la promoción de la alimentación saludable.	Informe	1							1		0	No programado						
											ST 02.01.01.02	Supervisión y Monitoreo al cumplimiento del Reglamento de Alimentación Infantil (Decreto Supremo N° 009-2005-SA) en establecimientos de salud públicos y privados del nivel nacional y regional (Decreto Supremo N° 009-2006-SA) - visitas inopinadas.	Informe	7	1		3	2	1		2		3	60.00						En mayo se realizó AT a las DIRESA Loreto y Cajamarca. Se presenta Plan de trabajo (pendiente de aprobación) para continuar con las visitas a las Regiones
											ST 02.01.01.03	Supervisión y Monitoreo a la implementación de Lactarios en los establecimientos y Dependencias del MINSA (Resolución Ministerial N° 959-2006/MINSA y Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES).	Informe	7	1	0	3	5	1		2		11	275.00						Se supervisó a 11 Dependencias. Instituto Nacional de Salud del Niño (26/3/12), Hospital Nacional Dos de Mayo (28/3/12), Instituto Nacional de Salud (28/3/12) Hospital María Auxiliadora (29/3/12), Hospital Nacional Arzobispo Loayza (29/3/12), Hospital Sergio Bernales (30/3/12) Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (4/4/12) Hospital de Apoyo Iquitos (2/5/12) Hospital Regional Loreto (3/5/12), Hospital de Apoyo Cajamarca (23/5/12) Instituto Nacional Materno Perinatal (13/6/12).
											ST 02.01.01.04	Reunión técnica nacional de evaluación de la normatividad vigente de Promoción y Protección de la Lactancia Materna (Reglamento de Alimentación Infantil e implementación de Lactarios).	Informe	1					1				0	No programado						
											ST 02.01.01.05	Monitoreo de las acciones de promoción de la salud en cuidado infantil con enfasis en lactancia materna, alimentación complementaria y suplementación.	Informe	1			1						0	0.00						Programada entre el 25 y 29 de Junio. Pendiente aprobación para ejecución de la actividad
											ST 02.01.01.06	Reunion Macroregional con Gerentes de Desarrollo Social y Directores de Promoción de la Salud de las DIRESAS para las orientaciones tecnicas en el marco del cumplimiento de la meta (centro de promocion y vigilancia para la madre y el niño), plan de incentivos municipales.	Informe	2			2						0	0.00						Se reprogramó para Julio
											ST 02.01.01.07	Asistencia técnica para el desarrollo de los programas de promoción de la salud en el marco de la implementación y desarrollo del Programa Articulado Nutricional.	Informe	13	0						7		0	0.00						
											ST 02.01.01.08	Conferencias Internacionales Alimentación y Nutrición Saludable	Informe	2			1	1	1				1	100.00						Actividad ejecutada los días 9 y 10 de mayo del presente. La actividad ha sido conducida por la Oficina financiera de Cooperación Internacional
											ST 02.01.01.09	Campañas educativo comunicacionales para promocionar una alimentación y nutrición saludable	Informe	11	4	1		1	4		3		2	50.00						
											ST 02.01.01.10	Gestión técnica administrativa	Informe	4	1	1	1	1	1		1		3	100.00						
				OED 2.2	Promover, la investigación y vigilancia, a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas públicas orientadas a la promoción de una alimentación saludable a favor de la reducción de la desnutricion cronica en menores de cinco años			3.033247	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición	Norma	5000010	Desarrollar normas y guías técnicas en nutrición	Norma	3	1		1		1				0	0.00		1,676,816	181,477	11.02		
											T 02.02.01	Investigaciones en temas de salud	Documento Publicado	1							1		0	No programado						
											ST 02.02.01.01	Elaboración y validación de herramientas de sistematización de acciones de promoción de la salud en las Instituciones Educativas en el marco del Programa Articulado Nutricional - PAN.	Documento	1							1		0	No programado						
											ST 02.02.01.02	Realización de Estudio; Conocimientos, Actitudes y Practicas sobre prácticas saludables relacionadas al cuidado infantil	Informe	1							1		0	No programado						
				OED 2.3	Promover alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados para impulsar estrategias concertadas y acciones concertadas para contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de cinco años.						T 02.03.01	Intervenciones de comunicación social para fortalecer prioridades de salud	Informe	16	3	3	4	4	6		3		7	100.00						
											ST 02.03.01.01	Celebración de la Semana de la Lactancia Materna a nivel Nacional (RM N° 615-2010/MINSA y Directiva Sanitaria N° 035-MINSA/DGPS-V.01	Informe	1					1				0	No programado						
											ST 02.03.01.02	Celebración de la Semana Nacional por los derechos del niños a nivel nacional en el marco del fortalecimiento de las intervenciones relacionadas al Cuidado Infantil	Informe	1					1				0	No programado						
											ST 02.03.01.03	Semana del Lavado de Manos en la Institución Educativa - Record guinness	Informe	1					1				0	No programado						
											ST 02.03.01.04	Celebración por el día del Agente Comunitario en Salud a nivel regional, en el marco de la implementación de la Directiva administrativa para el trabajo del Agente Comunitario en Salud - ACS	Informe	1			1	1					1	100.00						Realizado el 6 de junio
											ST 02.03.01.05	Reuniones de coordinación de la Comisión Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna (DS 018-2006-SA), Comité Técnico Institucional (RM N° 933-2006/MINSA y RM N° 437-2010/MINSA) y Comisión Multisectorial para la Supervisión de Lactarios (Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES).	Informe	12	3	3	3	3	3		3		6	100.00						Se han realizado las reuniones en Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo

MINISTERIO DE SALUD J. Cárdenas APG Administración DGPS

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2012

DENOMINACION: Dirección General de Promoción de la Salud

TABLERO DE CONTROL

OGI 3	Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.	OGD 2	Promover la alimentación saludable y contribuir en la disminución de la desnutrición crónica y anemia en menores de cinco años, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.	OED 2.4	Posibilitar la implementación de los procesos y subprocesos que promueven acciones de promoción de la salud para la reducción de la desnutrición crónica en menores de cinco años	0001	Programa Articulado Nutricional	3.053242	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición	Norma	T 02.04.01	Desarrollo de documentos técnicos de gestión en salud	Documento	10	5	4	3		1		1		4	50.00					
											ST 02.04.01.01	Elaboración del Plan Nacional de las acciones de Promoción de la Salud a favor de las inmunizaciones y coordinación para su incorporación en el Plan Nacional de Inmunizaciones - 2012.	Documento	1	1	1							1	100.00					
											ST 02.04.01.02	Reuniones técnicas macrorregionales para el cuidado infantil con énfasis en la implementación de acciones para el desarrollo de practicas priorizadas:lactancia Materna, alimentación complementaria y suplementación	Informe	6			2		2		1		5	0.00					Plan en espera de aprobación para la ejecución
											ST 02.04.01.03	Elaboración, validación, impresión y difusión del módulo educativo de alimentación y nutrición en instituciones educativas	Documento	1							1		0	No programado					
											ST 02.04.01.04	Elaboración del plan de acción para la implementación de kioscos y refrigerios saludables en las instituciones educativas priorizadas	Documento	1	1	1							1	100.00					Se ha elaborado el Plan de Kioscos se encuentra en proceso de implementación
											ST 02.04.01.05	Taller Nacional de Educación para la salud en alimentación y nutrición, en el marco del Programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el Desarrollo	Informe	1	1	1							1	100.00					Actividad ejecutada en los dias 28,29 y 30 de marzo
											ST 02.04.01.06	Elaboración, validación e impresión y difusión de KIT educativo comunicacional sobre cuidado infantil (Lactancia Materna, Alimentación Complementaria, lavado de manos, suplementación)	Kit educativo comunicacional	1			1						0	0.00					Reprogramado para Agosto
											ST 02.04.01.07	Reuniones de la Red Nacional de Municipio y Comunidades Saludables para elaborar, monitorear y evaluar el Plan Anual de Trabajo.	Informe	3			1	1	1		1		1	100.00					Realizado el 15 de Julio, con participación de la Junta Nacional y DIRS
											ST 02.04.01.08	Impresión, reproducción y difusión de materiales educativo comunicacionales en Inmunizaciones (UMBRAL -MINSA) para adaptación y reproducción regional.	Documento	1	1	1							1	100.00					
											ST 02.04.01.09	Elaboración y validación de Documento: Orientaciones para conformación y el fortalecimiento de la Red de Municipios y Comunidades Saludables.	Documento	1			1						4	0.00					Previsto para el 3er trimestre, salvo consideraciones por parte de la DG
											ST 02.04.01.10	Elaboración y validación del Proyecto: Guía de Municipios Saludables (Gestión en salud con enfoque territorial, incluye diseño e implementación de políticas públicas, abogacía, procesos e indicadores para calificación de municipios saludables, entre otros)	Documento	1			1						0	0.00					Se reprograma para el 2013
											ST 02.04.01.11	Elaboración del Instructivo MINSA 2012 para el logro de metas de salud (Centro de Promoción y Vigilancia para la Madre y el Niño) en el marco del Plan de Incentivo para la Mejora de la Gestión Municipal -PI	Documento	1	1	1							1	100.00					
											ST 02.04.01.12	Elaboración y validación del Proyecto: Guía de Comunidad Saludable (Organización del establecimiento para el trabajo comunitario, organización de la comunidad y Vigilancia Comunitaria), en el marco de la Gestión Comunal y del programa articulado nutricional.	Documento	1			1						0	0.00					Se reprograma para el 2013
											ST 02.04.01.13	Impresión y difusión de las cartillas educativas Plan Cuido a Mi Familia	Documento Difundido	1	1								0	0.00					Se encuentra en proceso de revisión por la Dirección de Promoción de Vida Sana
											ST 02.04.01.14	Elaboración e implementación de la propuesta técnica "Abuelo/Abuela educadores que promueven la salud"	Documento	1					1				0	No programado					Actividad no se realizará en el presente año
				OED 2.6	Contribuir a la implementación de documentos normativos que promueven acciones de promoción de la salud para la disminución de la desnutrición cronica en menores de cinco años.						T 02.05.01	Elaborar, validar y aprobar documentos normativos	Norma	3	1		1		1				0	0.00					
											ST 02.05.01.01	Elaboración, validación y aprobación de la Guía de Grupo de Apoyo para promover la Lactancia Materna Exitosa.	Norma Aprobada	1	1								0	0.00					Con INFORME N° 12-2012-ET.MEFR/DPVS/DGPS/MINSA se Nro Regar el TDR, a la fecha se encuentra en Logística para la Orden de Servicio del Consultor
											ST 02.05.01.02	Elaboración, validación y aprobación de la Guía de Consejería en Cuidado Infantil, incluye lactancia materna.	Norma Aprobada	1					1				0	No programado					Pendiente de aprobación se envió el TDR
											ST 02.05.01.03	Actualización, validación y aprobación del Documento Técnico: Programa de Municipios y Comunidades Saludables, al contexto político, económico y social actual	Norma Aprobada	1			1						0	0.00					Se reprograma para el 2013
											T 02.05.02	Difundir documentos normativo	Norma Difundida	1	1	1							1	100.00					
											ST 02.05.02.01	Reunión Nacional para la elección de la Junta Directiva de la Red Nacional de Municipios y comunidades Saludables	Reunión	1	1	1							1	100.00					

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL(OBJ. MINSA) (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA: COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (TAREAS) (8)	U.M.	U.M.	CANTIDAD REPROGRAMADA VS EJECUTADA (7): I TRIM PROG	I TRIM EJEC	II TRIM PROG	II TRIM EJEC	III TRIM PROG	III TRIM EJEC	IV TRIM PROG	IV TRIM EJEC	EJEC ACUM (10 U)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (10 A)	ALERTA DE GESTION (10 B)	METAS FINANCIERAS: PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE % (13)	ALERTA DE GESTION (14)	OBSERVACIONES (15)
OGI 3	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.	OGD 2	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no transmisibles, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población de pobreza y extrema pobreza.	OED 2.1	Brindar asistencia técnica a los equipos de gestión del nivel regional para fortalecer las estrategias de promoción de la salud y prevencion de las enfermedades no transmisibles.	0018	Enfermedades No Transmisibles	3.043986	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Enfermedades No Transmisibles	Informe	5000098	Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	Informe	4	1	1	1		1		1		1	50.00		757,388	116,714	15.41		
											T 03.01.01	Gestión técnica y administrativa para fortalecer acciones de promoción de la salud para contribuir en la disminución y control de las enfermedades no transmisibles	Informe	44	11	8	11	2	2	0	10	6	7	31.17						
											ST 03.01.01.01	Diseño e implementación del Registro Nacional de Instituciones Públicas y Privadas con ambientes 100% libres de humo de tabaco.	Informe	2			1				1			0.00						Actividad se realizará en el 4i Trimestre
											ST 03.01.01.02	Diseño e implementación del Registro Nacional de Establecimientos de Salud Promotores de la Actividad Física.	Informe	2	1						1		0	0.00					Actividad se realizará en el IV Trimestre
											ST 03.01.01.03	Asistencia Técnica especializada para el abordaje de de la promocion de la salud mental en DISAS, DIRESAS.	Informe	4	1		1		1		1		0	0.00					Programado entre el 29 31 de Mayo, en espera de aprobación
											ST 03.01.01.04	Asistencia técnica integral para contribuir a la disminución y control de las Enfermedades No Transmisibles, en el marco de la gestión por resultados.	Informe	13	7	1		1		0		2	28.57						
											ST 03.01.01.05	Campañas educativo comunicacionales para promocionar comportamientos saludables para reducir daños por enfermedades no transmisibles.	Informe	18	3	3	0			0		3	27.27						
											ST 03.01.01.06	Gestión técnico administrativa.	Informe	4	1	1	1	1	1		1		3	100.00					

MINISTERIO DE SALUD J. Cárdenas AFO ADMINISTRACION DGPS

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2012

DENOMINACION: Dirección General de Promoción de la Salud

OGI 1	Diminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, con énfasis en la población de pobreza y extrema probreza.	OGD 3	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no transmisibles, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población de pobreza y extrema pobreza.	OED 3.2	Promover la investigación y vigilancia, a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas públicas orientadas a contribuir en el control de las enfermedades no transmisibles.	6018	Enfermedades No Transmisibles	3.043884	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en enfermedades No Transmisibles	Norma	5000097	Elaboración de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	Norma	4			2		2				0	0.00		644,448	78,347	14.41		
												T 03.02.01	Investigaciones en temas de salud	Documento	1			1						0	0.00						
												ST 03.02.01.01	Línea de Base en Instituciones educativas priorizadas sobre la situación de salud del escolar en Educación Básica en el marco del Plan de Trabajo Intersectorial MINSA - MINEDU 2012.	Documento	1			1						0	0.00						Reprogramado para el 2013 con DGSP y DGE
												ST 03.02.01.02	Medición de indicadores de salud escolar en Instituciones educativas priorizadas el marco del Plan de Trabajo Intersectorial MINSA - MINEDU 2012.	Informe	1							1		0	No programado						
				OED 3.3	Promover alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados para impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de reducción de las enfermedades no transmisibles.							T 03.03.01	Suscripción de Convenios y/o alianzas para fortalecer las intervenciones en salud	Convenio	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00						
												ST 03.03.01.01	Elaboración del documento técnico: "Avances en la Implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco en el Perú - Informe País - 2011".	Informe	1	1								0	0.00						Se presentó al Informe país. La elaboración del Documento Técnico se realizará el III Trimestre
												ST 03.03.01.02	Elaboración del documento técnico: "Avances en la promoción de la actividad física en el Perú - Informe País - 2011".	Informe	1	1								0	0.00						Se presentó al Informe país. La elaboración del Documento Técnico se realizará el III Trimestre
												ST 03.03.01.03	Suscripción de Convenio Específico MINSA-Instituto Peruano del Deporte (uso de infraestructura para la práctica de la actividad física), bajo los parámetros del Convenio Marco existente para la promoción de la actividad física.	Convenio	1			1						0	0.00						Se han presentado 2 propuestas de Convenio Específicos, en espera de aprobación
												ST. 03.03.01.04	Suscripción de Convenio Ministerio de Salud - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la promoción de centros laborales saludables (ambientes libres de humo de tabaco, promoción de la actividad física, alimentación saludable, etc.)	Convenio	1					1				0	No programado						
												T 03.03.02	Conformación y/o reactivación de Redes Sociales	Informe	17	5	1	4	0	4		4		7	77.78						
												ST 03.03.02.01	Reunión de trabajo para la conformación de la Red Nacional de Universidades Saludables.	Informe	4	1	1	1	1	1		1		3	100.00						Se han desarrollado los días 15 de marzo y 3 de abril
												ST 03.03.02.02	2da Reunión Técnica de la Red Nacional para la Promoción de la Actividad Física - ACTÍVATE PERÚ.	Informe	1	1			1					1	100.00						El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Promoción de la Salud, ha considerado la promoción de la actividad física como una de las intervenciones efectivas para fomentar una cultura de salud en la población en general, por lo que se ha priorizado el apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento de la Red Nacional para la Promoción de la Actividad Física – "ACTÍVATE PERÚ"
												ST 03.03.02.03	Reuniones tecnicas para la evaluacion del Plan Nacional de Apoyo a la Familia.	Informe	2			1				1		0	0.00						No se ha emitido la Resolución Ministerial de activación de la comisión intersectorial
												ST 03.03.02.04	Conduccion de la Mesa Intrasectorial contra la violencia hacia la mujer para su sostenibilidad.	Informe	8	2		2	3	2		2		3	75.00						Se ha desarrollado 01 reunión en el II Trimestre y el plan para el desarrollo de la segunda reunión está a la espera de aprobación para su ejecución
												ST 03.03.02.05	Reunión del Comité Ejecutivo de la Red Nacional para la Promoción de la Actividad Física - ACTÍVATE PERÚ.	Informe	2	1			1	1				1	100.00						Reunión realizada entre el 18 y 22 de Abril
												T 03.03.03	Intervenciones de comunicación social para fortalecer las prioridades de salud	Informe	6			3	2			3		2	66.67						
												ST 03.03.03.01	Campaña para la celebración del Día mundial para la eliminación de la violencia contra la mujer.	Informe	1							1		0	No programado						
												ST 03.03.03.02	Campaña para la celebración del Día Mundial de la Salud Mental.	Informe	2			1				1		0	0.00						Programada en Junio
												ST 03.03.03.03	Celebracion del Día mundial sin tabaco.	Informe	1			1	1					1	100.00						Las actividades programadas fueron las siguientes. a) Colocación de pieza publicitaria en espacios publicos, b) Feria Educativa "Ambientes Saludables
												ST 03.03.03.04	Celebracion del Día mundial de la actividad física.	Informe	1			1	1					1	100.00						Actividad realizada en el marco de la 2° reunión de la red nacional de la actividad física - ACTÍVATE PERÚ
												ST 03.03.03.05	Feria de Estilos de Vida Saludables: "La Salud en las manos y al alcance de todos" (Intervención de animación socio cultural "La Ruta hacia una vida activa y feliz").	Informe	1							1		0	No programado						
				OED 3.4	Posibilitar la implementacion de los procesos y subprocesos que promueven acciones de promocion de la salud para la reducción de los efectos de las enfermedades no transmisibles.							T 03.04.01	Desarrollo de documentos técnicos de gestión en salud	Documento	4			1		3				0	0.00						
												ST 03.04.01.01	Elaboración, validación, impresión y difusión de módulo educativo de convivencia democratica y cultura de paz dirigido a los niveles primaria y secundaria.	Documento	1					1				0	No programado						
												ST 03.04.01.02	Elaboración, validación, impresión y difusión de módulo educativo de actividad física en la IIEE.	Documento	1					1				0	No programado						
												ST 03.04.01.03	Validación, impresión y difusión de la Cartilla educativa de Salud Bucal.	Documento	1			1						0	0.00						Validación reprogramada para agosto, diagramación e impresión para setiembre.
												ST 03.04.01.04	Elaboración y validación de criterios para el monitoreo y evaluación de Universidades Promotoras de la Salud.	Informe	1							1		0	No programado						
												ST 03.04.01.05	Formación de facilitadores nacionales en educación en convivencia democratica y prevención de acoso escolar en el marco del Convenio de Cooperación MINSA - MINEDU y el Programa de Promoción de la salud en Instituciones educativas.	Informe	1			1						0	0.00						Conformación de Comisión intersectorial para planificar la actividad MINEDU en reorganización (DRONEE)
												ST 03.04.01.06	Elaboración, diseño, diagramación, impresión y difusión del Manual de Abogacía para disponer de Ambientes Libres de Humo de Tabaco.	Informe	1			1						0	0.00						Actividad se realizará en el III Trimestre
												ST 03.04.01.07	Elaboración, validación, impresión y difusión del módulo para el abordaje de las enfermedades no transmisibles en el Manual de Prácticas Saludables y medidas preventivas	Informe	1					1				0	No programado						
												ST 03.04.01.08	Taller Nacional de evaluación del Plan Estratégico del Sector Salud, Contra la Violencia hacia la Mujer	Informe	1							1		0	No programado						

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2012

DENOMINACION: Dirección General de Promoción de la Salud

TABLERO DE CONTROL

OGI 3	Diminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, con énfasis en la población	OGD 3	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no transmisibles, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población de pobreza	OED 3.4	Posibilitar la implementación de los procesos y subprocesos que promueven acciones de promocion de la salud para la reducción de los efectos de las enfermedades no transmisibles.	0019	Enfermedades No Transmisibles	3.043886	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en enfermedades No Transmisibles	Norma	ST 03.04.01.09	Talleres Macroregionales para la formación de facilitadores en Promoción de Valores y Buen Trato	Informe	3	1	1	1		1			1	60.00						Con informe N°031 se solicitó su ejecución (programada entre el 4-6 de Junio), expediente en espera de reprogramación.
											ST 03.04.01.10	Impresión y difusión de KIT educativo comunicacional sobre practicas y entornos saludables para prevenir enfermedades no transmisibles en las familias y centros laborales	Kit Difundido	1					1			0	No programado						
											ST 03.04.01.11	Impresión y difusión del documento "Avances en la Implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco en el Perú - Informe País - 2011"	Informe	1			1					0	0.00						Actividad se realizará en el IV Trimestre
											ST 03.04.01.12	Impresión y distribución del documento "Avances en la promoción de la actividad física en el Perú - Informe País - 2011"	Informe	1			1					0	0.00						Actividad se realizará en el IV Trimestre
											ST 03.04.01.13	Elaboración, validación, impresión y difusión del Documento de trabajo "Promoción de prácticas saludables en el cuidado y autocuidado de la salud del Adulto Mayor".	Documento	1					1			0	No programado						Actividad se realizará en el II Trimestre
											ST 03.04.01.14	Diseño, diagramación, impresión y difusión de la Cartilla Informativa sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas, dirigido a alumnos del nivel secundaria de las instituciones educativas, en zonas priorizadas	Informe	1					1			0	No programada						
											ST 03.04.01.15	Adecuación de los contenidos y del diseño del set de materiales educativo comunicacionales, según las lenguas y culturas locales priorizadas, para la implementación de la estrategia para promover prácticas y entornos saludables	Informe	1			1					0	0.00						Se retira la actividad, por incorporacion de actividades institucionales priorizadas
OGI 2	Diminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, con énfasis en la población de pobreza y extrema probreza.	OGD 3	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no transmisibles, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población de pobreza y extrema pobreza.	OED 3.5	Contribuir a la implementación de documentos normativos que promueven acciones de promocion de la salud para la disminucion de las enfermedades no transmisibles.						T 03.05.01	Elaborar, validar y aprobar documentos normativos	Norma Aprobada	4			2		2			0	0.00						
											ST 03.05.01.01	Revisión y validación de la Guía Técnica de Promoción de la Salud en Universidades.	Informe	1						1		0	No programado						
											ST 03.05.01.02	Elaboración, validación y aprobación del Documento Técnico para promover adecuadas formas de convivencia en pareja.	Norma Aprobada	1			1					0	0.00						Se realizó la gestión ante la DPE para el fortalecimiento técnico y financiero (informe N° 034), programada para el 3
											ST 03.05.01.03	Elaboración, validación y aprobación del Documento Técnico de Pautas de Crianza en la infancia y adolescencia.	Norma Aprobada	1			1					0	0.00						Con informe N° 035 se presenta la programación para los talleres de validación (04 de Junio) en espera de reprogramación
											ST 03.05.01.04	Elaboración, validación y aprobación del Documento Técnico de habilidades para la vida en el cuidado de la salud mental.	Norma Aprobada	1					1			0	No programado						
											ST 03.05.01.05	Elaboración, Validación y aprobación de la Guia del Agente Comunitario para la Promoción del Buen trato y la prevención de la Violencia.	Norma Aprobada	1					1			0	No programado						
											T 03.05.02	Difundir documentos normativos	Norma Difundida	3	1				2	0	0	0	0.00						
											ST 03.05.02.01	Diseño, diagramación, impresión y difusión del Documento Técnico para promover adecuadas formas de convivencia en pareja.	Norma Aprobada	1					1			0	No programado						
											ST 03.05.02.02	Diseño, diagramación, impresión y distribución del Documento Técnico de pautas de crianza en la infancia y la adolescencia.	Norma Aprobada	1					1			0	No programado						
											ST 03.05.02.03	Impresión y Difusión de la Directiva Sanitaria N° 073 "Promoción de la Actividad Física en el Personal de Establecimientos de Salud".	Norma Aprobada	1	1							0	0.00						Actividad se realizará en el III Trimestre
											T 03.05.03	Evaluar documentos normativos	Norma Aprobada	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00						
											ST 03.05.03.01	Taller "Avances del Desarrollo de normatividad regional municipal y universitaria para deponer de ambientes libres	Norma Aprobada	1			1					0	0.00						Actividad se realizará en el IV Trimestre
							ACTIVIDAD OPERATIVA (NO PROGRAMADA)							103	22	7	33	10	20	6	33	0	17	31.40		0	0	No programada		
												Reunión de trabajo con empresas e instituciones proveedoras de alimentos saludables en el marco de la implementación de Kioscos Escolar Saludable	Reunión	1		1													Actividad desarrollada en el mes de enero
												Teleconferencia vía Eliminalia con 12 Direcciones Regionales de Salud para la implementación de Kioscos Escolares Saludables	Informe	1		1													Actividad desarrollada en el mes de febrero
												Emisión de Resolución Directoral de Recomendaciones para el expendio de alimentos saludables en los kioscos escolares	Documento	1		1													Documento emitido en el mes de marzo
												Lanzamiento a nivel nacional de Kioscos Escolar Saludable en la ciudad de Trujillo	Informe	1			1												Actividad desarrollada en el mes de marzo
												Reunión sensibilización de experiencias para la implementación de Kioscos y Refrigerios escolares saludables en el marco de la gestión en salud con enfoque territorial.	Informe	1			1												Actividad se desarrolla el 26 de junio

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL SINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA: COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD REPROGRAMADA VS EJECUTADA (10): I TRM PROG	I TRM EJEC	II TRM PROG	II TRM EJEC	III TRM PROG	III TRM EJEC	IV TRM PROG	IV TRM EJEC	EJEC ACUM (10.1)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS: PIM (11)	EJECUCION DE GASTO ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE % (13)	ALERTA DE GESTION (14)	OBSERVACIONES (15)
OGI 4	Diminuir y controlar las enfermedades transmisibles, con énfasis en la población de pobreza y extrema probreza.	OGD 4	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades transmisibles, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población de pobreza y extrema pobreza.	OED 4.1	Brindar asistencia técnica a los equipos de gestión del nivel regional para fortalecer las estrategias de promoción de la salud en la reducción de las enfermedades transmisibles.	9001	Enfermedades metaxénicas y zoonosis	3.042875	Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y Zoonosis	Informe	0002005	Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y Zoonosis	Informe	4	1		1		1		1		0	0.00		784,685	4,028	0.57		
											T 04.01.01	Gestión técnica y administrativa para fortalecer acciones de promoción de la salud para contribuir en la disminución y control de las enfermedades transmisibles	Informe	26	10	4	2	2	1	0	13	0	8	30.00						
											ST 04.01.01.01	Monitoreo del "Pacto firmado entre los alcaldes y el Ministerio de salud en el marco del Programa de Municipios y Comunidades Saludables para la promoción de la salud, prevención y control del Dengue", en la Reunión Nacional de Alcaldes - 25 de noviembre del 2011.	Informe	2			1	0			1		0	0.00						Se revisa la matriz se esta en la espera de opinion por parte de la DG
											ST 04.01.01.02	Asistencia técnica integral para la promocion de practicas y entornos saludables para prevenir enfermedades transmisibles.	Informe	13	8	3		1			7		4	44.67						
											ST 04.01.01.03	Campañas educativo comunicacionales para contribuir a la disminución y control de las enfermedades transmisibles.	Informe	7	3						4		0	0.00						
											ST 04.01.01.04	Gestión técnico administrativa.	Informe	4	1	1	1	1	1		1		2	100.00						

MINISTERIO DE SALUD J. Cárdenas APS Administración DGPS

MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2012

DENOMINACION: Dirección General de Promoción de la Salud

OGI 4	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.	OGD 4	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades transmisibles, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población de pobreza y extrema pobreza.	OED 4.3	Promover alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados para impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la reducción de las enfermedades transmisibles.	9001	Enfermedades metaxénicas y zoonosis	3.04398	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas de Metaxénicas y Zoonosis	Informe	5000066	Elaboración de Normas y Guías Técnicas en Metaxénicas y Zoonosis	Norma	2					1		1		0	No programado		848,868	151	0.03		
											T 04.02.01	Suscripción de Convenios y/o alianzas para fortalecer las intervenciones en salud	Convenio	1			1						4	0.00						
											ST 04.02.01.01	Suscripción de convenio marco MINSA - MTC para la promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles.	Documento	1			1						0	0.00						
				OED 4.3	Posibilitar la implementacion de los procesos y subprocesos que promueven acciones de promocion de la salud para la reducción los efectos de las enfermedades transmisibles.			3.04398	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas de Metaxénicas y Zoonosis	Informe	T 04.03.01	Desarrollo de Documentos Técnicos de Gestión en Salud	Documento	3	1		1		1				0	0.00						
											ST 04.03.01.01	Elaboración, validacion, impresión y difusión del módulo educativo: Prevención de enfermedades transmisibles en instituciones educativas.	Documento	1					1				0	No programado						
											ST 04.03.01.02	Revisión y validación, impresión y difusión del módulo educativo dirigido a docentes para la promoción de la salud de lavado de manos.	Documento	1			1						0	0.00						Se encuentra en fase de diagramacion en la direccion de Promoción de Vida Sana
											ST 04.03.01.03	Impresión difusión de las cartilas educativo comunicacionales para la prevencion de enfermedades transmisibles dirigidas a familias y comunidades.	Documento	1	1								0	0.00						
				OED 4.3	Contribuir a la implementación de documentos normativos que promueven acciones de promocion de la salud para la disminucion de las enfermedades transmisibles.						T 04.04.01	Elaborar, validar y aprobar documentos normativos	Norma Aprobada	2					1		1		0	No programado						
											ST 04.04.01.01	Elaboracion, validación y aprobacion de la Guía de Promoción de Prácticas y Entornos Saludables para Prevenir Enfermedades Transmisibles.	Norma Aprobada	1							1		0	No programado						
											ST 04.04.01.02	Elaboración, validación y aprobación de la Guía de Gestión en Salud con enfoque territorial en promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles.	Norma Aprobada	1					1				0	No programado						
											T 04.04.02	Difundir documentos normativos	Norma Aprobada	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	No programado						
											ST 04.04.02.01	Impresión y difusión de la Guía de Gestión en Salud con enfoque territorial en promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles.	Documento Difundido	1					1				0	No programado						Considerar la emisión
											ST 04.04.02.02	Impresión y difusión de la Guía de Promoción de Prácticas y Entornos Saludables para Prevenir Enfermedades Transmisibles.	Documento Difundido	1							1		0	No programado						
							ACTIVIDAD OPERATIVA (NO PROGRAMADA)																							
												Emision de Resolucion Directoral de Reconocimiento a las Direcciones Regionales por su contribucion al logro del Record Guinnes de Lavado de Manos	Documento	1		1														Documento emitido en el mes de marzo

CUE (D)	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (I)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (J)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (K)	META FISICA								CANTIDAD REPROGRAMADA VS EJECUTADA (7)											METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES (13)
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJEC ACUM (10.1)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE % (13)	ALERTA DE GESTION (14)	
															PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								
OGI 1	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.	OGD 4	Contribuir en la disminución y control de los daños y/o lesiones ocasionados por factores externos, mediante la promoción de la salud y prevención de riesgos, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población de pobreza y extrema pobreza.				Intervenciones en promoción de la salud				5001974	Promoción de la Salud	Acción	16	4	2	7	1	6		2		3	27.27		171,668	16,460	10.43		
				OED 4.1	Brindar asistencia técnica a los equipos de gestión del nivel regional para fortalecer las estrategias de promoción de la salud para la reducción de los daños ocasionados por factores externos con enfasis en poblaciones vulnerables.						T 05.01.01	Gestión técnica y administrativa para fortalecer acciones de promoción de la salud para contribuir en la disminución y control de los daños y/o lesiones ocasionados por factores externos.	Acción	14	2		6	1	4		2		1	12.50						
											ST 05.01.01.01	Asistencia técnica a los equipos regionales para el desarrollo de acciones de promoción de la salud en gestión de riesgo	Informe	8	2	1	3	1	2		1		2	40.00						1 asistencia técnica en abril en la ciudad de Iquitos. La asistencia técnica programada en mayo, Informe N°030 (programación de asistencia técnica), se encuentra en espera de ejecución.
											ST 05.01.01.02	Taller regional para el desarrollo de capacidades en intervención integral de salud mental en situaciones de riesgo en instituciones educativas, en zonas priorizadas.	Taller	5			2		2		1		0	0.00						Con Informe N°036 se solicitó la realización del referido taller, y fue devuelto para su reprogramación en Julio del presente año
											ST 05.01.01.03	Campañas educativo comunicacionales para contribuir a la disminución y control de los daños y/o lesiones ocasionados por factores externos..	Informe	1			1						0	0.00						
				OED 8	Posibilitar la implementacion de los procesos y subprocesos que promueven acciones de promocion de la salud para la reducción de los daños ocasionados por factores externos con enfasis en poblaciones vulnerables.						T 05.02.01	Desarrollo de documentos técnicos de gestión en salud	Informe	8	2	2	1		5				5	62.67						
											ST 05.02.01.01	Elaboración, validación, impresión y difusión del módulo educativo de Seguridad Vial y Cultura de Transito en el marco del Programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas	Documento	1					1				0	No programado						
											ST 05.02.01.02	Elaboración, validación, impresión y difusión de las cartilas de prácticas saludables orientadas a una cultura de transito y seguridad vial.	Documento	1			1						0	0.00						Se ha adaptado a una cartilla para uso de peatón y otra cartilla para uso de ciclista dentro del programa de ciclovía recreativa. Aun se encuentra en comunicaciones
											ST 05.02.01.03	Elaboración y difusión del Plan anual para el concurso de dibujo, pintura y composición por la semana de la seguridad vial, a nivel de academias regionales y locales	Documento	1					1				0	No programado						
											ST 05.02.01.04	Implementación del Plan anual para el concurso de dibujo, pintura y composición por la semana de la seguridad vial, en ámbitos priorizados	Informe	1					1				0	No programado						
											ST 05.02.01.05	Elaboración del Instructivos MINSA 2012 para el logro de metas de salud (Zonas de riesgo) y (Ciclovía recreativa) en el marco del Plan de Incentivo para la Mejora de la Gestión Municipal -PI.	Documento	2	2	1							2	100.00						
											ST 05.02.01.06	Elaboración y validacion de la Guía Técnica de promocion de la salud en gestión de Riesgo	Documento	1					1				0	No programado						
											ST 05.02.01.07	Revisión, impresión y difusión de la cartilla educativa para el desarrollo de acciones de promoción de la salud en la gestión de riesgo de desastres	Documento Impreso	1					1				0	No programado						

MINISTERIO DE SALUD
J. Carrasco
Administración
DGPS

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2012

DENOMINACION: Dirección General de Promoción de la Salud

TABLERO DE CONTROL

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA									CANTIDAD REPROGRAMADA VS EJECUTADA (7)											METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES (15)
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJEC ACUM (10.1)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN (10.3)	PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE % (13)	ALERTA DE GESTION (14)	
															PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								
OGI 6	Fortalecer el ejercicio de rectoría y optimización de los servicios de salud.	OGD 4	Optimizar la gestión para fortalecer la implementación y desarrollo de los procesos de promoción de la salud, enfatizando la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización del estado y la descentralización.	OGD 8.1	Contribuir al fortalecimiento de la rectoría para promover acciones de promoción de la salud.		Intervenciones en promoción de la salud				6981076	Promoción de la Salud	Acción	124	23	12	41	18	29		32		30	44.86		672,369	298,983	33.84		
											T 06.01.01	Gestión técnica y administrativa para fortalecer acciones de promoción de la salud en el marco del rol rector del Ministerio de Salud.	Informe	73	14	11	23	15	14		22		25	70.27						
											ST 06.01.01.01	Seguimiento, supervisión y monitoreo integral.	Informe	56	10	5	18	4	10		18		2	33.14						
											ST 06.01.01.02	Asistencia Técnica Integral.	Informe	12	3	4	3	10	3		3		14	233.33						
											ST 06.01.01.03	Diseño, validación e implementación del Sistema de gestión de actividades de Promoción de la Salud.	Informe	1		1	1						1	100.00						
											ST 06.01.01.04	Gestión técnico administrativa.	Informe	4	1	1	1	1	1		1		1	100.00						
											T 06.01.02	Elaborar, validar y aprobar documentos normativos	Norma Aprobada	6	2		2		1		1		0	0.00						
											ST 06.01.02.01	Elaboración y Validación de la versión amigable de la Guía Metodológica para la implementación de la Vigilancia Ciudadana en Salud.	Documento	1	1								0	0.00						Establecer su prioridad, sino reprogramar o anular.
											ST 06.01.02.02	Elaboración, validación y aprobación de la Directiva para la incorporación de los indicadores sensibles de género y salud en el sistema de información de salud.	Norma Aprobada	1			1						0	0.00						
											ST 06.01.02.03	Revisión, validación y aprobación de Documento técnico: Plan de acción para la transversalización del enfoque de género e interculturalidad, en el marco de los derechos humanos.	Norma Aprobada	1					1				0	No programado						UTF, definir la continuidad.
											ST 06.01.02.04	Elaboración, validación y aprobación de la Directiva: Incorporación de los enfoques de género e interculturalidad en salud en el marco de los DDHH y de la Atención Integral de la Salud.	Norma Aprobada	1			1						0	0.00						En proceso de validación.
											ST 06.01.02.05	Validación y aprobación de la Guía para la Formulación y Gestión para Proyectos de Inversión Pública.	Norma Aprobada	1	1								0	0.00						Establecer su prioridad sino reprogramar o anular.
											ST 06.01.02.06	Elaboración de la Guía de Sistematización de Experiencias a nivel distrital.	Norma Aprobada	1							1		0	No programado						
											T 06.01.03	Difundir documentos normativos	Norma Difundida	15			7	2	6		2		3	20.67						
											ST 06.01.03.01	Impresión y difusión de la Guía Metodológica para la implementación de la Vigilancia Ciudadana en Salud - Socialización de lineamientos y metodología.	Norma Aprobada	1			1						0	0.00						Establecer su prioridad, sino reprogramar o anular.
											ST 06.01.03.02	Diseño, diagramación, impresión y difusión de la Directiva Administrativa del Voluntariado en Salud. RM 991-2010/MINSA.	Informe	1			1						0	0.00						Establecer su prioridad, sino reprogramar o anular.
											ST 06.01.03.03	Talleres regionales para la implementación de la vigilancia ciudadana en salud, en el marco del voluntariado en salud en regiones priorizadas.	Informe	4			2		2				0	0.00						Establecer su prioridad, sino reprogramar o anular.
											ST 06.01.03.04	Talleres Regionales en articulación con instancias nacionales para el fortalecimiento del derecho a la salud, en regiones priorizadas.	Informe	6			3	2	2		1		2	66.67						UTF, definir la continuidad.
											ST 06.01.03.05	Impresión y distribución de la Guía de Sistematización de Experiencias a nivel distrital.	Informe	1							1		0	No programado						
											ST 06.01.03.06	Impresión y difusión de la Directiva para la incorporación de los indicadores sensibles de género y salud en el sistema de información de salud.	Documento Difundido	1					1				0	No programado						UTF, definir la continuidad.
											ST 06.01.03.07	Informe de avances del desarrollo de las políticas de Inclusión Social en Salud según etapas de vida.	Informe	1					1				0	No programado						
											T 06.01.04	Desarrollo de documentos técnicos de gestión	Documento	16	5		5	1	3		3		1	10.00						
											ST 06.01.04.01	Validación de los módulos para la implementación de la Vigilancia Ciudadana en salud (7 módulos).	Documento	1	1								0	0.00						
											ST 06.01.04.02	Elaboración y validación de cartilla informativa para Autoridades Regionales y Locales en favor de las acciones de Promoción de la Salud.	Informe	1			1						0	0.00						
											ST 06.01.04.03	Elaboración, validación y aprobación del Plan Estratégico de Promoción de la Salud.	Informe	1			1						0	0.00						
											ST 06.01.04.04	Programación y reprogramación de planes operativos (2012 y 2013).	Documento	2					1		1		0	No programado						
											ST 06.01.04.05	Impresión y difusión del Plan de Acción para la transversalización del enfoque de derechos, género e interculturalidad en salud.	Informe	1							1		0	No programado						
											ST 06.01.04.06	Elaboración e implementación del plan de Acción para la conformación de redes de escuelas promotoras de la salud en el marco del Programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible.	Documento	1	1								0	0.00						
											ST 06.01.04.07	Elaboración e implementación del "Plan de monitoreo de acciones de educación para la salud y comunicación social en el marco del convenio MINSA- MINEDU".	Informe	4	1		1		1		1		0	0.00						
											ST 06.01.04.08	Impresión y Difusión de los Módulos de de la versión amigable para la implementación de la Vigilancia Ciudadana en salud.	Informe	1	1								0	0.00						
											ST 06.01.04.09	Impresión y difusión, cartilla informativa para Autoridades Regionales y Locales en favor de las acciones de Promoción de la Salud.	Informe	1			1						0	0.00						
											ST 06.01.04.10	Impresión y difusión, cartilla informativa para personal de salud sobre las acciones de Promoción de la Salud.	Informe	1			1						0	0.00						
											ST 06.01.04.11	Evaluación de planes operativos (2011 y 2012)	Informe	2	1			1	1				1	100.00						

MINISTERIO DE SALUD J. Cárdenas A.R.O. Administración DGPS

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - AÑO 2012

DENOMINACION: Dirección General de Promoción de la Salud

OGI 8	Fortalecer el ejercicio de rectoría y optimización de los servicios de salud.	OGD 4	Optimizar la gestión para fortalecer la implementación y desarrollo de los procesos de promoción de la salud, enfatizando la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización del estado y la descentralización.	OGD 4.3	Fortalecer las capacidades de los recursos humanos para contribuir a optimizar la gestión en promoción de la salud		Intervenciones en promoción de la salud					T 06.02.01	Mejorar la formación y gestión del recurso humano en salud	Informe	14	2	1	4		5		3		1	18.57							
												ST 06.02.01.01	Talleres regionales para el fortalecimiento de capacidades para la formulación de proyectos de inversión pública en el marco de la promoción de la salud en regiones priorizadas.	Informe	10			4		4		2		0	8.00							
												ST 06.02.01.02	Talleres para el fortalecimiento de capacidades en la programación, monitoreo, supervisión y evaluación del Presupuesto Por Resultados - PPR	Informe	3	2	1			1				1	33.33							
												ST 06.02.01.03	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas (Plan de capacitación)	Informe	1							1		0	No programado							
				OGD 4.3	Promover la vigilancia en salud mediante la participación ciudadana en el marco del AUS							T 06.03.01	Desarrollo de metodologías y mecanismos para participación ciudadana.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	No programado							
												ST 06.03.01.01	Elaboración de la línea de base de los establecimientos de salud organizados para el trabajo comunitario en el marco de la adecuación intercultural.	Informe	1							1		0	No programado							Establecer su prioridad. UTI

MINISTERIO DE SALUD
J. Cárdenas
AFG
Administración
DGPS

OGPP

TAULERO DE CONTROL

RETRASADO	< 85
ACEPTABLE	> = 85% < 90%
ADECUADO	> = 90% ≤ 100%
NO PROGRAMADO	= 0
NO EJECUTADO	> 100

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA		META FISICA						PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)								EJECUC ACUM (14)	Grado de Cumplimiento % (15)	ALERTA DE GESTIÓN (16)	METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES (21)
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)		I		II		III		IV					PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)	
															PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
OGI	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OGD	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	O.E.06.01	Garantizar la complementariedad de las modalidades de Recursos de diversas fuentes con equidad	9001	Acciones Centrales	3999999	SIN PRODUCTO		5000001	Planificacion y Presupuesto	Accion	324	83	83	80	80	82		79		163	50.3		2,598,663	1,020,271	39.26		
				O.E.06.04	Fortalecimiento de la organización de servicios en Salud	9001	Acciones Centrales	3999999	SIN PRODUCTO		5000001	Planificacion y Presupuesto	Accion	129	30	31	26	30	38		35		61	47.3						
				O.E.06 06	Mejorar la capacidad institucional garantizar mejores servicios de salud	9001	Acciones Centrales	3999999	SIN PRODUCTO		5000001	Planificacion y Presupuesto	Accion	7	0	0	1	0	5		1		0	0.0						
				O.E.06.14	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.	9001	Acciones Centrales	3999999	SIN PRODUCTO		5000001	Planificacion y Presupuesto	Accion	230	39	45	77	76	75		39		121	52.6						

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

MATRIZ Nº 6
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
I SEMESTRE

DENOMINACIÓN: Dirección General de Promoción de la Salud

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011 PLIEGO 011- MINSA (1)	COD	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. (3)	PRESUPUESTO MODIFICADO S/. (4)	% RELACIONADO AL PIM (5)	PRESUPUESTO EJECUTADO (6)	% RELACIONADO A LO EJECUTADO (7)	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (8)	INDICADORES (9)	
							RO	EFICIENCIA	EFICACIA
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.	OG1	1,754,628	1,754,628	100.0	116,707	6.7	116,707		
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de pobreza y extrema probreza.	OG2	2,544,042	2,544,042	100.0	284,164	11.2	284,164		
Diminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, con énfasis en la población de pobreza y extrema probreza.	OG3	1,301,434	1,301,434	100.0	195,103	15.0	195,103		
Diminuir y controlar las enfermedades transmisibles, con énfasis en la población de pobreza y extrema probreza.	OG4	1,252,143	1,252,143	100.0	4,179	0.3	4,179		
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.	OG5	176,858	176,858	100.0	18,450	10.4	18,450		
Fortalecer el ejercicio de rectoría y optimización de los servicios de salud.	OG6	771,899	873,369	113.1	288,993	33.1	288,993		
TOTAL		7,801,004	7,902,474	101.3	907,596	11.5	907,596		

MINISTERIO DE SALUD
J. Cárdenas
AFG
Administración
DGPS

10

1C

MATRIZ N° 7
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
I SEMESTRE

DENOMINACIÓN: Direccion General de Promoción de la Salud

MISIÓN: Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su concepción y respetando el curso de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011 PLIEGO 011 - MINSA (1)	COD	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
						INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.	OG. 01.	Proporción de instituciones educativas que promueven practicas saludables para el cuidado infantil.	25.0 %	Medición anual	Medición anual		OGPS
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de pobreza y extrema probreza.	OG. 02						
Diminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, con énfasis en la población de pobreza y extrema probreza.	OG. 03	Proporción de familias informadas sobre el cuidado infanti y la maternidad saludable.	75.0 %				
Diminuir y controlar las enfermedades transmisibles, con énfasis en la población de pobreza y extrema probreza.	OG. 04	Proporción de municipios que promueven practicas saludables para el cuidado infantil y la adecuada alimentación del menor de 36 meses	35.0 %				
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.	OG. 05						
Fortalecer el ejercicio de rectoría y optimización de los servicios de salud.	OG. 06						

MINISTERIO DE SALUD
J. Cárdenas
AFG
Administracion
DGPS

ANEXO 1 de 3

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA SALUD

COD OGE	OBJETIVO GENERAL SECTORIAL DEL PND	COD OGS	OBJETIVO SECTORIAL	COD OG	ORDEN FUNCIONAL TEMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (7)	META FÍSICA: COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	CANTIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA (13): I PROG	I EJE	I PROG	II EJE	III PROG	III EJE	IV PROG	IV EJE	EJERC. ACUM. (14)	Grado de Cumplimiento % (15)	ALERTA DE GESTIÓN (16)	METAS FINANCIERAS: Prog (17)	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)	OBSERVACIONES (21)
OGE	Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.	OG1	Disminuir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.	OG 1.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	17	4	4	5	4	4	4		1	5.9		85,400	0	0.00		
				OG 1.2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	2	0	0	1	0	0	1		0	0.0		0	0	No programado		
OGE	Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	OG2	Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	OG 2.1	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	3	1	0	2	0	0	0		0	0.0		6,140	0	0.00		
				OG 2.2		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	8	2	0	2	0	2	2		0	0.0		10,290	0	0.00		
OGE	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.	OG3	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 3.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	109	12	5	31	12	30	15		17	15.6		546,590	211,272	38.65		
				OG 3.2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	790	75	65	575	70	66	78		135	17.1		222,140	29,159	13.13		
				OG 3.3	Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	14	3	1	4	0	4	3		1	7.1		8,240	5,456	66.05		
				OG 3.4	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional orientadas a mejorar la salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Norma	26	4	0	7	1	8	7		1	3.8		44,000	0	0.00		
				OG 3.5	Garantizar la implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de Salud de la entidades de salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	4	1	1	2	0	1	0		1	25.0		43,500	3,377	7.76		
				OG 3.6	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	9011	1	0	4	0	9003	1		0	0.0		282,600	0	0.00		
OGE	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG4	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 4.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	81	10	3	22	14	18	21		17	21.0		210,320	59,595	28.34		
				OG 4.2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	159	40	17	48	29	32	39		56	35.2		452,430	31,804	7.02		
				OG 4.3	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Documentos Validados	6	1	0	2	1	1	1		1	16.7		72,500	33,775	46.59		
				OG 4.4	Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	6	1	0	2	1	1	2		1	16.7		6,000	2,252	37.53		
				OG 4.5	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Norma	8	0	0	2	0	3	3		0	0.0		14,560	30,701	210.86		
				OG 4.6	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Afiches Calendarios	20,500	20,500	0	0	0	0	0		0	0.0		28,000	3,940	14.07		
													Informe	4	1	0	2	0	0	0		0	0.0		7,560	0	0.00		
													Informe	8	2	0	3	0	3	0		0	0.0		14,200	0	0.00		
OGE	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionados por factores externos	OG5	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionados por factores externos	OG 5.1	Fortalecer la capacidad de alerta respuesta nacional y regional frente a brotes y otras emergencias sanitarias.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	260	61	82	68	53	67	63		135	51.9		450,000	39,404	8.76		
				OG 5.2	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	49	12	3	15	6	13	8		8	16.3		271,456	98,453	36.27		
				OG 5.3	Promover, la investigación y vigilancia, a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas en Salud.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	35	10	3	17	4	19	13		11	31.4		278,500	126,960	45.59		
											5000793	INVESTIGACION Y DESARROLLO	Investigación	24	6	2	6	0	6	6		2	8.3		448,000	0	0.00		
				OG 5.4	Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe Técnico	6	1	1	2	2	2	3		3	50.0		3,500	3,940	112.58		
				OG 5.5	Garantizar la implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de salud	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Informe	1	0	0	1	0	0	0		0	0.0		84,000	0	0.00		
				OG 5.6	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999	SIN PRODUCTO		5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Norma Elaborada	1	0	0	0	0	0	1		0	0.0		3,000	0	0.00		
OGE	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y institucionalidad del sistema de Salud	OG6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG 6.1	Mejorar la capacidad institucional para proveer mejores servicios de salud	9002	ACCIONES CENTRALES	3.999999	SIN PRODUCTO		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	informe	15	4	2	3	1	4	4		1	20.0		2,289,944	2,139,791	93.44		

1,820,876.33

MATRIZ Nº 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL Y ANUAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN INSTITUCIONAL 2011 - 2014 MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	COD OEI	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO S/. (5)	% RELACIONADO AL PIM (6)	PRESUPUESTO EJECUTADO (7)	% RELACIONADO A LO EJECUTADO (8)	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (9)				INDICADORES (10)	
											RO	RDR	DyT	OTROS	EFICIENCIA	EFICACIA
...ucir la mortalidad materna y neonatal con ...is en la población mas vulnerable.	OG1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	OG 1.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.		85,400	84,100.00	98.48%	0.00		0.00					
		Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	OG 1.2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud		0	1,300.00	#¡DIV/0!	0.00		0.00					
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	OG2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	OG 2.1	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud		4,140	0.00		0.00		0.00					
			OG 2.2			10,260	0.00		0.00		0.00					
...uir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.	OG3	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	OG 3.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.		546,560	450,880.00	82.49%	211,271.55		211,271.55					
		Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	OG 3.2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud		222,140	309,640.00	139.39%	29,159.02		29,159.02					
		Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y provados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud	OG 3.3	Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y provados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud		8,260	3,223.00	39.02%	5,455.78		5,455.78					
		Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional orientadas a mejorar la salud	OG 3.4	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional orientadas a mejorar la salud		44,000	29,000.00	65.91%	0.00		0.00					
		Garantizar la Implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de Salud de la actividades de salud	OG 3.5	Garantizar la Implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de Salud de la actividades de salud		43,500	97,116.00	223.26%	3,377.49		3,377.49					
		Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.	OG 3.6	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.		282,800	209,800.00	74.19%	0.00		0.00					
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en ... y extrema pobreza	OG4	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	OG 4.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.		210,320	204,230.00	97.10%	59,594.74		59,594.74					
		Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	OG 4.2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud		452,830	331,310.00	73.17%	31,801.00		31,801.00					
		Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.	OG 4.3	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.		72,500		0.00%	33,774.93		33,774.93					
		Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y provados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud	OG 4.4	Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y provados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud		6,000		0.00%	2,251.66		2,251.66					
		Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.	OG 4.5	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.		14,560	7,000.00	48.08%	30,701.41		30,701.41					
		Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.	OG 4.6	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.		28,000			3,940.41		3,940.41					
						7,560			0.00		0.00					
						14,200			0.00		0.00					
...r mitigar los daños y/o lesiones ...ciadas por factores externos	OG5	Fortalecer la capacidad de alerta respuesta nacional y regional frente a brotes y otras emergencias sanitarias.	OG 5.1	Fortalecer la capacidad de alerta respuesta nacional y regional frente a brotes y otras emergencias sanitarias.		450,000			39,404.09		39,404.09					
		Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	OG 5.2	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.		271,450	281,060.00	103.54%	99,452.54		99,452.54					
		Promover, la investigación y vigilancia, a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas en Salud	OG 5.3	Promover, la investigación y vigilancia, a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas en Salud.		278,500			126,959.97		126,959.97					
						446,000			0.00		0.00					
		Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y provados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud	OG 5.4	Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y provados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud		3,500			3,940.41		3,940.41					
		Garantizar la Implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de salud	OG 5.5	Garantizar la Implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de salud		84,000			0.00		0.00					
		Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.	OG 5.6	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.		3,000			0.00		0.00					
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG6	Mejorar la capacidad institucional garantizar mejores servicios de salud	OG 6.1	Mejorar la capacidad institucional garantizar mejores servicios de salud		1,769,944			1,139,791.33		1,139,791.33					
TOTAL						5,379,424	2,008,669		1,670,876		1,670,876.33					

MATRIZ N° 7

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

DENOMINACIÓN:

MISIÓN:

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011 PLIEGO 011 - MINSA (1)	COD OGI	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OGD	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	COD OED	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
										INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable	OG1	Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable.	OG 1.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	OE1.1.1	Informes de asistencia técnica	100	1	5.9%		
			OG 1.2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	OE1.1.2	Informes	100	0	0.0%		
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	OG2	Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	OG2.1	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la fomulación de políticas de salud	OE2.1.1	Informes	100	0	0.0%		
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.	OG3	Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.	OG 3.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención. recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	OE3.1.1	Informes de asistencia técnica	100	0	0.0%		
			OG 3.2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	OE3.1.2	Informes	100	17	15.6		
			OG 3.3	Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y provados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud	OE3.1.3	Informes	100	135	17.1%		
			OG 3.4	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.	OE3.1.4	Informe	100	1	7.1%		
			OG 3.5	Garantizar la Implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de Salud de la actividades de Salud.	OE3.1.5	Informes de asistencia técnica	100	1	3.8%		
			OG 3.6	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.	OE3.1.6	Reporte	100	1	25.0%		
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG4	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 4.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	OE4.1.1	Informes de asistencia técnica	100	17	21.0%		
			OG 4.2	Promover, la investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud	OE4.1.2	Informes	100	56	35.2%		
			OG 4.3	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.	OE4.1.3	Informe	100	1	16.7%		
			OG 4.4.	Generar alianzas estrategicas con entidades y organismos publicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.	OE4.1.4	Informes	100	1	16.7%		
			OG 4.5	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud	OE4.1.5	Informe	100	0	0.0%		
			OG 4.6	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría	OE4.1.6	Reporte	100	0	0.0%		
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	OG 5	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	OG 5.1	Fortalecer la capacidad de alerta respuesta nacional y regional frente a brotes y otras emergencias sanitarias.	OE5.1.1	Informes de asistencia técnica	100	135	51.9%		
			OG 5.2	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	OE5.1.2	Informes de asistencia técnica	100	8	16.3%		
			OG 5.3.	Promover, la investigación y vigilancia, a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas en Salud.	OE5.1.3	Informes	100	13	39.7%		
			OG 5.4	Generar Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y provados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud	OE5.1.4	Informes	100	3	50.0%		
			OG 5.5	Garantizar la implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de salud	OE5.1.5	Informes de asistencia técnica	100	0	0.0%		
			OG 5.6.	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.	OE5.1.6	Informe	100	0	0.0%		
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG 6.1	Mejorar la capacidad institucional garantizar mejores servicios de salud	OE6.1.1	Informe de evaluación del Programa academico del VI PREEC	100	3	20.0%		

DIGESA

MATR
GUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIV ANUAL

TABLERO DE CONTROL

RETRASADO	< 85
ACEPTABLE	>= 85% <90%
ADECUADO	>= 90% = 100
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100

COD	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL - MINSA	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA	META FISICA COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M	COD	ACTIVIDAD	U.M.	PRODUCTO / CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD PROGRAMADA / EJECUTADA: CANTIDAD PROGRAMADA I SEMESTRE	I PROG	I EJE	II PROG	II EJE	III PROG	III EJE	IV PROG	IV EJE	EJECUC. ACUM. (I SEM)	Grado de Cumplimiento	ALERTA DE GESTION		METAS FINANCIERAS: PIM	EJECUCION DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTION	
OG 3	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 3.1	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y	9002	APNOP				5000782	Formulacion de normas y regulacion sanitaria	Informe	40	10	4	2	6	3	16		14		5	50	retrasado	●	347,323	82,174 03	24	retrasado	●
		OG 3.2	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.						5000782	Vigilancia y Control del Medio Ambiente	Acción	78,665	34,663	13724	806	####	###	####		####		2,634	8	retrasado	●	10,566,416	2,080,305.13	20	retrasado	●
		OG 3.3	Garantizar la implementación y ejecución de los procesos y sub procesos de las actividades de salud																											
		OG 3.4	Generar alianzas estrategicas con entidades y organismos publicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud																											
		OG 3.5	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional						5001286	Vigilancia y Control Epidemiológico	Acción	9,416	4,705	2247	###	2458	###	2459		2252		12,068	256	no adecuado	●	356,400	963,713 25	270	no programado	●
		OG 3.6	Promover la investigación y vigilancia,																											
		OG 3.7	Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud																											
		OG 3.8	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud																											
		OG 3.9	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría																											
		OG 3.10	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría						5000730	Educación, información y Comunicación en Salud	Informe	15	6	3	3	3	1	2		7		4	67	retrasado	●	419,539	94,058 47	22	retrasado	●
		OG 3.11							5000003	Gestión Administrativa	Acción	67	29	4	4	25	15	19		19		19	66	retrasado	●	2,563,112	333,477.66	13	retrasado	●
		OG 3.12	Mejorar la capacidad institucional garantizar mejores servicios de salud						5000003	Gestión de Recursos Humanos	Acción	4	2	1	1	1		1		1		1	50	retrasado	●	181,819	5,000.00	3	retrasado	●
		OG 3.13	Garantizar la implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de salud de las actividades de salud						5000502	Atención de Desastres y apoyo a la Rehabilitación y la reconstrucción	Informe	2	1			1	2	1				2	200	no adecuado	●	398,116	53,734 05	13	retrasado	●
OG 4	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población enn pobreza y extrema pobreza	OG 4.1	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en le ambito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud						5000782	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	14	1	1			1	6		7		1	100	adecuado	●	14,200		0	no programado	●
		OG 4.2	Garantizar la implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de salud						5001286	Vigilancia y Control Epidemiológico	Acción	288	142	68	25	74	25	75		71		50	35	retrasado	●	2,799,216	166,252.15	6	retrasado	●
		OG 4.3	Efectuar el monitoreo , supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional																											
OG 5	Reducir la desnutrición crónica en menores de 05 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	OG 5.1	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	9001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033260	Vigilancia de Calidad de Agua para Consumo Humano	Centro Poblado	5000023	Acciones de Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano	Centro Poblado	1,500	750	375	493	375	186	375		375		679	91	adecuado	●	1,453,710	370,099.83	25	retrasado	●

M. BAILETTI

B. AUSEJO

E. QUICHIZ

S. OSORIO

B. TAPIA

MATRIZ Nº 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2012

DENOMINACION: Direcciòn General de Salud Ambiental

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011 - MINSA	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	% RELACIONADO AL PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.)	% RELACIONADO A LO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				INDICADORES	
							RO	RDR	DyT	OTROS	EFICIENCIA	EFICACIA
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional orientadas a mejorar la salud Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional. Garantizar la implementación y ejecución de los procesos y sub procesos de las actividades de salud Generar alianzas estrategicas con entidades y organismos publicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud Promover la investigación y vigilancia, a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas en salud Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoria Mejorar la capacidad institucional garantizar mejores servicios de salud Garantizar la implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de salud de las actividades de salud	11,083,721.00	14,832,725.00	133.82	**3,612,462.59**	24.35	2,477,646.05	1,134,816.54			32.59	24.35
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población enn pobreza y extrema pobreza	formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en le ambito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud Garantizar la implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de salud Efectuar el monitoreo , supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional	514,200.00	2,813,416.00	547.14	166,252.15	5.91	55,000.00	111,252.15			32.33	5.91
Reducir la desnutrición crónica en menores de 05 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional	1,939,004.00	1,453,710.00	74.97	370,099.83	25.46	261,205.44	108,894.39			19.09	25 46

M. BAILETTI

B. AUSEJO

E. CHICHIZ

S. OSORIO

S. TAVO

MATRIZ Nº 7
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO I SEMESTRE 2012

DENOMINACION: Dirección General de Salud Ambiental
MISION: El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011 - MINSA	COD. OG	OBJETIVO ESPECIFICO	COD. OED	INDICADOR	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	VALORACION DEL OBJETIVO	
								INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Reducir la desnutrición crónica en menores de 05 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	OG 2	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional	OE 3.2	Porcentaje de centros poblados con acceso a agua de bebida segura vigilada en areas urbanas, peri urbana y rural	16%	7%	43.75	Fuerte	Debil
				Porcentaje de monitoreo de la calidad del aire	100%	50%	50.00	Fuerte	Debil
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 3			Porcentaje de evaluación de riesgos a la salud derivados de factores de factores físicos, químicos, biológicos en agua de uso primario y	100%	50%	50.00	Fuerte	Debil
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población enn pobreza y extrema pobreza	OG 4			Porcentaje de acciones ejecutadas para la prevención y control de la zoonosis relevantes y de impacto en la salud pública en el país.	100%	26%	26.00	Fuerte	Debil

M. BAILETTI

B. AUSEJO

E. QUICHIZ

S. OSORIO

S. TAVO

DIGEMID

RANGO	CALIFICACION
1.00 - 0.95	MUY BUENO
0.94 - 0.80	BUENO
[illegible]	[illegible]
0.04 - 0.00	DEFICIENTE

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION FISICO FINANCIERO PRESUPUESTAL POR OBJETIVO GENERAL 2012
UNIDAD EJECUTORA 001 ADMINISTRACION CENTRAL

PROYECTO	funcion	nomb. funcion	programa	nom. programa	prod_pry	NOM.ACTIV /PROY	act_al_obra	NOM. ACT.OBR	sec_func	NOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION DE LA META FISICA FINANCIERA									EVALUACION DE LA META FINANCIERA								
											PIA	PIM	META OBTENIDA							PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL						
													TRIMESTRAL				TOTAL ANUAL	RANGO DE AVANCE %	CALIFICACION			TRIMESTRAL				TOTAL ANUAL	RANGO DE AVANCE %	CALIFICACION
													I	II	III	IV						I	II	III	IV			
2	20	SALUD	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0342	ACCION	12	12	3	3			6	50%	50%	227,000	1,094,300	19,676.08	47,406.32			67,082.40	6%	6%
							5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	0343	ACCION	12	12	3	3			6	50%	50%	-	102,098	0.00	89,062.09			89,062.09	87%	87%
							5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0345	ACCION	100	400	0	0			0	0%	0%	605,000	1,758,000	675.00	0.00			675.00	0%	0%
			9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000782	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	0363	INFORME	16,392	18,700	4619	4675			9294	50%	50%	10,256,952	39,776,552	2,918,164.36	6,122,508.91			9,040,673.27	23%	23%
							5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0364	INVESTIGACION	12	27	5	4			9	33%	33%	4,132,777	8,440,377	206,678.30	1,996,998.56			2,203,676.86	26%	26%
							5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0372	UNIDAD	72,000	72,000	19239	18255			37494	52%	52%	8,570,671	16,533,715	1,471,000.54	273,076.49			1,744,077.03	11%	11%
TOTAL GENERAL											88,728	91,151	23,869	22,940	-	-	46,809	51%	51%	23,792,400.00	67,705,042.00	4,616,194.28	8,528,052.37	0.00	0.00	13,145,246.65	19%	19%

Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas

MATRIZ Nº 5
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD OED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M.	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	I Prog	I Ejec	II Prog	II Ejec	III Prog	III Ejec	IV Prog	IV Ejec	EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION	OBSERVACIONES	OFICINA RESP
						9002					AD 01.01.01	Evaluación especializada para el otorgamiento del registro sanitario de Productos Farmacéuticos	Resolución Directoral	3588	897	395	897	356	897		897		751	21%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.02	Certificado de Registro Sanitario de productos farmacéuticos	Certificado	360	90	31	90	33	90		90		64	18%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.03	Modificación de Fabricante de productos farmacéuticos, cuando el cambio de fabricante es en un tercer país.	Resolución Directoral	12	3	0	3	0	3		3		0	0%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.04	Cambio de nombre, de condición de venta, de fabricante, de material de envase, de información en rotulado o inserto y cambio de excipientes de productos farmacéuticos	Resolución Directoral	1920	480	113	480	111	480		480		224	12%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.05	Transferencia de Registro Sanitario de productos farmacéuticos; por rubro, país y fabricante	Resolución Directoral	80	20	17	20	18	20		20		35	44%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.06	Cambio o Ampliación de Forma de Presentación de productos farmacéuticos	Resolución Directoral	360	90	50	90	62	90		90		112	31%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.07	Autorización de Importación de productos en investigación (psicotrópicos u otros) y otros productos farmacéuticos para fines exclusivos de investigación.	Resolución Directoral	160	40	104	40	103	40		40		207	129%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.08	Cambio de Licenciante o Razón Social del Licenciante (Nacional o Importado) de productos farmacéuticos; por rubro y fabricante	Resolución Directoral	40	10	0	10	0	10		10		0	0%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.09	Certificado de Libre Comercialización de productos farmacéuticos.	Certificado	600	150	158	150	161	150		150		319	53%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.10	Agotamiento de Stock de productos farmacéuticos	Resolución Directoral	600	150	20	150	28	150		150		48	8%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.11	Cambio de Vida Útil de productos farmacéuticos	Resolución Directoral	100	25	10	25	10	25		25		20	20%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.12	Cambio de Razón Social del titular del Registro Sanitario o del fabricante o acondicionante de los productos farmacéuticos; por rubro, país y fabricante.	Resolución Directoral	40	10	20	10	23	10		10		43	108%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.13	Cambio de fabricante y/o acondicionante de productos farmacéuticos	Resolución Directoral	180	45	10	45	11	45		45		21	12%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.14	Modificación de inserto y/o rotulado, de productos farmacéuticos por medida de seguridad.	Oficio	4	1	0	1	0	1		1		0	0%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.15	Cancelación del registro sanitario de productos farmacéuticos a solicitud del titular o por medida de seguridad sanitaria.	Resolución Directoral	10	1	0	3	0	3		3		0	0%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.01.16	Suspensión del registro sanitario de productos farmacéuticos por medida de seguridad sanitaria.	Resolución Directoral	8	2	0	2	0	2		2		0	0%		No se emitio RD por suspensión de registro Sanitario	ERPF
						9002					AD 01.01.17	Actualización de la información autorizada en el registro sanitario.	Oficio	600	150	141	150	146	150		150		287	48%		Se actualizó la base de datos con 287 registros sanaitarios.	ERPF
						9002					AD 01.01.20	Inscripción, Reinscripción en el Registro Sanitario de Insumos o Material Médico, Instrumental y Equipos de Uso Medico Quirúrgico u Odontológico	Resolución Directoral	3120	780	1261	780	1234	780		780		2495	80%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN
					Efectuar el monitoreo, supervisión,	9002					AD 01.01.21	Notificación o Renovación o Ampliación de Notificación Sanitaria Obligatoria de Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal, Nacional o Importado y/o fabricado fuera de la Sub-Región Andina o por terceros dentro o fuera de la Sub Región Andina.	Notificación sanitaria obligatoria	40	10	818	10	889	10		10		1707	4268%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN

MATRIZ Nº 5
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD DED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA									CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA														OBSERVACIONES	OFICINA RESP.
						COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M.	COD	ACTIVIDADES	U.M	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	I		II		III		IV		EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION		
															Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
OE1					evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.	9002					AD 01.01.22	Notificación o Renovación o Ampliación u Homologación o Reconocimiento de la Notificación Sanitaria Obligatoria para Productos Cosméticos, Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal, dentro de la Sub-Región Andina	Constancia	5000	1300	502	1300	544	1300		1100		1046	21%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN
						9002					AD 01.01.23	Reinscripción de productos cosméticos	Resolución Directoral	200	50	42	50	36	50		50		78	39%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN
						9002					AD 01.01.24	Cambios, modificaciones, certificados y otros trámites relacionados con las notificaciones sanitarias obligatorias, homologaciones o reconocimientos de productos cosméticos	Resolución Directoral	6800	1700	734	1700	552	1700		1700		1286	19%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN
						9002					AD 01.01.25	Cambios, modificaciones, certificados y otros trámites relacionados con las notificaciones sanitarias obligatorias, homologaciones o reconocimientos de Sanitarios y de Higiene Doméstica no comprendidos en la Decisión 706 de la Comunidad Andina; Material o Insumos, Instrumental y Equipo de Uso Médico Quirúrgico u Odontológico.	Resolución Directoral	10800	2700	516	2700	875	2700		2700		1391	13%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN
						9002					AD 01.01.26	Transferencia de Notificación Sanitaria Obligatoria por: rubro, país y fabricante.	Resolución Directoral	24	6	4	6	5	6		6		9	38%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN
						9002					AD 01.01.27	Aprobación de ingreso de Muestras de Productos Cosméticos y Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal sin Notificación Sanitaria Obligatoria.	Resolución Directoral	60	15	12	15	14	15		15		26	43%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN
						9002					AD 01.01.28	Transferencia de Registro Sanitario por rubro, país y fabricante para insumos, instrumental, equipos de uso médico quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal.	Resolución Directoral	24	6	5	6	5	6		6		10	42%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN
						9002					AD 01.01.29	Monitoreo, asistencia técnica y evaluación a DISAS/DIRESAS en los aspectos críticos del suministro	Informe de Asistencia	12	3	3	3	2	3		3		5	42%		05 informes sobre asistencia sobre suministro a DIRESAS	EACCESO
						9002					AD 01.01.30	Monitoreo y evaluación de la información de disponibilidad y precios de medicamentos generado por el SISMED	Informe	12	3	3	3	2	3		3		5	42%		05 informes sobre asistencia sobre precio de medicamentos a DIRESAS	EACCESO
						9002					AD 01.01.31	Evaluación de los resultados del sistema de suministro de medicamentos a nivel de DISA / DIRESA	Informe Investig.	4	1	1	1	1	1		1		2	50%		Se emitió dos informes de evaluación del SISMED a nivel de DIRESAS y DISAS.	EACCESO
						9002					AD 01.01.32	Monitoreo y evaluación de la situación del uso de medicamentos a nivel nacional	Informe Investig.	3	2	0	0	0	1		0		0	0%		No se ha concluido con los estudios de evaluación, por lo que se reprogramará para el segundo semeste.	EURM
						9002					AD 01.01.33	Monitoreo y evaluación de la situación del Servicio de Farmacia de los Hospitales a nivel nacional	Intervención	1	0	0	1	0	0		0		0	0%		No se ha ejecutado la evaluación de los servicios de farmacia, por lo que se reprogramará para el 2do semestre.	EURM
						9002					AD 01.01.34	Supervisión en aspectos relacionados al uso racional de medicamentos	Intervención	8	0	0	4	3	4		0		3	38%		Se han realizado intervenciones al INS del Niño, INO, Instituto Materno Perinatal en el marco del Monitoreo del Desempeño de la Gestión en Establecimientos de Salud en coordinación con DGSP - Servicios.	EURM
						9002					AD 01.01.35	Verificacion de las condiciones necesarias para transferir, conforme al marco legal respectivo, las funciones de Certificacion de las BPA a las DISAS y DIRESAS.	Informe	33	7	0	9	0	9		8		0	0%		No se concluyeron las coordinaciones por lo que se reprogramará para el segundo semestre.	ECVE
						9002					AD 01.01.36	Intervención técnica para la atención y seguimiento de las denuncias (Expedientes y Farmafonos) a establecimientos farmacéuticos (laboratorios, Droguerías, Importadoras), así como Operativos Propios y Conjuntos	Acta	80	20	11	20	10	20		20		21	26%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ECCI

MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD OED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA									CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA														OBSERVACIONES	OFICINA RESP.
						COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M.	COD	ACTIVIDADES	U.M	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	I		II		III		IV		EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION		
															Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
					Asistencia técnica para fortalecer acciones a favor de la salud	9002					AD 01.01.37	Asistencia técnica a las DISA y DIRESA del país sobre la efectivización de las actividades descentralizadas de control y vigilancia publicitaria.	Informe	10	0	4	6	6	3		2		10	100%		Se efectuó asistencia técnica a DISAS y DIRESAS para reforzar capacidades sobre control de la promoción y publicidad farmacéutica.	ECPUB
						9002					AD 01.01.38	Implementar estrategias de fortalecimiento del recurso humano a cargo de la gestión del suministro	Informe	2	1	1	0	0	0		1		1	50%		Se desarrollo un documento para fortalecer al recurso humano a cargo de la gestión del suministro de medicamentos.	EACCESO
						9002					AD 01.01.39	Promover acciones para la institucionalización del servicio farmacéutico (sostenibilidad del funcionamiento del servicio farmacéutico: RRHH, equipamiento, materiales y servicios en los establecimientos públicos, con financiamiento de la fuente de recursos ordinarios	Informe	1	0	0	1	0	0		0		0	0%		No se ha concluido los estudios sobre Institucionalización del servicio farmacéutico.	EACCESO
						9002					AD 01.01.40	Asistencia Tecnica, Monitoreo y Seguimiento a los Hospitales, DISAS y DIRESAS e Institutos Especializados del MINSA para la Implementación de las Buenas Practicas de Almacenamiento, Distribución en los Almacenes Especializados y Servicios de Farmacia Hospitalaria.	Informe	18	2	2	6	0	6		4		2	11%		02 Informes en el trimesatre por asistencia técnica en Buenas Prácticas de Almacenamiento a DISAS y DIRESAS	DAUM-PAT
						9002					AD 01.01.42	Asistencia Tecnica a las DISAS y DIRESAS en la formulación, evaluación tecnica de proyectos de Inversion pública a nivel de Inversión (Perfil y Expediente Tecnico) de los almacenes especializados en aspectos de su infraestructura y equipamiento.	Curso	4	1	2	1	0	1		1		2	50%		02 cursos a representantes en DISA y DIRESA sobre formulación de proyectos	DAUM-PAT
						9002					AD 01.01.43	Asistencia tecnica para el fortalecimiento del recurso humano a cargo de la gestión técnica,administrativa y operativa de los almacenes especializados de las DISAS, DIRESAS y Hospitales del MINSA en Buenas Practicas de Almacenamiento y Distribución de productos farmacéuticos y Dispositivos Médicos	Manual validado	4	1	1	1	0	1		1		1	25%		Se elaboró un manual para fortalecer la gestiónténica, administrativa y operativa de los almacenes especializados.	DAUM-PAT
						9002					AD 01.01.44	Brindar asistencia técnica en Hospitales, DISA y DIRESA para Implementar Observatorio de Precios	Reunión	30	9	6	9	0	9		6		6	20%		Las Instituciones que recibieron la asistencia técnica vienen cumpliendo con las disposiciones legales del Observatorio de Precios de Medicamentos	DAUM-EOPPP
						9002					AD 01.01.45	Asistencia Técnica para la selección racional de medicamentos	Informe	21	2	1	10	3	9		0		4	19%		Intervenciones realizadas en: SubGerencia de Medicamentos de EsSalud, Hospital Loayza, DISA Lima Ciudad, Policía Nacional del Perú	EURM
						9002					AD 01.01.47	Asistencia técnica en la promoción del uso racional de medicamentos en la comunidad	Intervención	1	1	0	0	0	0		0		0	0%		Reprogramación para el 2° Semestre Condicional a tener todos los materiales de la Campaña distribuidos a nivel nacional.	EURM
						9002					AD 01.01.48	Asistencia técnica y monitoreo a DISA y DIRESA respecto a sustancias y medicamentos controlados.	Informe de asistencia	12	2	0	4	0	4		2		0	0%		No se efectuó asistencia, por lo que esta actividad se reprogramará.	EDROGAS
						9002					AD 01.01.49	Asistencia técnica sobre seguimiento farmacoterapéutico	Informe de Asistencia	6	2	0	2	1	1		1		1	17%		Se elaboró solo un informe sobre asistencia en una DISA.	EAF
						9002					AD 01.01.50	Asistencia técnica para la implementación de la Atención Farmacéutica	Informe de Asistencia	4	2	2	2	1	0		0		3	75%		Se elaboró 03 Informes sobre implementación de la atención farmacéutica.	EAF
						9002					AD 01.01.51	Fortalecimiento del RRHH del Centro Nacional del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (pasantías y asistencia reuniones técnicas)	Informe de Asistencia	1	1	0	0	0	0		0		0	0%		No se ejecutó la actividad dado que no se había aprobado el Plan de Capacitación MINSA. Se reprogramará para el segundo semestre.	EFV-FE
						9002					AD 01.01.52	Asistencia técnica en búsqueda de información y lectura crítica de artículos científicos a facultades de ciencias de la salud.	Informe	2	1	0	0	6	1		0		6	300%		Se superó la metas trazadas pues se aprovechó la reunión macroregional de hospitales de nivel II-1	DG-CNDM
						9002					AD 01.01.53	Asistencia técnica en búsqueda de información, lectura crítica de artículos científicos a DISA / DIRESA, Hospitales del MINSA, ESSALUD y FFAA.	Informe	2	0	0	1	12	0		1		12	600%		Se superó las metas trazadas pues se aprovechó la reunión macroregional de hospitales de nivel II-1	DG-CNDM
						9002					AD 01.01.54	Asistencia técnica y monitoreo a DISA y DIRESA respecto a regulación de establecimientos farmacéuticos.	Informe de asistencia	12	3	1	3	0	3		3		1	8%		Solo se realizó una reunión de asistencia técnica para ver aspectos de regulación de EEFF	EEF

MATRIZ Nº 5
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD OED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	METAFISICA COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M	COD	ACTIVIDADES	U.M	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	I Prog	I Ejec	II Prog	II Ejec	III Prog	III Ejec	IV Prog	IV Ejec	EJECACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION	OBSERVACIONES	OFICINA RESP
						9002					AD 01.01.55	Asistencia Tecnica y capacitación en las acciones de control y vigilancia sanitaria descentralizadas para el desarrollo de competencias a las DISAS Y DIRESAS.	Informe de asistencia	24	6	0	6	0	6		6		0	0%		Se ha Capacitado a las3 DISAs y se ha supervisado alaDISA Callao, Arequipa,Lambayeque, Puno,Tumbes y Huanuco	ECVE
						9002					AD 01.01.56	Asistencia técnica on line a las DIRESA	Sesión	10	2	0	3	0	3		2		0	0%		No se ejecutó las sesiones programadas. Se eliminará actividad en reprogramación	ECPUB
						9002					AD 01.01.57	Asistencia técnica y fortalecimiento de las acciones de control y vigilancia sanitaria descentralizadas y desconcentradas del comercio ilegal a las DISAS y DIRESAS. Asistencia técnica y Monitoreo del Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Comercio Ilegal y Falsificación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios, G.T.M. "CONTRAFALME", para verificar la ejecución de las actividades de la DIRESAS a nivel nacional.	Informe	5	1	0	1	1	2		1		1	20%		Se efectuó un evento en Iquitos para asistencia técnica a DiSAS y DIRESAS, para fortalecer las acciones de control y vigilancia sanitaria descentralizada y desconcentradas de comercio ilegal.	ECCI
OE2					Promover, la investigación y vigilancia, a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas en salud	9002					AD 01.02.01	Intervenciones especializadas para el seguimiento fármaco terapéutico en la farmacia institucional	Intervención	60	15	0	15	40	15		15		40	67%		Se realizaron 40 artenciones bajo el esquema farmacoterapéutico	EAF
						9002					AD 01.02.02	Evaluación de indicadores de fármaco epidemiologia y de fármaco vigilancia.	Informe	2	1	0	0	0	1		0		0	0%		Se reprogramará para el segundo semestre.	EFV-FE
						9002					AD 01.02.03	Intervención especializada en la evaluación de la seguridad de productos farmacéuticos	Informe	33	8	0	9	3	9		9		3	9%		Solo se emitieron 3 informes sobre seguridad. Asimismo se publica en la pagina web de DIGEMID la NOTISEGURIDAD de medicamentos y dispositivos medicos, que también esta refrida a información de seguridad.	EFV-FE
						9002					AD 01.02.04	Intervención técnica en la evaluación de la seguridad de productos en ensayo clínico	Informe	108	27	29	27	39	27		27		68	63%		Se superó la meta pues el INS envió mayor número de expedientes superando a lo remitido en el ejercicio panterior	EFV-FE
						9002					AD 01.02.05	Estudio de investigación sobre Precios de medicamentos de enfermedades crónicas	Informe Investig.	3	1	0	1	0	1		0		0	0%		Está en proceso un informe sobre precios de medicamentos oncológicos adquiridos en el marco de compras corporativas	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.02.06	Estudios de investigación: Impacto de importaciones paralelas en precio de medicamentos e impacto de TLC en los precios.	Informe Investig.	2	0	0	1	0	1		0		0	0%		Se viene coordinando la elaboración de una base de datos confiable sobre los Certificados de Registro Sanitario otorgados en el país.	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.02.07	Estudio del mercado farmacéutico retail por regiones.	Informe	12	3	0	3	0	3		3		0	0%		No se ha podido llevar a cabo por limitaciones en la disponibilidad de información del mercado retail (no se ha otorgado la Buena Pro a la empresa que nos suministrará información de precios del mercado retail.	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.02.08	Estudios de investigación: Dispersión de precios en mercado público; dispersión de precios en mercado retail.	Informe	24	6	0	6	0	6		6		0	0%		El estudio de dispersión de precios no se ha podido llevar a cabo por no disponer de información del mercado retail actualizada.	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.02.09	Intervención especializada en la evaluación de medicamentos no considerados en el PNME / PNUME	Informe	96	24	6	24	40	24		24		46	48%		En el periodo semestral se evaluaron 46 productos farmacéuticos que no están considerados en el PNUME y que fueron solicitados por las entidades del MINSA .	EURM
						9002					AD 01.02.10	Promoción del uso racional de Medicamentos considerados críticos: Antimicrobianos	DISA DIRESA	11	2	0	0	0	0		9		0	0%		No se ejecutó la actividad, sin embargo se concretó reunión para mediados de julio del año en curso. Se reprogramará.	EURM
						9002					AD 01.02.11	Promover y colaborar en estudios sobre utilización de medicamentos.	Informe Investig.	1	0	0	0	0	0		1		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	DG-CNDM
						9002					AD 01.02.12	Evaluación del financiamiento del suministro de medicamentos esenciales	Informe Investig.	4	1	1	1	1	1		1		2	50%		Se elaboró 02 informes de evaluación sobre suministro de medicamentos esenciales.	EACCESO
						9002					AD 01.02.13	Estudio sobre medicamentos esenciales en el país	Publicación web	1	0	0	0	0	1		0		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	EACCESO
						9002					AD 01.02.14	Realizar análisis relacionados al control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Informe Investig.	2	0	0	1	0	0		1		0	0%		No se ha concretado la contratación de la consultora para realizar este estudio. Se reprogramará	ECVP

MATRIZ Nº 5
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD OED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (1)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (1)	META FISICA COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M.	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	I Prog	I Ejec	II Prog	II Ejec	III Prog	III Ejec	IV Prog	IV Ejec	EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION	OBSERVACIONES	OFICINA RESP
						9002					AD 01.03.01	Reunion Tecnica para promover el cumplimiento de las buenas practicas.	Reunión	2	0	0	0	0	1		1		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	ECVE
						9002					AD 01.03.02	Reunión técnica con las DISA/DIRESA para ver aspectos de control de calidad de productos farmacéuticos.	Acta	1	0	0	0	0	1		0		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	ECVP
						9002					AD 01.03.03	Reuniones macro regionales para incrementar las fortalezas de las DIRESA	Reunión	3	0	0	1	0	1		1		0	0%		Se ha solicitado a la Dirección Ejecutiva el apoyo para llevar a cabo esta actividad,	ECPUB
						9002					AD 01.03.04	Foro Nacional sobre publicidad y promoción farmacéutica para optimizar la regulación alcanzada en el país.	Informe	1	0	0	0	0	1		0		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	ECPUB
						9002					AD 01.03.05	Realizar reuniones y asesorías técnicas con instituciones y otros como: empresas fsarmacéuticas, asociación de consumidores, grupos de trabajo internacional.	Reunión	6	0	0	3	0	3		0		0	0%		Se está preparando reunión específica con DIGESA a fin de fortalecer control en prod. Naturales.	ECPUB
						9002					AD 01.03.06	Promover la Organización de los servicios farmacéuticos para la adecuada provisión, almacenamiento, dispensación y expendio de productos farmacéuticos que aseguren la disponibilidad, el uso racional de medicamentos y seguridad del paciente en los establecimientos públicos y privados, en el marco del AUS y descentralización.	Informe	2	0	0	1	1	0		1		1	50%		01 informe sobre promoción de servicios farmacéuticos para la adecuada provisión, almacenamiento, dispensación y expendio de productos farmacéuticos.	EACCESO
						9002					AD 01.03.07	Desarrollo y fortalecimiento del perfil de competencias del nivel regional, para la gestión adecuada de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en el marco de la Descentralización y normas vigentes	Informe	2	0	1	1	0	0		1		1	50%		01 informe producto del reforzamiento del perfil de competencias a nivel de DIRESA.	EACCESO
						9002					AD 01.03.08	Reunión Técnica a nivel nacional o internacional para el fortalecimiento de las actividades del control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos y precursores.	Reunión	4	1	1	1	0	1		1		1	25%		Se asistió a la reunión técnica para el fortalecimiento del control y fiscalización de productos controlados.	EDROGAS
						9002					AD 01.03.09	Absolución de consultas terapéuticos / clínicos, biofarmacéuticos, farmacodinámicos, regulatorios y académicos relacionados con el uso de medicamentos	Persona atendida	6000	1500	1033	1500	2746	1500		1500		3779	63%		Por mayor demanda de consultas se ha superado lo programado para el semestre	DG-CNDM
						9002					AD 01.03.10	Producir y difundir material informativo sobre problemas relevantes en salud asociados a la farmacoterapia, dirigidos a profesionales y trabajadores de la salud y comunidad en general	Boletín	4	1	1	1	1	1		1		2	50%		Se elaboró y se dispuso su difusión de dos boletines sobre problemas relevantes asociados a la fármacoterapia.	DG-CNDM
						9002					AD 01.03.11	Publicación sobre las acciones de control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos y precursores	Boletín	2	0	0	1	0	1		1		0	0%		No se concretó la elaboración del boletín por lo que esta actividad se reprogramará para el segundo semestre	EDROGAS
					Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud	9002					AD 01.03.12	Evaluación especializada para la absolución de consultas técnicas de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.	Oficio	1000	250	237	250	229	250		250		466	47%		Se absolvieron 466 consultas técnicas en el periodo semestral	DAS-ATAG
						9002					AD 01.03.13	Atención de solicitudes por acceso a la información pública	Oficio	240	60	0	60	0	60		60		0	0%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	DAS-ATAG
OE3						9002					AD 01.03.14	Absolucion de Consultas Tecnicas en temas relacionados en las Buenas Practicas y Donacion de Productos	Documento	600	150	103	150	128	150		150		231	39%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ECVE
						9002					AD 01.03.15	Actividades de difusión, capacitación, sensibilización contra el comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios dirigidas a la población y a los representantes de las instituciones comprometidas en la Lucha contra el Comercio ilegal en nuestro país.	Informe	6	2	1	2	1	1		1		2	33%		Se realizaron dos actividades de difusión para sensibilizar a la comunidad sobre el comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	ECCI

MATRIZ Nº 5
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominación: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD. OED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA									CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA														OBSERVACIONES	OFICINA RESP.
						COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M.	COD	ACTIVIDADES	U.M	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	I		II		III		IV		EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION		
															Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
	Fortalecer el Ejercicio de la Rectoría y la Optimización de los Servicios de Salud		Fortalecer el Ejercicio de la Rectoría y la Optimización de los Servicios de Salud			9002					AD 01.03.16	Difundir el Spot televisivo y radial para informar y educar a los consumidores sobre la influencia de la promoción y publicidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.	Informe	2	0	0	1	1	1		0		1	50%		Se ha logrado efectuar la difusión del Spot Publicitario la misma que se efectuó en los canales 2, 4 y 9.	ECPUB
						9002					AD 01.03.17	Actividades educativas de proyección a la población relacionadas con la promoción de medicamentos.	Informe	8	2	1	2	0	2		2		1	13%		Solo se realizó una actividd de proyección en el Hospital Cayetano Heredia, la otra no se ejecutó por falta de materiales de difusión.	ECPUB
						9002					AD 01.03.18	Reuniones de asistencia y difusión de boletines a profesionales prescriptores y dispensadores.	Informe	2	0	0	1	0	1		0		0	0%		La convocatoria para la consultoría de elaboración del Boletín quedó desierta por tercera vez por lo que esta actividad se reprogramará.	ECPUB
						9002					AD 01.03.19	Socialización de información generada por el SISMED y difusión de información analizada de informacion a través de la Sala Situacional de Acceso	Publicación web	24	6	6	6	4	6		6		10	42%		Se efectuó 10 publicaciones de actualización de información generada por el SISMED.	EACCESO
						9002					AD 01.03.20	Campaña de difusión de precios "Medicamentos de calidad al menor precio" en medios masivos	Campaña	1	0	0	1	0	0		0		0	0%		Sa está elaborando el spot publicitario que se difundirá por Televisión. Esta campaña ha sido aprobada mediante resolución Ministerial N° 222-2012/MINSA.	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.03.21	Campaña de modulos itinerantes	Campaña	12	3	3	3	0	3		3		3	25%		Estas campañas han permitido que más de 1,000 personas se encuentren informadas respecto del uso del aplicativo web del Observatorio de Precios de Medicamentos.	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.03.22	Empoderamiento de las entidades públicas para linkear en su pagina web el portal del observatorio	Informe	1	0	0	1	1	0		0		1	100%		Se tiene linkeado a 27 Hospitales de Institutos Especializados de Lima y Callao	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.03.23	Empoderamiento de la Sociedd Civil en el uso de la información del Observatorio de Precios.	Informe	1	0	0	1	1	0		0		1	100%		La ONG AIS toma como referencia el portal del Observatorio Peruano de Precios de Medicamentos para elaborar sus análisis de precios.	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.03.24	Articular la información del Observatorio a Observatorios de ámbito internacional y Constituirse en la entidad de referencia	Informe	1	0	0	0	0	1		0		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.03.25	Campañas de salud hacia la población sobre Seguimiento Fármaco terapéutico	Intervención	1	0	0	1	1	0		0		1	100%		Se realizó una Campaña de salud en las instalaciones de la farmacia ubicada en el Ministerio de Salud	EAF
						9002					AD 01.03.26	Reuniones de capacitación con DISA y DIRESA a nivel nacional	Intervención	10	3	0	3	0	2		2		0	0%		No se concretaron las reuniones con las entidades para ver aspectos de la atención	EAF
						9002					AD 01.04.01	Cancelación del registro sanitario de producto farmacéutico, productos dietéticos y edulcorantes, recursos terapéuticos naturales de uso en salud, productos galénicos; a solicitud del titular.	Resolución Directoral	6	0	0	2	0	2		2		0	0%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERPF
						9002					AD 01.04.02	Cancelación del registro sanitario de producto farmacéutico, productos dietéticos y edulcorantes, recursos terapéuticos naturales de uso en salud, productos galénicos; por medida de seguridad sanitaria.	Resolución Directoral	4	1	0	1	0	1		1		0	0%		No se presentaron informes para la cancelación del Registro Sanitario	ERPF
						9002					AD 01.04.03	Suspensión del registro sanitario de producto farmacéutico, productos dietéticos y edulcorantes, recursos terapéuticos naturales de uso en salud, productos galénicos; por medida de seguridad sanitaria.	Resolución Directoral	8	2	0	2	0	2		2		0	0%		No se presentaron informes para la suspensión del registro sanitario.	ERPF
						9002					AD 01.04.04	Cancelación a solicitud de parte, del registro sanitario de insumos o Material, Instrumental y Equipo de Uso Médico Quirúrgico u Odontológico y Productos Sanitario y de Higiene Doméstica	Resolución Directoral	40	10	8	10	7	10		10		15	38%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN
						9002					AD 01.04.05	Cancelación a solicitud de parte, de la Notificación Sanitaria de Productos Cosméticos.	Oficio	12	3	2	3	2	3		3		4	33%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	ERDICOSAN

MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD OED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA: COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M.	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	I Prog	I Ejec	II Prog	II Ejec	III Prog	III Ejec	IV Prog	IV Ejec	EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION	OBSERVACIONES	OFICINA RESP.
						9002					AD 01.04.06	Control de la gestión en el proceso de utilización de medicamentos no considerados en el PNUME	Informe	4	2	0	0	2	2		0		2	50%		Se elaboró 02 informes: - Sobre utilización de medicamentos no considerados en el PNUME. - Sobre operatividad de los comités Fármaco Terapéuticos.	EURM
						9002					AD 01.04.07	Control de la gestión en la promoción del uso racional de medicamentos en la comunidad	Informe	3	0	0	2	0	0		1		0	0%		La hoja de levantamiento de información será enviada en Julio del presente año, para evaluar los avances del primer semestre.	EURM
						9002					AD 01.04.08	Control y Vigilancia Sanitaria de Laboratorios y Droguerías (Certificación: BPM, BPL, BPA, BPDT y BPF; Inspección Lab. y Drog.) a nivel de Lima Metropolitana	Inspección	1320	330	337	330	351	330		330		688	52%		Se ha efectuado 688 inspecciones. De éstos, 228 son con fines de certificación en BPA, PM o BPL. El resto incluye inspecciones reglamentarias, por autorización sanitaria y otros.	ECVE
						9002					AD 01.04.09	Control y vigilancia sanitaria de laboratorios y droguerías (Certificación: BPM, BPL, BPA, BPDT y BPF; Inspección lab.) a nivel Regional -DIRESAS	Inspección	24	6	2	6	6	6		6		8	33%		Se ha efectuado 8 inspecciones con fines de certificación en Buenas Prácticas a establecimientos de provincias.	ECVE
						9002					AD 01.04.10	Certificacion en BPM y BPL en Laboratorios Extranjeros.	Inspección	100	25	1	25	6	25		25		7	7%		Se efectuaron inspecciones para certificación de BPM a siete establecimientos en la RP de China.	ECVE
						9002					AD 01.04.11	Realizar Pesquisa de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y afines en el mercado	Producto	420	105	136	105	140	105		105		276	66%		Durante el semestre se pesquisó en el mercado 276 productos para verificación de calidad.	ECVE
OE4					Garantizar la implementación y ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de Salud	9002					AD 01.04.12	Evaluacion Tecnica de productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios en Aduanas.	Informe	420	105	74	105	103	105		105		177	42%		Personal técnico de DIGEMID efectuó la evaluación de 177 productos en aduanas previo a su ingreso al país.	ECVE
						9002					AD 01.04.13	Evaluación técnica de informes de ensayo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Producto evaluado	950	230	0	230	231	240		250		231	24%		Durante el semestre se evaluaron 231 informes de ensayo de productos para verificación de calidad.	ECVP
						9002					AD 01.04.14	Controlar y Vigilar que las DISAs efectuen las captaciones y pesquisas publicitarias.	Anuncio publicitario	1980	495	326	495	365	495		495		691	35%		Los anuncios captadosy remitidospor las DISAs es mínimo en relaciona losestablecimientos registrados	ECPUB
						9002					AD 01.04.15	Seguimiento y control sobre las DIRESA para que efectivicen las evaluaciones publicitarias.	Copia de la evaluación	7920	1980	0	1980	0	1980		1980		0	0%		Esta actividad está siendo revisada para su anulación.	ECPUB
						9002					AD 01.04.16	Asistir a las 3 DISAS desconcentradas sobre las evaluaciones publicitarias.	Anuncio evaluado	2160	540	405	540	444	540		540		849	39%		Se ha asistido técnicamente a las tres DISAS de Lima sobre las evaluaciones publicitarias.	ECPUB
						9002					AD 01.04.17	Elaboración de RD de sanción	Resolución Directoral	48	12	0	12	2	12		12		2	4%		No se detectó productos con observaciones críticas que ameritasen sanción.	ECVP
						9002					AD 01.04.18	Distribucion de sustancias y medicamentos estupefacientes a establecimientos a nivel nacional.	Nº FOPE	96	24	140	24	135	24		24		275	286%		Las Ordenes de pedido gestionadas por las empresas superaron lo programado.	EDROGAS
						9002					AD 01.04.19	Dispensación de sustancias y medicamentos estupefacientes a pacientes hiperalgésicos	Nº Recetas	180	45	41	45	49	45		45		90	50%		90 atenciones a pacientes hiperalgésicos en la DIGEMID.	EDROGAS
						9002					AD 01.04.20	Atención con medicamentos u otros productos farmacéuticos a los usuarios que acuden a la farmacia institucional	Nº Recetas	72000	18000	19239	18000	####	18000		18000		37494	52%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EAF
						9002					AD 01.04.23	Adquisición de suscripciones a base de datos de medicamentos	Informe	1	0	0	0	0	0		1		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	DG-CNDM
						9002					AD 01.04.24	Diseño de estrategias para reforzar el acceso a medicamentos en el país.	Informe	4	1	1	2	1	1		0		2	50%		Se elaboró 02 informes para reforzar el acceso a los medicamentos en el país.	EACCESO
						9002					AD 01.04.25	Desarrollar Estrategias para la Incorporación a la red de servicios farmacéuticos del MINSA a los prestadores privados, previamente acreditados por la autoridad de salud	Documento	1	0	0	1	1	0		0		1	100%		Se concluyó la propuesta de documento para incorporar a los prestadores privados a la red de SSFF del MINSA	EACCESO
						9002					AD 01.04.26	Monitoreo de la disponibilidad de opioides a nivel nacional	Informe Investig.	2	0	0	1	0			1		0	0%		No se conluyó con los estudios sobre opioides por lo que esta actividad se reprogramará para el segundo semestre.	EDROGAS

MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD OED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA														OBSERVACIONES	OFICINA RESP.
																I		II		III		IV		EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION			
						COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M	COD	ACTIVIDADES	U.M	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec						
						9002					AD 01.04.27	Elaboración y difusión de documentos técnicos / normativos / artículos de revisión, orientados a promover la selección racional de medicamentos	DISA DIRESA	28	28	0	0	0	0		0		0	0%		Al finalizar el 1er semestre aún no se había aprobado el PNUME, se prevé su aprobación a julio por lo que esta actividad se reprogramará.	EURM
						9002					AD 01.04.29	Elaboración de documentos técnico normativos para la implememtación de la tecnovigilancia	Norma	2	0	0	1	1	0		1		1	50%		Se Está a la espera de la aprobación del formato para la notificación de incidentes adversos de Dispositivos Médicos, lo que también esta supedilado a la aprobación de la actualización del SPFV.	EFV-FE
						9002					AD 01.04.30	Elaboración de documentos técnico normativos para fortalecer la Fármaco vigilancia en el pais	Norma	4	0	0	1	1	1		2		1	25%		Se trabajo en la propuesta de D S para la actualización del SPFV, la cual se encuentra en el MINSA	EFV-FE
						9002					AD 01.05.01	Desarrollo de documentos normativos relacionados a la gestión de establecimientos farmacéuticos	Norma	1	0	0	1	0	0		0		0	0%		No se logró concluir con el desarrollo de la norma. Se reprogramará para el segundo periodo.	EEF
						9002					AD 01.05.02	Modificación del Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a Fiscalización Sanitaria y su escala de sanciones.	Norma	1	0	0	0	0	0		1		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	EDROGAS
						9002					AD 01.05.03	Actualización, emisión y revisión de los nuevos dispositivos legales referidos a la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los servicios de farmacia de los establecimientos de salud del sector publico y los almacenes especializados de las DISAS, DIRESAS.	Norma	4	1	0	1	0	1		1		0	0%		No se logró concluir con la actualización de la normativa. Se reprogramará para el segundo periodo.	DAUM-PAT
						9002					AD 01.05.04	Desarrollo de documentos técnicos normativos relacionados al control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Norma	1	0	0	0	1	0		1		1	100%		No se programó actividades para el primer semestre.	ECVP
						9002					AD 01.05.05	Elaboración de Criterios Eticos para la promoción y publicidad farmacéutica de la ANM, para optimizar la regulación.	Norma	1	0	0	1	0	0		0		0	0%		Se ha logrado elaborar los Criterios Eticos de la ANS para la promoción y publicidad a traves de una consultoría.	ECPUB
						9002					AD 01.05.06	Elaborar, actualizar y modificar normas, directivas, guias y procedimientos relacionados con las buenas practicas y acreditar a las DIRESAS	Norma	12	3	0	3	4	3		3		4	33%		Se elaboró cuatro documentos normativos relacionados con las buenas prácticas	ECVE
OE5					Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientados a mejorar la salud	9002					AD 01.05.07	Presentación de Norma Técnica sobre Centros y Servicios de información de medicamentos y tóxicos.	Norma	1	0	0	0	0	0		1		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	DG-CNDM
						9002					AD 01.05.08	Elaboración de la politica de medicamentos genéricos	Norma	1	0	0	1	0	0		0		0	0%		No se concretó la formulación de la política de medicamentos genéricos, se reprogramará.	EACCESO
						9002					AD 01.05.09	Normar y regular el sistema de suministro de medicamentos e insumos.	Norma	4	1	1	1	1	2		0		2	50%		Se elaboró 02 documentos normativos para regular el suministro de medicamentos.	EACCESO
						9002					AD 01.05.10	Elaboración de normas /documentos técnicos para la implementación de la atención farmacéutica.	Norma	1	1	1	0	0	0		0		1	100%		Se ha concluido con la elaboración de la norma sobre atención farmacéutica	EAF
						9001					AD 01.05.11	Elaborar la propuesta de Estandarizacion de Dispositivos Medicos (Clasificacion, Denominación y Codificación)	Norma	1	0	0	1	0	0		0		0	0%		No se logró culminar la norma, se reprogramará.	DG-CAT
						9001					AD 01.05.12	Desarrollar el Catálogo Sectorial de Medicamentos y el Catalogo Sectorial de Dispositivos Médicos	Catálogo	2	0	0	1	0	0		1		0	0%		No se concretó la contratación de la consultoría. Se reprogramará.	DG-CAT
						9001					AD 01.05.13	Implantar y actualizar el Catálogo Sectorial de Medicamentos	Catálogo	3	0	0	0	0	2		1		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	DG-CAT
						9002					AD 01.05.14	Publicación y difusión de la norma sobre Buenas Prácticas de Seguimiento fármaco terapéutico	Intervención	1	0	0	1	0	0		0		0	0%		No se ha efectuado la difusión pues aún no se aprueba la norma sobre Buenas Prácticas.	EAF
						9002					AD 01.05.15	Difusión de normas y asistencia técnica sobre Seguimiento Fármaco Terapéutico	Intervención	3	0	1	1	1	1		1		2	67%		Se efectuaron 02 actividades de difusión sobre eguimiento fármaco terapéutico.	EAF
						9002					AD 01.05.16	Publicación y difusión a nivel nacional de documentos técnicos - normativos - promocionales sobre fármaco vigilancia	Boletín	2	0	0	1	0	0		1		0	0%		Aun no se cuenta con los dispositivos legales sobre el SPFV por lo cual no se puede hacer aun difusión de la norma	EFV-FE

MATRIZ Nº 5
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD OEI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA									CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA														OBSERVACIONES	OFICINA RESP.
						COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M	COD	ACTIVIDADES	U.M	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	I		II		III		IV		EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION		
															Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
						9002					AD 01.06.01	Certificado Oficial de Importación de Estupefacientes, Psicotrópicos o Precursores y de patrones o estándares.	Certificado	1030	260	250	260	266	260		250		516	50%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EDROGAS.
						9002					AD 01.06.02	Certificado Oficial de Exportación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Precursores	Certificado	20	4	0	6	4	6		4		4	20%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EDROGAS
						9002					AD 01.06.03	Autorización para la adquisición de sustancias o medicamentos estupefacientes con fines de investigación	Autorización	2	0	0	0	0	2		0		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	EDROGAS
						9002					AD 01.06.04	Designación de Supervisor para la verificación de pesaje e incorporación de estupefacientes, psicotrópicos o precursores en el laboratorio fabricante o por encargo de otro establecimiento.	Supervisor designado	1000	240	132	260	136	260		240		268	27%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EDROGAS
						9002					AD 01.06.05	Visación del Libro de Control de Estupefacientes, Psicotrópicos y Precursores de Droguerías y Laboratorios.	Libro Visado	48	12	8	12	12	12		12		20	42%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EDROGAS
						9002					AD 01.06.06	Calificación de saldos descartables y destrucción de Estupefacientes, Psicotrópicos y Precursores de Droguerías y Laboratorios	Saldos calificados	70	15	17	13	22	18		24		39	56%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EDROGAS
						9002					AD 01.06.07	Recepción, evaluación y custodia de sustancias o medicamentos sujetos a fiscalización sanitaria por cierre o clausura definitiva de Laboratorios o Droguerías.	Acta	2	0	0	1	0	0		1		0	0%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EDROGAS
						9002					AD 01.06.08	Verificación de centrifugación, traslado de lote para secado, tamizado, homogenización y verificación de pesaje y embalaje de cocaina base para exportación según corresponda (ENACO)	Acta	48	12	7	12	11	12		12		18	38%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EDROGAS
						9002					AD 01.06.09	Inscripción y Registro del Profesional Médico o Cirujano Dentista para Adquisición de Talonario de Recetario Especial	Profesional registrado	2400	600	1143	600	301	600		600		1444	60%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EDROGAS
						9002					AD 01.06.10	Controlar la distribución, comercialización y uso de los estupefacientes autorizados	Balance evaluado	1000	250	220	250	138	250		250		358	36%		Se evaluaron 258 libros de balances de narcóticos de los establecimientos que los	EDROGAS
						9002					AD 01.06.11	Verificación técnica de productos farmaceuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios presuntamene falsificados (VP) y Actas Complementarias con los Titulares de los Registros Sanitarios	Acta	200	50	158	50	101	50		50		259	130%		Se efectuaron 259 actividades de verificación de productos presuntamente falsificados producto de estas se levantaron el mismo número de actas. Se superó la meta.	ECCI
						9002					AD 01.06.12	Evaluación técnica de productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios con observaciones sanitarias del comercio ilegal (EP).	Acta	100	20	25	30	33	30		20		58	58%		Durante el semestre se ha efectuado la evaluación sanitaria de 58 productos provenientes del comercio ilegal.	ECCI
						9002					AD 01.06.13	Participar en reuniones internacionales en materia de legislación sanitaria relacionada al comercio ilegal de productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitario a través de la difusión de la Red de Puntos Focales de Combate a la Falsificación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, desarrollados en el ámbito de la Red PARF/OPS (Ecuador y Bolivia)	Informe	2	1	0	1	0	0		0		0	0%		No se concretó las reuniones a nivel de paises para abordar aspectos de legislación relacionada con el comercio ilegal.	ECCI
						9002					AD 01.06.14	Planificar, organizar y participar en reuniones técnicas con los representantes de las instituciones que conforman el GTM/CONTRAFALME (Plenarias)	Informe	2	1	1	0	3	0		1		4	200%		Al primer semestre se participó en 4 reuniones con representantes de CONTRAFALME superando lo previsto.	ECCI

MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD OED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA									CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA														OBSERVACIONES	OFICINA RESP.
																	I		II		III		IV							
						COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M.	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION		
OE6					Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoria	9002					AD 01.06.15	Consultoria para la elaboración del Plan Nacional para erradicar el contrabando, el comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en salvaguarda de la salud y vida de la población.	Informe Investig.	1	0	0	0	0	1		0		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	ECCI
						9002					AD 01.06.16	Elaboracion del diagnóstico actual del Comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional.- Asimismo la elaboración de un Aplicativo Informático que permita el seguimiento de las incautaciones de los productos provenientes del comercio ilegal en el país.	Acta	2	0	0	0	0	2		0		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	ECCI
						9002					AD 01.06.17	Destrucción de productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios con observaciones sanitaria, incautados en las acciones de control y vigilancia sanitaria en el comercio ilegal.	Informe	1	0	0	0	0	1		0		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	ECCI
						9002					AD 01.06.18	Consultoria para sistematizar información sobre evaluación de resultados de control de calidad de PF, DM y PS	Informe Investig.	1	0	0	0	0	1		0		0	0%		No se programó actividades para el primer semestre.	ECVP
						9002					AD 01.06.19	Denunciar ante INDECOPI a las empresas farmacéuticas, por difundir publicidades engañosas e irregulares promoviendo reuniones trimestrales para una mejora continua de los resultados.	Oficio de denuncia	72	18	14	18	26	18		18		40	56%		En razón alagresivo markrting de las empresas farmaceuticas se viene efectuando reuniones periodicas con INDECOPI por lo que se ha superado lameta programada	ECPUB
						9002					AD 01.06.20	Autorización sanitaria de funcionamiento de laboratorio o de Droguería (inicio activ.)	Autorización	400	100	185	100	104	100		100		289	72%		289 establecimientos farmacéuticos registrados (de éstos 283 son droguerías y 6 son laboratorios)	EEF
						9002					AD 01.06.21	Autorización de contrato de fabricación o acondicionamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios.	Autorización	320	80	127	80	34	80		80		161	50%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EEF
						9002					AD 01.06.22	Autorización Sanitaria de Cierre Temporal o Definitivo de laboratorios farmacéuticos y droguerías. (a solicitud)	Autorización	120	30	70	30	31	30		30		101	84%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EEF
						9002					AD 01.06.23	Cierre administrativo definitivo de establecimientos farmacéuticos	Resolución Directoral	120	30	84	30	0	30		30		84	70%		Se cerraron 84 establecimientos de manera definitiva durante el 1er semestre.	EEF
						9002					AD 01.06.24	Autorización Sanitaria de cambios, modificaciones o ampliaciones y otros trámites relacionados a los establecimientos farmacéuticos.	Autorización	3200	800	335	800	432	800		800		767	24%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EEF
						9002					AD 01.06.25	Inscripción y/o actualización en el Registro Nacional de Regentes y Directores Técnicos	Regente o DT registrado	400	100	138	100	153	100		100		289	72%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EEF
						9002					AD 01.06.26	Registro de químicos farmacéuticos y otros profesionales	Registro	400	100	62	100	153	100		100		215	54%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EEF
						9002					AD 01.06.27	Autorización Sanitaria de renuncia a Regencia o Dirección Técnica de laboratorios farmacéuticos y droguerías.	Renuncia registrada	480	120	259	120	477	120		120		736	153%		La ejecución depende de la demanda de los usuarios	EEF
						9001					AD 01.06.28	Capacitar al personal de la institución para mejorar conocimientos y competencias.	Persona	400	0	0	100	0	150		150		0	0%		No se ejecutó capacitación por la no aprobación del Plan de Capacitación por parte de RRHH del MINSA	DG-EGA
						9001					AD 01.06.29	Formación de practicantes	Persona	20	5	0	5	0	5		5		0	0%		No se concretó la participación de practicantes en la DIGEMID.	DG-EGA
						9001					AD 01.06.31	Sistema de Gestión de la Calidad	Informe	1	1	1	0	0	0		0		1	100%		Se realizó una auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad ISO en procesos DIGEMID	DG-GC
						9001					AD 01.06.32	Acciones de gestión de Dirección	Informe	12	3	3	3	3	3		3		6	50%		Se elaboraron 06 informes sobre acciones de la Dirección.	DG-EA
						9002					AD 01.06.33	Desarrollo de herramientas informáticas para mejorar el sistema de información del SISMED	Informe	4	1	1	1	2	1		1		3	75%		03 informes sobre igual número de actualizaciones en el SISMED.	EACCESO

MATRIZ Nº 5
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Denominacion Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

COD OED	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA												OBSERVACIONES	OFICINA RESP.
															I		II		III		IV					
						COD	PROGRAMA PPUESTAL	COD	PRODUCTO	U.M	COD	ACTIVIDADES	U.M	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	EJEC ACUM	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION		
						9002					AD 01.06.34	Ampliación del aplicativo informático para el control de las DISA y actualización y modernización del módulo de captaciones de medios audio visuales. ue permita almacenar, grabar y reproducir los anuncios publicitarios evaluados.	Informe	2	1	0	0	0	1		0		0	0%		La oficina de Desarrollo informático envió prototipo que de aplicación y se espera su proceder con el desarrollo no se ajusta a las necesidades del equipo.	ECPUB
						9002					AD 01.06.35	Actualización de la Página web de la biblioteca virtual CENADIM	Informe	2	0	0	1	1	0		1		1	50%		01 informe sobre atualización de la página Web del CENADIM	DG-CNDM
						9002					AD 01.06.36	Desarrollo de modulos de optimización del portal del observatorio de precios	Informe	1	1	1	0	0	0		0		1	100%		Se ha implementado el módulo optimizado del observatorio de precios de medicamentos.	DAUM-EOPPF
						9002					AD 01.06.37	Desarrollo, actualización y mantenimiento de Sistema de Información	Informe	4	1	1	1	0	1		1		1	25%		01 informe sobre Adecuación del Sistema Integrado para la evaluación de medicamentos por grupo farmacológico.	DG-EA
						9002					AD 01.06.38	Rediseño y optimización de los procesos técnicos, administrativos y operativos en la DIGEMID	Informe	4	1	0	1	0	1		1		0	0%		No se ha culminado la actualización del TUPA DIGEMID.	DG-EA

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

MATRIZ Nº 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO AL PRIMER SEMESRTRE 2012*

DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE MEDICAMETOS, INSUMOS Y DROGAS - MINISTERIO DE SALUD

Mision:

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

ESTRATEGIA GENERAL MINSA 2011 Pliego 011 - MINSA	COD	OBJETIVO GENERAL DIGEMID 2011	COD	Objetivo especifico del Plan Operativo (Responsabilidad de la DIGEMID)	COD	PPTO PROG PIA	PPTO MODIF PIM	% RELACIONADO AL PIM (5)	PPTO EJEC (6)	% RELACIONADO A LO PROGRAMADO
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS		Mejorar el acceso y disponibilidad de la población a Productos Farmaceuticos, dispositivos Médicos y Productos Sanitarios seguros, eficaces y de calidad, y utilizados racionalmente		Mejorar la disponibilidad de los medicamentos en los establecimientos del MINSA	OE 1	5,746,128	11,280,978		1,622,212	14.38%
				Incrementar el uso racional de medicamentos por los trabajadores de salud y la población	OE 2	1,460,792	3,117,032		750,173	24.07%
				Promover la Fármaco vigilancia	OE 3	1,460,792	3,117,032		750,173	24.07%
				Reducir la proporción de productos farmacéuticos y afines de calidad no conforme, así como de eficacia, seguridad y funcionabilidad no comprobada	OE 4	1,792,692	6,995,215		1,522,506	21.76%
				Cumplimiento de Buenas Prácticas	OE 5	1,792,692	6,995,215		1,522,506	21.76%
				Incrementar las acciones de Control Publicitario Farmacéutico a nivel nacional a fin de optimizar la calidad de informacion difundida.	OE 6	1,792,692	6,995,215		1,522,506	21.76%
				Regular la presencia de productos ilegales en los establecimientos intervenidos	OE 7	1,792,692	6,995,215		1,522,506	21.76%
				Regular el registro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	OE 8	1,792,692	6,995,215		1,522,506	21.76%
				Regular el registro de establecimientos farmacéuticos	OE 9	1,792,692	6,995,215		1,522,506	21.76%
				fiscalizar los productos estupefacientes, psicotrópicos y precursores	OE 10	4,368,536	8,459,385		887,653	10.49%
				TOTAL		23,792,400	67,945,718		13,145,247	19%

** Nota: La evaluación se efectúa sobre la base del PIM*

MATRIZ N° 7

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - 2012

DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE MEDICAMETNLS, INSUMOS Y DROGAS - MINISTERIO DE SALUD

Mision:

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 011 - MINSA	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA 2012	Objetivo específico del Plan Operativo (Responsabilidad de la DIGEMID)	COD.	INDICADOR						
				Denominación	Forma de cálculo	Linea base	Valor esperado al 2012	Valor alcanzado	Grado cumplim	Fuente
OG6 - Fortalecer el ejercicio de la rectoria y optimización de los servicios de salud	Fortalecer el ejercicio de la rectoria y optimización de los servicios de salud	Mejorar la disponibilidad de los medicamentos en los establecimientos del MINSA	OE 1	Porcentaje de medicamentos disponibles en los establecimientos de salud del MINSA	((N° de items de medicamentos en stock en cantidad equivalente a 1 o más meses de consumo en los EESS) / (N° total de items de medicamentos manejados en el EESS)) * 100	79.0%	85%	76%	89%	Base de datos de información DIGEMID
		Incrementar el uso racional de medicamentos por los trabajadores de salud y la población	OE 2	Porcentaje de medicamentos prescritos incluidos en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales	(Número de medicamentos prescritos que pertenecen al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales / totalidad de medicamentos prescritos, en una muestra de recetas de encuentros curativos en establecimientos de salud.) *100	95.0%	96%	95.4%	99%	Base de datos de información DIGEMID
		Promover la Fármaco vigilancia	OE 3	Porcentaje de incremento de las notificaciones RAM	(Cantidad de notificaciones RAM recibidas /Cantidad notificaciones RAM recibidas el ejercicio 2010) * 100	100%	120%	45.5%	38%	EFV-FE
		Reducir la proporción de productos farmacéuticos y afines de calidad no conforme, así como de eficacia, seguridad y funcionabilidad no comprobada	OE 4	Porcentaje de productos farmacéuticos y afines pesquisados que no cumplen con las especificacioes técnicas aprobadas en su registro sanitario	(Número de productos farmacéuticos y afines pesquisados con resultados no conformes / N° total de productos farmacéuticos y afines pesquisados) * 100	31%	25%	28.0%	89%	Base de datos de información DIGEMID
		Cumplimiento de Buenas Prácticas	OE 5	Proporción de establecimientos inspeccionados que cumplen con la buenas Prácticas	(Número de establecimientos inspeccionados reglamentariamente que cumplen con las BP)/Total de establecimientos inspeccionados.	32%	60%	52.6%	88%	Base de datos de información DIGEMID
		Incrementar las acciones de Control Publicitario Farmacéutico a nivel nacional a fin de optimizar la calidad de informacion difundida.	OE 6	Porcentaje de Publicidades que cumplen con las normas publicitarias.	Número de publicidades que cumplen con las normas publicitarias /número de publicidades evaluadas	41%	65%	45.5%	70%	Informe de ejecución presupuestal
		Regular la presencia de productos ilegales en los establecimientos intervenidos	OE 7	Proporción de establecimientos intervenidos que presentan productos ilegales.	Cantidad de EEFF intervenidos que cuentan con productos ilegales/cantidad total de EEFF intervennidos	1.99%	1.60%	17%	1062.50%	ECCI
		Regular el registro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	OE 8	Cantidad de productos Registrados	Suma de productos registrados	8,554	10,000	6,077	60.77%	BD Sistema
		Regular el registro de establecimientos farmacéuticos	OE 9	Cantidad de establecimientos registrados	Suma de EEFF a los que se otorga Autorización Sanitaria	253	300	289	96.33%	Base de datos de información DIGEMID
		fiscalizar los productos estupefacientes, psicotrópicos y precursores	OE 10	Proporción de establecimietos que presentan balance de narcóticos.	EEFF que presentan balance narcóticos /EEF que gestionan narcóticos.	73%	75%	80.2%	107%	EDROGAS

[illegible] se consigna según los resultados obtenidos a diciembre del 2011 (en cantidad o proporción)

DGIEM

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	UNIDAD FUNCIONAL PROGRAMATICA COD	UNIDAD FUNCIONAL PROGRAMATICA PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	META FISICA COD	PRODUCTO (8)	U M (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13) I PROG	I EJE	II PROG	II EJE	III PROG	III EJE	IV PROG	IV EJE	EJECUC. ACUM. (14)	Grado de Cumplimiento % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	METAS FINANCIERAS PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTION (20)	OBSERVACIONES (21)
001	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION SERVICIOS DE SALUD	1.01	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION SERVICIOS DE SALUD	01.01.01	FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE AL EJECICIO DE LA RECTORIA	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO		5000001	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	3		1		6	50.0		4,251,670.00	1,528,281.26	35.9		
				01.01.02	FORMULAR, VALIDAD, APROBAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS NORMATIVOS,																									
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE																											4,251,670.00	1,528,281.26	35.9		

* La Oficina de Presupuesto de la OGA no remite información a ese nivel, por tal razón se esta considerando solo el total de presupuesto así como la ejecución.

OGA VºBº Oficina de Programación

MINISTERIO DE SALUD 16 FOLIO DGIEM

MATRIZ Nº 5.1

SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA

(En nuevos soles)

DENOMINACION: .....

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: (OGI)

OBJETIVO DEL PROYECTO: (OGI 1

Cod SNIP (1)	Codigo PROYECTO (2)	Nombre del PIP/ Componentes (De acuerdo SNIP) (3)	Pre inversion: Monto Total del Proyecto de acuerdo al SNIP Viable (4)			Ejecucion del Proyecto: Programacion para el año: 2012 (5)												Ejecucion por trimestre 2012								TOTAL EJECUCION ACUMULADA DEL PIP AÑO (7)		Saldo por ejecutar en el año (8)		Saldo por ejecutar del PIP (9)		Problemas (10)	Observaciones (11)
			Meta Física					I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim											
			Und	Nº	Meta Financiera	PIM FISICO	PIM FINANCIERO	Física	Financ	Física	Financ	Física	Financ	Física	Financ	Física	Financ	Física	Financ	Física	Financ	Física	Financ	Física	Financ	Física	Financ	Física	Financ		
86253	2051067	NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO INSN TERCER NIVEL DE ATENCION, EVO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-1, LIMA - PERU			125,328,601.00			0.00	0.00			0.00					0.00							0.00	0.00	0.00	0.00				
																	0.00														
		ESTUDIOS			2,359,459.00	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00							0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente técnico de obra civil	Estudio	1.00	1,866,532.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente técnico de equipamiento	Estudio	1.00	406,271.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Estudio de impacto ambiental	Estudio	1.00	186,653.00																										
		OBRAS																													
		Civil	m2	29,130.00	74,561,266.00	25.60	7,500,000.00	20.00	7,500,000.00	5.60	0.00					20.00	7,500,000.00	5.60	0.00					25.60	7,500,000.00	0.00	0.00				La obra se encuentra concluida de acuerdo al contrato principal y se está en la etapa de Recepcion de Obra y pruebas del equipamiento electromecanico instalado. De acuerdo a los avances de la recepcion de ambientes, se está realizando la instalación del Equipamiento adquirido en los ambientes. Se está realizando las adecuaciones correspondientes en diversos ambientes para la implementación del Servicio de Trasplante de Médula Ósea.
		EQUIPAMIENTO			101,567,692.00																										
		Equipo	Unidad	9,207.00	101,567,692.00	1,910.00	74,073,356.00	1,910.00	9,832.00		563,001.49	0.00					9,832.00	65.00	563,001.49					65.00	572,833.49	1,845.00	73,500,522.51				Se encuentra en la OGA en proceso de adjudicación de 1,700 equipos para poder concluir con el Proyecto
		SUPERVISION			11,813,978.00	5.00	1,204,825.00	3	980,000.00	2	0.00	0.00				3	980,000.00	2	0.00					5.00	980,000.00	0.00	224,825.00				Contrato de Supervisión en ejecución hasta la culminación total de la Obra.
		Supervisión de estudios definitivos	Informe	1.00	159,096.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervisión de obra	Informe	1.00	11,454,882.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			9,687,473.00	0.00		0.00	0.00			0.00					0.00							0.00	0.00	0.00	0.00				
		Campañas de difusión a la población beneficiaria	Global	1.00	338,872.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Programa de capacitación y formación de recursos humano	Global	1.00	285,600.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Gastos administrativos	%	3.00	5,741,336.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Imprevistos	%	2.00	2,870,667.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Servicios Energia electrica, agua y desagua	Servicio	1.00	450,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
58330	2068779	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS -VILLA EL SALVADOR			157,736,924.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00				
																	0.00														
		ESTUDIOS			2,150,090.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente técnico de obra civil	Unidad	100.00	1,889,645.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente técnico de equipamiento	Unidad	100.00	260,445.00																										
		OBRAS			72,607,293.00	10,000.00	82,740,000.00		41,297,405.68		0.00						41,297,405.68		0.00					0.00	41,297,405.68	10,000.00	41,442,594.32				Contrato de ejecución de obra firmado a fines de Marzo, el Contratista ha culminado la etapa de levantamientos topográficos y replanteo de niveles del terreno, así como la instalación de las obras provisionales para campamentos y almacén. Se ha iniciado la habilitación del acero de refuerzo para cimentaciones, así como el anclajado de los mismos. Asimismo se ha iniciado el vaciado del concreto para cimentaciones. El monto del contrato es de S/ 108 467 325.36 y el plazo de ejecución es de 540 días calendario
																								0.00	0.00	0.00	0.00				
		Construcción de Area Techada	m2	100.00	87,449,259.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Construcción de Cerco Perimetrico	m2	100.00	2,624,552.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Obras Colaterales	Global	100.00	2,533,482.00																										
		EQUIPAMIENTO			85,201,364.05	1.00	8,664,776.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1.00	8,664,776.00				En la parte de equipo el Expediente Técnico esta terminado aprobado y ya se ha elaborado los Términos de Referencia en coordinación con la OGA para contratar un solo integrador
																								0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Hospitalario	Unidad	100.00	82,409,836.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Informatico	Unidad	100.00	2,399,265.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Software y Licencias	Global	100.00	302,463.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Servicios de Servicios	Global	100.00	90,000.00																			0.00	81,450.58	9.00	9,178,549.42				Se encuentra en proceso de adjudicación para la Supervisión
		SUPERVISION			5,835,163.00	9.00	9,260,000.00	0.00	0.00	-	81,450.58	0.00					0.00	0.00	81,450.58					0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervision de estudios definitivos	Informe	100.00	215,010.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervisión de obra y equipamiento	Informe	100.00	4,620,153.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			12,743,014.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00				
		Capacitación	Global	100.00	1,015,200.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Gastos administrativos	Global	100.00	4,464,253.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Imprevistos	Global	100.00	4,464,253.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Arrendamiento de Maquinaria	Global	100.00	2,799,308.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
57694	2068781	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE			125,107,672.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00				
																	0.00														
		ESTUDIOS			1,898,915.00	1.00	7,311.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1.00	7,311.00				CONCLUIDO
		Expediente técnico de obra civil	Unidad	100.00	1,474,772.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente técnico de equipamiento	Unidad	100.00	274,143.00																										
		OBRAS			53,074,666.00	10,000.00	53,300,000.00		0.00		0.00						0.00		0.00					0.00	0.00	10,000.00	53,300,000.00				Luego de coordinaciones efectuadas entre la OGA y la OGI se ha decidido que el proyecto sea ejecutado en forma integral por la Modalidad de Llave en Mano. Convocado en el SEACE el 05.Jul.2012. Fecha programada de otorgamiento de Buena Pro para el 28 Ago 2012
																	0.00														
		Construcción de Area Techada	m2	100.00	51,047,881.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Construcción de Areas Exteriores	m2	100.00	2,026,785.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMIENTO			58,035,813.00	1.00	16,363,552.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1.00	16,363,552.00				Ejecución junto con el Contrato de Obras Civiles
		Equipamiento Biomedico	Global	100.00	53,350,458.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Informatico	Global	100.00	2,338,004.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Software	Global	100.00	307,351.00																										
		SUPERVISION			4,158,947.00	7.00	4,100,000.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	7.00	4,100,000.00				Términos de Referencia para Supervisión Llave en Mano en elaboración.
																								0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervision de estudios definitivos	Informe	100.00	189,992.00																			0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervision de obra y equipamiento	Informe	100.00	3,968,755.00																										

		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			10 129,163 00	0 00		0 00	0 00		0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		Actores de Ejecucion	Global	100 00	2,122,987 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Suministro de Servicios	Global	100 00	78 000 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Capacitacion	Modulo	100 00	865,200 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Gastos administrativos	%	100 00	3,540,787 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Imprevistos	%	100 00	3 540,787 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
70041	2067552	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - DIRESA ICA			43,251,447 00	0 00		0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		ESTUDIOS			731,402 00	0 00		0 00	0 00		0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		Estudios	Estudios	1 00	731,402 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		OBRAS			24,401,163 00	87 00	4,360,000 00	87 00	4,275,815 74		74,811 54					87 00	4,275,815 74		74,811 54					87 00	4,350,627 28	0 00	9,372 72			
		Infraestructura	m2	9,848 00	21,709,330 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Obras Exteriores	m2	1 00	2,691,773 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		EQUIPAMIENTO			13,720,636 00																									
		Equipamiento	Unidad	1 00	13,720,636 00	816 00	2,808,990 00	816 00	0 00	-	144,603 24	0 00					0 00	1 00	144,603 24					1 00	144,603 24	815 00	2,663,387 76			
		SUPERVISION			2,283,304 00	5 00	780,000 00	3 00	780,000 00	2 00	0 00	0 00				2 00	780,000 00	2 00	0 00					5 00	780,000 00	0 00	0 00			
		Supervision de Obras	Informe	1 00	2,267,304 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			2,111,007 00	0 00		0 00	0 00		0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		Suministro de Servicios	Global	1 00	235,000 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Capacitacion	Modulo	1 00	13,500 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Gastos Administrativos	%	1 00	1,241,608 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Imprevistos	%	1 00	620,634 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
72556	2078216	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA			118,202,842 00	0 00		0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		ESTUDIOS			1,474,772 00	0 00		0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		Estudios	Estudios	1 00	1,474,772 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		OBRAS			63,800,785 00	373 00	3,700,000 00	373 00	3,700,000 00		0 00					373 00	3,700,000 00		0 00					373 00	3,700,000 00	0 00	0 00			
		Infraestructura	m2	16,538 00	42,998,730 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Obras Exteriores	m2	1 00	802,065 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		EQUIPAMIENTO			81,420,438 00	1,674 00	12,064,286 00	1,674 00	0 00	-	2,453,945 58	0 00					0 00	3 00	2,453,945 58					3 00	2,453,945 58	1,671 00	9,610,340 44			
		Equipamiento	Unidad	1 00	81,420,438 00																									
		SUPERVISION			6,313,273 00	1 00	1,135,000 00	3 00	135,000 00	2 00	34 36	0 00				3 00	135,000 00	2 00	34 36					5 00	135,034 36	0 00	999,965 64			
		Supervision de Obras	Informe	1 00	6,313,273 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			5,103,574 00	0 00	5,000 00	0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00							0 00	0 00	0 00	5,000 00			
		Suministro de Servicios	Global	1 00	50 000 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Capacitacion	Modulo	1 00	13,500 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Gastos Administrativos	%	1 00	3,393,383 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Imprevistos	%	1 00	1,646,691 00	0																		0 00	0 00	0 00	0 00			
74501	2078555	RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO-ICA			70,363,318 00	0 00		0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		ESTUDIOS			636,423 00	0 00		0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		Expediente tecnico de Obra civil y equipamiento	Estudios	100 00	636,423 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		OBRA 1			38,670,864 00	100 00	5,600,000 00	70 00	5,267,642 27	30 00	25,987 35					70 00	5,267,642 27	30 00	25,987 35					100 00	5,233,629 62	0 00	366,370 38			
		Construccion Nueva	m2	100 00	38,670,864 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		EQUIPAMIENTO			32,293,115 00	953 00	7,502,230 00	953 00	0 00	-	2,791,477 07	0 00					0 00	40 00	2,791,477 07					40 00	2 791 477 07	913 00	4,710,861 93			
		Equipamiento	Unidad	100 00	22,293,115 00																									
		SUPERVISION			3,731,981 30	1 00	500,000 00	1 00	500,000 00	-	0 00	0 00				1 00	500,000 00	0 00	0 00					1 00	500,000 00	0 00	0 00			
		Supervision de Estudios Definitivos	Informe	100 00	83,842 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Supervision de Obra y Equipamiento	Informe	100 00	3,817,839 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			5,828,125 00	0 00		0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		Plan de Continuencia HSMS	Global	100 00	1,540,000 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Suministro de Servicios	Global	100 00	64,000 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Difusion	Global	100 00	197,540 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Capacitacion	Global	100 00	207,500 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Gastos Administrativos e Imprevistos	Global	100 00	3,829,985 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
74371	2082639	CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION, CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA			17,574,711 00	0 00		0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		ESTUDIOS			716,964 00	0 00		0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		Estudios	Estudios		716,964 00																									
		OBRAS			** 9,468,792 00	75 00	993,126 00	45 00	0 00	10 00	438,000 40	20 00				45 00	0 00	10 00	** 438,000 40					55 00	438,000 40	20 00	355,125 60			
		Construcción Nueva	m2		8,982,658 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Obras Civiles (Demolición)	m2		286,373 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Obras Civiles (Excavacion Masiva)	m2		28,763 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Obras Civiles (Eliminacion de Material)	m3		167,597 00																			0 00	0 00	0 00	1 324,916 00			
		EQUIPAMIENTO			6,936,700 00	0 00	1,324,916 00	0 00	0 00	-	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
		Equipamiento	Unidad		6,936,700 00			4 00																0 00	896 20	1 00	89,303 80			
		SUPERVISION			482,301 00	1 00	90,000 00	0 00	0 00	-	896 20	0 00					0 00	0 00	896 20					0 00	0 00	0 00	0 00			
		Supervision (Construccion Nueva)	%		448,102 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Supervision (Obras)	%		34,199 00																									

La Obra, de acuerdo al Contrato Principal se encuentra concluida totalmente y recepcionada por el MINSA, esta pendiente la culminación de Adicionales referidos a la instalación de equipos En fecha 25 May 2012 se ha realizado la entrega de la nueva Infraestructura y Equipamiento al Gobierno Regional de Ica y al Hospital San Juan de Dios de Pisco para el uso, custodia, operación y mantenimiento

Se encuentra en la OGA en proceso de adjudicación de 819 POLIZAS PARA PODER CERRAR CON EL PROYECTO

Se ha realizado la entrega de la nueva Infraestructura y Equipamiento al Gobierno Regional de Ica y al Hospital Regional de Ica para el uso, custodia operación y mantenimiento Establecimiento de Salud en funcionamiento , prestando los servicios asistenciales

Se encuentra en la OGA en proceso de adjudicación de 1 637 POLIZAS PARA PODER CERRAR CON EL PROYECTO

La Obra, de acuerdo al Contrato Principal se encuentra concluida totalmente y recepcionada por el MINSA, esta pendiente la culminación de Adicionales referidos a la instalación de equipos En fecha 25 May 2012 se ha realizado la entrega de la nueva Infraestructura y Equipamiento al Gobierno Regional de Ica y al Hospital Santa María del Socorro de Ica para el uso, custodia, operación y mantenimiento. Establecimiento de Salud en funcionamiento y prestando los servicios asistenciales

Se encuentra en la OGA en proceso de adjudicación de 951 POLIZAS PARA PODER CERRAR CON EL PROYECTO

La Obra esta relacionada a trabajos complementarios de instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias y de infraestructura para realizar adecuaciones al Pabellón construido por el Gobierno de China, con el fin de ponerlo en operatividad y conectado a todos los servicios del hospital

Se encuentra en la OGA para el proceso de adjudicación de 4 POLIZAS PARA PODER CERRAR CON EL PROYECTO

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Programación

		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			1,273,964.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Inspectores	Global		740,937.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Administrativos	%		344,795.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Otros	%		188,232.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
11015	2029143	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HAZARENAS, DE LA MICRORED HAZARENAS - RED HUAMANGA			3,419,610.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		OBRAS			738,050.00	1.00	3,000.00																	0.00	0.00	1.00	3,000.00			En el 2012 se ha Liquidado la Obra de Suministro de Media Tensión en 10KV ejecutada en el 2011 como complemento de la Obra ejecutada en el 2010
		Infraestructura	Global	1.00	738,050.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		EQUIPAMIENTO			429,829.00	173.00	1,244,290.00	0.00	0.00		74,608.50	0.00					0.00	0.00	74,608.50					0.00	74,608.50	173.00	1,169,681.50			Se encuentra en la OGA para el proceso de adjudicación de 183 equipos, para poder cerrar con el Proyecto
		Equipamiento	Global	1.00	429,829.00			183.00																0.00	0.00	0.00	0.00			
		SUPERVISION			34,483.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Supervision	Global	1.00	34,483.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			2,219,268.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Asistencia Tecnica	Global	1.00	51,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Administrativos	Global	1.00	121,084.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Imprevistos	Global	1.00	60,844.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Operación	Global	10.00	1,917,807.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Mantenimiento	Global	10.00	167,925.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
16031	2049932	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED Nº 1 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA			3,265,991.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		ESTUDIOS			86,543.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Estudios	Estudio	1.00	86,543.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		OBRAS			2,913,376.00	300.00	290,000.00	300.00	0.00		0.00				300.00	0.00		0.00						300.00	0.00	0.00	290,000.00			La Obra ha sido culminada y recepcionada en Mayo del 2012, se está en el proceso de elaboración de la Liquidación del Contrato
		Infraestructura	m2	1,168.00	2,913,376.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		EQUIPAMIENTO			945,734.00	330.00	13,[illegible]	0.00	0.00		129,070.04	0.00					0.00	0.00	129,070.04					0.00	129,070.04	330.00	815,370.04			Se encuentra en la OGA para el proceso de adjudicación de 330 equipos, para poder cerrar con el Proyecto
		Equipamiento	Global	1.00	945,734.00			330.00																0.00	0.00	0.00	0.00			
		SUPERVISION			77,473.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			Se realizó supervisión en el 2011. Luego sin intervención económica
		Supervision	Global	2.00	77,473.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			163,965.00	290.00	20,000.00	[illegible]	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	290.00	20,000.00			
		Capacitación	Global	8.00	35,700.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Administrativos	Global	1.00	32,177.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Imprevistos	Global	1.00	10,089.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
11107	2031184	REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMBO, MICRORED TAMBO, RED AYACUCHO NORTE			1,170,522.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		ESTUDIOS			10,500.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Expediente Tecnico		1.00	10,500.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		OBRAS			971,468.00	100.00	467,385.00	10.00	71,203.15	90.00	203,966.19	80.00			10.00	71,203.15	90.00	203,966.19						90.00	275,169.34	10.00	222,115.66			En el 2012 se está ejecutando la Obra de Suministro de Media Tensión en 10KV y Cerco Perimétrico, como complemento de la Obra propiamente terminada en el 2011
		Infraestructura	Global	1.00	971,468.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		SUPERVISION			29,759.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1.00	20,000.00			Tiene ampliación a cargo de la OGHEM
		Supervision	Global	1.00	29,759.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			158,795.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Capacitación	Global	1.00	10,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Administrativos	Global	1.00	99,197.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Imprevistos	Global	1.00	48,598.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
3429	2023511	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CENTRO DE SALUD MERCHES Y LINA CUAD D			1,966,531.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		OBRAS			1,422,563.00	100.00	55,000.00	40.00	14,830.67	60.00	25,543.82				40.00	14,830.67	60.00	25,543.82						100.00	40,483.99	0.00	14,506.01			Se está ejecutando la Obra de subsanación de defectos constructivos, pendiente la aprobación de un Adicional para su conclusión y posterior recepción
		Expediente Tecnico	Unidad	3.00	36,543.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Demolición y Eliminación	M2	428.00	125,375.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Construcción de Infraestructura	M2	1,000.00	1,260,445.00																			0.00	0.00	1.00	3,273.00			Se encuentra en la OGA para el proceso de adjudicación de 1 estufa, para poder cerrar con el Proyecto
		EQUIPAMIENTO			177,113.00	1.00	9,273.00	1.00	0.00		0.00					0.00		0.00						0.00	0.00	0.00	0.00			
		Adquisicion de Equipos y Mobiliario	Unidad	27.00	177,113.00			3.00																0.00	0.00	0.00	0.00			
		SUPERVISION			20,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Supervision y Liquidación	Meses	5.00	20,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			348,855.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Capacitación de personal	Talleres	1.00	4,100.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Mejoramiento de Procesos de Gestión	Programa	3.00	15,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Administrativos	Documento	8.00	81,829.50																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Imprevistos	Imprevisto	8.00	248,916.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
5136	2012951	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HNDM			732,329.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		OBRAS			732,329.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Remodelación y Acondicionamiento de Infraestructura, Adopcion de nuevas Tecnologias y Equipamiento de la Unidad Central de Esterilización del HNDM	Unidad Central de Esterilizacion	1.00	732,329.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Brindar Servicio de Esterilización	Paquete Esterilizado	9,015,045.00																				0.00	0.00	0.00	0.00			

		EQUIPAMIENTO						0.00	0.00		0.00						0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			Se encuentra en la OGA para el proceso de adjudicación de 1 equipo para poder cerrar con el Proyecto
																								0.00	0.00	0.00	0.00			
5	2013461	HABILITACIÓN URBANA DEL TERRENO PARA EL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO 2007			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			Obra de Alcantarillado Pública estando terminada, pendiente la aprobación de un Adicional de Obra para proceder con la recepción y liquidación. Se está solicitando la autorización al FORSUR para financiar la ejecución del revestimiento del canal adyacente a la Calle 3 como parte de la habilitación urbana
																								0.00	0.00	0.00	0.00			
		OBRAS																						0.00	0.00	0.00	0.00			
																								0.00	0.00	0.00	0.00			
																								0.00	0.00	0.00	0.00			
83302	2082696	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. LIBERTAD DE LA MICRORED LLATA RED MARAÑON DE LA DIRESA HUANUCO EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			108,312.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		ESTUDIOS			6,300.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
																								0.00	0.00	0.00	0.00			
		Expediente Técnico	Expediente	1.00	6,300.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		SUPERVISION			8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Supervisión	Global	1.00	8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		OBRAS			42,023.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Infraestructura	Global	1.00	42,023.00																			0.00	6,121.84	1.00	6,190.15			En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 1 Equipo para el proceso de adquisición por OGA
		EQUIPAMIENTO			48,782.00	4.00	16,312.00		0.00		6,121.84						0.00		6,121.84					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento	Global	1.00	23,134.00			1.00																0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	20,568.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			4,587.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Generales	Global	1.00	4,587.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
83387	2.1E+07	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PS IRHUANCA DE LA MICRORED LLATA RED MARAÑON DE LA DIRESA HUANUCO EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			106,724.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
																								0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		ESTUDIOS			8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Expediente Técnico	Expediente	1.00	8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		SUPERVISION			8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Supervisión	Global	1.00	8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		OBRAS			30,802.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Infraestructura	Global	1.00	30,802.00																			0.00	6,121.84	5.00	10,640.16			En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		EQUIPAMIENTO			67,555.00	3.00	16,732.00	5.00	0.00		6,121.84						0.00		6,121.84					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento	Global	1.00	46,296.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	22,258.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			5,367.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Generales	Global	1.00	5,367.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
83364	2082694	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. LLATA DE LA MICRORED LLATA RED MARAÑON DE LA DIRESA HUANUCO EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			297,427.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
																								0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		ESTUDIOS			8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Expediente Técnico	Expediente	1.00	8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		SUPERVISION			8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Supervisión	Global	1.00	8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		OBRAS			97,287.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Infraestructura	Global	1.00	97,287.00																			0.00	12,243.68	7.00	42,142.32			En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 7 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		EQUIPAMIENTO			182,643.00	7.00	54,396.00	7.00	0.00		12,243.68						0.00		12,243.68					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento	Global	1.00	135,485.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	47,158.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			13,497.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Generales	Global	1.00	13,497.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
83359	2082699	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. CHANQUIL DE LA MICRORED CANGALLO RED AYACUCHO CENTRO DE LA DIRESA AYACUCHO EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			264,578.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
																								0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		ESTUDIOS			6,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Expediente Técnico	Expediente	1.00	6,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		SUPERVISION			8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Supervisión	Global	1.00	8,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		OBRAS			175,363.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Infraestructura	Global	1.00	175,363.00																			0.00	6,121.84	6.00	18,046.16			En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 6 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		EQUIPAMIENTO			61,029.00	4.00	72,162.00	4.00	0.00		6,121.84						0.00		6,121.84					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento	Global	1.00	36,470.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	24,358.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			14,164.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Generales	Global	1.00	14,164.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
81756	2082731	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. SAN MIGUEL DE AIRIA DE LA MICRORED CHURCAMPA DE LA RED TAYACAJA - PAMPAS DE LA DIRESA HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			212,556.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
																								0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		ESTUDIOS			6,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Expediente Técnico	Expediente	1.00	6,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		SUPERVISION			7,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Supervision	Global	1.00	7,000.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		OBRAS			65,818.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Infraestructura	Global	1.00	65,818.00																			0.00	0.00	1.00	1,434.00			En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 1 Equipo para el proceso de adquisición por OGA
		EQUIPAMIENTO			136,738.00	1.00	1,434.00	1.00	0.00		0.00						0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento	Global	1.00	124,808.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	5,958.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			4,986.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			
		Gastos Generales	Global	1.00	4,986.00																			0.00	0.00	0.00	0.00			

81752	2062705	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PS CUYOCC DE LA MICRORED CHURCAMPA DE LA RED TAYACAJA - PAMPAS DE LA DIRESA HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE FAMILIA			277,272.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ESTUDIOS			1,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	1,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		SUPERVISION			7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervision	Global	1.00	7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		OBRAS			177,236.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Infraestructura	Global	1.00	177,236.00																		0.00	3,030.92	4.00	4,135.68				En el mes de Marzo se remitió la documentación tecnica de 4 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		EQUIPAMENTO			77,003.00	4.00	7,164.00	4.00	0.00		3,030.92						0.00		3,030.92				0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento	Global	1.00	71,045.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	5,958.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			11,133.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Gastos Generales	Global	1.00	11,133.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
81746	2062703	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. COESME DE LA MICRORED CHURCAMPA DE LA RED TAYACAJA - PAMPAS EN LA DIRESA HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE FAMILIA			179,014.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ESTUDIOS			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		SUPERVISION			7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervision	Global	1.00	7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		OBRAS			85,976.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Infraestructura	Global	1.00	85,976.00																		0.00	3,060.92	2.00	4,402.08				En el mes de Marzo se remitió la documentación tecnica de 2 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		EQUIPAMENTO			78,428.00	2.00	7,463.00	2.00	0.00		3,060.92						0.00		3,060.92				0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento	Global	1.00	78,470.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	5,958.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			5,858.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Gastos Generales	Global	1.00	5,858.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
81769	[illegible]	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. CHURCAMPA DE LA MICRORED CHURCAMPA RED TAYACAJA - PAMPAS DE LA DIRESA HUANCAVELICA, EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE FAMILIA			299,583.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ESTUDIOS			5,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	5,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		SUPERVISION			7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervision	Global	1.00	7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		OBRAS			70,811.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Infraestructura	Global	1.00	70,811.00																		0.00	6,121.84	4.00	4,683.16				En el mes de Marzo se remitió la documentación tecnica de 4 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		EQUIPAMENTO			211,668.00	4.00	10,805.00		0.00		6,121.84						0.00		6,121.84				0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento	Global	1.00	206,500.00			4.00															0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	5,368.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			5,114.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Gastos Generales	Global	1.00	5,114.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
81781	2062706	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PACCAY DE LA MICRORED CHURCAMPA DE LA RED TAYACAJA - PAMPAS DE LA DIRESA HUANCAVELICA, EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE FAMILIA			131,128.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		SUPERVISION			7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervision	Global	1.00	7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		OBRAS			54,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Infraestructura	Global	1.00	54,000.00																		0.00	0.00	2.00	1,717.00				En el mes de Marzo se remitió la documentación tecnica de 2 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		EQUIPAMENTO			60,448.00	2.00	1,717.00	2.00	0.00		0.00						0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento	Global	1.00	54,490.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	5,958.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			5,880.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Gastos Generales	Global	1.00	5,111.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
81758	2062575	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. MANZANAYOC DE LA MICRORED CHURCAMPA DE LA RED TAYACAJA - PAMPAS DE LA DIRESA HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			137,816.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		SUPERVISION			7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervision	Global	1.00	7,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		OBRAS			75,937.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Infraestructura	Global	1.00	75,937.00																		0.00	6,121.84	1.00	12,832.16				En el mes de Marzo se remitió la documentación tecnica de 2 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		EQUIPAMENTO			46,184.00	3.00	18,954.00	3.00	0.00		6,121.84						0.00		6,121.84				0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento	Global	1.00	40,540.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	5,958.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			6,480.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Gastos Generales	Global	1.00	6,480.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
81758	2063700	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. PAMPAS CANGALLO DE LA MICRORED CANGALLO - RED AYACUCHO CENTRO DE LA DIRESA AYACUCHO EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			236,296.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ESTUDIOS			6,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	6,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		OBRAS			15,955.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Infraestructura	Global	1.00	15,955.00																		0.00	12,243.68	1.00	36,635.32				En el mes de Marzo se remitió la documentación tecnica de 3 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		EQUIPAMENTO			164,659.00	6.00	47,679.00	6.00	0.00		12,243.68						0.00		12,243.68				0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento	Global	1.00	118,810.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	17,549.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			12,583.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		Gastos Generales	Global	1.00	12,583.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				

MINISTERIO DE SALUD
FOCIS

51518	2092573	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. TUPAC AMARU, DE LA MICRORED TUPAC AMARU DE LA RED PISCO CHINCHA - DIRESA ICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE FAMILIA			299,187.00	0.00		0.00	3.00		0.00	3.00					4.00	3.00	4.00				3.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			238,873.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	238,873.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMENTO			38,308.00	3.00	19,052.00	3.00	0.00		6,121.84					0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	3.00	12,836.16				En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 3 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	24,500.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Bienes de Conectividad	Global	1.00	13,808.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			8,316.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	8,316.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
53194	2062974	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PAMPAS DEL CARMEN DE LA MICRORED LLATA RED HUARAÓN DE LA DIRESA HUANUCO EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			96,842.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			22,383.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	22,383.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMENTO			56,514.00	4.00	25,720.00	4.00	0.00		6,121.84					0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	4.00	19,598.16				En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 4 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	28,946.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Bienes de Conectividad	Global	1.00	26,568.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			3,945.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	3,945.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
61211	2092678	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. TOMA DE LECHE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE DE LA RED CHINCHA PISCO - DIRESA ICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE FAMILIA			167,601.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			38,887.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	38,887.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMENTO			106,708.00	4.00	28,334.00		0.00		9,182.76					0.00		9,182.76				0.00	9,182.76	4.00	19,151.24				En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 4 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	79,840.00			1.00														0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Bienes de Conectividad	Global	1.00	26,568.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			5,706.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	5,706.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
61211	2062077	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. SAN JOSE DE CONDOR DE LA MICRORED SAN CLEMENTE DE LA RED CHINCHA PISCO - DIRESA ICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			136,668.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			21,843.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	21,843.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMENTO			96,768.00	3.00	8,295.00		0.00		6,121.84					0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	3.00	173.16				En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 3 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	72,100.00			3.00														0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Bienes de Conectividad	Global	1.00	23,668.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			7,057.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Gastos Generales	Global	1.00	7,057.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
53238	2062078	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. CABEZA DE TORO LATERAL V DE LA MICRORED SAN CLEMENTE DE LA RED CHINCHA PISCO - DIRESA ICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			164,760.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			65,813.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	65,813.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMENTO			87,148.00	5.00	25,253.00		0.00		6,121.84					0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	5.00	18,131.16				En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	78,000.00			5.00														0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Bienes de Conectividad	Global	1.00	26,568.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			9,779.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	9,779.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
53721	2062079	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. CABEZA DE TORO LATERAL IV DE LA MICRORED SAN CLEMENTE DE LA RED CHINCHA PISCO - DIRESA ICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			219,789.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			90,632.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	90,632.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMENTO			103,508.00	4.00	19,835.00		0.00		6,121.84					0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	1.00	13,513.16				En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 4 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	28,940.00			4.00														0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Bienes de Conectividad	Global	1.00	26,568.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			11,849.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	11,849.00																	0.00	0.00	0.00	0.00				

83329	2062643	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. DOS PALMAS DE LA MICRORED SAN CLEMENTE DE LA RED CHINCHA PISCO DIRESA ICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			96,360.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00					
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			18,372.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	18,372.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMENTO			51,278.00	4.00	27,084.00		0.00		6,121.84					0.00		6,121.84					0.00	6,121.84	4.00	20,963.16					En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 1 Equipo para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	28,190.00			4.00															0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	23,088.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			4,710.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	4,710.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
83318	2062681	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CS INDEPENDENCIA DE LA MICRORED SAN CLEMENTE - RED CHINCHA PISCO DE LA DIRESA ICA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			227,615.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00					
		ESTUDIOS			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			81,108.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	81,108.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMENTO			140,416.00	7.00	54,104.00		0.00		15,304.60					0.00		15,304.60					0.00	15,304.60	7.00	38,799.40					En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 7 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	47,158.00			7.00															0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	93,258.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			12,091.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Gastos Generales	Global	1.00	12,091.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
83317	2062642	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. YANAMARCA DE LA MICRORED VALLE DE YANAMARCA RED DE JAUJA DE LA DIRESA JUNIN EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE FAMILIA			162,974.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00					
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			54,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	54,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMENTO			97,768.00	5.00	30,968.00		0.00		6,121.84					0.00		6,121.84					0.00	6,121.84	5.00	22,846.16					En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	64,100.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	23,668.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			8,506.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Gastos Generales	Global	1.00	8,506.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
83356	2062681	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PS TAICO PACCHA DE LA MICRORED VALLE DE YANAMARCA RED DE JAUJA DE LA DIRESA JUNIN EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			182,263.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00					
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			62,217.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	62,217.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMENTO			96,488.00	5.00	30,968.00		0.00		6,121.84					0.00		6,121.84					0.00	6,121.84	5.00	22,846.16					En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	73,740.00			5.00															0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	23,668.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			9,638.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Gastos Generales	Global	1.00	9,638.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
83344	2062684	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. BACAS DE LA MICRORED VALLE DE YANAMARCA RED DE JAUJA DE LA DIRESA JUNIN EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			297,246.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00					
		ESTUDIOS			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			184,364.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	184,364.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMENTO			82,818.00	5.00	30,968.00		0.00		6,121.84					0.00		6,121.84					0.00	6,121.84	5.00	22,847.16					En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	58,190.00			5.00															0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	24,758.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			13,833.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Gastos Generales	Global	1.00	13,833.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
83331	2062685	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PACHASCUCHO DE LA MICRORED VALLE DE YANAMARCA RED DE JAUJA DE LA DIRESA JUNIN EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			178,429.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00					
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			81,210.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	81,210.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMENTO			95,219.00	5.00	30,968.00	5.00	0.00		6,121.84					0.00		6,121.84					0.00	6,121.84	5.00	22,847.16					En el mes de Marzo se remite la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	72,130.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	23,668.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			9,421.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Gastos Generales	Global	1.00	9,421.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					

11124	2062648	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. TINGO DE LA MICRORED VALLE DE YANAMARCA RED DE JAUJA DE LA DIRESA JUNIN EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			295,900.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					
																															CONCLUIDO
		ESTUDIOS			6,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	6,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			164,131.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	164,131.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMIENTO			61,529.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00		6,121.84						0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	0.00	21,909.16					En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	57,170.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	24,359.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			15,940.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	15,940.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
15307	2062647	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. TARLONES DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			299,913.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					
																							0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		OBRAS			187,836.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Infraestructura	Global	1.00	187,836.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		EQUIPAMIENTO			82,999.00	5.00	26,131.00	0.00	6,121.84								0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	5.00	26,009.16					
		Equipamiento	Global	1.00	57,340.00			5.00															0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	24,359.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			7,378.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		Gastos Generales	Global	1.00	7,378.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
53316	1062674	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. AGUILA DE LA MICRORED VALLE DE YANAMARCA RED DE JAUJA DE LA DIRESA JUNIN EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			260,616.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			129,474.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	129,474.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMIENTO			101,768.00	0.00	51,015.00		0.00		12,243.68						0.00		12,243.68				0.00	12,243.68	0.00	38,771.32					En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	61,610.00			5.00															0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	24,359.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			15,674.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	15,674.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
53406	2062663	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. LAJAS DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			298,534.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					
		ESTUDIOS			6,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	6,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			192,223.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	192,223.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMIENTO			81,999.00	4.00	28,533.00		0.00		6,121.84						0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	4.00	26,411.16					En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	57,640.00			4.00															0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	24,359.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			12,312.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	12,312.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
53434	2062690	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. CHOCO DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			178,043.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		OBRAS			78,503.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	78,503.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		EQUIPAMIENTO			86,460.00	5.00	33,142.00		0.00		6,121.84						0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	5.00	26,820.16					En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por OGA.
		Equipamiento	Global	1.00	54,050.00			5.00															0.00	0.00	0.00	0.00					
		Equipamiento Básico de Conectividad	Global	1.00	24,359.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			7,151.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	7,151.00																		0.00	0.00	0.00	0.00					

Unidad Formuladora de Programas

33105	2062481	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S PISCAN DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			160,814.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00			0	-	0.00	0.00	0.00		-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00				0
		ESTUDIOS			1,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	1,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			22,804.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	22,804.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMIENTO			118,603.00	5.00	26,718.00		0.00		6,121.84						0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	5.00	20,596.16				En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 3 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	95,344.00			5.00															0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	24,259.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			8,487.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	8,487.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				
33103	2062682	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PAGAY DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			297,537.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			[illegible]																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	[illegible]																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			175,529.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	175,529.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMIENTO			67,713.00	5.00	26,718.00		0.00		6,121.84						0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	5.00	20,597.16				En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 3 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	73,254.00			5.00															0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	24,259.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			12,295.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	12,295.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				
33101	2062683	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. FAMOYA DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA I EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			99,074.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			6,460.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	6,460.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMIENTO			74,614.00	5.00	22,474.00		0.00		6,121.84						0.00		6,121.84				0.00	6,121.84	5.00	17,352.16				En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 3 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	50,572.00			5.00															0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	24,259.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			3,663.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	3,663.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				
33100	2062684	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. YAMANGO DE LA MICRORED MORROPON DE LA RED MORROPON CHULUCANAS DE LA DIRESA PIURA EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			298,326.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			156,500.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	156,500.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		EQUIPAMIENTO			118,543.00	5.00	51,703.00		0.00		12,243.68						0.00		12,243.68				0.00	12,243.68	5.00	39,543.32				En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 6 Equipos para el proceso de adquisición por OGA
		Equipamiento	Global	1.00	71,496.00			5.00															0.00	0.00	0.00	0.00				
		Equipamiento Basico de Conectividad	Global	1.00	47,848.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			8,281.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Gastos Generales	Global	1.00	8,281.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
																							0.00	0.00	0.00	0.00				
33195	2062685	MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. PORVENIR DE LA MICRORED LLATA RED MARAÑON DE LA DIRESA HUANUCO EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA			84,064.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS			4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Expediente Tecnico	Expediente	1.00	4,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		SUPERVISION			8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Supervision	Global	1.00	8,000.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				
		OBRAS			17,942.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				CONCLUIDO
		Infraestructura	Global	1.00	17,942.00																		0.00	0.00	0.00	0.00				

MINISTERIO DE SALUD
A.R.A.P.
Unidad de Programación

		EQUIPAMIENTO			51 517 00	5 00	21 478 00		0 00		6,121 84						0 00		6,121 84					0 00	6 121 84	5 00	15 557 16			En el mes de Marzo se remitió la documentación técnica de 5 Equipos para el proceso de adquisición por FONDA
		Fluoroscopia	Global	1 00	24,348 00			5 00																0 00	0 00	4 00	0 00			
		Equipamiento Básico de Consultorios	Global	1 00	27,130 00																			0 00	0 00	1 00	0 00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			3,475 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			CONCLUIDO
		Costos Generales	Global	1 00	3,475 00																			0 00	0 00	0 00	3 00			
																								0 00	0 00	0 00	0 00			
1871	2015501	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO			786,424 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			Proyecto concluido Por efecto de la Contenualidad de Proyectos de Inversión vía Créditos Suplementarios es aprobado en el Presupuesto 2012 D S N° 004-2012-EF y R M N° 064-2012-MINSA (24 01 12)
		OBRAS			786,424 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Desarrollo e Implementación de la Unidad de Hemodi	Unidad de Hemodiálisis	1 00	786,424 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Brindar Servicios de Hemodiálisis	Sesión de Hemodiálisis	5,454 00	0 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
																								0 00	0 00	0 00	0 00			
3212	2017038	MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION			667,437 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			Proyecto concluido Por efecto de la Contenualidad de Proyectos de Inversión vía Créditos Suplementarios es aprobado en el Presupuesto 2012 D S N° 004-2012-EF y R M N° 064-2012-MINSA (24 01 12)
		OBRAS			0 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		EQUIPOS							0 00		0 00						0 00		0 00					0 00	0 00	0 00	0 00			
																								0 00	0 00	0 00	0 00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			667,437 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Imprevistos	Unidad	1 00	17,936 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Capital de trabajo	unidad	1 00	72,617 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Inversión Rs	unidad	1 00	596,882 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
																								0 00	0 00	0 00	0 00			
1827	2022879	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI			323,340 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			Proyecto concluido Por efecto de la Contenualidad de Proyectos de Inversión vía Créditos Suplementarios es aprobado en el Presupuesto 2012 D S N° 004-2012-EF y R M N° 064-2012-MINSA (24 01 12)
		ESTUDIOS			14,205 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Estudio Definitivo	unidad		14,205 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		SUPERVISION			14,205 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Supervision y Liquidación de Obra	mesen		14,205 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		OBRAS			284,108 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Infraestructura	m2		284,108 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		EQUIPAMIENTO			101,725 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Equipo Mobiliario y Software	unidad		101,725 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO			117,997 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Gastos Administrativos	global		26,712 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Carbo de Capital de Trabajo	global		54,961 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			
		Gastos Imprevistos	global		41,424 00																			0 00	0 00	0 00	0 00			

MATRIZ Nº 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL Y ANUAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

DENOMINACIÓN: Direccion de Infraestructura,Equipamiento y Mantenimiento - OGEIM.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011 PLIEGO 011- MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	COD OED	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO S/. (5)	% RELACIONADO AL PIM (6)	PRESUPUESTO EJECUTADO (7)	% RELACIONADO A LO EJECUTADO (8)	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (9)				INDICADORES (10)	
											RO	RDR	DyT	OTROS	EFICIENCIA	EFICACIA
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION SERVICOS DE SALUD	OG1	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION SERVICOS DE SALUD	OG1.1	FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE AL EJERCICIO DE LA RECTORIA		4,349,008.00	4,251,670.00	97.76	1,528,281.26	35.95	4,251,670.00					
			OG1.2	FORMULAR VALIDAD,APROBAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS NORMATIVOS, EVALUANDO SU CUMPLIMIENTO EN EL AMBITO NACIONAL												
			OG1.3	CONTRIBUIR AL LOGRO DE HOSPITALES SEGUROS, FORTALECIENDO EL RECURSO FISICO DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD		244,884,236.00	284,049,334.00	116.00	72,752,517.34	25.61	282,136,488.00		1,912,846.00			
TOTAL																

Coordinadora de Programación

MATRIZ N° 7

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

DENOMINACIÓN:

MISIÓN:

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011 PLIEGO 011 - MINSA (1)	COD OGI	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OGD	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	COD OED	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
										INFLUENCIA	DEPENDENCIA
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION SERVICOS DE SALUD	OG1	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION SERVICOS DE SALUD	OG1.1	FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE AL EJERCICIO DE LA RECTORIA		N° Informes	100	50	50	Fortalecer el desarrollo y la gestión tecnológica en infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los EE. SS a nivel nacional de manera integral, a fin de asegurar una adecuada prestación del servicio.	La DGIEM tiene como misión la ejecución de actividades para el cumplimiento de sus funciones, pero depende del accionar de otras instancias del MINSA, tales como la Oficina General de Administración, imposibilitando que sea autónoma en sus acciones operativas, lo cual conlleva a que los procesos administrativos se demoren.
			OG1.2	FORMULAR, VALIDAD,APROBAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS NORMATIVOS, EVALUANDO SU CUMPLIMIENTO EN EL AMBITO NACIONAL		N° Informes	100	50	50	Resaltar la misión de la DGIEM como ente técnico normativo a través de la normalización, regulación, supervisión y asistencia técnica	
			OG1.3	CONTRIBUIR AL LOGRO DE HOSPITALES SEGUROS, FORTALECIENDO EL RECURSO FISICO DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD		En esta caso depende los avances y el cumplimiento de las metas de factores externos como son los contrattistas que tienen a su cargo las obras					

DGIEM
A.R.
Coordinadora de Programación

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. 4 6

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (06): FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

COD	OBJETIVO GENERAL INSTIUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	META FÍSICA OPERATIVA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)											METAS FINANCIERAS			
														I		II		III		IV								
				COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	COD	PRODUCTO (5)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO (6)	COD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (8)	PROGRAMADA ANUAL (9)	PROGRAMADA VS. EJECUTADA (10)	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	EJECUCACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN (10.3)	PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE % (13)	ALERTA DE GESTIÓN (14)
	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD	9001	ACCIONES CENTRALES		S/P			GESTION DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	NORMAS	10	1	1	1	3	3	3	0	3	0	4	100.00		15,512,593	8,147,362	53	
			MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR LAS PRESTACIONES DEL PEAS																									
			MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL GARANTIZAR MEJORES SERVICIOS DE SALUD	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		S/P			INVESTIGACION Y DESARROLLO	INFORME	12	1	3	3	3	3	3		3		6	100.00		2,001,877	120,879	6.04	

MATRIZ Nº 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011- MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/(4)	PRESUPUESTO MODIFICADO S/. (5)	% RELACIONADO AL PIM (6)	PRESUPUESTO EJECUTADO (7)	% RELACIONADO A LO EJECUTADO (8)	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (9)				INDICADORES (10)	
										RO	RDR	DyT	OTROS	EFICIENCIA	EFICACIA
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	OG6	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	OG6.	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD	2,360,495	1,887,000	2	397,344	21	154,722	242,622				
			OG6.	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR LAS PRESTACIONES DEL PEAS	547,120	686,660	0.5	80,782	12	58,482	22,300				
			OG6.	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL GARANTIZAR MEJORES SERVICIOS DE SALUD	11,175,293	14,940,811	44	7,790,115	52	7,709,248	80,867				

MATRIZ N° 7

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.

MISIÓN:

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011 PLIEGO 011 - MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	COD	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
										INFLUENCIA	DEPENDENCIA
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	OG6	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	OG6.	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD		Número de Sedes Docentes Acreditadas	15	0	0	4	3
			OG6.	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR LAS PRESTACIONES DEL PEAS		Número de normas que regulan la delimitación de ámbitos geosociosanitarios.	1	1	100		
			OG6.	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL GARANTIZAR MEJORES SERVICIOS DE SALUD		Número de Plazas ofertadas en el proceso SERUMS 2012, en los Establecimientos de Salud de las zonas extremadamente pobres. / Número Total de Plazas Ofertadas en el proceso SERUMS 2012, en los Establecimientos de Salud.	90%	63%	70		
						Número de Médicos Especialistas contratados para formar parte de los equipos itienarantes a nivel nacional.	215	88	41		
						Número de Documentos Normativos elaborados por la Direccion General de Gestion del Desarrollo de Recuros Humanos	10	7	70		

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 65
ACEPTABLE	> = 65% < 90%
ADECUADO	> = 90% =100%
NO PROGRAMADO / NO APLICADO	0 / 100

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA		META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)										METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES (21)
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUC ACUM (14)	Grado de Cumplimiento % (15)	ALERTA DE GESTIÓN (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)	
															PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
	Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza		Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza		Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.		APNOP		SIN PRODUCTO		5000001	FORMULACION DI	Norma Aprobada	3			1	1		1		1	33.3		555,973	231,869	41.71		
					Garantizar la Implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de Salud.		ACCIONES CENTRALES		SIN PRODUCTO		5000001	CONDUCCION Y C	Informe	56	15	15	15	13	15	11		28	50.0		176,175	91,611	52.00		
					Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.		ACCIONES CENTRALES					CONDUCCION Y C	Informe	63	19	19	11	11	17	16		30	47.6		202,590	66,442	32.80		

MINISTERIO DE SALUD - ORG. NAC. DE DONACIÓN Y TRASPLANTE

MATRIZ Nº 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL Y ANUAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

DENOMINACIÓN: ORGANIZACION NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTES

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011- MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	COD OED	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO S/. (5)	% RELACIONADO AL PIM (6)	PRESUPUESTO EJECUTADO (7)	% RELACIONADO A LO EJECUTADO (8)	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (9)				INDICADORES (10)	
											RO	RDR	DyT	OTROS	EFICIENCIA	EFICACIA
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreta y extrema pobreza	OG1	Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG1.1	Formular, validar, aprobar y difundir documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientadas a mejorar la salud.		508,588.00	934,738.00	100.00%	389,922.71	41.70%	389,922.71					2.5 x millon de habitantes
				Garantizar la Implementación y Ejecución de los procesos y subprocesos de las actividades de Salud.												
			OG1.2	Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, orientadas a mejorar la salud en el ámbito nacional y regional.												
TOTAL																

MINISTERIO DE SALUD
ONG. NAC. DE DONACIÓN Y TRASPLANTE

OGC

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES - MINSA
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2012 – I SEMESTRE

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 - PRIMER SEMESTRE

OG1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA: COD	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA: PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	META FISICA: COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I PROG	I EJE	II PROG	II EJE	III PROG	III EJE	IV PROG	IV EJE	EJECUC ACUM (14)	Grado de Cumplimiento % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	METAS FINANCIERAS: PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTION (20)	OBSERVACIONES (21)
OG1	Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable		Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable		Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados y movilizar estrategias sociales concertadas a favor de la salud		Salud Materno Neonatal		Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	Persona informada		Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	Persona informada	115	21	14	38	58	32	0	24	0	72	62.61		62,500	81,000	129.60		
												Elaboración de planes de comunicación social	Documento	3	0	0	1	1	2				1	33.33		3,000	5,000	166.67		
												Difusión y monitoreo de publicidad en medios masivos (Televisión y radio)	Informe	5	0	0	1	1	2				1	20.00		6,000	8,000	133.33		
												Población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva	Documento	96	20	14	31	54	25	0	20	0	68	70.83				No programado		
												Difusión a través de diarios, radio y televisión (notas de prensa)	Documento	50	0	1	0	31	0		0		32	64.00		6,500	8,000	123.08		
												Actividades de difusión mediática	Documento	1	0	1	1	1	0		0		2	200.00		6,500	8,000	123.08		
												Vocería en medios a través de entrevistas	Documento	25	5	4	0	14	5		5		18	72.00		6,500	8,000	123.08		
												Enlace directo con medios de comunicación - vía microondas	Documento	12	3	8	3	8	3		3		12	100.00		6,500	8,000	123.08		
												Convocar a los medios de comunicación - Conferencia de Prensa	Documento	8	2	2	2	2	2		2		4	50.00		6,500	8,000	123.08		
												Reuniones para fortalecer acciones de comunicación a favor de la salud	Informe	3	0	0		0					0	0.00			0	No programado		
												Diseño e impresión de material informativo y educativo para la población objetivo	Producto	3	0	0	1	1	2				1	33.33		15,000	20,000	133.33		
												Movilización social	Acción	3	1		2	1					1	33.33		6,000	8,000	133.33		
												Difusión de mensajes a través de publicidad alternativa	Difusión	1	0	0	1	0					0	0.00			0	No programado		
												Comunicadores y periodistas informados en temas de salud sexual y salud reproductiva	Documento	1	0	0	1	0					0	0.00			0	No programado		
					Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación				Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno		Informe	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	Informe	3	1	0	2	0					0	0.00		0	0	No programado		
												...ncia técnica para ...er acciones de ...unicación a favor de la salud	Informe	3	1	0	2	0						0.00			0	No programado		

28