

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

| G2 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     |                                                                                                |           |     |                                      |     |      |     |      |     |                  |                              |                        |           |                                    |                        |                        |     |                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------------------|------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|--------------------|--|--|
| META FÍSICA                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     |                                                                                                |           |     | CANTIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA (13) |     |      |     |      |     |                  |                              |                        |           | METAS FINANCIERAS                  |                        |                        |     | OBSERVACIONES (21) |  |  |
| COD. OGI                                                                                                         | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)                                                                  | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)                                                                        | OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA (3)                                                                                    | COD. PROGRAMATICA PRESUPUESTAL (7) | COD. PRODUCTO (8)                         | S.U.M. (9)          | COD. PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTUAL (12)                                               | I         |     |                                      |     | II   |     |      |     | EJEC. ACUM. (14) | Grado de Cumplimiento % (15) | ALERTA DE GESTIÓN (16) | P.M. (17) | EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADO (18) | GRADO DE AVANCE % (19) | ALERTA DE GESTIÓN (20) |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     |                                                                                                | PROG      | EJE | PROG                                 | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE |                  |                              |                        |           |                                    |                        | PROG                   | EJE |                    |  |  |
|                                                                                                                  | Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza | Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza | Generar alianzas con entidades y organismos públicos y privados para implementar programas de nutrición en favor de la salud |                                    | Desnutrición crónica en menores de 5 años | Personas informadas | Personas informadas para reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años                  | 27        | 14  | 52                                   | 15  | 0    | 19  | 0    | 66  | 66.00            |                              |                        | 84,023    | 56,000                             | 66.65                  |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Elaboración de planes de comunicación social                                                   | Documento | 2   | 1                                    | 0   | 2    |     |      | 1   | 50.00            |                              |                        | 15,000    | 8,000                              | 53.33                  |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Difusión y monitoreo de publicidad en medios masivos (televisión y radio)                      | Difusión  | 3   |                                      | 0   | 3    |     |      | 0   | 0.00             |                              |                        | 0         | 0                                  | No programado          |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Reuniones para fortalecer acciones de comunicación a favor de la salud                         | Informe   | 2   |                                      | 0   | 2    |     |      | 0   | 0.00             |                              |                        | 0         | 0                                  | No programado          |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Diseño e impresión de material informativo y educativo para la población objetivo              | Productos | 2   |                                      | 0   | 2    |     |      | 0   | 0.00             |                              |                        | 0         | 0                                  | No programado          |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Novelización social                                                                            | Acción    | 2   | 1                                    |     | 2    |     |      | 1   | 50.00            |                              |                        | 20,000    | 8,000                              | 40.00                  |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Difusión de mensajes a través de publicidad alternativa                                        | Difusión  | 1   |                                      | 0   | 1    |     |      | 0   | 0.00             |                              |                        | 0         | 0                                  | No programado          |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Población informada en desnutrición crónica en menores de 5 años por medios de difusión masiva |           | 87  | 22                                   | 52  | 23   | 0   | 19   | 0   | 64               | 73.56                        |                        |           |                                    |                        | No programado          |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Difusión a través de diario, radio y televisión (notas de prensa)                              | Documento | 40  | 0                                    | 1   | 0    | 28  | 0    | 29  | 72.50            |                              |                        | 10,000    | 8,000                              | 80.00                  |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Actividades de difusión                                                                        | Informe   | 2   | 0                                    | 3   | 4    |     |      | 7   | 350.00           |                              |                        | 10,000    | 8,000                              | 80.00                  |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Vocalía en medios a través de entrevistas                                                      | Documento | 20  | 0                                    | 3   | 7    | 5   |      | 10  | 50.00            |                              |                        | 10,000    | 8,000                              | 80.00                  |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Enlace directo con medios de comunicación - vía microondas                                     | Documento | 6   | 2                                    |     | 2    |     |      | 0   | 0.00             |                              |                        | 0         | 0                                  | No programado          |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Publicación de avisos en los medios de comunicación de mayor alcance                           | Documento | 16  | 0                                    | 0   | 6    |     |      | 8   | 50.00            |                              |                        | 10,000    | 8,000                              | 80.00                  |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Comunicación a través de prensa                                                                | Documento | 3   | 5                                    | 5   | 5    |     |      | 10  | 333.33           |                              |                        | 9,023     | 8,000                              | 88.66                  |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Comunicadores y periodistas informados en temas de desnutrición crónica en menores de 5 años   |           |     |                                      |     |      |     |      | 0   | 0.00             |                              |                        | 0         | 0                                  | No programado          |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Monitoreo, supervisión, evaluación y control en nutrición y alimentación saludable             | Documento | 1   | 0                                    | 1   | 0    |     |      | 0   | 0.00             |                              |                        |           |                                    | No programado          |                        |     |                    |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                                           |                     | Asistencia técnica para fortalecer la comunicación a favor de la salud                         | Informe   | 2   | 0                                    | 0   | 0    |     |      | 0   | 0.00             |                              |                        | 0         | 0                                  | No programado          |                        |     |                    |  |  |



[illegible]

55

# IG4 Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza



92

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

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

G5 Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

| COD<br>OGI | OBJETIVO<br>GENERAL<br>INSTITUCIONAL<br>(1)                                | OBJETIVO<br>GENERAL DE<br>DEPENDENCIA<br>(2) | COD<br>OGI | OBJETIVO<br>ESPECÍFICO DE<br>DEPENDENCIA<br>(3)                                                                                                      | COD<br>PROGRAMA<br>(7) | COD<br>PRODUCTO (8) | U.M. (9) | COD<br>ACTIVIDADES (10)                                                                                   | U.M. (11) | PRODUCTO/<br>ACTIVIDAD<br>ANUAL<br>(12) | CANTIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA (13) |                   |                    |                   |                         |                                    |                              |          | METAS FINANCIERAS                           |                              |                              |  | OBSERVACIONES<br>(21) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          |                                                                                                           |           |                                         | PROG<br>EJE<br>I                     | PROG<br>EJE<br>II | PROG<br>EJE<br>III | PROG<br>EJE<br>IV | EJECUC<br>ACUM.<br>(14) | GRADO DE<br>COMPLIMIENTO<br>% (15) | ALERTA DE<br>GESTIÓN<br>(16) | PIN (17) | EJECUCIÓN DE<br>GASTOS<br>ACUMULADO<br>(18) | GRADO DE<br>AVANCE %<br>(19) | ALERTA DE<br>GESTIÓN<br>(20) |  |                       |
|            | Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos |                                              |            | Generar alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, privadas e institucionales para impulsar acciones de prevención y promoción de la salud |                        |                     |          |                                                                                                           |           | 144                                     | PROG<br>EJE<br>I                     | PROG<br>EJE<br>II | PROG<br>EJE<br>III | PROG<br>EJE<br>IV | EJECUC<br>ACUM.<br>(14) | GRADO DE<br>COMPLIMIENTO<br>% (15) | ALERTA DE<br>GESTIÓN<br>(16) | PIN (17) | EJECUCIÓN DE<br>GASTOS<br>ACUMULADO<br>(18) | GRADO DE<br>AVANCE %<br>(19) | ALERTA DE<br>GESTIÓN<br>(20) |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Gestión Administrativa                                                                                    | Acción    |                                         | 58                                   | 35                | 57                 | 36                | 0                       | 115                                | 79.86                        |          | 42,262                                      | 73,000                       | 172.73                       |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Gestión Administrativa                                                                                    | Acción    | Documento                               | 1                                    | 1                 | 1                  | 0                 |                         | 1                                  | 100.00                       |          | 262                                         | 8000                         | 3053.44                      |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Diseño e impresión de material informativo y educativo para la población objetivo                         | Producto  |                                         | 1                                    | 1                 | 1                  | 0                 |                         | 1                                  | 100.00                       |          | 10000                                       | 25000                        | 250.00                       |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Asistencia técnica para fortalecer acciones de comunicación a favor de la salud                           | Informe   |                                         | 1                                    | 1                 | 0                  | 0                 |                         | 0                                  | 0.00                         |          | 0                                           | 0                            | No programado                |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Población informada en daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos por medios de difusión masiva |           |                                         |                                      |                   |                    |                   |                         |                                    |                              |          |                                             | 0                            | No programado                |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Difusión a través de diarios, radio y televisión (notas de prensa)                                        | Documento |                                         | 140                                  | 35                | 56                 | 35                | 0                       | 113                                | 76.25                        |          | 0                                           | 8000                         | No programado                |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Actividades de difusión mediática                                                                         | Informe   |                                         | 80                                   | 20                | 31                 | 20                | 20                      | 61                                 | 150.00                       |          | 8000                                        | 8000                         | 100.00                       |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Verificar en medios a través de entrevistas                                                               | Documento |                                         | 4                                    | 3                 | 3                  | 3                 | 1                       | 6                                  | 87.50                        |          | 8000                                        | 8000                         | 100.00                       |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Enlace directo con medios de comunicación - vía microredes                                                | Documento |                                         | 32                                   | 8                 | 16                 | 8                 | 8                       | 28                                 | 187.50                       |          | 8000                                        | 8000                         | 100.00                       |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Publicación de avisos en los medios de comunicación de mayor audiencia                                    | Documento |                                         | 8                                    | 2                 | 6                  | 2                 | 2                       | 15                                 | 0.00                         |          | 8000                                        | 8000                         | 100.00                       |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Conocer a los medios de comunicación - Conferencia de Prensa                                              | Documento |                                         |                                      | 8                 | 2                  | 2                 | 2                       | 0                                  | 0.00                         |          | 0                                           | 0                            | No programado                |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          | Comunicadores y periodistas informados en temas de enfermedades transmisibles                             | Documento |                                         |                                      | 8                 | 2                  | 2                 | 2                       | 3                                  | 37.50                        |          | 8000                                        | 8000                         | 100.00                       |  |                       |
|            |                                                                            |                                              |            |                                                                                                                                                      |                        |                     |          |                                                                                                           |           |                                         |                                      |                   |                    |                   |                         |                                    |                              |          |                                             | 0                            | No programado                |  |                       |



M. PEREZ





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

| Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud | Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud | Gestión Administrativa | Acciones Centrales | Gestión Administrativa | Población informada en daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos por medios de difusión masiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



M. PÉREZ

## EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2012 - I SEMESTRE

M. PEREZ

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

MATRIZ Nº 6  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEMESTRAL Y ANUAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

| DENOMINACIÓN: OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES                                                                  |     |                                           |     |                                                                                                                                                                                                   |         |                                               |                               |                             |                              |                                     |                                                     |     |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012<br>PLIEGO 011 - MINSA (1)                                                    | COD | OBJETIVO GENERAL DE LA<br>DEPENDENCIA (2) | COD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA<br>DEPENDENCIA (3)                                                                                                                                                    | COD OED | PRESUPUESTO<br>PROGRAMADO Y<br>MODIFICADO (4) | PRESUPUESTO<br>MODIFICADO (5) | % RELACIONADO AL<br>PIM (6) | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO (7) | % RELACIONADO A<br>LO EJECUTADO (8) | PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO |     |     |       |
|                                                                                                                  |     |                                           |     |                                                                                                                                                                                                   |         |                                               |                               |                             |                              |                                     | RO                                                  | RDH | PJT | OTROS |
|                                                                                                                  |     |                                           |     | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |         | 62,500.00                                     | 62,500.00                     | 100%                        | 81,000                       | 130%                                | 81,000                                              |     |     |       |
| Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable                              | OG1 |                                           |     | Ejecutar 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. |         | 0.00                                          | 0.00                          | 0%                          | 0                            | 0%                                  | 0                                                   |     |     |       |
|                                                                                                                  |     |                                           |     | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |         | 84,023.32                                     | 84,023.32                     | 100%                        | 56,000                       | 67%                                 | 56,000                                              |     |     |       |
| Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza    | OG2 |                                           |     | Ejecutar 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. |         | 0.00                                          | 0.00                          | 0%                          | 0                            | 0%                                  | 0                                                   |     |     |       |
|                                                                                                                  |     |                                           |     | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |         | 128,871.66                                    | 128,871.66                    | 100%                        | 59,000                       | 46%                                 | 59,000                                              |     |     |       |
| Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza |     |                                           |     | Ejecutar 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. |         | 0.00                                          | 0.00                          | 0%                          | 0                            | 0%                                  | 0                                                   |     |     |       |
|                                                                                                                  |     |                                           |     | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |         | 19,000.00                                     | 19,000.00                     | 100%                        | 86,000                       | 453%                                | 86,000                                              |     |     |       |
|                                                                                                                  |     |                                           |     | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |         | 968,761.66                                    | 937,074.66                    | 97%                         | 2,453,388                    | 262%                                | 2,453,388                                           |     |     |       |
| Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza    | OG4 |                                           |     | Ejecutar 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. |         | 4,000.00                                      | 4,000.00                      | 100%                        | 10,000                       | 250%                                | 10,000                                              |     |     |       |
|                                                                                                                  |     |                                           |     | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |         | 1,363,300.00                                  | 1,313,300.00                  | 96%                         | 74,000                       | 6%                                  | 74,000                                              |     |     |       |
| Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionados por factores externos                                       | OG5 |                                           |     | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |         | 35,000.00                                     | 35,000.00                     | 100%                        | 73,000                       | 209%                                | 73,000                                              |     |     |       |
|                                                                                                                  |     |                                           |     | Ejecutar 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. |         | 7,261.66                                      | 7,261.66                      | 100%                        | 0                            | 0%                                  | 0                                                   |     |     |       |
| Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud                                  | OG6 |                                           |     | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |         | 1,638,343.70                                  | 1,588,343.70                  | 97%                         | 330,000                      | 21%                                 | 330,000                                             |     |     |       |
| TOTAL                                                                                                            |     |                                           |     |                                                                                                                                                                                                   |         | 4,311,062.00                                  | 4,179,375.00                  |                             | 3,222,388.00                 |                                     | 3,222,388.00                                        |     |     |       |

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

MATRIZ N° 7

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

DENOMINACIÓN: OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES

MISIÓN:

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL<br>2011 PLIEGO 011 - MINSA<br>(1)                                                 | COD. OG1 | OBJETIVO GENERAL DE LA<br>DEPENDENCIA<br>(2)                                                                     | COD. OGD | OBJETIVO ESPECÍFICO<br>(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COD. OED | INDICADOR<br>(4)                                         | VALOR ESPERADO<br>DEL INDICADOR<br>(5) | VALOR<br>ALCANZADO DEL<br>INDICADOR<br>(6) | GRADO DE<br>CUMPLIMIENTO<br>(%)<br>(7) | VALORACIÓN DEL OBJETIVO<br>(8) |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                                                                                  |          |                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                          |                                        |                                            |                                        | INFLUENCIA                     | DEPENDENCIA |
| Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable                              | OG1      | Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable                              |          | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.<br><br>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. |          | Porcentaje de publicidad estatal contratada por campañas | 100%                                   | 33%                                        | 33%                                    | 5                              | 1           |
| 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    |          | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.<br><br>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. |          | Porcentaje de publicidad estatal contratada por campañas | 100%                                   | 0%                                         | 0%                                     | 5                              | 1           |
| 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 |          | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.<br><br>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. |          | Porcentaje de publicidad estatal contratada por campañas | 100%                                   | 0%                                         | 0%                                     | 5                              | 1           |



M. PEREZ



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

|                                                                                                               |     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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 | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |  |  | Porcentaje de publicidad estatal contratada por campañas | 100% | 17%  | 17%  | 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. |  |  |                                                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |     |                                                                                                               | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |  |  |                                                          |      |      |      |      |      |
| 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                                    | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |  |  | S/I*                                                     | S/I* | S/I* | S/I* | S/I* | S/I* |
|                                                                                                               |     |                                                                                                               | 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. |  |  |                                                          |      |      |      |      |      |
| 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                               |                                                                                                                                                                                                   |  |  | Porcentaje de publicidad estatal contratada por campañas | 100% | 0%   | 0%   | 5    | 1    |
|                                                                                                               |     |                                                                                                               | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.                                                   |  |  |                                                          | 95%  | 47%  | 49%  | 5    | 1    |
|                                                                                                               |     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                          | 95%  | 90%  | 95%  | 5    | 1    |



M. PEREZ

**MATRIZ N° 5**

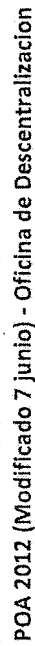
**MATRIZ Nº 6**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL Y ANUAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL**

| DENOMINACIÓN:.....                                                                |        |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                  |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011<br>(CODIGO INSTITUCIONAL Y AÑO)               | CODIGO | OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL<br>(CODIGO)                                           | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL<br>(CODIGO) | CODIGO                                                                                                                                                           | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(A) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(B) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(C) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(D) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(E) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(F) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(G) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(H) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(I) | PRESUPUESTO PROGRAMADO<br>(J) |
| OPTIMIZAR EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y<br>OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | OG1    | OPTIMIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN DE<br>LOS PROCESOS DE FINANCIAMIENTO Y<br>LOGÍSTICA INTEGRADA | OG1.1                                                      | Fortalecer las acciones administrativas<br>de soporte al ejercicio de la rectoría.                                                                               | 61,877,506.00                 | 43,223,921.00                 | 20,491,430.00                 | 47                            | 20,491,430.00                 | 47                            | 20,491,430.00                 | 47                            | 20,491,430.00                 | 47                            |
|                                                                                   |        |                                                                                                 | OG1.2                                                      | Formular, validar, aprobar y difundir<br>documentos normativos, evaluando su<br>cumplimiento en el ámbito nacional y<br>regional, orientadas a mejorar la salud. |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                   |        |                                                                                                 | OG1.3                                                      | Garantizar la implementación y<br>Ejecución de los procesos y subprocesos<br>de las actividades de Salud de la<br>actividades de Salud.                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                   |        |                                                                                                 | OG1.4                                                      | Garantizar la transparencia y la<br>rendición de cuenta                                                                                                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                   |        |                                                                                                 | OG1.5                                                      | Garantizar la complementariedad de las<br>modalidades de Recursos de diversas<br>fuentes con equidad                                                             |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                                                                   |        |                                                                                                 | OG1.6                                                      | Mejorar la capacidad institucional<br>garantizar mejores servicios de salud                                                                                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| TOTAL                                                                             |        |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                  | 61,877,506.00                 | 43,223,921.00                 | 20,491,430.00                 | 47                            | 20,491,430.00                 | 47                            | 20,491,430.00                 | 47                            | 20,491,430.00                 | 47                            |



00

## Denominación: OFICINA DE DESCENTRALIZACION

[illegible]

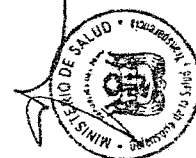
| MATRIZ N° 6                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                    |       |                               |                               |                          |                           |                                  |                                                    |      |      |       |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------|----------|
| EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 al I Semestre                                                                          |     |                                                                                                                                                                    |       |                               |                               |                          |                           |                                  |                                                    |      |      |       |                 |          |
| DENOMINACIÓN: Oficina de Descentralización                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                    |       |                               |                               |                          |                           |                                  |                                                    |      |      |       |                 |          |
| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011 PLIEGO 011- MINSA (1)                                                                                                          | COD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)                                                                                                                             | COD   | PRESUPUESTO PROGRAMADO S/ (3) | PRESUPUESTO MODIFICADO S/ (4) | % RELACIONADO AL PPH (5) | PRESUPUESTO EJECUTADO (6) | % RELACIONADO AL O EJECUTADO (7) | PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |      |      |       | INDICADORES (8) |          |
|                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                    |       |                               |                               |                          |                           |                                  | RO                                                 | RDR  | DJT  | OTROS | EFICIENCIA      | EFICACIA |
| FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y CONDUCCION SECTORIAL DEL MINISTERIO DE SALUD, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO | OG1 | FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y CONDUCCION SECTORIAL DEL MINISTERIO DE SALUD, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO | OG1.1 | 740,855.00                    | 740,855.00                    | 100.00                   | 380,196.65                | 51%                              | 380,196.65                                         | 0.00 | 0.00 | 0.00  |                 |          |
| TOTAL                                                                                                                                                              |     | TOTAL                                                                                                                                                              |       | 740,855.00                    | 740,855.00                    | 100.00                   | 380,196.65                | 51%                              | 380,196.65                                         | 0.00 | 0.00 | 0.00  |                 |          |





DST

| CÓDIGO | OBJETIVO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | CÓDIGO | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA | CÓDIGO | OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA | CÁSCARA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |          | META FÍSICA |     |        |     | CANTIDAD PROGRAMADA DE EJECUTADA (18) |     |        |     |        |     |        |     |        |     | METAS FINANCIERAS |     |        |     | OBSERVACIONES (21) |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
|--------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-----|--------|-----|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-------------------|-----|--------|-----|--------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
|        |                                              |        |                                    |        |                                       | CÓDIGO                         | PROGRAMA | CÓDIGO      | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO                                | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO            | USM | CÓDIGO | USM |                    | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM | CÓDIGO | USM |

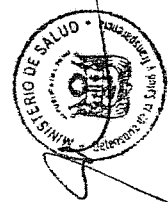


MATRIZ Nº 6

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

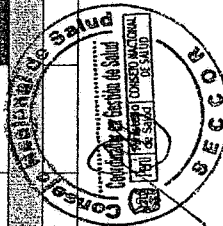
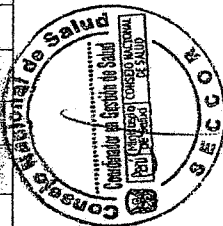
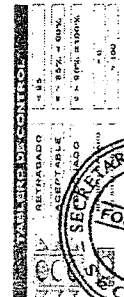
DEFENSA DE LA SALUD Y TRANSPARENCIA

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PERIODO 01-12/2012 (1)                      | COD. (2) | OBJETIVO GENERAL DE LA DEFENSA (3)                                              | COD. (4) | OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEFENSA (5)                                                                                          | COD. (6) | PRESUPUESTO PROGRANADO S/ (7) | % RELACIONADO AL ALPMA (8) | PRESUPUESTO EJECUTADO (9) | % RELACIONADO AL EJECUTADO (10) | PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (11) |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                                 |          |                                                                                 |          |                                                                                                                                  |          |                               |                            |                           |                                 | RO                                                      | INDI | OTROS |
| FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | OG6      | FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | OG6.1    | MEJORAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS EN SALUD                                                                            | OG6.1.1  | S/ 2,320,457.00               | 2.19%                      | S/ 1,260,871.20           | 53.17%                          | S/ 1,260,871.20                                         |      |       |
|                                                                                 |          |                                                                                 |          | GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ENTIDADES Y ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS E IMPULSAR ACCIONES CONCERTADAS A FAVOR DE LA SALUD | OG6.1.2  |                               |                            |                           |                                 |                                                         |      |       |
|                                                                                 |          |                                                                                 |          | FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE AL EJERCICIO DE LA RECTORIA                                                   | OG6.1.3  | S/ 121,072.00                 | -58.31%                    | S/ 1,540.00               | 3.05%                           | S/ 1,540.00                                             |      |       |
|                                                                                 |          |                                                                                 |          | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                                                                         | OG6.1.4  |                               |                            | S/ 40,900.00              | 91.09%                          | S/ 40,900.00                                            |      |       |
|                                                                                 |          |                                                                                 |          |                                                                                                                                  |          | S/ 2,441,529.00               |                            | S/ 1,309,311.20           | 52.83%                          |                                                         |      |       |
| TOTAL                                                                           |          |                                                                                 |          |                                                                                                                                  |          |                               |                            |                           |                                 |                                                         |      |       |



[illegible]

\* Con Expediente N°12-079353-001 se comunicó la resolución N°000000-2012

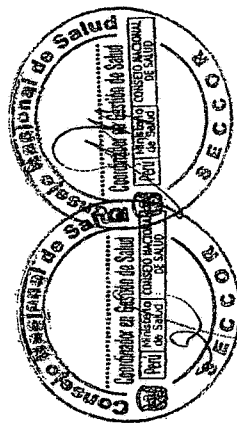


**B. CRIANI A.**

**MATRIZ N° 6**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011**

DENOMINACIÓN: SECRETARIA DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD

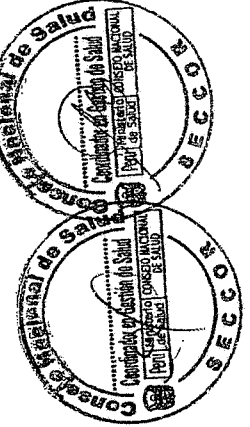
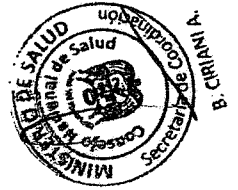
| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011<br>PLIEGO 011- MINSA (1)                                                                                                                                                                                                                        | COD  | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)                                          | 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                                                     | RDR | DYT | OTROS | EFICIENCIA      | EFICACIA |
| Fortalecer el ejercicio de la rectoría a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y de servicios de salud, enfatizando en la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización y descentralización del estado. | OG06 | Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría. | OG6.07 | 722,648.00                    | 714,548.00                    | 100                      | 257,209.12                | 36.00                            | 257,209.12                                             |     |     |       | 0.4             | 0.4      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                 |        | 722,648.00                    | 714,548.00                    | 100                      | 257,209.12                | 36.00                            | 257,209.12                                             |     |     |       |                 |          |



## DENOMINACIÓN: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD

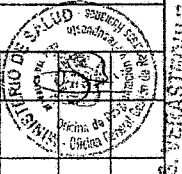
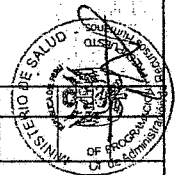
MISIÓN: Ser una eficaz instancia mediadora entre el CNS, los CRS y los CN; facilitadora de los procesos de articulación y concertación entre los componentes del sistema; constituirse en un eficiente ente coordinador y propulsor del CNS, haciendo seguimiento y monitoreo de sus resoluciones y acuerdos.

| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2011<br>PLIEGO 011 - MINSA<br>(1)                                                                                                                                                                                                                    | COD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA<br>(2)                                      | COD     | OBJETIVO ESPECÍFICO<br>(3)                                       | COD | INDICADOR<br>(4)                                                                                                   | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR<br>(5) | VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR<br>(6) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)<br>(7) | VALORACIÓN DEL OBJETIVO<br>(8) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     |                                                                                                                    |                                     |                                      |                                  | INFLUENCIA                     | DEPENDENCIA |
| Fortalecer el ejercicio de la rectoría a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y de servicios de salud, enfatizando en la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización y descentralización del estado. | OG6 | Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría | OG06.07 | Acciones e intervenciones para el fortalecimiento de la rectoría |     | 1.1. Organización de Sesiones del Consejo Nacional de Salud (Lima)                                                 | 10                                  | 5                                    | 50                               | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.2. Organización de Sesiones Descentralizadas del Consejo Nacional de Salud (Regiones)                            | 2                                   | 1                                    | 50                               | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.3. Organización de las sesiones de los Comités Nacionales de Salud                                               | 4                                   | 2                                    | 50                               | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.4. Organización de los talleres propuestos por los Comités Nacionales para generar propuestas de políticas       | 8                                   | 4                                    | 50                               | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.5. Monitoreo a los acuerdos del CNS                                                                              | 4                                   | 2                                    | 50                               | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.6. Organización y conducción del Proceso de Elecciones de representantes al CNS                                  | 1                                   | 0                                    | 0                                | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.7. Asistencia a los Consejos Regionales y/o Provinciales de Salud                                                | 20                                  | 12                                   | 60                               | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.8. Consultoría para elaboración de la propuesta de modificatoria de la Ley 27813                                 | 1                                   | 0                                    | 0                                | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.9. Elaboración y Publicación de la Memoria Anual 2011                                                            | 1                                   | 1                                    | 100                              | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.10. Consultoría para evaluación de los Objetivos del Sistema 2007-2011 del Plan Nacional Concertado de Salud     | 2                                   | 0                                    | 0                                | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.11. Encuentro Nacional para Evaluación anual del SNCDS                                                           | 1                                   | 0                                    | 0                                | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.12. Consultoría para la Formulación de los Objetivos del Sistema 2012-2016 del Plan Nacional Concertado de Salud | 2                                   | 0                                    | 0                                | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.13. Capacitación para el personal de la SECCOR                                                                   | 4                                   | 0                                    | 0                                | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.14. Elaboración de documentos de difusión, publicación de la SECCOR                                              | 2                                   | 1                                    | 50                               | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.15. Gestión Administrativa de la SECCOR                                                                          | 1                                   | 0                                    | 0                                | 5                              | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                |         |                                                                  |     | 1.16. Reunión Técnica Descentralizada                                                                              | 3                                   | 1                                    | 33.33333333                      | 5                              | 4           |

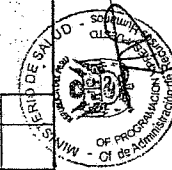




| UNIDAD ORGANICA: OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS |                                           |                            |                  |          |                      |           |                                                                   |           |     |           |         |                              | META FISICA |    |     |    |       |    |     |       |       |  | REQUERIMIENTO FINANCIERO (17) |  |  |  |  | OFICINA RESPONSABLE (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|---------|------------------------------|-------------|----|-----|----|-------|----|-----|-------|-------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COD OED                                                         | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (2) | CATEGORIA PRESUPUESTAL (7) | COD PRODUCTO (8) | U.M. (9) | COD ACTIVIDADES (10) | U.M. (11) | TAREA * (12)                                                      | U.M. (13) | COD | SUB TAREA | U.M.    | PROGRAMACION TRIMESTRAL (16) |             |    |     |    | TOTAL | RO | RDR | D y T | OTROS |  |                               |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                           |                            |                  |          |                      |           |                                                                   |           |     |           |         | META PRODUCTIVA              | I           | II | III | IV |       |    |     |       |       |  |                               |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                           |                            |                  |          |                      |           | Acciones e intervenciones para el fortalecimiento de la actividad |           |     |           | INFORME | 4                            | 1           | 1  | 1   | 1  |       |    |     |       |       |  |                               |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| COD<br>C/O | OBJETIVO<br>ESPECÍFICO DE<br>DEPENDENCIA<br>(2) | CATEGORÍA<br>PRESUPUESTAL<br>(1) | PRODUC<br>TO<br>(8) | U.M. (9) | COD | ACTIVIDADES<br>(10)                                                                                                                                            | U.M.<br>(11) | TAREA* (12) | U.M (13) | COD | SUB TAREA | U.A                 | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (16)    |       |       |       |       | REQUERIMIENTO FINANCIERO (17) |             |     |       | OFICINA<br>RESPONSABLE<br>(18) |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----|-----------|---------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------------|-----|-------|--------------------------------|
|            |                                                 |                                  |                     |          |     |                                                                                                                                                                |              |             |          |     |           |                     | META<br>PRODUCTIVA/<br>CTIVIDAD | I     | II    | III   | IV    | TOTAL                         | RO          | ROR | D y T | OTROS                          |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Estandarización del Sistema de Información en Salud                                                                                                            |              |             |          |     |           | INFORME             | 4                               | 1     | 1     | 1     | 1     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Recepción, Clasificación, Registro y Distribución de Expedientes que ingresan a la ONRH.                                                                       |              |             | A 6.2.1  |     |           | EXPEDIENTES         | 16,000                          | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Calificar, Numerar, Archivar y Distribuir los Documentos emitidos por la ONRH.                                                                                 |              |             | A 6.2.2  |     |           | EXPEDIENTES         | 4,200                           | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 320,276.00                    | 320,276     |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Elaborar proyectos de Resoluciones a ser aprobadas por la OGGRH.                                                                                               |              |             | A 6.2.3  |     |           | PROYECTOS           | 1,400                           | 350   | 350   | 350   | 350   |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Formular el Presupuesto Anual de Personal en concordancia con el Cuadro para Asignación de Personal a nivel Pliego                                             |              |             | A 6.2.4  |     |           | DOCUMENTOS          | 89                              | 68    | 33    | 0     | 0     | 32,894.00                     | 32,894      |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Formular el Presupuesto de Gasto del Personal en concordancia con la necesidad organizacional. A nivel Pliego                                                  |              |             | A 6.2.5  |     |           | DOCUMENTOS          | 66                              | 0     | 33    | 33    | 0     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Elaborar la Población Económicamente Activa del Ministerio de Salud.                                                                                           |              |             | A 6.2.6  |     |           | DOCUMENTOS          | 132                             | 33    | 33    | 33    | 33    |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo de la OGGRH.                                                                                          |              |             | A 6.2.7  |     |           | DOCUMENTOS          | 6                               | 1     | 1     | 2     | 2     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Elaborar Proyecto de Costos: Remuneraciones, Guardias e Incentivos a nivel Pliego                                                                              |              |             | A 6.2.8  |     |           | INFORME             | 4                               | 1     | 1     | 1     | 1     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Gestión para la renovación de los Equipos de Cómputo e Impresoras de la OGGRH.                                                                                 |              |             | A 6.2.9  |     |           | INFORME             | 4                               | 1     | 1     | 1     | 1     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Incluir laboralmente a las personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley N° 27050 y 26932                                                               |              |             | A 6.2.10 |     |           | PERSONAS            | 100                             | 0     | 50    | 0     | 50    |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Incorporar en los POI la metodología de simplificación de procedimientos y servicios administrativos, así como la estimación de sus costos                     |              |             | A 6.2.11 |     |           | OFICINAS/RH         | 8                               | 0     | 4     | 0     | 4     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Asistencia y Reuniones Técnicas de Coordinación con las Oficinas de RH del Pliego 011, OPD y DIRESAS.                                                          |              |             | A 6.2.12 |     |           | REUNIONES           | 4                               | 1     | 1     | 1     | 1     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Incorporación de puestos profesionales que serán provistos para Concursos Públicos.                                                                            |              |             | A 6.2.13 |     |           | QUINTAS EJECUTORIAS | 25                              | 0     | 0     | 0     | 25    |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Proyecto de Mejora "Implementación del Sistema para la Formulación del PAP a nivel del Pliego 011 - MINSA"                                                     |              |             | A 6.2.14 |     |           | PROYECTO            | 1                               | 0     | 0     | 0     | 1     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Programar, elaborar y evaluar la ejecución del gasto de pensiones y obligaciones previsionales                                                                 |              |             | A 6.2.15 |     |           | PLANILLAS           | 12                              | 3     | 3     | 3     | 3     | 38,236,492.00                 | 38,236,492  |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Analizar, evaluar, reconocer calificar los beneficios y derechos pensionarios brindar asist. Técnica a nivel Pliego                                            |              |             | A 6.2.16 |     |           | EXPEDIENTES         | 300                             | 90    | 90    | 90    | 90    |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Programar, elaborar y evaluar la ejecución del gasto de remuneraciones y obligaciones del personal retribuido                                                  |              |             | A 6.2.17 |     |           | PLANILLAS           | 12                              | 3     | 3     | 3     | 3     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Elaborar las Planillas de los servidores contratados CAS.                                                                                                      |              |             | A 6.2.18 |     |           | PLANILLAS           | 12                              | 3     | 3     | 3     | 3     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Programar, elaborar y evaluar la ejecución del gasto de remuneraciones, incentivos laborales, obligaciones de Residentes, Seguros e Internos a nivel Nacional. |              |             | A 6.2.19 |     |           | PLANILLAS           | 12                              | 3     | 3     | 3     | 3     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Acciones para la consolidación censal, estadística y remunerativa del potencial humano a nivel nacional.                                                       |              |             | A 6.2.20 |     |           | INFORME             | 4                               | 1     | 1     | 1     | 1     | 264,088,465.00                | 264,088,465 |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Proyecto de Mejora "Implementación del Sistema de Cálculo del D.U. 037-94 a nivel del Pliego 011 MINSA"                                                        |              |             | A 6.2.21 |     |           | PROYECTO            | 1                               | 0     | 0     | 1     | 0     |                               |             |     |       |                                |
|            |                                                 |                                  |                     |          |     | Proyecto de Mejora "Implementación del Software T Reglato de Activos a nivel del Pliego 011 - MINSA"                                                           |              |             | A 6.2.22 |     |           | PROYECTO            | 1                               | 0     | 0     | 0     | 1     |                               |             |     |       |                                |



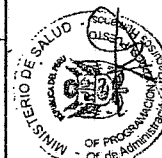
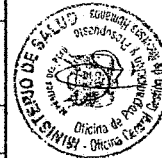
S. VERASTEGUIE.

T ARCE

| META FISICA |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           |          |                                                                                                                                                                                  |                      |                           |       | PROGRAMACION TRIMESTRAL (15) |       |       |       |              | REQUERIMIENTO FINANCIERO (17) |            |       |  |  | OFICINA RESPONSABLE (14) |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------------|------------|-------|--|--|--------------------------|
| COD OED     | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3) | CATEGORIA PRESUPUESTAL L (7) | PRODUC TO (6) | U.M. (9) | ACTIVIDADES (10) | COD (11) | TAREA * (12)                                   | U.M. (13) | COD      | SUB TAREA                                                                                                                                                                        | U.M.                 | META PRODUCTIVA C/TIVIDAD | I     | II                           | III   | IV    | TOTAL | RO           | ROR                           | D Y I      | OTROS |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          | Mejorar la Formación y Gestión del RH en Salud |           |          |                                                                                                                                                                                  | INFORME              | 4                         | 1     | 1                            | 1     | 1     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.1  | Recepción, Clasificación, Registro y Distribución de Expedientes que ingresan a la ODRH.                                                                                         | EXPEDIENTES          | 7,200                     | 1,800 | 1,800                        | 1,800 | 1,800 |       | 544,316.00   | 544,316                       |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.2  | Clasificar, Numerar, Archivar y Distribuir los Documentos enviados por la ODRH.                                                                                                  | EXPEDIENTES          | 1,800                     | 450   | 450                          | 450   | 450   |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.3  | Elaborar el Plan de Desarrollo de Personas, actualizado según la norma SERVIR del personal de la Administración Central - MINSA                                                  | DOCUMENTO            | 1                         | 1     | 0                            | 0     | 0     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.4  | Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas Actualizado 2013                                                                                                                  | DOCUMENTO            | 1                         | 0     | 0                            | 0     | 1     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.5  | Implementación del Plan de Desarrollo de Personas del 2012                                                                                                                       | CAPACITADOS          | 1,500                     | 0     | 0                            | 0     | 750   |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.6  | Evaluación del Plan de Desarrollo de Personas Actualizado 2012.                                                                                                                  | DOCUMENTO            | 4                         | 1     | 1                            | 1     | 1     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.7  | Implementar Programa de Información de Capacitación y Evaluación de Desempeño y Conducta Laboral                                                                                 | SOFTWARE INFORMATICO | 1                         | 0     | 1                            | 0     | 0     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.8  | Gestionar y evaluar el proceso de Evaluación de Desempeño y Conducta Laboral.                                                                                                    | EVALUADOS            | 2,176                     | 0     | 1,088                        | 0     | 1,088 |       | 227,974.00   | 227,974                       |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.9  | Actualizar normas y procedimientos del Sistema de Capacitación y Evaluación de Desempeño y Conducta Laboral.                                                                     | DOCUMENTO            | 4                         | 0     | 2                            | 0     | 2     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.10 | Promover la Capacitación en temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Ética Pública y Políticas Anticorrupción                                                    | CAPACITADOS          | 208                       | 104   | 104                          | 0     | 0     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.11 | Implementar Programas de Clima Institucional e Inducción de Personas.                                                                                                            | REUNION              | 8                         | 0     | 2                            | 2     | 2     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.12 | Evaluación de Expedientes para licencias, permisos y financiamiento de capacitación.                                                                                             | EXPEDIENTES          | 420                       | 90    | 120                          | 120   | 90    |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.13 | Evaluación de autorización de viajes al exterior.                                                                                                                                | EXPEDIENTES          | 400                       | 80    | 120                          | 120   | 80    |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.14 | Desarrollo de las Reuniones Descentralizadas del Sistema de Recursos Humanos.                                                                                                    | INFORME              | 12                        | 3     | 3                            | 3     | 3     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.15 | Elaboración de un Instrumento de Monitoreo de las acciones de Gestión de Capacitación.                                                                                           | INFORME              | 1                         | 0     | 0                            | 0     | 1     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.16 | Monitoreo de Actividades de Asistencia Social, Seguridad Social, Víctimas Conlicadas y otros.                                                                                    | ATENCIONES           | 1,820                     | 480   | 480                          | 480   | 480   |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.17 | Organizar Vacaciones Útiles, Actividades Culturales y Cívicas; Promover un adecuado Clima Laboral, Motivacional, Estilos de Vida Saludable y Otros                               | ACTIVIDADES          | 26                        | 7     | 7                            | 5     | 8     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.18 | Formular y Programar Asistencia Social a los Pensionistas                                                                                                                        | BENEFICIARIOS        | 8,420                     | 0     | 2,140                        | 2,140 | 2,140 |       |              |                               | 900,000.00 |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.19 | Brindar servicios mediante la asistencia educativa, aprestamiento, alimentación y atención primaria a los hijos de los trabajadores.                                             | ATENCIONES           | 800                       | 225   | 225                          | 225   | 225   |       | 844,348.00   | 44,348                        |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.20 | Programa de Salud Preventiva Promocional de los trabajadores                                                                                                                     | ATENCIONES           | 7,000                     | 1,750 | 1,750                        | 1,750 | 1,750 |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.21 | Programa de Salud Bucal de los trabajadores mediante campañas preventivas - promocionales.                                                                                       | ATENCIONES           | 1,000                     | 250   | 250                          | 250   | 250   |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.22 | Programa de Campaña de Salud Mental                                                                                                                                              | ATENCIONES           | 720                       | 180   | 180                          | 180   | 180   |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.23 | Promover el consumo de alimentos nutritivos, variados y balanceados                                                                                                              | ATENCIONES           | 800                       | 150   | 150                          | 150   | 150   |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.24 | Brindar uniformes de buena calidad y promover su uso a fin de mejorar la imagen institucional.                                                                                   | BENEFICIARIOS        | 2,176                     | 0     | 1,088                        | 0     | 1,088 |       |              |                               |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.25 | Organizar Actividades Culturales, Deportivas, Recreativas, Programa de Vacaciones Útiles, Velas Góndolas, Turismo Social, Coto Institucional, Concursos y Megaventos Deportivos. | ACCIONES             | 23                        | 6     | 6                            | 4     | 7     |       | 2,271,002.00 | 2,271,003                     |            |       |  |  |                          |
|             |                                           |                              |               |          |                  |          |                                                |           | A 6.3.26 | Prevenir y proteger la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores en la Administración Central.                                                                        | EVENTOS              | 2                         | 0     | 1                            | 0     | 1     |       |              |                               |            |       |  |  |                          |

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
TARCE  
S. VERAESTEQUE

| COD<br>ORD | OBJETIVO<br>ESPECÍFICO DE<br>LA<br>DEPENDENCIA<br>(3) | CATEGORÍA<br>PRESUPUESTA<br>L (7) | META FÍSICA         |             |             |                                                                      |              |             |           |              |                                |   |    | REQUERIMIENTO FINANCIERO (17) |       |    |     |       | OFICINA<br>RESPONSABLE<br>(18) |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|---|----|-------------------------------|-------|----|-----|-------|--------------------------------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|            |                                                       |                                   | PRODUC<br>TO<br>(9) | U.M.<br>(8) | COD<br>(10) | TAREA* (12)                                                          | U.M.<br>(13) | COD<br>(14) | SUB TAREA | U.M.<br>(15) | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (16)   |   |    |                               | TOTAL | RO | RDR | D y T |                                | OTROS |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|            |                                                       |                                   |                     |             |             |                                                                      |              |             |           |              | META<br>PRODUCTIVA<br>CANTIDAD | I | II | III                           |       |    |     |       |                                |       | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|            |                                                       |                                   |                     |             |             | Defensa de los derechos del<br>usuario y Participación<br>Ciudadana. |              |             |           |              |                                |   |    | 4                             | 1     | 1  | 1   | 1     |                                |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |



C. VERASTEGUIE.

T ARCE

# INSTITUTOS NACIONALES

# INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO



| Alerta de Gestión |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
|                   | <85%           | Retrasado     |
|                   | >=85% y <90%   | Aceptable     |
|                   | >=90% y <=100% | Adecuado      |
|                   | 0%             | No programado |
|                   | >100%          | No adecuada   |



MATRIZ N° 5  
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2012

| OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO                                                                           | OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO                                                                                                | CODIGO | PROGRAMA PRESUPUESTAL            | CODIGO  | PRODUCTO        | U. M.                      | CODIGO | ACTIVIDAD DE LA EJE                                                  | UM                         | CODIGO | ACTIVIDADES                              | U. M. | PROYECTO                   | CANTIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA |       |             |       |           |                           |                   |              |                                    |                     | ALERTA DE GESTIÓN | ALERTA DE GESTIÓN | GRADO DE AVANCE (%) | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACUMULADA | PMA         | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|-------|-------------|-------|-----------|---------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |        |                                  |         |                 |                            |        |                                                                      |                            |        |                                          |       |                            | I                               | II    | III         | IV    | EJECUTADO | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | ALERTA DE GESTIÓN | PMA          | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACUMULADA | GRADO DE AVANCE (%) | ALERTA DE GESTIÓN | OBSERVACIONES     |                     |                                    |             |               |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |        |                                  |         |                 |                            |        |                                                                      |                            |        |                                          |       |                            | PROYECTO                        | U. M. | ACTIVIDADES | U. M. | PROYECTO  | U. M.                     | ACTIVIDADES       | U. M.        | PROYECTO                           | U. M.               | ACTIVIDADES       | U. M.             | PROYECTO            | U. M.                              | ACTIVIDADES | U. M.         |
| OG 2<br>Reducir la desnutrición crónica en los niños, niñas y adolescentes en la población de pobreza y extrema pobreza | OG 2<br>Contribuir en la eliminación de la desnutrición crónica en los niños, niñas y adolescentes en la población de pobreza y extrema pobreza | OG 2   | Programa de Atención Nutricional | 3033254 | Vacuna Completa | Niños de 12 meses a 5 años | 5000   | Vacunación y protección de la población (Meta: 100% de la población) | Niños de 12 meses a 5 años | 5000   | Vacunación de niños de 12 meses a 5 años | 5000  | Niños de 12 meses a 5 años | 1,095                           | 1,095 | 1,095       | 1,095 | 1,747     | 150                       | NO ADECUADO       | 356,344.00   | 341,809.28                         | 95.92               | ADecuado          |                   |                     |                                    |             |               |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |        |                                  |         |                 |                            |        |                                                                      |                            |        |                                          |       |                            | 370                             | 370   | 370         | 370   | 595       | 161                       | NO ADECUADO       | 2,621,439.00 | 2,534,046.24                       | 96.67               | ADecuado          |                   |                     |                                    |             |               |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |        |                                  |         |                 |                            |        |                                                                      |                            |        |                                          |       |                            | 1152                            | 1152  | 1152        | 1152  | 1,519     | 132                       | NO ADECUADO       | 9,703,113.00 | 8,897,888.25                       | 88.64               | ACEPTABLE         |                   |                     |                                    |             |               |
| ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)                                                                           |                                                                                                                                                 |        |                                  |         |                 |                            |        |                                                                      |                            |        |                                          |       |                            |                                 |       |             |       |           |                           |                   |              |                                    |                     |                   |                   |                     |                                    |             |               |

| Alerta de Gestión |               |
|-------------------|---------------|
| <85%              | Retrasado     |
| >=85% y <95%      | Aceptable     |
| >=95% y <100%     | Adecuado      |
| 0%                | No programado |
| >100%             | No adecuado   |





[illegible][illegible]

| Alerta de Gestión |               |
|-------------------|---------------|
| <85%              | Mejorado      |
| >=85% y <90%      | Aceptable     |
| >=90% y <=100%    | Advertido     |
| 0%                | No programado |
| >100%             |               |



| Alerta de Gestión |               |
|-------------------|---------------|
| <85%              | Retrasado     |
| >=85% y <90%      | Aceptable     |
| >=90% y <=100%    | Adecuado      |
| 0%                | No programado |
| >100%             | No adecuado   |

MATRIZ N° 5  
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2012

| SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA |                                                                                                                                                                                  |                                       |                          |                       |                  |                          |                 |           |                  |                                 |                                 |       |       |       |       |       |       |          |                           |                   |            |               |                                 |                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| META FISICA                                              |                                                                                                                                                                                  |                                       |                          |                       |                  |                          |                 |           |                  | CANTIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA |                                 |       |       |       |       |       |       |          |                           | META FINANCIERA   |            | OBSERVACIONES |                                 |                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (MIRSA)                   | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA                                                                                                                                               | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA | CODIGO DE LA DEPENDENCIA | PROGRAMA PRESUPUESTAL | CODIGO PROGRAMAL | PROYECTO                 | CODIGO PROYECTO | ACTIVIDAD | CODIGO ACTIVIDAD | UNIDAD                          | PROYECTO Y ACTIVIDAD PROGRAMADA | EJE G | EJE G | PROG  | EJE G | PROG  | EJE G | EJE G    | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | ALERTA DE GESTION | PIM        |               | EJECUCION DE GASTOS ACTUALIZADO | GRADO DE AVANZAR (%) | ALERTA DE GESTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OG 5                                                     | Fortalecer la producción y venta de apícolas e inicianes biológicos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria de la institución y los usuarios | OE 5.1                                | Producción de biológicos | Unidad                | A.5.1            | Producción de biológicos | Unidad          | 6,985     | 1,389            | 1,347                           | 2,192                           | 1,671 | 1,592 | 1,713 | 1,778 | 8,948 | 99    | ADECUADO | ADECUADO                  | 457,564.00        | 380,146.55 | 83.08         | RETRASADO                       |                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                       |                          |                       |                  |                          |                 |           |                  |                                 |                                 |       |       |       |       |       |       |          |                           |                   |            |               |                                 |                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Alerta de Gestión |               |
|-------------------|---------------|
| <85%              | Retrasado     |
| >=85% y <90%      | Aceptable     |
| >=90% y <100%     | Adecuado      |
| 0%                | No programado |
| >100%             | No efectuado  |





| Alerta de Gestión |               |
|-------------------|---------------|
| <85%              | Retrasado     |
| >=85% y <90%      | Aceptable     |
| >=90% y <=100%    | Adecuado      |
| 0%                | No programado |
| >100%             | No adecuado   |

## MATRIZ N° 5

## MATRIZ N° 5

| Alerta de Gestión |               |
|-------------------|---------------|
| <85%              | Retrasado     |
| >=85% y <90%      | Aceptable     |
| >=90% y <=100%    | Adecuado      |
| 0%                | No programado |
| >100%             | No adecuado   |



| Alerta de Gestión |               |
|-------------------|---------------|
| <85%              | Retrasado     |
| =85% y <90%       | Aceptable     |
| =90% y <100%      | Adecuado      |
| 0%                | No programado |
| >100%             | No adecuado   |





## MATRIZ N° 5

[illegible]

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| PORCENTAJE DE ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 2012 | 96% |
|----------------------------------------------------------|-----|

MATRIZ Nº 5.1  
SEGUIMIENTO/EAVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA  
(EN NUEVOS SOLES)

| COD RUP (1)                                         |  | COD PROYECTO | COD COMPONENTE | COD SUBCOMPONENTE | UN | Nº | META FISICA | META FINANCIERA (1) | PROGRAMACION ANA ELAÑO 2012 |                |                |                |               |                |                |                | EJECUCION DEL PROYECTO |                |                |                |               |                |                |                | TOTAL DE EJECUCION ACUMULADA DEL PP EN EL AÑO (1) |                |                |                | SALDO POR EJECUTAR DEL PP EN EL AÑO (1) |                |                |                | OBSERVACIONES (1) |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |          |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------|----|----|-------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|----------|--|
|                                                     |  |              |                |                   |    |    |             |                     | I TRIMESTRE                 |                | II TRIMESTRE   |                | III TRIMESTRE |                | IV TRIMESTRE   |                | I TRIMESTRE            |                | II TRIMESTRE   |                | III TRIMESTRE |                | IV TRIMESTRE   |                | I TRIMESTRE                                       |                | II TRIMESTRE   |                | III TRIMESTRE                           |                | IV TRIMESTRE   |                |                   |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |          |  |
|                                                     |  |              |                |                   |    |    |             |                     | FISICA                      | FINANCIAMIENTO | FISICA         | FINANCIAMIENTO | FISICA        | FINANCIAMIENTO | FISICA         | FINANCIAMIENTO | FISICA                 | FINANCIAMIENTO | FISICA         | FINANCIAMIENTO | FISICA        | FINANCIAMIENTO | FISICA         | FINANCIAMIENTO | FISICA                                            | FINANCIAMIENTO | FISICA         | FINANCIAMIENTO | FISICA                                  | FINANCIAMIENTO | FISICA         | FINANCIAMIENTO |                   |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |        |  |                |  |          |  |
| MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE ACUERDO AL SUPUESTO (1) |  |              |                |                   |    |    |             |                     | FISICA                      |                | FINANCIAMIENTO |                | FISICA        |                | FINANCIAMIENTO |                | FISICA                 |                | FINANCIAMIENTO |                | FISICA        |                | FINANCIAMIENTO |                | FISICA                                            |                | FINANCIAMIENTO |                | FISICA                                  |                | FINANCIAMIENTO |                | FISICA            |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA |  | FINANCIAMIENTO |  | FISICA</ |  |



# INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

MATRIZ N° 5

[illegible]

**MATRIZ N° 5**

[illegible]



**MATRIZ N° 5**

Se está mejorando el proceso de seguimiento de los trabajos de investigación. Se esperaba un aproximarse a esta cifra conducto del crecimiento.

## SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

[illegible]



MATRIZ Nº 5.1  
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL POA  
(En nuevos soles)

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL  
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: (OG) Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable  
OBJETIVO DEL PROYECTO: OGI-1

| Cód SHIP<br>PROYECTO<br>(1) | Nombre del PIP/Componentes<br>(De acuerdo SHIP)<br>(3) | Pre Inversión                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                    | Programación para el año: 2012                                                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | Ejecución del Proyecto         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | Problemas<br>(10)          | Observaciones<br>(11)      |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                             |                                                        | Monto Total del Proyecto de acuerdo al<br>SNIP Viable                                                                                                                                                                                                                 |                         | Meta<br>Financiera | Programación para el año: 2012                                                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | Ejecución por trimestre<br>(6) |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |   |
|                             |                                                        | Meta Física                                                                                                                                                                                                                                                           | N°                      |                    | I Trim                                                                           |                            | II Trim                    |                            | III Trim                   |                            | IV Trim                    |                            | I Trim                     |                            | II Trim                    |                            | III Trim                       |                            | IV Trim                    |                            | I Trim                     |                            | II Trim                    |                            | III Trim                   |                            | IV Trim                    |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |   |
|                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                    | Física                                                                           | Financ                     | Física                     | Financ                     | Física                     | Financ                     | Física                     | Financ                     | Física                     | Financ                     | Física                     | Financ                     | Física                         | Financ                     | Física                     | Financ                     | Física                     | Financ                     | Física                     | Financ                     | Física                     | Financ                     | Física                     | Financ                     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |   |
| 144321                      | 2114072                                                | Proyecto: Fortalecimiento de la oferta del servicio de Banco de Sangre del Dpto. de Patología Clínica<br>Componente 1: Expediente Técnico<br>Componente 2: Infraestructura<br>Componente 3: Supervisión<br>Componente 4: Gastos Generales<br>Componente 6: Imprevisto | estudio<br>m2<br>global | 1<br>1<br>1        | 1,446,683.00<br>60,329.00<br>1,206,575.00<br>60,329.00<br>79,534.00<br>39,816.00 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | - |



# INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA



MINISTERIO DE SALUD

IN INSTITUTO  
NACIONAL  
DE OFTALMOLOGIA

## EVALUACIÓN ANUAL DEL POA 2012

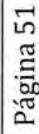
MATRIZ N° 5  
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

| COD<br>OG | OBJETIVO<br>GENERAL<br>INSTITUCION<br>AL DEL<br>MIRSA                                          | COD<br>OGD | OBJETIVO<br>GENERAL DE<br>LA<br>DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                | COD<br>OED | OBJETIVO<br>ESPECIFICO DE LA<br>DEPENDENCIA                                                                                                                                                        | META FISICA                       |              |                                |          |                                               |                           |                                                |     | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA |     |          |     |          |    |          |                                         |                              |        | METAS FINANCIERAS                  |                             |                              |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------|-----|----------|----|----------|-----------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|
|           |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                    | CATEGORI<br>A<br>PRESUPUE<br>STAL | PRODUCTO     | U.M                            | COD      | ACTIVIDADES                                   | U.M                       | PRODUCTO<br>ACTIVIDAD<br>PROGRAMADA<br>A ANUAL | I   |                                  | II  |          | III |          | IV |          | EJE<br>C<br>de<br>AC<br>UMI<br>ficato % | ALERT<br>A DE<br>GESTIO<br>N | PIM    | EJEC DE<br>GASTOS<br>ACUMULA<br>DO | GRADO<br>DE<br>AVANC<br>E % | ALERT<br>A DE<br>GESTIO<br>N |  |  |  |
|           |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |                                |          |                                               |                           |                                                | PR  | EJE<br>O                         | PR  | EJE<br>O | PR  | EJE<br>O | PR | EJE<br>O |                                         |                              |        |                                    |                             |                              |  |  |  |
| OG. 6     | Fortalecer el<br>ejercicio de la<br>rectoría y<br>optimización de<br>los servicios de<br>salud | OG. 1      | Mejorar el<br>posicionamiento<br>nacional e<br>internacional del<br>desarrollo e<br>innovación de las<br>investigaciones y<br>capacitación de<br>recursos<br>humanos en<br>salud ocular y<br>posterior<br>difusión extra<br>institucional. | OE.11      | Fomentar y ejecutar<br>acciones de<br>investigación que<br>identifiquen los<br>factores relevantes<br>en patologías<br>oculares,<br>especialmente en<br>poblaciones<br>vulnerables                 | APNDRP                            | Sin producto | INVESTI<br>GACION              | 5-000913 | INVESTIGACION Y<br>DESARROLLO                 | INVESTIGA<br>CION         | 4                                              | 2   | 0                                | 2   | 0        | 2   | 2        | 2  | 2        | 50%                                     |                              | 352201 | 310886.99                          | 88%                         |                              |  |  |  |
|           |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |                                |          |                                               |                           |                                                |     |                                  |     |          |     |          |    |          |                                         |                              |        |                                    |                             |                              |  |  |  |
|           |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |                                |          |                                               |                           |                                                |     |                                  |     |          |     |          |    |          |                                         |                              |        |                                    |                             |                              |  |  |  |
| OG. 8     | Fortalecer el<br>ejercicio de la<br>rectoría y<br>optimización de<br>los servicios de<br>salud | OG. 1      | Mejorar el<br>posicionamiento<br>nacional e<br>internacional del<br>desarrollo e<br>innovación de las<br>investigaciones y<br>capacitación de<br>recursos<br>humanos en<br>salud ocular y<br>posterior<br>difusión extra<br>institucional. | OE.12      | Coordinar con<br>instituciones<br>externas para realizar<br>planes de<br>capacitación con la<br>finalidad de mejorar el<br>nivel de atención a<br>los pacientes que<br>acceden a la<br>institución | ACCIONES<br>CENTRALES             | Sin producto | PERSONA<br>A<br>CAPACI<br>TADA | 5-000005 | CAPACITACION Y<br>PERFECCIONAMIE<br>NTO       | PERSONA<br>CAPACITA<br>DA | 422                                            | 100 | 254                              | 200 | 585      | 100 | 554      | 22 | 113      | 357%                                    |                              | 24185  | 22487.24                           | 93%                         |                              |  |  |  |
|           |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |                                |          |                                               |                           |                                                |     |                                  |     |          |     |          |    |          |                                         |                              |        |                                    |                             |                              |  |  |  |
|           |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |                                |          |                                               |                           |                                                |     |                                  |     |          |     |          |    |          |                                         |                              |        |                                    |                             |                              |  |  |  |
| OG. 12    | Fortalecer el<br>ejercicio de la<br>rectoría y<br>optimización de<br>los servicios de<br>salud | OG. 1      | Mejorar el<br>posicionamiento<br>nacional e<br>internacional del<br>desarrollo e<br>innovación de las<br>investigaciones y<br>capacitación de<br>recursos<br>humanos en<br>salud ocular y<br>posterior<br>difusión extra<br>institucional. | OE.12      | Coordinar con<br>instituciones<br>externas para realizar<br>planes de<br>capacitación con la<br>finalidad de mejorar el<br>nivel de atención a<br>los pacientes que<br>acceden a la<br>institución | APNDRP                            | Sin producto | PERSONA<br>A<br>CAPACI<br>TADA | 5-000538 | ESPECIALIZACION<br>Y<br>PERFECCIONAMIE<br>NTO | PERSONA<br>CAPACITA<br>DA | 29                                             | 23  | 29                               |     |          |     |          |    |          |                                         |                              | 424211 | 369326.06                          | 87%                         |                              |  |  |  |
|           |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |                                |          |                                               |                           |                                                |     |                                  |     |          |     |          |    |          |                                         |                              |        |                                    |                             |                              |  |  |  |
|           |                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |                                |          |                                               |                           |                                                |     |                                  |     |          |     |          |    |          |                                         |                              |        |                                    |                             |                              |  |  |  |











MINISTERIO DE SALUD

IN INSTITUTO  
NACIONAL  
DE OFTALMOLOGIA

EVALUACIÓN ANUAL DEL POA 2012

MATRIZ N° 5

EVALUACIÓN ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

| COD<br>OG | OBJETIVO<br>GENERAL<br>INSTITUCIONAL<br>DEL MINSA                                                                | COD<br>OGD | OBJETIVO<br>GENERAL DE LA<br>DEPENDENCIA                                                                                                                               | COD<br>OED | OBJETIVO<br>ESPECÍFICO DE LA<br>DEPENDENCIA                                                                                                                                                                 | CATEGORÍA<br>A<br>PRESUPUE<br>STAL | META FÍSICA  |         |          |                                                |         |                                  | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA |     |     |     |     |     |     |     | METAS FINANCIERAS |                                   |                              |           |                              |                              |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                             |                                    | PRODU<br>CTO | U.M     | COD      | ACTIVIDADE<br>S                                | U.M     | PRODUCTO<br>ACTIVIDAD<br>PROGRAM | I                                |     | II  |     | III |     | IV  |     | EJEC<br>ACU<br>M  | Grado<br>de<br>cumplim<br>iento % | ALER<br>TA DE<br>GESTI<br>ÓN | PIM       | EJEC DE<br>GASTOS<br>ACUMULA | GRAD<br>O DE<br>A DE<br>AVAN | ALERT<br>A DE<br>GESTI |
|           |                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                             |                                    |              |         |          |                                                |         |                                  | PRO                              | EJE | PRO | EJE | PRO | EJE | PRO | EJE |                   |                                   |                              |           |                              |                              |                        |
| OG. 3     | Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza | OG. 3      | Fortalecer y estandarizar las normas, métodos y técnicas de las atenciones en salud ocular para disminuir la ceguera evitable especialmente en poblaciones vulnerables | OE. 3.1    | Fortalecer la transferencia de conocimientos en los distintos niveles de atención en el sistema nacional de salud ocular conducentes a prevenir la ceguera y el control de enfermedades oculares frecuentes | APNORP                             | Sin producto | INFORME | 5-000730 | EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SALUD | INFORME | 119                              | 15                               | 14  | 38  | 32  | 37  | 25  | 27  | 28  | 99                | 85%                               | 717903                       | 612747.61 | 85%                          |                              |                        |





MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

EVALUACIÓN ANUAL DEL POA 2012

| EVALUACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                  |           |          |                                                     |           |                                           |             |     |     |     |     |     |     |     |                                  |       |        |           |            |          |                                |                              |     |                              |                       |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-------|--------|-----------|------------|----------|--------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| MATRIZ Nº 5                                                       |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                  |           |          |                                                     |           |                                           |             |     |     |     |     |     |     |     |                                  |       |        |           |            |          |                                |                              |     |                              |                       |                         |  |
| DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                  |           |          |                                                     |           |                                           |             |     |     |     |     |     |     |     |                                  |       |        |           |            |          |                                |                              |     |                              |                       |                         |  |
| COD<br>OG                                                         | OBJETIVO<br>GENERAL<br>INSTITUCIONAL DEL MINSU                                                                                                 | COD<br>OG | OBJETIVO<br>GENERAL DE<br>LA DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                           | COD<br>OED | OBJETIVO ESPECIFICO<br>DE LA DEPENDENCIA                                                                                                                                                                | CATEGORIA<br>PRESUPUESTAL | PRODUCTO                         | U.M.      | COD      | ACTIVIDADES                                         | U.M.      | PRODUCTO<br>ACTIVIDAD PROGRAMADA<br>ANUAL | META FISICA |     |     |     |     |     |     |     | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA |       |        |           |            |          |                                |                              |     |                              | METAS FINANCIERAS     |                         |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                  |           |          |                                                     |           |                                           | PRO         | EJE | I   | PRO | EJE | II  | PRO | EJE | III                              | PRO   | EJE    | IV        | EJE        | ACU<br>M | Grado de<br>cumplimie<br>nto % | ALERT<br>A DE<br>GESTIO<br>N | PIM | EJEC DE<br>GASTOS<br>ACUMULA | GRADO<br>DE<br>AVANCE | ALERT<br>A DE<br>GESTIO |  |
| OG.6                                                              | Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud                                                                | OG.4      | Mejorar la organización, ejecución y control de los recursos humanos, económicos y materiales de la institución para brindar atención eficiente en salud ocular, con criterios de equidad, eficiencia, transparencia y oportunidad | OE.4.1     | Fortalecer los órganos de asesoramiento para un manejo efectivo de los órganos de dirección en los procesos y procedimientos administrativos y sanitarios con gesto eficaz y eficiencia de los recursos | ACCIONES CENTRALES        | Sin producto                     | ACCION    | 5-000001 | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO                            | ACCION    | 96                                        | 18          | 22  | 20  | 24  | 30  | 24  | 23  | 93  | 97%                              | •     | 515470 | 473715.18 | 93%        | •        |                                |                              |     |                              |                       |                         |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES CENTRALES        | Sin producto                     | ACCION    | 5-000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                     | ACCION    | 18                                        | 4           | 14  | 5   | 16  | 5   | 19  | 4   | 13  | 344%                             | •     | 287246 | 19459152  | 68%        | •        |                                |                              |     |                              |                       |                         |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES CENTRALES        | Sin producto                     | ACCION    | 5-000003 | GESTION ADMINISTRATIVA                              | ACCION    | 1600                                      | 500         | 751 | 500 | 441 | 400 | 355 | 200 | 210 | 1757                             | 110%  | •      | 7553714   | 658168.56  | 87%      | •                              |                              |     |                              |                       |                         |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         | APNDPR                    | Sin producto                     | ACCION    | 5-001896 | SERVICIOS GENERALES                                 | ACCION    | 28                                        | 7           | 7   | 7   | 6   | 7   | 6   | 7   | 8   | 27                               | 96%   | •      | 3237016   | 2987133.30 | 92%      | •                              |                              |     |                              |                       |                         |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         | APNDPR                    | Sin producto                     | PLANILL A | 5-001210 | SISTEMA DE PENSIONES                                | PLANILL A | 12                                        | 3           | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 12                               | 100%  | •      | 635402    | 623267.18  | 90%      | •                              |                              |     |                              |                       |                         |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES CENTRALES        | Mejoramiento de las unidades de  | OBRA      | 4-000016 | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | OBRA      | 1                                         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0%    | •      | 46467     | 46466.71   | 100%     | •                              |                              |     |                              |                       |                         |  |
| OG.3                                                              | Modernizar los equipos biomédicos y mejorar la infraestructura como soporte para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales | OG.3      |                                                                                                                                                                                                                                    | OE.4.3     |                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES CENTRALES        | Ampliación y remodelación de los | OBRA      | 4-000004 | AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA   | OBRA      | 1                                         | 0           | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0%  | •                                | 30275 | 0.00   | 0%        | •          |          |                                |                              |     |                              |                       |                         |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         | APNDPR                    | Sin producto                     | ACCION    | 5-000963 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE   | ACCION    | 29                                        | 5           | 9   | 10  | 10  | 10  | 9   | 4   | 5   | 33                               | 114%  | •      | 582953    | 512619.86  | 88%      | •                              |                              |     |                              |                       |                         |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         | APNDPR                    | Sin producto                     | EQUIPO    | 5-001565 | MANTENIMIENTO Y REPARACION                          | EQUIPO    | 410                                       | 64          | 59  | 106 | 80  | 110 | 120 | 130 | 132 | 381                              | 96%   | •      | 675123    | 546074.50  | 81%      | •                              |                              |     |                              |                       |                         |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         | APNDPR                    | Adquisición de equipos           | EQUIPO    | 6-000017 | ADQUISICION DE EQUIPOS                              | EQUIPO    | 61                                        |             | 61  | 61  |     |     |     |     | 61  | 100%                             | •     | 530156 | 530169.85 | 100%       | •        |                                |                              |     |                              |                       |                         |  |

