# INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

PERÚ | Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

# MATRIZ N° 5
## SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

**TABLERO DE CONTROL**

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

| COD (OG) | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD. | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD (OGD) | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3) | META FISICA: COD. | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD | PRODUCTO (5) | U.M. (6) | COD | ACTIVIDADES (7) | U.M. (8) | PRODUCTO/ ACTIVIDAD PROGRAMADO A ANUAL (9) | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10): I PROG | I E/E | II PROG | II E/E | III PROG | III E/E | IV PROG | IV E/E | EJECUC ACUM (10.1) | Grado de Cumplimiento % (10.2) | ALERTA DE GESTIÓN (10.3) | METAS FINANCIERAS: PIM (11) | EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE % (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG1 | Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con enfasis en la población en pobreza y pobreza extrema | OE1.1 | Incrementar la producción y difusión de investigaciones en Salud Mental a nivel institucional, regional y nacional que genere políticas, programas para la mejora de la salud de la población. | OE1.1 | Desarrollar, gestionar y ejecutar las investigaciones en Salud Mental y de la atención de los trastornos mentales prevalentes | A1.1.1 | Asignaciones presupuestales que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5000913 | Investigación Y Desarrollo | Investigación | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 133.33 | | 2,373,578.00 | 2,228,715.64 | 93.90 | ● | Alcanzo el 33.33% más de la meta reprogramada debido a la utilización de la base de datos de los estudios epidemiologicos realizados por nuestra institución y se alcanzó el 93.90% de ejecución presupuestal |
| | | | | | Difundir las investigaciones en Salud Mental y de la atención de los trastornos mentales prevalentes | A1.1.2 | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000002 | Asesoramiento | Informe | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100 | ● | 374,353.00 | 372,569.30 | 99.53 | ● | Se ha logrado cumplir con las metas programadas debido al apoyo logístico otorgado |
| | | | Mejorar la calidad de atención a los usuarios del INSM, a través de la optimización de los procesos administrativos | | Desarrollar documentos, herramientas e instrumentos técnicos que permita asegurar la racionalidad, eficiencia y eficacia de sus procesos administrativos y asistenciales acorde con los objetivos institucionales | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000004 | Asesoramiento Técnico y Jurídico | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | | | | | |
| | | | | | Mejorar los procesos de atención a los usuarios mediante la evaluación continua de la calidad. | A1.1.3 | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000003 | Gestión Administrativa | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | 222,658.00 | 208,675.68 | 94.17 | ● | |
| | | | | | Desarrollar documentos, herramientas e instrumentos técnicos que permita asegurar la racionalidad, eficiencia y eficacia de sus proceso administrativos y asistenciales acorde con los objetivos institucionales | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 4000016 | Construcción de Infraestructura de Salud | m2 | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | 60 | | | 0 | ● | 32,585.00 | 0.00 | 0.00 | ● | No se logra ejecutar el presupuesto debido a que no se tenia aprobado el expediente del Proyecto del Archivo Central |
| | | | | | | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 6000005 | Adquisición de equipos | Equipo | 49 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 49 | | | 0 | ● | 47,630.00 | 0.00 | 0.00 | ● | |
| | | | | | | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 6000005 | Adquisición de equipos | Equipo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | ● | 8,938.00 | 8,870.00 | 99.23 | ● | |
| | | | | | | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000003 | Gestión Administrativa | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | 7,017,411.00 | 4,812,606.28 | 68.56 | ● | Se logro alcanzar el 100% de la meta programada, sin embargo se alcanza una ejecución presupuestal del 68.56% a toda fuente este porcentaje alcanzado es debido a la baja ejecución en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados alcanzandose solamente el 10.02% |
| | | | | | | | | | Sin Producto | | 5000003 | Gestión Administrativa | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | | | | ● | |
| | | | | | | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000003 | Gestión Administrativa | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | | | | ● | |
| | | | | | Implementar el sistema de información del INSM integrado | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000003 | Gestión Administrativa | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | | | | ● | |
| | | | | | Asegurar la adecuada provisión de Recursos o materiales y servicios | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000006 | Acciones de Control y Auditoria | Informe | 2 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | ● | 98,574.00 | 71,202.64 | 72.23 | ● | Se alcanza el 72.23% de la ejecución presupuestal debido que al termino del primer semestre se tuvo que reprogramar la meta por no contarse con el recurso humano calificado para ejecutar las funciones propias de la oficina |
| | | | | | | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000005 | Capacitación al personal | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | 1,089,332.00 | 804,708.96 | 73.87 | ● | Se logro alcanzar el 100% de la meta programada, sin embargo se alcanza una ejecución presupuestal del 73.87% a toda fuente este porcentaje alcanzado es debido a la baja ejecución en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados |
| | | | | | | | Acciones Centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000001 | Planeamiento y Presupuesto | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | 584,000.00 | 399,951.88 | 85.01 | ● | |

MINSA 50/53 FOLIOS OGPP

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

Med. Cirujano JULIO RIOS PEÑA
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
CMP 23241

Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

| TABLERO DE CONTROL | |
|---|---|
| RETRASADO | < 85 |
| ACEPTABLE | = > 85% < 90% |
| ADECUADO | = > 90% = 100% |
| NO PROGRAMADO | = 0 |
| NO ADECUADO | > 100 |

# MATRIZ N° 5
## SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

| COD (0-2) | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD. | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD (0-3G) | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3) | META FÍSICA: COD. | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD | PRODUCTO (5) | U.M. (6) | COD | ACTIVIDADES (7) | U.M. (8) | PRODUCTO/ ACTIVIDAD PROGRAMADO A ANUAL (9) | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10): I PROG | I EJE | II PROG | II EJE | III PROG | III EJE | IV PROG | IV EJE | EJECUC ACUM (10.1) | Grado de Cumplimiento % (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | METAS FINANCIERAS: PIM (11) | EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE % (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1.2 | | | | | | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5001210 | Pago de Pensiones | Planilla | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | | 1,867,386.00 | 1,686,393.30 | 90.34 | | |
| | | | | | | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5001565 | Mantenimiento y Reparación de Equipo | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | | 204,729.00 | 184,845.16 | 90.29 | | |
| | | | | | | A1.1.4 | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5000953 | Mantenimiento y Reparación de Establecimiento de Salud | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | | 1,346,421.00 | 1,323,364.54 | 98.29 | | |
| | | | | | | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5001195 | Servicios Generales | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | | 3,298,298.00 | 2,810,803.72 | 85.22 | | |
| | | OE1.2 | | OE1.2 | | A1.2.1 | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5001561 | Atención de Emergencias y Urgencias | Atención | 5500 | 1375 | 1702 | 1375 | 1508 | 1375 | 1608 | 1375 | 1607 | 6423 | 116.78 | | 1,215,780.00 | 1,192,036.98 | 98.05 | | El incremento a 116.78% de atenciones se origino por la ampliacion de cobertura de atenciones |
| | | | | | | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5000453 | Apoyo al ciudadano con Discapacidad | Atención | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 100 | | 430,207.00 | 427,588.09 | 99.48 | | |
| | | OE1.3 | Fortalecer la implementación de la Red Nacional para la atención de Salud Mental y Patología Psiquiátrica en Coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional, Regional y Local | OE1.3 | Organizar la oferta del INSM, para que responda a las necesidades de investigación y docencia en Salud Mental | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5001159 | Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento | examen | 17,216 15 560 | 4,304 | 3867 | 4,304 | 3647 | 4,304 | 3352 | 4,304 | 3316 | 13184 | 82.39 | | 859,721.00 | 829,943.43 | 96.54 | | Los examenes no alcanzaron lo programado debido a la baja de insumos y reactivos |
| | | | | | | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5000723 | Asegurar la provisión de alimentación adecuada para enfermos | Raciones atendidas | 51,000 42 05 | 12,750 | 9890 | 12,750 | 10198 | 12,750 | 9822 | 12,750 | 9731 | 39641 | 77.73 | | 1,268,238.00 | 1,213,152.70 | 95.81 | | No alcanzo la meta programada por el poco ingreso de pacientes hospitalizados en el ultimo trimestre del año |
| | | | | | | A1.2.2 | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5001562 | Atención en Consultas Externas | Atención | 22,420 18 81 | 5,605 | 4235 | 5,605 | 4008 | 5,605 | 3913 | 5,605 | 3314 | 15470 | 69.00 | | 3,854,083.00 | 3,514,219.21 | 96.17 | | El porcentaje es en relación a las actividades para todo el Instituto y la fracción ejecutada corresponde solo a la DEDIAE de Adicciones |
| | | | | | | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5001563 | Atención en Hospitalización | DIA Cama | 15,768 | 3,942 | 5666 | 3,942 | 5605 | 3,942 | 5442 | 3,942 | 5009 | 22722 | 137.78 | | 3,861,917.00 | 3,827,507.36 | 98.61 | | El porcentaje es en relación a las actividades para todo el Instituto y la fracción ejecutada corresponde solo a la DEDIAE de Adicciones |
| | | | | | | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5000445 | Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación | sesión | 2,281 | 571 | 442 | 570 | 364 | 570 | 312 | 570 | 384 | 1502 | 65.85 | | 948,090.00 | 788,700.31 | 83.24 | | Se limito por la escasez de personal profesional y no profesional capacitado para el desarrollo de las actividades intra y extramurales |
| | | | | | | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5001867 | Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y producto farmaceuticos | Recetas atendidas | 45,000 | 11,250 | 15219 | 11,250 | 15082 | 11,250 | 16386 | 11,250 | 16198 | 62885 | 139.74 | | 2,603,589.00 | 1,036,062.95 | 39.79 | | Se alcanza el 39.74% más de la meta programada se logra el 39.79% de ejecución presupuestal debido al un mayor presupuesto producto del saldo de balance de años anteriores |
| | | OE1.4 | Mejorar las competencias del personal del INSM para fortalecer las intervenciones en Salud Mental y la transferencia de conocimientos a nivel nacional en todos los niveles de atención y con todos los actores sociales, con gobernabilidad e inclusión social | OE1.4 | Impulsar la Transferencia de Tecnologías en Salud Mental a través de la Docencia en todos los niveles de atención | A1.5.1 | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5000538 | Especialización y perfeccionamiento | Persona Capacitada | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 21 | 105 | | 211,578.00 | 208,217.20 | 98.41 | | El incremento se do debido a la necesidad de ampliar la cobertura de capacitación |
| | | OE1.5 | | OE1.5 | Fortalecer las redes sociales y comunitarias a nivel nacional para la promoción y formulación de políticas públicas y desarrollar programas y/o proyectos de intervención y de fortalecimiento de capacidades en el nivel local, regional y Nacional | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5000538 | Especialización y perfeccionamiento | Persona Capacitada | 500 | 125 | 142 | 125 | 142 | 125 | 0 | 125 | 158 | 442 | 88.40 | | 1,834,928.00 | 1,804,555.08 | 98.14 | | El avance al 88.42 % es por la dimensión de integrantes del equipo técnico, inexperiencias a nivel de vigilancia ciudadana y limitada comunicación entre integrantes del equipo |
| | | OE1.6 | Desarrollar estrategias Nacionales de información, educación y comunicación (IEC) Efectivas a fin de mejorar la Salud Mental de la Población | OE1.6 | Desarrollar programas comunicacionales en Salud Mental | | Asignación presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5000730 | Información, comunicación, difusión y educación en Salud | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | | 511,811.00 | 357,238.46 | 69.80 | | Se logra alcanzar el 100% de la meta programada y el 69.80% de ejecución presupuestal a toda fuente. El mayor gasto se logra por la fuente de recursos ordinarios alcanzandose el 69.65% y por la fuente recursos directamente recaudados el 5.96% |

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

Méd. Cirujano JULIO RIOS PEÑA
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

**TABLERO DE CONTROL**

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

# MATRIZ N° 5

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

| COD (OG) | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD. | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD (OGD) | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3) | META FISICA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD | PRODUCTO (5) | U.M. (6) | COD | ACTIVIDADES (7) | U.M. (8) | PRODUCTO/ ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I | | II | | III | | IV | | EJECUC ACUM (10.1) | Grado de Cumplimiento % (10.2) | ALERTA DE GESTIÓN (10.3) | PIM (11) | EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE % (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | | | | | | | | | |
| | | | Implementar el sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Mental en el INSM | | Implementar el sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Mental | | Asignacion presupuestal que no resultan en productos | 3999999 | Sin Producto | | 5001286 | Vigilancia y control epidemiológico | Informe | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 100 | ● | 158.692.00 | 147.919.78 | 93.21 | ● | |
| | | | | | | | Acciones centrales | 3999999 | Sin Producto | | 5000003 | gestión administrativa | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | | | | | |

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
Med. Cirui. JULIO RIOS PEÑA
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
CMP 23241

MINSA
51/53
FOLIOS
OGPP

PERÚ | Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

# MATRIZ N° 5
## SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
## PRESUPUESTO POR RESULTADOS

| TABLERO DE CONTROL | |
|---|---|
| RETRASADO | < 85 |
| ACEPTABLE | => 85% < 90% |
| ADECUADO | => 90% =<100% |
| NO PROGRAMADO | = 0 |
| NO ADECUADO | > 100 |

| COD (OG) | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OEG | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3) | META FISICA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD | PRODUCTO (5) | U.M. (6) | COD | ACTIVIDADES (7) | U.M. (8) | PRODUCTIVIDAD ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I | | II | | III | | IV | | EJECUC. ACUM (10.1) | Grado de Cumplimiento % (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | PIM (11) | EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE % (13) | ALERTA DE GESTION (14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | | | | | | | | | |
| OG1 | Dominar y controlar las enfermedades no transmisibles con enfoque en la población en pobreza y pobreza extrema | OE1.1 | Implementar el sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica en Salud Mental en el INSM | OE1.1 | Implementar el sistema nacional de vigilancia Epidemiologica | A1.1.1 | Enfermedades no transmisibles | 3999999 | Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles | | 500096 | Acciones de monitoreo supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles | Informe | 4 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ● | 141,136.00 | 132,842.09 | 94.12 | ● | |
| | | | | | | A1.1.2 | Enfermedades no transmisibles | 3999999 | Instituciones educativas que promueven practicas higienicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles( mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus) | | 500100 | Promoción de practicas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus) | institución educativa | 2 / 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | ● | 89,752.00 | 76,874.55 | 85.65 | ● | |
| | | | | | Fortalecer la red de referencia y contrareferencia en atencion de patologia psiquiatrica altamente especializada | A1.1.3 | Enfermedades no transmisibles | 3999999 | Desarrollo de normas y guiasteoricas en enfermedades no transmisibles | | 5000097 | Elaboración de normas y guias tecnicas en enfermedades no transmisibles | norma | 6 / 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | ● | 114,450.00 | 64,720.93 | 56.55 | ● | |
| | | | | | Organizar la Oferta del INSM para que responda a las necesidades de investigacion y docencia en Salud Mental | | Enfermedades transmisibles | 3999999 | Tamizaje ytratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental | | 5000102 | Examenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental | persona tratada | 220 / 9566 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 87 | 55 | 32 | 119 | 54.08 | ● | 4,809,197.00 | 3,377,815.87 | 70.24 | ● | Se incluyen las atenciones por personal médico psicologo y trabajadora social. No se incluyen tempos grupales en Adicciones |
| | | | | | Desarrollar programas comunicacionales en salud mental | | Enfermedades transmisibles | 3999999 | 3043887. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | | 500098 | 3043887. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS). | persona informada | 36000 / 94150 | 9000 | 15000 | 9000 | 16000 | 9000 | 3500 | 9000 | 3500 | 38000 | 105.58 | | 297,095.00 | 214,119.10 | 72.07 | ● | La población informada corresponde a las actividades desarrolladas por la Oficina de Comunicaciones, información de la pagina web publicación de notas de prensa en los medios de comunicación, difusión a través de la página web del Mesa de noticias del INSM, comunicación organizacional (paneles, periódicos murales y otros), reparto de material informativo a en actividades internas y externas, entre otros |

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

Med. Cirug. JULIO RIOS PEÑA
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
CMP 23241

# INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MINISTERIO DE SALUD

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

| TABLERO DE CONTROL | |
|---|---|
| RETRASADO | < 85 |
| ACEPTABLE | = > 85% < 90% |
| ADECUADO | = > 90% =100% |
| NO PROGRAMADO | = 0 |
| NO ADECUADO | > 100 |

OBJETIVO GENERAL 01.-**DISMINUIR y CONTROLAR, ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRASMISIBLES Y NO TRASMISIBLES EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA.**

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011- MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO (3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIADAD PROGRAMADA Y EJECUTADA (10) | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS (7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | META PRODUCTO/ ACTIVIDAD(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2) | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM(11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE AVANCE(13) | Alerta de gestion(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJECU. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJECU. | | | | | | | | |
| OG3 | Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en Pobreza y extrema pobreza | OGI.1 | **Disminuir y controlar enfernedades neurologicas trasmisibles y no trasmiosibles en la poblacion en pobreza y extrema pobreza** (Disminución, control, prevención y atención de las enfermedades neurológicas trasmisibles y no trasmisibles, en la población más vulnerable. Desarrollando atención e investigación en el ámbito de las neurociencias) | OE1.1 | Fortalecer el sistema de prevención, control y vigilancia epidemiológica de daños neurológicos trasmisibles y no trasmisibles, formulando, aprobando y difundiendo documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientados a mejorar la salud. | 9002 | APNOP | 3999999 | Prevencion de la enfermedad | Informe | 50011286 | Campañas orientadas a la prevención y control de enfermedades neurológicas en poblaciones a nivel nacional | Informe | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 14,000.00 | 13,598.00 | 97.13 | | DEIDAE Neurología Clinica y Dpto. de Atención de pacientes |
| | | | | | | | | 3999999 | Elaboracion de documentos normativos | | 5001562 | Formulación, elaboración de documentos guías, protocolos, manuales de procedimientos | | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 100.00 | | 5,600.00 | 5,600.00 | 100.00 | | DEIDAE Neurología Clinica y Dpto. de Atención de pacientes |
| | | | | | | | | 3999999 | Prevencion de la enfermedades neurologicas | | 5001286 | Difusión a la Comunidad de las medidas de prevención de las enfermedades Neurológicas | | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 7,000.00 | 6,958.00 | 99.40 | | Oficina de Epidemiología y comunicaciones |
| OG4 | Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en Pobreza y extrema pobreza | | | OE1.2 | Promover y desarrollar estudios de investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud de las enfermedades neurológicas trasmisibles y no trasmisibles. | | | 3999999 | investigacion de casos neurologicos | Documento | 5001562 | Diseñar protocolos de Investigación de la prevalencia de enfermedades Neurológicas trasmisibles y no transmisibles | Documento | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 100.00 | | 18,000.00 | 17,823.00 | 99.02 | | DEIDAE Neurología Clinica y Dpto. de Atención de pacientes |
| | | | | | | | | 3999999 | publicacion de documentos de investigacion | | | publicación y difusión de documentos de investigación | | 3 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 100.00 | | 2,500.00 | 2,425.00 | 97.00 | | |
| | | | | OE1.3 | Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud en enfermedades neurológicas trasmisibles y no trasmisibles. | | | 3999999 | Intervenciones por referencia y contra referencia | Documento | 5001561 | Atención por Sistema de Referencia y Contrarreferencia Institucional | Documento | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 100.00 | | 11,840.00 | 11,548.00 | 97.53 | | Oficina de referencia y contrarreferencia |
| | | | | | | | | 3999999 | Numero de convenios realizados | Documento | 6000016 | Establecer convenios con las regiones de salud y organismos privados sobre enfermedades Neurológicas para impulsar estrategias y acciones concertadas | Documento | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 7,500.00 | 7,452.00 | 99.36 | | Dirección General |
| ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* 100 % EJECUTADO PARA SEIS MESES - es decir LO QUE SE HA PROGRAMADO PARA SEIS MESES

MINSA 79/95

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

| TABLERO DE CONTROL | |
|---|---|
| RETRASADO | < 85 |
| ACEPTABLE | = > 85% < 90% |
| ADECUADO | = > 90% =100% |
| NO PROGRAMADO | = 0 |
| NO ADECUADO | > 100 |

OG02.- REDUCIR Y MITIGAR LOS Daños O LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE ORIENTADOS AL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL; REDUCIENDO LAS CONDUCTAS DE RIESGO, PRIORIZANDO A LAS POBLACIONES VULNERABLES

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FISICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | OBSERVACIONES(15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS (7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | META PRODUCTO/ ACTIVIDAD(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2) * | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM(11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE AVANCE(13) | ALERTA DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| OG5 | Reducir y mitigar los daños o lesiones ocasionadas por factores externos. | OGI.2 | Reducir y metigar los danfios o lesiones ocasionados por factores externos promoviendo estilos de vida saludable orientados al desarrollo personal y social, reduciendo las conductas de riesgo priorizando a las poblaciones vulnerables | OE2.1 | Desarrollar acciones de vigilancia y control de riesgos y daños para la salud previniendo alguna emergencia y o desastres en entornos saludables para mejorar la salud neurológica | 9002 | APNOP | 3999999 | Prevencion y ontrol de riesgos | Informe | 5001286 | Realizar acciones orientadas a la prevención y control de riesgos y daños a la salud de la población y Control de infecciones intra hospitalarias | Informe | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | 10,000 | 9,863 | 98.63 | | DEIDAE Neurología Clínica Oficina de Epidemiología Emergencia |
| | | | | | | | | 3999999 | Medidas de prevencion de desastres | | 6000016 | Difusión a la Comunidad de aptitudes y hábitos protectores como medidas de prevención de desastres por emergencia y entornos saludables de las enfermedades | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | 12,000 | 11,950 | 99.58 | | Oficina de comunicaciones |
| | | | | OE2.2 | Fortalecer el soporte técnico administrativo desarrollando acciones de manejo de residuos sólidos, a fin de prevenir conductas de riesgo por factores externos con relación a la salud neurológica | | | 3999999 | Manejo de residuos solidos | Documento | 5001286 | Acciones de control de manejo de Residuos Solidos | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 52,000 | 51,356 | 98.76 | | Oficina de Epidemiología |
| | | | | | | | | 3999999 | Elaboracion de documentos normativos | Informe | 5001286 | Elaboración de guías y directivas para la implementación de acciones orientadas a la prevención y control de riesgos y daños a la salud de la población | Informe | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 12,500 | 12,380 | 99.04 | | Oficina de Epidemiología |
| ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No programado | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No programado | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No programado | | | | | | |

* 100 % EJECUTADO PARA SEIS MESES - es decir LO QUE SE HA PROGRAMADO PARA SEIS MESES

MINSA 80/95 FOLIOS OGPP

MINISTERIO DE SALUD - Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - Dr. Eleodoro Pinillos Ashton

**TABLERO DE CONTROL**

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

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FISICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2)* | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Resultado de cumplimiento | Acción | 5000001 | Evaluación del POA | Acción | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Reformulacion | Acción | 5000001 | Reprogramación del POA -2011 | Acción | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 100.00 | | | | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Monitoreo | Acción | 5000001 | Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de las Actividades y Metas Fisicas | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Registro de datos estadisticos | Acción | 5000001 | Registro y Análisis de la Producción de las Unidades Orgánicas | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Elaboracion del POA 2013 | Acción | 5000001 | Formulación del Plan Operativo Anual y Metas Fisicas del 2013 | Acción | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | | | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Elaboracion del PEI 2012-2016 | Acción | 5000001 | Formulación del Plan Estratégico 2012- 2016 | Acción | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | | | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Formulacion del Plan Maestro | Documento | 5000001 | Actualización del Plan Director Plan Maestro de desarrollo del Instituto. | Documento | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Sequimiento de ejecucion presupuestal | Informe | 5000001 | Evaluar el Presupuesto Institucional | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Programacion Presupuestal | Documento | 5000001 | Programación y formulación del Presupuesto Institucional 2013 | Documento | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100.00 | | | | 100.00 | | MINSA 81/95 FOLIOS OGPP |
| | | | | | | | | 3999999 | informe de ejecucion de programacion presupuestal | Acción | 5000001 | Procedimiento de mensualización del presupuesto institucional aprobado (PIA) | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | OE3.1 | Fortalecer la planificación de la Gestión Institucional | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | Mensualizacion de gastos | Acción | 5000001 | Programación de Gastos Mensual | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 206,020.00 | 198,568.56 | 100.00 | | Órganos de Línea y Oficina de Planificación |
| | | | | | | | | 3999999 | notas modificatorias | Acción | 5000001 | Modificaciones presupuéstales según notas de modificación | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | seguiemiento y control de ejecuciones | Acción | 5000001 | Control Presupuestario de la Ejecución de Gasto programado | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Sequimiento de cumplimiento | Acción | 5000001 | Registro y análisis de metas físicas y financieras semestral y anual | Acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Evaluacion de ejecuciones | Análisis | 5000001 | Evaluación presupuestal a nivel semestral y anual | Análisis | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Actualizacion de ROF | Evaluación | 5000001 | Elaboración del ROF reformulado | Evaluación | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | | | 90.00 | | |

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

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

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCION AL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2) * | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Actualizacion del CAP | Acción | 5000001 | Formulación, Elaboración y reordenamiento y/o modificación del CAP | Acción | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documentos de Gestion | Acción | 5000001 | Formulación, coordinación, Análisis y corrección de los documentos de gestión de las unidades orgánicas. | Acción | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 100.00 | | | | 88.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Formulacion de PIP | Acción | 5000001 | Programación Multianual de Proyectos de Inversión | Acción | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | | | 92.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Costo de UPS | Acción | 5000001 | Actualización del tarifario por estudio de costos por servicios de procedimientos, exámenes y actividades según lo requiera la Institución. | Acción | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | OE3.2 | Desarrollar y optimizar el cumplimiento de las normas de administración del sistema de Recursos Humanos | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | Planilla Mensual | Acción | 5000003 | Ejecución de Planilla de Pensiones. | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Planilla mensual PEA | Acción | 5000003 | Ejecución De Planilla de Remuneraciones Del Personal Activo Nombrado Y Contratado Directo | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Elaboracion de PAP | Acción | 5000003 | Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) | Acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 3,098,262.00 | 2,938,350.20 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Programacion Presupuestal | Acción | 5000003 | Formulación del Calendario de Compromisos anual, Trimestral, mensual y Ampliación de Calendario | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Capacitacion del Personal | Informe | 5000003 | Capacitación y desarrollo de personal nombrado | Informe | 380 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | 100.00 | | 96,840.00 | 96,658.32 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Apoyo Social | Informe | 5000003 | Implementar el Programa de Bienestar Social 2012 con estrategias orientadas a satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores nombrados, contratados y pensionistas de la institución. | Informe | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | | 560,000.00 | 556,239.56 | 99.33 | | Dirección Ejecutiva de Administración |
| | | | | | | | | 3999999 | Control Mensual | informe | 5000003 | Informes mensuales | informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 96.00 | | |

MINSA 82/95 FOLIOS OGPP

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

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCION AL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2) * | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| | | | | OE3.3 | Desarrollar actividades comunicacionales orientadas a la prevención y promoción de la salud, de acuerdo a las políticas sectoriales. | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | Comunicación | Acción | 5000003 | Actividades de Difusión de Información | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 80,940.00 | 79,351 | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Difusion de actividades | Acción | 5000003 | Actividad de Comunicación Social (Organizar campañas) | Acción | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Imagen Institucional | Acción | 5000003 | Relaciones Públicas | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Actualizar pagina Web | Informe | 5000003 | Publicar y Actualizar la información del portal de Transparencia. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | OE3.4 | Brindar asesoramiento jurídico legal de oficio | OE3.4 | Acciones Centrales | 3999999 | Documentos Legales | Informe | 5000003 | Fortalecer la gestión de Asesoria Jurídica | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 71,900.00 | 71,369 | 97.00 | | Dirección General |
| | | | | OE3.5 | Fortalecer el manejo Administrativo y lograr el abastecimiento de Bienes y Servicios optimizando en calidad, cantidad y oportunidad para el desarrollo de metas y objetivos institucionales | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | Ejecucion de procesos | Documento | 5000003 | Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones | Documento | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 100.00 | | | | 100.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Consolidadcion de necesidades | Informe | 5000003 | Elaboración del Cuadro de Necesidades (PAC 2013) | Informe | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Convocatorias en SEACE | Expediente | 5000003 | Ejecución de Licitaciones Públicas | Expediente | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Convocatorias en SEACE | Expediente | 5000003 | Subasta inversa | Expediente | 3 | | | 3 | 3 | | | | | 3 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Convocatorias en SEACE | Expediente | 5000003 | Ejecución de Concurso Público | Expediente | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Convocatorias en SEACE | Expediente | 5000003 | Ejecución de Adjudicaciones Directas Selectiva | Expediente | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Convocatorias en SEACE | Expediente | 5000003 | Ejecución de Adjudicaciones Directas Pública | Expediente | 7 | | | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Convocatorias en SEACE | Expediente | 5000003 | Ejecución de Menores Cuantías | Expediente | 44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 44 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Registro en Almacen | Acción | 5000003 | Realizar el proceso de almacenamiento de los bienes corrientes | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Control Patrimonial | Inventario | 5000003 | Realizar las acciones para el resguardo del activo fijo patrimonial del Instituto | Inventario | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Practica de valores | acción | 5000003 | Actividades de promoción de la Ética, Transparencia y Lucha contra la corrupción | acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Monitoreo de ejecucion presupuestal | Informes | 5000003 | Informes mensuales de ejecución presupuestal y sus modificatorias | Informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | | | 97.00 | | |

MINSA 83/95 FOLIOS OGPP

MINISTERIO DE SALUD

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

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

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2)* | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| | | | | OE3.6 | Asegurar la gestión Financiera y Contable | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | Monitoreo | Reporte | 5000003 | Elaboración de Informe Presupuestal | Reporte | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 2,236,577 | 2,198,345 | 100.00 | | Dirección Ejecutiva de Administración |
| | | | | | | | | 3999999 | Montoreo | Reporte | 5000003 | Elaboración de Informe Financiero | Reporte | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Control prev io | Documento | 5000003 | Control previo de las Ordenes de Compra, Ordenes de servicios y otros documentos a toda fuente de Financiamiento para su devengado y giro / pago | documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Control de atencion | boletas | 5000003 | Atención oportuna, eficaz a los pacientes en las cajas recaudadoras | boletas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Control de cuentas | Documento | 5000003 | Proceso de facturación de las cuentas por cobrar por los convenios y otros | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Control Financiero | Documento | 5000003 | Procesamiento de cuentas corrientes, para recaudación por prestaciones de Servicios según Tarifario. | Documento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documento | Informes | 5000003 | Informes mensuales | Informes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | OE3.7 | Mejorar la arquitectura tecnológica, soporte informatico y estadistico | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | Desarrollo informatico | Aplicativo | 5000003 | Desarrollo, Instalación y mantenimiento de los sistemas automatizados | Aplicativo | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Equipos operativos | Equipo | 5000003 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Informáticas | Equipo | 1100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 | 201 | 201 | 1100 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Redes Operativos | informe | 5000003 | Instalación y operatividad de la interconexión de redes de información y base de datos | informe | 460 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 440 | 95.65 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Informe estadistico | Informe | 5000003 | Informe estadístico de actividades de salud | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Informe de Morbimortalidad | Informe | 5000003 | Reporte Estadístico de morbimortalidad e indicadores de gestión | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Registro de Historias Clin. | Registro | 5000003 | Admisión y filiación de pacientes | Registro | 5600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1100 | 5600 | 100.00 | | | | 92.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Pacientes hospitalizadoa | Atención | 5000003 | Registro de hospitalización y altas de pacientes | Atención | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 98.00 | | |

MINSA 84/95 FOLIOS OGPP

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

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

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCION AL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJEC. | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2)* | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| OG6 | Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud | OGL3 | Fortalecer ejercicio de la Rectoria y optimizacion de los servicios de salud, enfatizando en la mejora del desempeño institucional. | OE3.8 | Implementar las acciones necesarias para el monitoreo de la garantía de la calidad en los servicios de salud que se ofertan. | 9002 | APNOP | 3999999 | Paciente atendido | Reporte | 5000003 | Programación de atención por consulta externa | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Archivo de historias | Informes | 5000003 | Gestión de Historia Clínica | Informes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Bienestar de personal | Informe | 5000003 | Medición del Clima Laboral | Informe | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Monitoreo | Informe | 5000003 | Monitoreo de Plan de Seguridad del Paciente | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documentos de casos | Informe | 5000003 | Realización de Auditorias de Caso | Informe | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Mejora de calidad | Informe | 5000003 | Difusión de Conceptos de Calidad y buen trato | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Mejora de atencion | Informe | 5000003 | Realización de auditoria de calidad de la atención | Informe | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Mejora de calidad de atencion | Proyecto | 5000003 | Implementación de Proyectos de Mejora Continua (PMC) | Proyecto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Encuesta | Informe | 5000003 | Medición de Satisfacción de Usuario Externo | Informe | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Evaluacion de ejecuciones | Informe | 5000003 | Auto evaluación | Informe | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documentos elaborados y aprobados | Informe | 5000003 | Monitoreo de la Evaluación y Aprobación de las Guías de Práctica Clínica | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documentos elaborados y aprobados | Informe | 5000003 | Monitoreo de la Evaluación y Aprobación de las Guías de Procedimientos Asistenciales | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Gestion de calidad | Informe | 5000003 | Fortalecer el Plan de Gestión de la Calidad en el Instituto. | Informe | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Informes de implementacion de mejora | Informe | 5000003 | Análisis y difusión de Resultados de las Quejas y Sugerencias | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Plan de Mejora | Documento | 5000003 | Elaboración de plan de capacitación en trato digno y manejo de relaciones interpersonales. | Documento | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Campañas realizadas | Acción | 5000003 | Implementación de mecanismos de participación ciudadana para la calidad de atención en salud. | Acción | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | | | 95.00 | | |

MINSA 85/95 FOLIOS OGPP

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

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2) * | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| | | | | OE3.9 | Impulsar el desarrollo de investigación y docencia especializada en Neurociencias | 9002 | APNOP | 3999999 | Documento | Documento | 5000913 | Investigaciones culminadas con autofinanciamiento | Documento | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | 434,194 | 422,560 | 96.00 | | Oficina de Investigación y Docencia |
| | | | | | | | | 3999999 | Documentos | Documento | 5000913 | Investigaciones culminadas financiadas por empresas farmacéuticas. | Documento | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 100.00 | | | | 95.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documentos de Investigacion | Documento | 5000913 | Investigaciones culminadas subvencionadas por el instituto | Documento | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documento | Documento | 5000913 | Aprobación de proyectos de Investigación con autofinanciamiento | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documentos | Documento | 5000913 | Aprobación de Investigaciones financiadas por la Industria Farmacéutica | Documento | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 100.00 | | | | 93.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documentos | Documento | 5000913 | Aprobación de proyectos de Investigación subvencionadas por el Instituto | Documento | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100.00 | | | | 93.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Docencia realizada | informe | 5000913 | Mejorar las actividades en el campo de la docencia | informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 90.00 | | |
| | | | | OE3.10 | Fortalecer el Control Gubernamental interno | 9001 | Acciones Centrales | 3999999 | Cumplimiento de PAC- Plan de control | informe | 5000006 | Realizar el control gubernamental interno, para verificar la aplicación de principios, procedimientos y sistemas en forma transparente y eficiente de la utilización de recursos del estado. | informe | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 35 | 100.00 | | 80,948.00 | 80,356.20 | 99.27 | | Oficina de Control Interno |
| | | | | | | | | 3999999 | Ropas Lavadas | Informe | 5001195 | Optimizar la atención en Servicios de Apoyo en Lavandería, vgilancia, limpieza y transportes | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 2,600,952.00 | 2,560,836 | 98.46 | | Of. De Servicios Generales |
| | | | | | | | | 3999999 | Alimentos administrados | Ración | 5000723 | Optimizar la atención en Servicios de Atención en el Área de Nutrición | Ración | 57,506 | 14,376 | 14,376 | 14,376 | 14,376 | 14,377 | 13,258 | 14,377 | 13,298 | 52,113 | 90.62 | | 1,868,821.00 | 1,789,526 | 95.76 | | Servicios de Nutrición |
| | | | | | | | | 3999999 | Atencion de consultas | Consulta | 5001562 | Optimizar la atención en Servicios de Atención en Área de Consulta Externa | Consulta | 86,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 18,500 | 22,500 | 17,360 | 77,459 | 90.07 | | 620,286.00 | 599,892 | 96.71 | | Departamento de atención de servicios al paciente |

MINSA 86/95 FOLIOS

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

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2)* | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| | | | | OE3.11 | Fortalecer la Oferta de servicios institucionales y garantizar mejores servicios de salud a la población que acude para su atención | 9002 | APNOP | 3999999 | Emergencias atendidas | Atención | 5001561 | Optimizar la atención en Servicios de Atención en el Área de Emergencias | Atención | 4,185 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 900 | 1047 | 920 | 3865 | 92.35 | | 469,609.00 | 465,350 | 99.09 | | Departamento de Emergencias |
| | | | | | | | | 3999999 | Atencion de pacientes con riesgo | Dia - Cama | 5001568 | Optimizar la atención en Servicios de Atención en el Área de Cuidados Intensivos | Dia - Cama | 3,876 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 560 | 969 | 635 | 3660 | 94.43 | | 467,691.00 | 460,987 | 98.57 | | Departamento de Emergencias (UCI) |
| | | | | | | | | 3999999 | Pacientes hospitalizados | Dia - Cama | 5001563 | Optimizar la atención en Servicios en el Área de Hospitalización. | Dia - Cama | 76,722 | 19,180 | 16,350 | 19,180 | 17,350 | 19,181 | 17,650 | 19,181 | 15,600 | 73,808 | 96.20 | | 9,179,983.00 | 8,936,589 | 97.35 | | DEIDAE Neurologia Clinica neurocirugia (Hospitalizacion) |
| | | | | | | | | 3999999 | Cirugias realizdas | Intervención | 5001564 | Optimizar la atención en Servicios en el Área de Intervenciones Neuroquirurgicas | Intervención | 770 | 176 | 175 | 176 | 175 | 176 | 180 | 176 | 185 | 776 | 100.78 | | 2,326,130.00 | 2,320,915 | 99.78 | | DEIDAE Neurocirugia |
| | | | | | | | | 3999999 | Sesiones realizdas | Sesión | 5000446 | Optimizar la atención en Servicios de Atención en el Área de Nueorehabilitación | Sesión | 48,523 | 13,380 | | 13,381 | | 13,381 | | 13,381 | | 44,688 | 92.10 | | 628,642.00 | 586,925 | 93.36 | | DEIDAE Neurologia Clinica |
| | | | | | | | | 3999999 | Procedimientos realizados | Examen | 5001195 | Optimizar la atención en Servicios de Atención en el Área de Procedimientos Médicos Especializados | Examen | 28,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 5,620 | 26,530 | 94.75 | | 478,476.00 | 470,659.32 | 98.37 | | DEIDAE Neurologia Clinica |
| | | | | | | | | 3999999 | Examen realizada | Examen | 5001189 | Optimizar la atención en Servicios de Atención en el Área de Anatomía Patológica | Examen | 14500 | 400 | 380 | 400 | 390 | 400 | 375 | 400 | 350 | 13600 | 93.79 | | 330,328.00 | 325,189 | 98.44 | | DEIDAE Apoyo al Diagnostico |
| | | | | | | | | 3999999 | Imágenes tomadas | Examen | 5001189 | Optimizar la atención en Servicios de Atención en el Área de Diagnostico por Imágenes. | Examen | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 3,200 | 15,053 | 94.08 | | 1,460,220.00 | 1,389,296 | 95.14 | | DEIDAE Apoyo al Diagnostico |
| | | | | | | | | 3999999 | Examen realizado | Examen | 5001189 | Optimizar la atención en Servicios de Atención en el Área de Laboratorio Clinico | Examen | 151,724 | 37,931 | 37,931 | 37,931 | 37,931 | 37,931 | | 37,931 | | 159,197 | 104.93 | | 1,495,683.00 | 1,485,360 | 99.31 | | DEIDAE Apoyo al Diagnostico |
| | | | | | | | | 3999999 | Apoyo social | Información | 5000453 | Asistencia Social y apoyo al ciudadano y familia | Información | 12,600 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,200 | 3,825 | 2,895 | 11,997 | 95.21 | | 165,627.00 | 150,926 | 91.12 | | DEIDAE Neurologia Clinica y Oficina de Gestión de la Calidad |

MINSA 87/95 FOLIOS

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

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2)* | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| | | | | OE3.12 | Impulsar los convenios con los gobiernos regionales y locales en el contexto de las políticas de regionalización y descentralización de los servicios en atención neurológica y neuroquirurgica. | 9001 | APNOP | 2108103 | Convenio con regiones | Documento | 6000016 | Impulsar los Convenios con las Regiones dado el contexto de regionalización y descentralización | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 48,823.00 | 46,592 | 95.43 | | Dirección General |
| | | | | | | | | 2108103 | Convenios con entidades | Documentos | 6000016 | Impulsar y fortalecer las Alianzas Público Privada y Alianzas Público | Documentos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 9,118.00 | 8,262.00 | 90.61 | | |
| | | | | OE3.13 | Fortalecer la capacidad resolutiva en la atención Asistencial y Administrativa | 9001 | APNOP | 3999999 | Normas aprobadas | Documento | 5000003 | Aprobación de Normas que agilicen el fluxograma | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 680 | 650 | 95.59 | | Oficina de Asesoria Legal |
| | | | | | | | | 3999999 | Uso con eficacia | Informes | 5000003 | Mejoramiento y uso de infraestructura y equipamiento | Informes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 190,348.00 | 185,650 | 97.53 | | Dirección Ejecutiva de Administración |
| | | | | | | | | 3999999 | Equipo reparado | Equipos | 5001565 | Mantenimiento de maquinaria y equipamiento | Equipos | 786 | 204 | 204 | 204 | 198 | 204 | 170 | 204 | 180 | 710 | 90.33 | | 319,790.00 | 298,998 | 93.50 | | Oficina de Servicios Generales |
| | | | | | | | | 3999999 | Acondicionamiento | Acción | 5000953 | Mantenimiento de las condiciones de Infraestructura | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 499,791.00 | 450,986 | 90.23 | | Oficina de Servicios Generales |
| | | | | | | | | 3999999 | Control | Informes | 5000003 | Adecuado registro, y monitoreo de actividades Asistenciales y Administrativas | Informes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 100.00 | | 76,850.00 | 76,259 | 99.23 | | Oficina de Gestión de la Calidad |
| | | | | | | | | 3999999 | RR.HH Capacitados | Persona | 5000005 | Capacitación en el desarrollo de nuevas tecnologias | Persona | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 18 | 100.00 | | 434,194.00 | 430,129.00 | 99.06 | | Oficina Ejecutiva de apoyo a la Investigación y Docencia Especializada |
| | | | | OE3.14 | Fortalecer la gestión Institucional frente al desafío del Aseguramiento Universal | 9001 | APNOP | 3999999 | Apoyo Social | Persona | 5000453 | Evaluar factores socioeconómicos de la población de menores recursos para su Ingreso al SIS | Persona | 2,560 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 560 | 2520 | 98.44 | | 35,000.00 | 34,300 | 98.00 | | SIS y AUS |
| | | | | | | | | 3999999 | atencion SIS | Persona | 5000453 | Atención AUS, según Plan de Salud | Persona | 900 | 450 | 450 | 450 | 450 | | | | | 900 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Documentos | Guía aprobada | 5001563 | Elaboración de las Guías de atención actualizada en los servicios | Guía aprobada | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Proyectos | Informe | 5001563 | Elaboración de proyectos de Investigación en Enfermería para la atención elevando la calidad de servicios | Informe | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 100.00 | | | | 95.00 | | |



MINSA
88/95
FOLIOS
OGPP

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

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

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2)* | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| | | | | OE3.15 | Optimizar la atención de Enfermería en todos los servicios de atención | 9001 | APNOP | 3999999 | Indicadores | Informe | 5001563 | Aplicación de los Indicadores de Enfermería | Informe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 100.00 | | 414,090.00 | 400,256 | 98.00 | | Departamento de Enfermería |
| | | | | | | | | 3999999 | Atencion de servicios | Informe | 5001563 | Dotación de recursos humanos en Enfermería de acuerdo a los estándares normados para la proporción enfermera paciente en servicios especializados (Centro Quirúrgico, hospitalización, Emergencia, UCI) | Informe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Requerimiento de insumos | Acción | 5001563 | Gestión de insumos y materiales necesarios para la atención y cuidados de Enfermería | Acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 3,383,356.00 | 3,134,526 | 96.00 | | |
| | | | | OE3.16 | Optimizar el suministro adecuado y oportuno de productos farmacéuticos e insumos medico quirúrgico acorde a la epsdemiología y uso racional con fármaco vigilancia | 9001 | APNOP | 3999999 | Vigilancia Farmacologica | acción | 5001867 | Promover el uso racional de medicamentos y la fármaco vigilancia participativa | acción | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 97.00 | | Servicios de Farmacia |
| | | | | | | | | 3999999 | Adquisicion Centralizada | informe | 5001867 | Inclusión, actualización y revisión de productos farmacéuticos en petitorio institucional y fuera de petitorio nacional | informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Stock de Medicamentos | documento | 5001867 | Abastecimiento de productos farmacéuticos y control de stock | documento | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 50 | 100.00 | | | | 98.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Seguimiento | Informes | 5001867 | Vigilancia Farmacológica | Informes | 6 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 6 | 100.00 | | | | 97.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Investigacion | Informe | 5001867 | Investigación sobre uso de productos farmacéuticos | Informe | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 100.00 | | | | 96.00 | | |
| | | | | | | | | 3999999 | Atencion de Recetas | Receta | 5001867 | Dispensación de productos farmacéuticos | Receta | 115,187 | 28,796 | 28,796 | 28,796 | 28,796 | 28,796 | 22,456 | 28,796 | 24,500 | 103,730 | 90.05 | | | | 98.00 | | |
| | | OGI.4 | Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios del Instituto. | OE4.1 | Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de Centro Neuro quierurgico | 9002 | Acciones Centrales | 2108103 | Mejoramiento del Servicio | Informes | 4000016 | Ejecucion de obra y equipamiento | obra | | | | | | | | | | | 0 | No programado | | | - | No programado | | Oficna de Planificacion |
| | | | | OE4.2 | Mejoramiento de la capacidad resolutivo del servicio de Unidad de Cuidados Intensivos | 9002 | Acciones Centrales | 2108103 | Mejoramiento del Servicio | Informes | 4000016 | Ejecucion de obra | Obra | 1 | | | 1 | | | | | | | 0 | 0.00 | | 983,463.00 | 33,500.00 | 3.41 | | Oficna de Planificacion |

MINSA 89/95 FOLIOS OGPP

MINISTERIO DE SALUD

DENOMINACION: INSTITUTONACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

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

**OBJETIVO GENERAL 03.-** FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| COD | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2012 PLIEGO 011-MINSA (1) | COD | OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 2012 (2) | COD | OBJETIVO ESPECIFICO(3) | META FÍSICA OPERATIVA | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADO (10) | | | | | | | | | | | REQUERIMIENTO FINANCIERO (13) | | | | OBSERVACIONES (15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COD. | CATEGORIA PRESUPUESTAL (4) | COD. | PRODUCTO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | COD | ACTIVIDADES OPERATIVAS(7) | UNIDAD DE MEDIDA(8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL(9) | I | | II | | III | | IV | | EJEC. ACUMULADA(10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO(10.2) * | ALERTA DE GESTION(10.3) | PIM (11) | EJECUCION ACUMULADA(12) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (13) | ALERTS DE GESTION(14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJECU. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | |
| | | | | OE4.3 | Mejoramiento de la capacidad reolutiva del Departamento de Diagnostico pór Imágenes. | 9002 | Acciones Centrales | 2108103 | Mejoramiento del Servicio | Informes | 4000016 | Ejecucion de obra y equipamiento | Obra | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 100.00 | | 8,701,854.00 | 7,100,000.00 | 81.59 | | Oficna de Planificacion |
| ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No programado | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No programado | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No programado | | | | | | |



MINSA 90/95 FOLIOS OGPP

MATRIZ N° 5.1

SEGUIMIENTO/EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL POA 2012

DENOMICACION : INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

OBJETIVO GENERAL 03.- FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

| CODIGO SNIP (1) | COD. PROY/COMPONENTE (2) | NOMBRE DEL PIP/ COMPONENTES DEL PROYECTOS (3) | PRE INVERSION | | | EJECUCION DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROBLEMAS (10) | OBSERVACIONES(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE ACUERDO AL SNIP VIABLE (4) | | | PIM | PROGRAMACION PARA EL AÑO 2012 (5) | | | | | | | | EJECUCION POR TRIMESTRE 2012(6) | | | | | | | | TOTAL EJECUCION ACUMULADA(7) | | SALDO POR EJECUTAR EN EL AÑO (8) | | SALDO POR EJECUTAR DEL PIP(9) | | | |
| | | | META FISICA | | META FINANCIERA | | I | | II | | III | | IV | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | U.M. | Nº | | | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | | |
| **Mejoramiento de la capacidad reolutiva del Departamento de Diagnostico pór Imágenes.** | | | | | | **8,701,853.58** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104562 | 104562 | Estudio Definitivo | Estudio | 1 | 33,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPONENTE EQUIPAMIENTO DECLARADO DESIERTO, OBRAS NULIDAD DE OFICIO | Equipamientop y Obras en 2da convocatoria se ejecutara en el presente ejercicio 2013 |
| | | Infraestructura | M2 | 441 | 601,756.88 | | | | | | 441 | 601,756.88 | | | | | | | 441 | 601,756.88 | | | | | | | | | | |
| | | Supervisor de obra | Global | 1 | 46,853.00 | | | | | | 1 | 46,853.00 | | | | | | | 1 | 46,853.00 | | | | | | | | | | |
| | | Equipamiento | Global | 3 | 7,632,570.70 | | | | | | 3 | 7,632,570.70 | | | | | | | 2 | 7,100,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | Capacitación | Global | 13 | 54,090.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 54,090.00 | | |
| | | Gastos Administrativos | Unidad | 1 | 277,736.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 277,736.00 | | |
| | | Gastos Imprevistos | Unidad | 1 | 55,547.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 55,547.00 | | |
| **Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de Centro Neuro quierurgico** | | | | | | **501,380.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106416 | 106416 | Estudio definitivo | Estudio | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contrato con nulidad de Oficio | se encuentra en Arbitraje sin pronunciamiento - con programacion para el ejercicio 2013 |
| | | Infraestructura | M2 | 898.54 | 175,593.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Supervisor de obra | Global | 1 | 65,807.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Equipamiento | Global | 5 | 38,628.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Capacitación | Global | 8 | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gastos Administrativos | Unidad | 1 | 134,314.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gastos Imprevistos | Unidad | 1 | 27,038.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mejoramiento de la capacidad resolutivo del servicio de Unidad de Cuidados Intensivos** | | | | | | **983,463.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117211 | 117211 | Estudio definitivo | Estudio | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obras declarado desierto | se inicia la segunda convocatoria se ejecuta en el ejercicio 2013 |
| | | Infraestructura | M2 | 494 | 949,463.00 | | | | | | 494 | 949,463.00 | | | | | | | 494 | 949,463.00 | | | | | | | | | | |
| | | Supervisor de obra | Global | 1 | 16,000.00 | | | | | | 1 | 16,000.00 | | | | | | | 1 | 16,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | Gastos Generales | Unidad | 1 | 18,000.00 | | | | | | 1 | 18,000.00 | | | | | | | 1 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |

MINISTERIO DE SALUD - Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - Ut. Ejecuta Planeamiento Estratégico - V°B°

MINSA 91/95 FOLIOS OGPP

# DIRECCIONES DE SALUD

# DIRECCIÓN DE SALUD II
# LIMA SUR

# MATRIZ Nº 5

# PPR

# MATRIZ Nº 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD. OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | META FISICA: COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD. SIAF | COD | PRODUCTO (5) | ACTIVIDADES (7) | U.M (6) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10): I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | METAS FINANCIERAS: PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OE.1.1 | Conducir la Gestión de la Estrategia Materno Neonatal | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 031 | 3044277 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL | INFORME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | | 44,678.00 | 44,176.00 | 98.88 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | | 63,878 | 3,888.84 | 6.09 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100.00 | | 101,758 | 101,756.59 | 100.00 | | DRS BCO CHO SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | | 306,012 | 208,598.06 | 67.51 | | DISA II LS. |
| | | | | | | | | | | | | | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 13 | 31 | 91.18 | | 516,326 | 356,419.49 | 69.03 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 017 | 3053267 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL | NORMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | | 6,985.00 | 6,080.00 | 87.04 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 100.00 | | 130,738 | 129,473.18 | 99.03 | | DISA II LS. |
| | | | | | | | | | | | | | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 83.33 | | 137,723 | 135,553.18 | 98.42 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | OE.1.2 | Fortalecer la promoción y difusión para la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 018 | 3053288 | MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE | MUNICIPIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | | 49,892.00 | 49,892.00 | 100.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 110,477 | 110,476.66 | 100.00 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 83.33 | | 160,369 | 160,368.66 | 100.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 019 | 3053289 | COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO | COMUNIDAD | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 23 | 12 | 23 | 50.00 | | 104,808.00 | 91,627.99 | 87.42 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 16 | 88.89 | | 26,548 | 26,547.70 | 100.00 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 64 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 15 | 27 | 17 | 39 | 60.94 | | 131,356 | 118,175.69 | 89.97 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 020 | 3053290 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE | INSTITUCION EDUCATIVA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 23 | 12 | 23 | 50.00 | | 722,791.00 | 722,170.35 | 99.91 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 13 | 76.47 | | 13,009 | 12,398.23 | 95.31 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 38 | 0 | 0 | 30 | 30 | 8 | 2 | 0 | 2 | 34 | 89.47 | | 144,300 | 143,575.00 | 99.50 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 101 | 2 | 2 | 34 | 34 | 34 | 16 | 29 | 18 | 70 | 69.31 | | 880,100 | 878,143.58 | 99.78 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 030 | 3053412 | FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES. | FAMILIA | 4400 | 1154 | 1154 | 1021 | 1021 | 1112 | 987 | 1113 | 875 | 4037 | 91.75 | | 1,163,368.00 | 1,154,805.41 | 99.26 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 600 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 | 150 | 150 | 140 | 580 | 96.67 | | 27,848 | 27,846.04 | 99.99 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 204 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | 32 | 42 | 20 | 172 | 84.31 | | 306,379 | 285,647.00 | 93.23 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 5204 | 1364 | 1364 | 1221 | 1221 | 1314 | 1169 | 1305 | 1035 | 4789 | 92.03 | | 1,497,595 | 1,468,298.45 | 98.04 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 014 | 3000002 | POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | PERSONA INFORMADA | 27659 | 5176 | 5176 | 7013 | 7013 | 7735 | 5471 | 7735 | 4624 | 22284 | 80.57 | | 32,500.00 | 30,000.00 | 92.31 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 27659 | 5176 | 5176 | 7013 | 7013 | 7735 | 5471 | 7735 | 4624 | 22284 | 80.57 | | 32,500 | 30,000.00 | 92.31 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 015 | 3000005 | ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO | BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES | ATENCION | 3214 | 343 | 343 | 266 | 266 | 1302 | 354 | 1303 | 302 | 1265 | 39.36 | | 643,095.00 | 643,069.25 | 100.00 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 3214 | 343 | 343 | 266 | 266 | 1302 | 354 | 1303 | 302 | 1265 | 39.36 | | 643,095 | 643,069.25 | 100.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 022 | 3053292 | POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ATENCION | 27500 | 5176 | 5176 | 7013 | 7013 | 7655 | 6395 | 7655 | 5546 | 24130 | 87.75 | | 347,892.00 | 344,756.43 | 99.10 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 24545 | 5400 | 5400 | 4911 | 4911 | 7119 | 4906 | 7116 | 4907 | 20124 | 81.99 | | 501,351 | 499,221.84 | 99.58 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 16640 | 5,716 | 5,716 | 3,624 | 3,624 | 3,600 | 1,517 | 3,900 | 1,618 | 12475 | 75.42 | | 103,412 | 95,635.10 | 92.48 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 68585 | 16292 | 16292 | 15548 | 15548 | 18679 | 12818 | 18872 | 12071 | 58729 | 82.71 | | 952,655 | 939,613.37 | 98.63 | | DISA JURISDICCION |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° C. PLANEAMIENTO

# MATRIZ Nº 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD SIAF | COD | PRODUCTO (5) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | |
| OG 1 | Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable | OG 1 | 1. Contribuir a la disminucion de la morbimortalidad materno neonatal priontariamente en la poblacion pobre y pobre extrema, con énfasis en el enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad. | OE 1.2 | Fortalecer la promoción y difusión para la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 021 | 3033291 | POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | PAREJA PROTEGIDA | 27600 | 6046 | 6046 | 5987 | 5987 | 7733 | 5420 | 7734 | 5109 | 22562 | 82.04 | | 338,522.00 | 325,251.80 | 96.08 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 24544 | 5400 | 5400 | 4911 | 4911 | 7117 | 4906 | 7116 | 4907 | 20124 | 81.99 | | 298,015 | 287,550.35 | 96.49 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 14934 | 2951 | 2951 | 2715 | 2715 | 4634 | 2625 | 4634 | 2632 | 10923 | 73.14 | | 269,029 | 264,174.00 | 98.20 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 10401 | 3,116 | 3,116 | 2,085 | 2,085 | 2,600 | 3,049 | 2,600 | 1,383 | 9633 | 92.62 | | 161,137 | 145,051.83 | 90.02 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 77379 | 17513 | 17513 | 15698 | 15698 | 22084 | 16000 | 22084 | 14031 | 83242 | 81.73 | | 1,066,703 | 1,022,027.98 | 95.81 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 016 | 3033172 | ATENCION PRENATAL REENFOCADA | BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA | GESTANTE CONTROLADA | 11500 | 1507 | 1507 | 1423 | 1423 | 4285 | 2245 | 4285 | 2273 | 7448 | 64.77 | | 870,440.00 | 739,331.60 | 84.94 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 7000 | 1637 | 1637 | 1634 | 1634 | 1666 | 1498 | 1664 | 1497 | 6266 | 89.51 | | 1,693,544 | 1,376,307.48 | 81.27 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 3447 | 583 | 583 | 636 | 636 | 1114 | 587 | 1114 | 603 | 2409 | 69.89 | | 2,145,812 | 1,397,028.00 | 65.10 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 5927 | 1,483 | 1,483 | 1,444 | 1,444 | 1,500 | 1,674 | 1,500 | 1,732 | 6333 | 106.85 | | 449,211 | 282,346.20 | 62.85 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 27874 | 6210 | 6210 | 5137 | 5137 | 9764 | 6004 | 9763 | 6105 | 22456 | 80.56 | | 5,169,007 | 3,796,013.28 | 73.46 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 23 | 3033294 | ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | GESTANTE ATENDIDA | 3400 | 829 | 829 | 966 | 966 | 802 | 931 | 803 | 826 | 3552 | 104.47 | | 230,832.00 | 239,738.95 | 98.69 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 15836 | 4,827 | 4,827 | 3,109 | 3,109 | 3,950 | 4,850 | 3,950 | 2,742 | 15538 | 98.12 | | 1,064,515 | 863,133.99 | 81.85 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 19236 | 5656 | 5656 | 4075 | 4075 | 4752 | 5781 | 4753 | 3568 | 19090 | 99.24 | | 1,291,347 | 1,096,872.94 | 84.94 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 024 | 3033295 | ATENCION DEL PARTO NORMAL | BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL | PARTO NORMAL | 4000 | 1247 | 1247 | 1078 | 1078 | 837 | 714 | 838 | 703 | 3742 | 93.55 | | 3,116,048.00 | 2,930,892.93 | 94.06 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 3967 | 899 | 899 | 945 | 945 | 1057 | 812 | 1056 | 812 | 3468 | 87.64 | | 2,996,811 | 2,631,258.85 | 87.80 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 1384 | 245 | 245 | 273 | 273 | 433 | 249 | 433 | 257 | 1024 | 73.99 | | 3,157,450 | 2,997,171.00 | 94.92 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 1795 | 442 | 442 | 393 | 393 | 490 | 621 | 490 | 706 | 2162 | 120.45 | | 1,339,249 | 635,962.93 | 47.49 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 11136 | 2833 | 2833 | 2689 | 2689 | 2807 | 2396 | 2807 | 2478 | 10396 | 93.35 | | 10,609,558 | 9,195,285.71 | 86.67 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 25 | 3033296 | ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO | BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO | PARTO COMPLICADO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 100 | 10 | 12 | 6.00 | | 416,463.00 | 400,335.39 | 96.13 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 2301 | 575 | 650 | 575 | 611 | 575 | 365 | 576 | 231 | 1857 | 80.70 | | 554,138 | 511,643.21 | 92.33 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 2,501 | 575 | 650 | 575 | 611 | 675 | 367 | 676 | 241 | 1869 | 74.73 | | 970,601 | 911,978.60 | 93.96 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 26 | 3033297 | ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO | BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO | CESAREA | 250 | 0 | 0 | 33 | 33 | 108 | 33 | 109 | 27 | 93 | 37.20 | | 252,045.00 | 241,374.50 | 95.75 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 3,602 | 900 | 884 | 900 | 886 | 900 | 944 | 902 | 906 | 3620 | 100.50 | | 4,798,737 | 1,953,466.69 | 40.71 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 3,852 | 900 | 884 | 933 | 919 | 1,008 | 977 | 1,011 | 933 | 3713 | 96.39 | | 5,050,782 | 2,194,791.19 | 43.45 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0003 | SALUD MATERNO NEONATAL | | 3033300 | ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | EGRESO | 38 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 41 | 107.89 | | 635,272 | 396,387.34 | 62.40 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 38 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 41 | 107.89 | | 635,272 | 396,387.34 | 62.40 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 4000 | 1247 | 1247 | 1078 | 1078 | 837 | 1084 | 838 | 1063 | 4472 | 111.80 | | 1,103,119.00 | 1,046,557.23 | 94.87 | | DRS SJM - VMT |

MINISTERIO DE SALUD V°B° DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR O.E.P.E.

DISA II LIMA SUR V°B° C. CORIZAZA PLANEAMIENTO

# MATRIZ Nº 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | META FISICA: COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD. SIAF | COD | PRODUCTO (6) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | METAS FINANCIERAS: PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 027 | 3033298 | ATENCION DEL PUERPERIO | ATENDER EL PUERPERIO | ATENCION PUERPERAL | 3487 | 890 | 890 | 891 | 891 | 853 | 823 | 853 | 824 | 3428 | 98.31 | | 772,969 | 744,131.18 | 96.27 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 2745 | 437 | 437 | 427 | 427 | 940 | 471 | 941 | 534 | 1869 | 68.09 | | 249,322 | 189,749.00 | 76.11 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 3609 | 783 | 783 | 1,028 | 1,028 | 900 | 693 | 900 | 909 | 3411 | 94.51 | | 331,051 | 291,844.31 | 88.16 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 13841 | 3367 | 3367 | 3422 | 3422 | 3630 | 3071 | 3632 | 3330 | 13180 | 95.22 | | 2,456,461 | 2,272,281.72 | 92.50 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | | 3033299 | ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES | ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES | EGRESO | 340 | 109 | 109 | 75 | 75 | 78 | 59 | 78 | 47 | 290 | 85.29 | | 167,793 | 139,041.63 | 82.86 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 340 | 109 | 109 | 75 | 75 | 78 | 59 | 78 | 47 | 290 | 85.29 | | 167,793 | 139,041.63 | 82.86 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 028 | 3033304 | ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO | 2520 | 398 | 398 | 427 | 427 | 647 | 510 | 648 | 609 | 1944 | 77.14 | | 15,263.00 | 0.00 | 0.00 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 2220 | 622 | 622 | 487 | 487 | 556 | 693 | 556 | 693 | 2495 | 112.39 | | 225,068 | 225,064.64 | 100.00 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 8335 | 597 | 597 | 554 | 554 | 3592 | 520 | 3592 | 645 | 2316 | 27.79 | | 454,959 | 438,226.00 | 96.32 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 13076 | 1617 | 1617 | 1468 | 1468 | 4994 | 1723 | 4996 | 1947 | 6755 | 51.66 | | 695,290 | 663,290.64 | 95.40 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | 029 | 3033305 | ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL | RECIEN NACIDO ATENDIDO | 4000 | 762 | 762 | 734 | 734 | 1252 | 747 | 1252 | 730 | 2973 | 74.33 | | 1,262,819.00 | 1,166,853.93 | 92.40 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 3965 | 899 | 899 | 945 | 945 | 1061 | 804 | 1060 | 805 | 3453 | 87.09 | | 1,305,797 | 1,205,676.80 | 92.33 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 1384 | 245 | 245 | 273 | 273 | 433 | 249 | 433 | 257 | 1024 | 73.99 | | 527,869 | 513,395.00 | 97.26 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 3976 | 938 | 938 | 933 | 938 | 1,050 | 959 | 1,050 | 959 | 3794 | 95.42 | | 1,538,659 | 1,257,646.58 | 81.74 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 13325 | 2844 | 2844 | 2890 | 2890 | 3796 | 2759 | 3795 | 2751 | 11244 | 84.38 | | 4,635,144 | 4,143,572.31 | 89.39 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | | 3033306 | ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | EGRESO | 4,366 | 883 | 1,046 | 883 | 1,046 | 1,300 | 1,039 | 1,300 | 1,039 | 4170 | 95.51 | | 2,470,864 | 1,149,636.01 | 46.53 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 4366 | 883 | 1048 | 883 | 1046 | 1300 | 1039 | 1300 | 1039 | 4170 | 95.51 | | 2,470,864 | 1,149,636.01 | 46.53 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | | 3033307 | ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | EGRESO | 560 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 130 | 150 | 130 | 520 | 92.86 | | 1,769,047 | 1,008,389.97 | 57.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 560 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 130 | 150 | 130 | 520 | 92.86 | | 1,769,047 | 1,008,389.97 | 57.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 008 | 3033258 | CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS | ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS | REPORTE TECNICO | 36 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 7 | 14 | 9 | 24 | 66.67 | | 383,727.00 | 350,710.65 | 91.40 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 36 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 7 | 14 | 9 | 24 | 66.67 | | 383,727 | 350,710.65 | 91.40 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 013 | 3044276 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | INFORME | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 100.00 | | 34,012.00 | 25,659.38 | 75.44 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100.00 | | 121,782.00 | 121,781.75 | 100.00 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 100.00 | | 48,268 | 280.00 | 0.58 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | | 148,757 | 142,061.98 | 95.50 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 38 | 6 | 6 | 4 | 4 | 14 | 15 | 15 | 14 | 38 | 100.00 | | 352,819 | 289,783.11 | 82.13 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 001 | 5000010 | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION | NORMA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | | 66,336.00 | 0.00 | 0.00 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | | 33,656 | 29,597.60 | 87.84 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 100.00 | | 99,932 | 29,597.60 | 29.62 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 3 | 3033244 | VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION | ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN NUTRICION | Informe | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 29 | 96.67 | | 44,395 | 44,392.94 | 100.00 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 100.00 | | 457,622 | 345,289.52 | 75.45 | | DISA II LS |

OE.2.1 Conducir la Gestión de la Estrategia Nutricional

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° U.P. CORDAZA PLANEAMIENTO

MATRIZ Nº 5

EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD SIAF | COD | PRODUCTO (5) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | NUTRICION | | 37 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 36 | 97.30 | | 502,017 | 389,682.46 | 77.62 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 009 | 3033260 | VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | CENTRO POBLADO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 21,776.00 | 21,296.00 | 97.80 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 53.85 | | 159,151 | 152,301.70 | 95.70 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 6 | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 216,101 | 214,098.78 | 99.07 | | DRS BCO-CHO -SCO |
| | | | | | | | | 6 | | | | | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 78.57 | | 117,263 | 116,502.84 | 99.35 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 32 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 23 | 71.88 | | 514,291 | 504,199.33 | 98.04 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 010 | 3033308 | DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | CENTRO POBLADO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 281,261.00 | 277,679.59 | 98.71 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 50.00 | | 230,398 | 229,221.66 | 99.49 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 7 | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 77,473 | 77,455.11 | 99.98 | | DRS BCO-CHO -SCO |
| | | | | | | | | 7 | | | | | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 100.00 | | 105,201 | 101,540.59 | 96.52 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 24 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 83.33 | | 694,333 | 685,846.97 | 98.78 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 011 | 3033311 | ATENCION IRA | ATENDER A NIÑOS CON IRA | CASO TRATADO | 45000 | 16693 | 16693 | 17719 | 17719 | 5294 | 19859 | 5294 | 17977 | 72248 | 160.55 | | 3,033,821.00 | 2,793,278.09 | 92.07 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 56324 | 9995 | 9995 | 18329 | 18329 | 14000 | 12651 | 14000 | 10780 | 51755 | 91.89 | | 980,030 | 813,165.46 | 82.97 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 8 | | | | | 40130 | 4210 | 4210 | 3718 | 3718 | 16101 | 4529 | 16101 | 8404 | 20861 | 51.98 | | 779,926 | 742,474.00 | 95.20 | | DRS BCO-CHO -SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 4884 | 1,061 | 1,061 | 1,023 | 1,023 | 1,400 | 2,613 | 1,400 | 1,380 | 6077 | 124.43 | | 477,835 | 377,144.20 | 78.93 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 508,260 | 508,260.00 | 100.00 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 146339 | 31959 | 31959 | 40789 | 40789 | 36796 | 39652 | 36796 | 38542 | 150942 | 103.15 | | 5,271,614 | 4,726,061.75 | 89.65 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 012 | 3033312 | ATENCION EDA | ATENDER A NIÑOS CON EDA | CASO TRATADO | 12000 | 2524 | 2524 | 1850 | 1850 | 3813 | 1937 | 3813 | 2458 | 8769 | 73.08 | | 1,592,722.00 | 1,364,511.83 | 85.67 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 9885 | 798 | 798 | 3887 | 3887 | 2500 | 1457 | 2700 | 1542 | 7684 | 77.73 | | 1,189,522 | 1,145,111.82 | 96.27 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 9 | | | | | 2568 | 852 | 852 | 72 | 72 | 822 | 1361 | 822 | 1238 | 3523 | 137.19 | | 292,402 | 291,721.06 | 99.77 | | DRS BCO-CHO -SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 1934 | 412 | 412 | 422 | 422 | 550 | 727 | 550 | 604 | 2165 | 111.94 | | 386,349 | 349,234.96 | 90.38 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 28387 | 4586 | 4586 | 6231 | 6231 | 7685 | 5482 | 7885 | 5842 | 22141 | 83.91 | | 3,461,495 | 3,150,579.67 | 91.02 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | | 3033313 | ATENCION IRA CON COMPLICACIONES | ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE IRA CON COMPLICACIONES | CASO TRATADO | 2,610 | 659 | 659 | 646 | 646 | 852 | 1,400 | 853 | 961 | 3666 | 140.46 | | 1,090,545 | 769,440.16 | 70.56 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 2610 | 659 | 659 | 646 | 646 | 852 | 1400 | 853 | 961 | 3666 | 140.46 | | 1,090,545 | 769,440.16 | 70.56 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | | 3033314 | ATENCION EDA CON COMPLICACIONES | ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE EDA CON COMPLICACIONES | CASO TRATADO | 859 | 196 | 196 | 183 | 183 | 240 | 290 | 240 | 265 | 934 | 108.73 | | 288,786 | 206,642.65 | 71.56 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 859 | 196 | 196 | 183 | 183 | 240 | 290 | 240 | 265 | 934 | 108.73 | | 288,786 | 206,642.65 | 71.56 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | | 3033315 | ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | CASO TRATADO | 9889 | 473 | 473 | 4216 | 4216 | 2600 | 1669 | 2600 | 1272 | 7630 | 77.16 | | 36,557 | 34,468.80 | 94.29 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 0010 | | | | | 2250 | 616 | 616 | 491 | 491 | 571 | 664 | 572 | 636 | 2407 | 106.98 | | 16,683 | 16,277.00 | 97.57 | | DRS BCO-CHO -SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 391 | 84 | 84 | 87 | 87 | 110 | 189 | 110 | 180 | 540 | 138.11 | | 298,395 | 285,677.15 | 95.74 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 12530 | 1173 | 1173 | 4794 | 4794 | 3281 | 2522 | 3282 | 2088 | 10577 | 84.41 | | 351,635 | 336,422.95 | 95.67 | | DISA JURISDICCION |
| | Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza | | 2. Contribuir a la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente en la población más vulnerable de la jurisdicción de la DISA II Lima Sur. | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | | 3033356 | NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A | ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A | NIÑO SUPLEMENTADO | 5888 | 758 | 758 | 2110 | 2110 | 1500 | 1238 | 1500 | 1321 | 5425 | 92.45 | | 137,955 | 110,808.21 | 80.32 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 0005 | | | | | 1500 | 145 | 145 | 124 | 124 | 815 | 647 | 816 | 124 | 1040 | 69.33 | | 116,594 | 114,801.00 | 98.50 | | DRS BCO-CHO -SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 7388 | 903 | 903 | 2234 | 2234 | 2315 | 1883 | 2116 | 1445 | 6465 | 87.74 | | 254,619 | 225,609.21 | 88.64 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | | 3033317 | GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO | ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES | GESTANTE SUPLEMENTADA | 5192 | 1286 | 1286 | 1348 | 1348 | 1279 | 1209 | 1279 | 1349 | 5192 | 100.00 | | 232,821 | 9,710.70 | 4.17 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 0011 | | | | | 3447 | 499 | 499 | 552 | 552 | 1198 | 471 | 1198 | 534 | 2056 | 59.65 | | 356,637 | 321,601.00 | 90.18 | | DRS BCO-CHO -SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 8639 | 1785 | 1785 | 1900 | 1900 | 2477 | 1680 | 2477 | 1883 | 7248 | 83.90 | | 689,458 | 331,311.70 | 56.21 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | | 3033414 | ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL | ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL | CASO TRATADO | 5117 | 398 | 398 | 1719 | 1719 | 1500 | 1042 | 1600 | 789 | 3948 | 77.15 | | 42,174 | 24,358.40 | 57.76 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 0012 | | | | | 1500 | 194 | 194 | 140 | 140 | 583 | 170 | 583 | 124 | 628 | 41.87 | | 231,277 | 211,980.99 | 91.66 | | DRS BCO-CHO -SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 168 | 33 | 33 | 31 | 31 | 52 | 73 | 52 | 59 | 196 | 116.67 | | 155,822 | 140,766.75 | 90.34 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 6785 | 625 | 625 | 1890 | 1890 | 2135 | 1285 | 2135 | 972 | 4772 | 70.33 | | 429,273 | 377,106.14 | 87.85 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | PROGRAMA | 002 | 246 | MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL | MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES | MUNICIPIO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 41,380.00 | 5,080.00 | 12.28 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 135,171 | 135,170.06 | 100.00 | | DRS VES - LPP |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.R.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° M. CORICAZA PLANEAMIENTO

# MATRIZ Nº 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD. SIAF | COD | PRODUCTO (6) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | |
| | | | | | | 0001 | ARTICULADO NUTRICIONAL | 2 | 3033 | CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN. | MUNICIPIO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 235,575 | 235,571.18 | 100.00 | | DRS BCO-CHO -SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 100.00 | | 412,126 | 376,821.24 | 91.19 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | | 3033245 | CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES | APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES | MUNICIPIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | | 115,067 | 104,000.52 | 90.38 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | | 115,067 | 104,000.52 | 90.38 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 003 | 3033249 | COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | COMUNIDAD | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100.00 | | 345,391.00 | 335,578.16 | 97.16 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16 | 88.89 | | 113,464 | 109,429.21 | 96.44 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 30 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 28 | 93.33 | | 458,855 | 445,007.37 | 96.98 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 004 | 3033250 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA | 46 | 0 | 0 | 23 | 23 | 11 | 12 | 12 | 11 | 46 | 100.00 | | 48,866.00 | 44,759.50 | 91.60 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 72 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 16 | 20 | 15 | 62 | 86.11 | | 152,213 | 147,292.85 | 96.77 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 100.00 | | 265,646 | 185,962.52 | 70.00 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 361 | 15 | 15 | 38 | 39 | 32 | 28 | 276 | 269 | 351 | 97.23 | | 201,075 | 192,052.36 | 95.51 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 005 | 3033251 | FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES | FAMILIA | 360 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 33.33 | | 635,328.00 | 629,050.72 | 99.01 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 600 | 140 | 140 | 120 | 120 | 170 | 160 | 170 | 160 | 580 | 96.67 | | 125,271 | 120,467.40 | 96.17 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 960 | 140 | 140 | 240 | 240 | 290 | 160 | 290 | 160 | 700 | 72.92 | | 760,599 | 749,518.12 | 98.54 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 006 | 3033254 | NIÑOS CON VACUNA COMPLETA | APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS | NIÑO PROTEGIDO | 57739 | 12962 | 12962 | 10392 | 10392 | 17192 | 9185 | 17192 | 8380 | 40919 | 70.87 | | 1,449,396.00 | 1,432,013.32 | 98.80 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 45441 | 7416 | 7416 | 12962 | 12962 | 12532 | 13891 | 12531 | 11860 | 46149 | 101.56 | | 1,912,358 | 1,890,656.58 | 98.87 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 3 | | | | | 31221 | 6232 | 6232 | 7651 | 7651 | 8669 | 9995 | 8669 | 10749 | 34867 | 111.04 | | 1,645,779 | 1,568,606.00 | 95.31 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 12709 | 3,313 | 3,313 | 3,040 | 3,040 | 3,176 | 3,049 | 3,150 | 2,025 | 11427 | 89.91 | | 225,914 | 155,585.48 | 68.87 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 147110 | 29923 | 29923 | 34046 | 34045 | 41569 | 36120 | 41573 | 33074 | 133162 | 90.52 | | 5,233,447 | 5,046,861.38 | 96.43 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 007 | 3033255 | NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD | ATENCIÓN A NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD | NIÑO CONTROLADO | 14777 | 3232 | 3232 | 3319 | 3319 | 4113 | 2178 | 4113 | 1806 | 10535 | 71.29 | | 1,476,193.00 | 1,259,358.55 | 85.31 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 15608 | 2242 | 2242 | 2530 | 2530 | 5418 | 2527 | 5418 | 2562 | 9861 | 63.18 | | 1,101,615 | 984,344.37 | 89.35 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 4 | | | | | 6822 | 690 | 690 | 632 | 632 | 2750 | 647 | 2750 | 668 | 2637 | 38.65 | | 1,599,444 | 1,521,146.46 | 95.10 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 1092 | 246 | 246 | 298 | 298 | 273 | 227 | 275 | 306 | 1077 | 98.63 | | 50,321 | 32,496.00 | 64.58 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 38299 | 6410 | 6410 | 6779 | 6779 | 12554 | 6579 | 12556 | 5342 | 24110 | 62.95 | | 4,227,573 | 3,797,385.38 | 89.82 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | OE.3.1 | Conducir la Gestión de la Estrategia de Enfermedades No Trasmisibles | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 068 | 3043985 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | INFORME | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | | 183,202.00 | 89,310.09 | 48.75 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 100.00 | | 335,554 | 301,039.99 | 89.71 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 24 | | | | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 100.00 | | 253,982 | 234,900.52 | 92.49 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | 87.50 | | 772,738 | 625,250.60 | 80.91 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 069 | 3043986 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | NORMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | 25 | | | | | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 100.00 | | 27,140 | 26,122.39 | 96.25 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 75.00 | | 29,508 | 26,122.39 | 88.53 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | 062 | 3000006 | ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA | ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y | PERSONA TRATADA | 262745 | 69340 | 69340 | 69340 | 69340 | 57032 | 44707 | 57033 | 63195 | 246582 | 97.56 | | 1,048,560.00 | 950,757.27 | 90.67 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 234584 | 49036 | 49036 | 120070 | 120070 | 32739 | 41186 | 32739 | 38702 | 248994 | 106.14 | | 622,115 | 568,327.90 | 91.35 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 39 | | | | | 26001 | 5714 | 5714 | 6003 | 6003 | 7142 | 7189 | 7142 | 6820 | 25726 | 98.94 | | 110,538 | 93,440.00 | 84.53 | | DRS BCO-CHO-SCO |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° J.M. CORCAZA OFPLANEAMIENTO

# MATRIZ Nº 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | META FISICA: COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD SIAF | COD | PRODUCTO (5) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | METAS FINANCIERAS: PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ADULTOS MAYORES | | 500 | 135 | 25 | 135 | 25 | 115 | 310 | 115 | 28 | 389 | 77.80 | | 50,000 | 42,212.24 | 84.42 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 513830 | 134228 | 124116 | 195448 | 195438 | 97029 | 93392 | 97029 | 108746 | 521691 | 101.53 | | 1,831,213 | 1,654,737.41 | 90.36 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 063 | 3000007 | ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA | ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES | PERSONA TRATADA | 36346 | 8395 | 8395 | 8395 | 8395 | 9278 | 11432 | 9278 | 12178 | 40400 | 114.30 | | 2,106,641.00 | 2,008,491.91 | 95.34 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | 40 | | | | | 55319 | 13686 | 13686 | 13546 | 13546 | 14044 | 9880 | 14044 | 10935 | 48046 | 86.85 | | 11,360,714 | 11,089,327.20 | 97.61 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 20027 | 5179 | 5179 | 5138 | 5138 | 4855 | 5003 | 4855 | 4117 | 19437 | 97.05 | | 215,616 | 203,268.07 | 94.29 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 250 | 62 | 25 | 62 | 25 | 63 | 148 | 63 | 119 | 317 | 126.80 | | 995,695 | 470,586.65 | 47.26 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 110942 | 27722 | 27285 | 27140 | 27103 | 29240 | 26463 | 29240 | 27349 | 108200 | 97.53 | | 14,678,666 | 13,771,704.83 | 93.82 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 064 | 3000008 | ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA | ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA | PERSONA TRATADA | 1178 | 223 | 223 | 222 | 222 | 369 | 33 | 367 | 492 | 970 | 82.34 | | 188,210.00 | 176,316.82 | 93.68 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | 41 | | | | | 362 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 | 48 | 300 | 300 | 362 | 100.00 | | 2,823,562 | 2,749,004.63 | 97.36 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 348 | 21 | 21 | 57 | 57 | 135 | 31 | 135 | 137 | 246 | 70.69 | | 82,996 | 57,992.00 | 92.06 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 250 | 62 | 25 | 62 | 25 | 63 | 143 | 63 | 103 | 296 | 118.40 | | 176,354 | 0.00 | 0.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 2138 | 313 | 276 | 348 | 311 | 612 | 256 | 866 | 1032 | 1874 | 87.65 | | 3,251,122 | 2,983,313.45 | 91.76 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | 3000009 | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO | EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO | PERSONA TAMIZADA | 222 | 44 | 44 | 38 | 36 | 70 | 78 | 70 | 80 | 240 | 108.11 | | 25,000 | 0.00 | 0.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 222 | 44 | 44 | 38 | 38 | 70 | 78 | 70 | 80 | 240 | 108.11 | | 25,000 | 0.00 | 0.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | 3000010 | CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO | BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA | PERSONA TRATADA | 34 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 37 | 108.82 | | 10,000 | 0.00 | 0.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 34 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 37 | 108.82 | | 10,000 | 0.00 | 0.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 0070 | 3000011 | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS | EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS | PERSONA TAMIZADA | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 103 | 372 | 61 | 164 | 22.04 | | 39,018 | 39,017.00 | 100.00 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 1740 | 668 | 668 | 372 | 372 | 350 | 202 | 350 | 241 | 1483 | 85.23 | | 1,152,573 | 670,632.74 | 58.19 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 2484 | 668 | 668 | 372 | 372 | 722 | 305 | 722 | 302 | 1547 | 66.30 | | 1,191,591 | 709,649.74 | 59.55 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | 3000012 | TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS | BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS | PERSONA TRATADA | 147 | 39 | 39 | 34 | 34 | 37 | 23 | 37 | 10 | 106 | 72.11 | | 10,000 | 9,935.10 | 99.35 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 147 | 39 | 39 | 34 | 34 | 37 | 23 | 37 | 10 | 106 | 72.11 | | 10,000 | 9,935.10 | 99.35 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | 3000013 | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS | EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS | PERSONA TAMIZADA | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 715 | 1244 | 0 | 715 | 28.78 | | 0 | 0.00 | No programado | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 715 | 1244 | 0 | 715 | 28.78 | | 0 | 0.00 | No programado | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 065 | 3000015 | VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES | EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES | PERSONA TAMIZADA | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2155 | 1500 | 2155 | 4310 | 143.67 | | 343,846.00 | 107,144.15 | 31.16 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | 71 | | | | | 24372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12186 | 803 | 12186 | 803 | 1606 | 6.59 | | 116,155 | 116,153.00 | 100.00 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 27372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13686 | 2958 | 13686 | 2958 | 5916 | 21.61 | | 460,001 | 223,297.15 | 48.54 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | Fortalecer la Promoción y Difusión de entornos saludables para evitar Enfermedades No Trasmisibles en la población | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 066 | 3000016 | TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL | BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIANGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL | PERSONA TRATADA | 4826 | 845 | 845 | 1568 | 1568 | 1206 | 1011 | 1207 | 1012 | 4436 | 91.92 | | 1,156,315.00 | 1,143,466.09 | 98.89 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | 72 | | | | | 2940 | 205 | 205 | 105 | 105 | 1314 | 2355 | 1316 | 762 | 3427 | 116.56 | | 1,259,611 | 485,958.00 | 38.59 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 2886 | 592 | 578 | 593 | 552 | 850 | 1101 | 850 | 565 | 2797 | 96.95 | | 1,723,310 | 599,550.32 | 34.79 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 10651 | 1642 | 1628 | 2266 | 2225 | 3370 | 4467 | 3373 | 2340 | 10660 | 100.08 | | 4,139,236 | 2,208,974.41 | 53.37 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 067 | 3000017 | TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES | BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS | PERSONA TRATADA | 3096 | 660 | 660 | 888 | 888 | 774 | 1144 | 774 | 1145 | 3837 | 123.93 | | 672,051.00 | 618,582.76 | 92.04 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | 73 | | | | | 928 | 152 | 152 | 126 | 126 | 325 | 917 | 326 | 87 | 1282 | 138.15 | | 50,945 | 47,572.82 | 93.38 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 2329 | 476 | 476 | 453 | 453 | 700 | 845 | 700 | 659 | 2434 | 104.51 | | 2,194,155 | 1,219,413.38 | 55.58 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 6353 | 1288 | 1288 | 1467 | 1467 | 1799 | 2907 | 1799 | 1691 | 7553 | 118.89 | | 2,917,151 | 1,885,568.76 | 64.64 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | 070 | | POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD | INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACIÓNEN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD | | 23920 | 1051 | 1051 | 1052 | 1052 | 10908 | 5980 | 10909 | 5980 | 14063 | 58.79 | | 779.00 | 778.80 | 99.97 | | DRS SJM - VMT |

OE.3.3

MINISTERIO DE SALUD V°B° DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR O.E.P.E.

DISA II LIMA SUR V°B° M. CORCAZA O. PLANEAMIENTO

# MATRIZ N° 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | META FISICA: COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD SIAF | COD | PRODUCTO (6) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | METAS FINANCIERAS: PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTION (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | 3043987 | DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES | DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | PERSONA INFORMADA | 8012 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2106 | 2100 | 2106 | 2100 | 8000 | 99.85 | | 2,414,764 | 2,368,244.15 | 98.07 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 42 | | | | | 1000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 375 | 410 | 375 | 335 | 995 | 99.50 | | 143,826 | 141,790.34 | 98.58 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 32932 | 3061 | 3061 | 3102 | 3102 | 13389 | 8490 | 13390 | 8415 | 23056 | 70.02 | | 2,559,369 | 2,510,613.29 | 98.10 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 071 | 3043988 | FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES | FAMILIA | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 90 | 930 | 90 | 180 | 9.68 | | 232,174.00 | 144,637.02 | 62.30 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 600 | 100 | 100 | 80 | 80 | 210 | 200 | 210 | 200 | 580 | 96.67 | | 375,014 | 370,687.50 | 98.85 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | 43 | | | | | 204 | 160 | 160 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 204 | 100.00 | | 104,554 | 88,978.13 | 85.10 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 2664 | 260 | 260 | 80 | 80 | 1162 | 312 | 1162 | 312 | 964 | 36.19 | | 711,742 | 604,302.65 | 84.90 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 072 | 3043989 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS) | INSTITUCION EDUCATIVA | 46 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | 12 | 38 | 82.61 | | 0 | 0.00 | No programado | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 17 | 85.00 | | 65,737 | 65,715.42 | 99.97 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 66 | 4 | 4 | 20 | 20 | 21 | 16 | 21 | 16 | 55 | 83.33 | | 65,737 | 65,715.42 | 99.97 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 073 | 3043990 | MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL) | MUNICIPIO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 1,377.00 | 1,377.00 | 100.00 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | 77,258 | 73,890.00 | 95.64 | | DRS VES - LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 83.33 | | 78,635 | 75,267.00 | 95.72 | | DISA JURISDICCION |

3 Contribuir a

DISA II LIMA SUR V°B° M. CORICIA U. PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

# MATRIZ Nº 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGO | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD SIAF | COD | PRODUCTO (6) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | |
| OG 3 | Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza | OG 3 | reducir y controlar las enfermedades no transmisibles, mediante intervenciones preventivo promocionales y de atención oportuna. | | | 0018 | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 074 | 3043994 | TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL | EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL | PERSONA TRATADA | 13898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949 | 6949 | 6949 | 6949 | 13898 | 100.00 | | 480,932.00 | 478,813.42 | 99.56 | | DRS SJM - VMT |
| | | | | | | | | 74 | | | | | 17826 | 642 | 642 | 1135 | 1135 | 4023 | 4550 | 4226 | 4174 | 10501 | 58.91 | | 56,143 | 54,939.99 | 97.86 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 30529 | 7175 | 7175 | 7754 | 7754 | 7800 | 8056 | 7800 | 7205 | 30190 | 98.89 | | 587,009 | 449,444.23 | 76.57 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 62253 | 7817 | 7817 | 8889 | 8889 | 22772 | 19555 | 22775 | 18328 | 54559 | 87.69 | | 1,124,084 | 983,197.64 | 87.47 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | OE.3.2 | Conducir la Gestión del Programa de Prevención y Control del Cáncer | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 077 | 3044192 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER | INFORME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | | 25,263.00 | 940.00 | 3.72 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | | 211,505 | 210,904.56 | 99.72 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100.00 | | 53,548 | 42,170.62 | 78.75 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | 26 | | | | | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 14 | 87.50 | | 290,316 | 254,015.08 | 87.50 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 078 | 3044193 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | NORMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | | 5,698.00 | 5,698.00 | 100.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 100.00 | | 25,300 | 25,291.68 | 99.97 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | 27 | | | | | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 77.78 | | 30,998 | 30,989.68 | 99.97 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 075 | 3000003 | COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER | PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER | PERSONA INFORMADA | 23920 | 1174 | 1174 | 1994 | 1994 | 10376 | 10046 | 10376 | 10049 | 23263 | 97.25 | | 6,523.00 | 6,298.23 | 96.55 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 23920 | 1174 | 1174 | 1994 | 1994 | 10376 | 10046 | 10376 | 10049 | 23263 | 97.25 | | 6,523 | 6,298.23 | 96.55 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 076 | 3000004 | MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO | TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO | PERSONA INFORMADA | 22232 | 877 | 877 | 2536 | 2536 | 9409 | 5609 | 9410 | 4156 | 13178 | 59.27 | | 48,814.00 | 47,230.00 | 96.76 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 17768 | 4010 | 4010 | 4928 | 4928 | 4415 | 4583 | 4415 | 3932 | 17453 | 98.23 | | 209,317 | 14,099.50 | 6.74 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 44 | | | | | 10000 | 1954 | 1954 | 2719 | 2719 | 2683 | 1961 | 2684 | 4049 | 10663 | 106.63 | | 176,292 | 176,289.23 | 100.00 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 3398 | 487 | 610 | 501 | 793 | 1200 | 1188 | 1200 | 172 | 2763 | 81.31 | | 337,475 | 94,037.71 | 27.87 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 53398 | 7338 | 7451 | 10684 | 10976 | 17867 | 13341 | 17868 | 12309 | 44077 | 82.54 | | 771,898 | 331,656.44 | 42.97 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 079 | 3044194 | POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON | INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON | PERSONA INFORMADA | 23920 | 4542 | 4542 | 7304 | 7304 | 6037 | 13083 | 6037 | 12813 | 37742 | 157.78 | | 133,483.00 | 123,219.00 | 92.31 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | 100.00 | | 521,971 | 514,420.26 | 98.55 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 26920 | 5142 | 5142 | 7904 | 7904 | 6637 | 13683 | 6637 | 13413 | 40142 | 152.52 | | 665,454 | 637,639.26 | 97.28 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 080 | 3044195 | MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX | CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX | PERSONA | 22232 | 2435 | 2435 | 3133 | 3133 | 8332 | 4604 | 8332 | 5118 | 15290 | 68.77 | | 46,304.00 | 46,303.20 | 100.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 6551 | 1614 | 1614 | 1642 | 1642 | 1647 | 5471 | 1648 | 5202 | 13929 | 212.62 | | 393,503 | 386,507.61 | 98.22 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 45 | | | | | 10000 | 1954 | 1954 | 2719 | 2719 | 2683 | 1850 | 2684 | 4056 | 10561 | 105.61 | | 206,673 | 202,625.80 | 98.04 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 190 | 0 | | 0 | | 95 | 0 | 95 | 173 | 173 | 91.05 | | 4,389 | 4,389.00 | 100.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 38783 | 6003 | 6003 | 7494 | 7494 | 12737 | 11926 | 12739 | 14378 | 39900 | 102.82 | | 646,480 | 635,436.61 | 98.29 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 081 | 3044197 | MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA | CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA | PERSONA | 22232 | 3579 | 3579 | 3838 | 3838 | 7407 | 6432 | 7408 | 5499 | 19348 | 87.03 | | 1,000,347.00 | 1,000,246.99 | 99.99 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 7861 | 2424 | 2424 | 2818 | 2818 | 1309 | 3396 | 1310 | 2577 | 11216 | 142.67 | | 253,577 | 252,329.69 | 99.51 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 46 | | | | | 7068 | 1583 | 1583 | 2719 | 2719 | 1393 | 1162 | 1393 | 2113 | 7577 | 107.20 | | 159,110 | 152,033.00 | 95.55 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 190 | 0 | | 0 | | 95 | 0 | 95 | 184 | 184 | 96.84 | | 4,389 | 4,389.00 | 100.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 37161 | 7588 | 7588 | 9375 | 9375 | 10204 | 11010 | 10206 | 10373 | 38324 | 103.13 | | 1,417,423 | 1,408,998.68 | 99.41 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | | 3044198 | MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL | MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS | PERSONA | 2211 | 819 | 819 | 712 | 712 | 340 | 0 | 340 | 279 | 1810 | 81.86 | | 460,467 | 375,557.69 | 81.56 | | HAMA |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° U. PLANEAMIENTO

# MATRIZ N° 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | META FISICA: COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD SIAF | COD | PRODUCTO (5) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10): I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | METAS FINANCIERAS: PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | DISTRITAL | | | 2211 | 819 | 819 | 712 | 712 | 340 | 0 | 340 | 279 | 1810 | 81.86 | | 460,467 | 376,567.69 | 81.56 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | OE.3.3 | Fortalecer la Promoción y Difusión de entornos saludables para evitar Enfermedades No Trasmisibles en la poblacion | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 082 | 3044199 | PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO | CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO | PERSONA | 1380 | 88 | 88 | 631 | 631 | 330 | 862 | 331 | 745 | 2326 | 168.55 | | 3,110.00 | 3,108.45 | 99.95 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 4744 | 1424 | 1424 | 699 | 699 | 1310 | 787 | 1311 | 647 | 3557 | 74.98 | | 281,380 | 278,476.09 | 98.97 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 400 | 227 | 322 | 80.50 | | 42,322 | 42,321.34 | 100.00 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 40 | 0 | | 0 | | 20 | 0 | 20 | 39 | 39 | 97.50 | | 4,389 | 4,389.00 | 100.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 8124 | 1612 | 1612 | 1330 | 1330 | 1640 | 1649 | 1642 | 1392 | 5883 | 96.06 | | 284,490 | 281,584.54 | 98.98 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 083 | 3044200 | VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA | CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA | PERSONA | 1380 | 21 | 21 | 569 | 569 | 395 | 453 | 395 | 246 | 1289 | 93.41 | | 9,957.00 | 9,956.55 | 100.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 4868 | 1017 | 1017 | 578 | 578 | 1536 | 414 | 1537 | 323 | 2332 | 49.96 | | 283,210 | 264,711.90 | 93.47 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 400 | 246 | 299 | 74.75 | | 33,379 | 20,434.80 | 61.22 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 6048 | 1038 | 1038 | 1147 | 1147 | 1931 | 867 | 2332 | 569 | 3621 | 59.87 | | 293,167 | 274,668.46 | 93.69 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 084 | 3044201 | VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL | EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS | PERSONA | 1380 | 18 | 18 | 208 | 208 | 577 | 102 | 577 | 21 | 349 | 25.29 | | 0.00 | 0.00 | No programado | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | | 0 | | 15 | 0 | 15 | 30 | 30 | 100.00 | | 2,194.00 | 0.00 | 0.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 602 | 55 | 55 | 0 | 0 | 273 | 64 | 274 | 10 | 129 | 21.43 | | 0 | 0.00 | No programado | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 2012 | 73 | 73 | 208 | 208 | 666 | 166 | 666 | 61 | 508 | 26.25 | | 2,194 | 0.00 | 0.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 1380 | 18 | 18 | 208 | 208 | 577 | 102 | 577 | 21 | 349 | 25.29 | | 31,161.00 | 23,591.00 | 75.71 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 085 | 3044203 | POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON | CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR | PERSONA | 2300 | 34 | 34 | 82 | 82 | 1092 | 249 | 1092 | 139 | 504 | 21.91 | | 498,615 | 489,512.15 | 98.17 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 3064 | 91 | 91 | 8 | 8 | 1482 | 51 | 1483 | 73 | 223 | 7.28 | | 182,916 | 181,842.55 | 99.41 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | 47 | | | | | 1200 | 0 | 0 | 454 | 454 | 373 | 481 | 373 | 350 | 1295 | 107.08 | | 4,389 | 4,389.00 | 100.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | 0 | | 0 | | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | | 712,692 | 694,945.70 | 97.51 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 6564 | 125 | 125 | 544 | 544 | 2972 | 781 | 2973 | 562 | 2012 | 30.65 | | 39,900 | 39,900.00 | 100.00 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | | 3044202 | VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA | DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA | PERSONA EXAMINADA | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0.00 | | 238,211 | 139,898.49 | 58.73 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 1059 | 44 | 44 | 55 | 55 | 480 | 725 | 490 | 270 | 1094 | 103.31 | | 278,111 | 179,793.49 | 64.65 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 1606 | 44 | 44 | 55 | 55 | 480 | 725 | 1027 | 270 | 1094 | 68.12 | | 42,569.00 | 42,502.50 | 99.84 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 086 | 3044204 | POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON | CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL | PERSONA | 2300 | 80 | 80 | 291 | 291 | 964 | 494 | 995 | 519 | 1384 | 60.17 | | 386,973 | 339,375.41 | 87.70 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 4744 | 1399 | 1399 | 602 | 602 | 1371 | 784 | 1372 | 579 | 3364 | 70.91 | | 30,128 | 0.00 | 0.00 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 400 | 67 | 135 | 33.75 | | 4,389 | 420.00 | 9.57 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 20 | 0 | | 0 | | 10 | 0 | 10 | 19 | 19 | 95.00 | | 429,542 | 381,877.91 | 88.90 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 7464 | 1479 | 1479 | 893 | 893 | 2336 | 1278 | 2737 | 1098 | 4748 | 63.61 | | 80,232.00 | 80,231.12 | 100.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 087 | 3044205 | MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA | EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS | PERSONA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | | 333,458 | 174,262.10 | 52.26 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 1740 | 413 | 413 | 327 | 327 | 500 | 508 | 500 | 231 | 1479 | 85.00 | | 413,690 | 256,493.22 | 62.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 1940 | 413 | 413 | 327 | 327 | 600 | 508 | 600 | 231 | 1479 | 76.24 | | 44,572 | 30,938.87 | 69.41 | | HAMA |
| | | | | | | 0024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | | 3045112 | PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS | PERSONA | 1473 | 356 | 356 | 517 | 517 | 300 | 145 | 300 | 132 | 1150 | 78.07 | | 44,572 | 30,938.87 | 69.41 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 1473 | 356 | 356 | 517 | 517 | 300 | 146 | 300 | 132 | 1150 | 78.07 | | 164,849.00 | 84,362.90 | 51.18 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 032 | 3043950 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRASMISIBLES ( TBC Y VIH) | INFORME | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 83.33 | | 457,650 | 384,939.25 | 84.11 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 100.00 | | 49,534 | 45,130.00 | 91.11 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | 21 | | | | | 47 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 47 | 100.00 | | 1,384,198 | 993,418.85 | 71.77 | | DISA II LS |
| | | | | | Conducir la Gestión de la Estrategia de Enfermedades Trasmisibles | | | 15 | | | | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | | | | | | |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° L. CORCIAZA U. PLANEAMIENTO

"Decenio de la Promoción de la Salud Infantil en el Perú"
"Año de la Inclusión Social, el Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria"

# MATRIZ N° 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD SIAF | COD | PRODUCTO (5) | ACTIVIDADES (7) | U.M (6) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTION (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | META FISICA | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) | | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | |
| | | | | OE | Transmisión de ITS -VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | | | | | | | | 65 | 6 | 8 | 13 | 13 | 22 | 21 | 22 | 22 | 54 | 98.46 | | 2,056,231 | 1,507,951.00 | 73.33 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 033 | 3043951 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS | DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS | NORMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | 16 | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100.00 | | 25,380 | 25,363.62 | 99.94 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 50.00 | | 35,380 | 25,363.62 | 71.69 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 1928 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 1928 | 100.00 | | 113,001.00 | 102,287.98 | 90.52 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | OE.4.2 | Disminuir el Riesgo de Infección por Tuberculosis en trabajadores de la jurisdiccion | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 039 | 3043957 | ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS | MEJORAR LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS | TRABAJADOR PROTEGIDO | 42 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 5 | 31 | 73.81 | | 46,766 | 46,765.20 | 100.00 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 1440 | 1440 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 1440 | 100.00 | | 353,906 | 315,818.00 | 89.24 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100.00 | | 205,368 | 204,546.34 | 99.60 | | DISA II LS |
| | | | | | | 17 | | | | | | | 3430 | 1932 | 852 | 513 | 873 | 492 | 847 | 493 | 847 | 3419 | 99.68 | | 719,041 | 669,419.52 | 93.10 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 130 | 100.00 | | 381,471.00 | 380,716.73 | 99.80 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 034 | 3043952 | FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS | PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS | FAMILIA | 600 | 150 | 150 | 80 | 80 | 185 | 150 | 185 | 150 | 530 | 88.33 | | 501,172 | 498,281.42 | 99.42 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 204 | 0 | 0 | 40 | 40 | 82 | 82 | 82 | 78 | 200 | 98.04 | | 188,123 | 186,279.00 | 99.02 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | 22 | | | | | 934 | 150 | 150 | 120 | 120 | 332 | 297 | 332 | 293 | 860 | 92.08 | | 1,070,766 | 1,065,277.15 | 99.49 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 46 | 100.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 035 | 3043953 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS | PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS | INSTITUCION EDUCATIVA | 17 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 17 | 100.00 | | 31,061 | 31,060.58 | 100.00 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 38 | 0 | 0 | 30 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 89.47 | | 203,171 | 199,781.00 | 98.33 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 101 | 3 | 3 | 35 | 35 | 34 | 28 | 29 | 31 | 97 | 96.04 | | 244,232 | 230,841.58 | 94.52 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100.00 | | 11,620.00 | 11,283.56 | 97.10 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 036 | 3043954 | AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS | PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS | PERSONA CAPACITADA | 460 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 | 130 | 100 | 400 | 86.96 | | 85,970 | 85,933.71 | 99.96 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 24 | | | | | 134 | 45 | 45 | 55 | 55 | 17 | 10 | 17 | 24 | 134 | 100.00 | | 130,172 | 124,949.00 | 95.99 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 794 | 145 | 145 | 155 | 155 | 247 | 210 | 247 | 224 | 734 | 92.44 | | 227,762 | 222,166.27 | 97.54 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 037 | 3043955 | HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS | REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC | VIVIENDAS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | | 15,000 | 15,000.00 | 100.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | OE.4.3 | Fortalecer las acciones de prevención de las ITS - VIH/SIDA y TB en las poblaciones de riesgo de la jurisdiccion | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 038 | 3043956 | HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS | IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR | VIVIENDAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100.00 | | 35,000.00 | 30,300.00 | 86.57 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100.00 | | 35,000 | 30,300.00 | 86.57 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 20856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 5329 | 10428 | 5214 | 10543 | 50.55 | | 35,000.00 | 31,687.00 | 90.53 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 040 | 3043958 | POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | MEJORAR EN POBLACIÓN INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PERSONA INFORMADA | 6000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1500 | 5500 | 91.67 | | 516,812 | 487,674.51 | 94.36 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 700 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 700 | 100.00 | | 139,443 | 138,910.00 | 99.62 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | 25 | | | | | 27556 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 12428 | 7028 | 12428 | 7014 | 18743 | 68.76 | | 691,255 | 658,271.51 | 95.23 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 21054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10527 | 8119 | 10527 | 10527 | 18646 | 88.56 | | 616,992.00 | 553,887.70 | 89.77 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 041 | 3043959 | ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA | PERSONA INFORMADA | 5865 | 1465 | 1465 | 0 | 0 | 2195 | 1400 | 2195 | 1425 | 4290 | 73.27 | | 338,462 | 334,951.00 | 98.96 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | 26 | | | | | 1632 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 1632 | 100.00 | | 1,600 | 1,600.00 | 100.00 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | 18 | | | | | 28541 | 1873 | 1873 | 408 | 408 | 13130 | 9527 | 13130 | 12360 | 24568 | 86.08 | | 957,014 | 890,438.70 | 93.04 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | | | | | | | | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 825 | 1920 | 1920 | 2745 | 71.48 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | 042 | | | | | 1000 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 245 | 260 | 245 | 970 | 97.00 | | 249,044 | 245,623.78 | 98.63 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 27 | 3043960 | POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y | ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE | PERSONA CAPACITADA | 500 | 122 | 122 | 225 | 225 | 76 | 70 | 77 | 73 | 490 | 98.00 | | 89,349 | 89,259.75 | 99.90 | | DRS BCO-CHO-SCO |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° C.P. CORCAZA PLANEAMIENTO

# MATRIZ N° 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | META FISICA: COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD. SIAF | COD | PRODUCTO (6) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10): I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | METAS FINANCIERAS: PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTION (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG 4 | Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza | OG 4 | 4. Contribuir en la prevención, atención y control de las enfermedades transmisibles, mediante intervenciones preventivo promocionales y la atención oportuna en las poblaciones vulnerables. | OE 4.3 | Fortalecer las acciones de prevención de las ITS - VIH/SIDA y TB en las poblaciones de riesgo de la jurisdicción | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 19 | | VIH/SIDA | TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA | | 600 | 138 | 138 | 150 | 150 | 162 | 162 | 150 | 150 | 600 | 100.00 | | 106,400 | 104,330.00 | 98.05 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 5940 | 500 | 500 | 615 | 616 | 2418 | 1302 | 2407 | 2368 | 4805 | 80.89 | | 447,793 | 439,213.53 | 98.08 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 043 | 3043961 | POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA | BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO | PERSONA TRATADA | 2208 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 2208 | 100.00 | | 348,366.00 | 260,236.36 | 74.70 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 2000 | 215 | 215 | 246 | 248 | 769 | 270 | 768 | 298 | 1031 | 51.55 | | 699,960 | 671,843.93 | 95.98 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 1300 | 301 | 301 | 0 | 0 | 499 | 325 | 500 | 320 | 946 | 72.77 | | 1,424,564 | 804,282.00 | 56.46 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | 28 | | | | | 2400 | 384 | 384 | 600 | 600 | 634 | 634 | 782 | 782 | 2400 | 100.00 | | 150,814 | 148,872.80 | 98.71 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | 20 | | | | | 7908 | 1452 | 1452 | 1400 | 1400 | 2454 | 1781 | 2602 | 1952 | 6585 | 83.27 | | 2,623,694 | 1,895,235.09 | 71.86 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 044 | 3043962 | DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | PERSONA ATENDIDA | 26000 | 5070 | 5070 | 5231 | 5231 | 7349 | 5008 | 7350 | 4691 | 20200 | 60.60 | | 2,563,319.00 | 2,444,727.92 | 95.37 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 36274 | 6732 | 6732 | 6111 | 6111 | 11216 | 6301 | 11215 | 5571 | 24715 | 70.07 | | 1,396,279 | 1,290,535.00 | 92.43 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 29 | | | | | 9000 | 2720 | 2720 | 2571 | 2571 | 1654 | 2631 | 1656 | 3006 | 10928 | 121.42 | | 492,357 | 484,468.00 | 98.40 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 69274 | 14522 | 14522 | 13913 | 13913 | 20419 | 13940 | 20420 | 13468 | 55843 | 80.61 | | 4,451,956 | 4,219,730.92 | 94.78 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 045 | 3043963 | CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD) | PERSONA TRATADA | 7800 | 258 | 258 | 220 | 220 | 3061 | 225 | 3061 | 156 | 859 | 11.01 | | 207,819.00 | 205,299.59 | 98.78 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 3124 | 498 | 498 | 393 | 393 | 1116 | 303 | 1117 | 524 | 1718 | 54.99 | | 322,356 | 310,867.00 | 96.44 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 4238 | 1036 | 1036 | 705 | 705 | 1249 | 902 | 1248 | 948 | 3591 | 84.73 | | 445,219 | 424,252.14 | 95.29 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 15162 | 1792 | 1792 | 1318 | 1318 | 6028 | 1430 | 6024 | 1628 | 6168 | 40.68 | | 975,414 | 940,418.73 | 96.41 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 046 | 3043964 | DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS | DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS | PERSONA DIAGNOSTICADA | 1400 | 320 | 320 | 273 | 273 | 403 | 272 | 404 | 260 | 1125 | 80.36 | | 2,848,838.00 | 2,579,509.43 | 90.55 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 355 | 407 | 92 | 447 | 54.91 | | 33,527.00 | 33,526.53 | 100.00 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 891 | 212 | 212 | 188 | 188 | 246 | 155 | 245 | 170 | 725 | 81.37 | | 1,609,694 | 1,553,690.07 | 96.51 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 3105 | 532 | 532 | 461 | 461 | 1056 | 782 | 1056 | 522 | 2297 | 73.98 | | 4,492,259 | 4,166,726.03 | 92.75 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 047 | 3043965 | PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE | BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE | PERSONA TRATADA | 1400 | 320 | 320 | 273 | 273 | 403 | 272 | 404 | 260 | 1125 | 80.36 | | 198,219.00 | 83,273.50 | 42.01 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 1167 | 230 | 230 | 194 | 194 | 372 | 170 | 371 | 182 | 776 | 66.50 | | 703,775 | 603,722.86 | 85.78 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 31 | | | | | 797 | 188 | 188 | 134 | 134 | 237 | 114 | 238 | 126 | 562 | 70.51 | | 202,702 | 197,516.00 | 97.44 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 3364 | 738 | 738 | 601 | 601 | 1012 | 556 | 1013 | 568 | 2483 | 73.82 | | 1,104,686 | 884,512.36 | 80.07 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 048 | 3043968 | POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS | PERSONA ATENDIDA | 10056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 10056 | 100.00 | | 10,302.00 | 4,396.00 | 42.67 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 7100 | 2082 | 2082 | 1759 | 1759 | 1640 | 1886 | 1629 | 1819 | 7548 | 106.28 | | 270,952 | 268,411.63 | 99.06 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 17156 | 2082 | 2082 | 1759 | 1759 | 6668 | 6914 | 6657 | 6847 | 17602 | 102.60 | | 281,254 | 272,807.63 | 97.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | | 3043969 | PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS | PERSONA ATENDIDA | 300 | 42 | 42 | 65 | 65 | 95 | 37 | 97 | 24 | 168 | 56.00 | | 351,890 | 311,199.19 | 88.44 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 5646 | 3283 | 3283 | 383 | 383 | 950 | 371 | 950 | 377 | 4394 | 79.23 | | 3,389,977 | 1,539,204.04 | 45.40 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 5846 | 3306 | 3305 | 448 | 448 | 1048 | 408 | 1047 | 401 | 4562 | 78.04 | | 3,741,867 | 1,850,403.23 | 49.46 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 049 | 3043970 | MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH | PERSONA ATENDIDA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | | 7,353.00 | 4,983.36 | 67.77 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 81.25 | | 182,464 | 182,118.56 | 99.81 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 16 | 72.73 | | 189,817 | 187,101.92 | 98.57 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | 050 | 3043971 | MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO | BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS | GESTANTE ATENDIDA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 100.00 | | 6,671.00 | 6,671.00 | 100.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16 | 106.67 | | 317,093 | 317,016.00 | 99.98 | | DRS VES-LPP |

MINISTERIO DE SALUD V° B° O.E.P.E DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V° B° C. CORTEZA U. PLANEAMIENTO

# MATRIZ Nº 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD SIAF | COD | PRODUCTO (6) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10,1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10,2) | ALERTA DE GESTION (10,3) | PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | |
| | | | | | | | | | | OPORTUNO | RACIOS EXPESTOS | | 51 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | 22 | 22 | 23 | 52 | 101.96 | | 323,764 | 323,687.00 | 99.98 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | | 3043972 | PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) | BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) | PERSONA TRATADA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 100.00 | | 1,195,681 | 732,616.23 | 61.27 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 100.00 | | 1,195,681 | 732,616.23 | 61.27 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0016 | TBC-VIH/SIDA | | 3043973 | DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD | REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD | PERSONA TRATADA | 140 | 39 | 39 | 31 | 31 | 35 | 28 | 35 | 21 | 119 | 85.00 | | 4,000 | 600.00 | 15.00 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 140 | 39 | 39 | 31 | 31 | 35 | 28 | 35 | 21 | 119 | 85.00 | | 4,000 | 600.00 | 15.00 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | OE 4.4 | Conducir la Gestion de la Estrategia de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 051 | 3043975 | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS | INFORME | 300 | 66 | 66 | 82 | 82 | 70 | 0 | 70 | 0 | 148 | 49.33 | | 36,778.00 | 1,080.00 | 2.94 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 100.00 | | 39,150 | 37,650.00 | 96.17 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 32 | | | | | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 100.00 | | 39,798 | 39,482.00 | 99.21 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | 21 | | | | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | | 449,466 | 404,210.23 | 89.93 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 364 | 82 | 82 | 98 | 98 | 92 | 16 | 92 | 16 | 212 | 58.24 | | 565,192 | 482,422.23 | 85.36 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 052 | 3043976 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS | NORMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 6,985.00 | 6,985.00 | 100.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | 22 | | | | | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 100.00 | | 404,648 | 212,951.00 | 52.63 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 100.00 | | 411,633 | 219,936.00 | 53.43 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 058 | 3043982 | VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS | VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS | ANIMAL VACUNADO | 1500 | 0 | 0 | 610 | 610 | 445 | 445 | 445 | 445 | 1500 | 100.00 | | 10,950.00 | 10,940.12 | 99.96 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 55930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55930 | 58325 | 58325 | 104.28 | | 538,409 | 531,224.26 | 99.03 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 37 | | | | | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 24106 | 24106 | 102.58 | | 89,395 | 82,979.00 | 92.82 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | 23 | | | | | 156524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156524 | 156366 | 0 | 0 | 156366 | 99.26 | | 121,117 | 121,072.86 | 99.96 | | DISA II LS |
| | | | | | | | | | | | | | 237454 | 0 | 0 | 610 | 610 | 156969 | 156811 | 79875 | 82876 | 239297 | 100.78 | | 757,871 | 746,221.23 | 98.46 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 053 | 3043977 | FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO | FAMILIA | 360 | 112 | 112 | 124 | 124 | 92 | 96 | 92 | 72 | 394 | 109.44 | | 138,201.00 | 135,844.66 | 98.29 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 100.00 | | 227,852 | 223,088.57 | 97.91 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 33 | | | | | 204 | 48 | 48 | 50 | 50 | 38 | 33 | 38 | 33 | 194 | 95.10 | | 53,892 | 53,858.82 | 99.99 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 1764 | 460 | 460 | 504 | 504 | 400 | 419 | 400 | 405 | 1788 | 101.36 | | 418,915 | 412,792.05 | 98.30 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 054 | 3043978 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | INSTITUCION EDUCATIVA | 47 | 12 | 12 | 24 | 24 | 5 | 7 | 6 | 8 | 51 | 108.51 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 50 | 71.43 | | 135,332 | 133,834.23 | 98.89 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 34 | | | | | 38 | 0 | 0 | 30 | 30 | 6 | 2 | | 2 | 34 | 89.47 | | 83,058 | 81,982.00 | 98.70 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 156 | 22 | 22 | 64 | 64 | 38 | 29 | 31 | 20 | 135 | 87.10 | | 253,390 | 216,815.23 | 85.17 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | OE 4.5 | Fortalecer la promoción y difusión de entornos saludables para evitar Enfermedades Transmisibles en la población | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 055 | 3043979 | MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | MUNICIPIO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | | 38,325.00 | 35,324.80 | 92.17 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 2 | 50.00 | | 110,515 | 108,113.56 | 97.83 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 35 | | | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 79,506 | 79,602.74 | 100.00 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 77.78 | | 228,446 | 223,041.10 | 97.63 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 056 | 3043980 | POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO | PERSONA CAPACITADA | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 245 | 256 | 264 | 509 | 99.41 | | 10,000.00 | 9,999.12 | 99.99 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 245 | 256 | 264 | 509 | 99.41 | | 10,000 | 9,999.12 | 99.99 | | DISA JURISDICCION |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° C.P. C.P. PLANEAMIENTO

# MATRIZ Nº 5

## EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

DENOMINACION: JURISDICCION DISA II LIMA SUR

| META FISICA | | | | | | | | | | | | | | CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) | | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1) | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA JURISDICCION (3) | COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (4) | COD SIAF | COD | PRODUCTO (5) | ACTIVIDADES (7) | U.M (8) | PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9) | I PROG | I EJEC | II PROG | II EJEC | III PROG | III EJEC | IV PROG | IV EJEC | EJECUCION ACUMULADA (10.1) | GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2) | ALERTA DE GESTION (10.3) | PIM (11) | EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12) | GRADO DE AVANCE (13) | ALERTA DE GESTIÓN (14) | DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
| | | | | | | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 057 | 3043981 | VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | VIVIENDAS | 700000 | 185749 | 185749 | 176126 | 176126 | 169062 | 152926 | 169063 | 164725 | 679526 | 97.08 | | 111,663.00 | 107,918.17 | 96.65 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 362209 | 28113 | 28113 | 30676 | 30678 | 151709 | 47133 | 151709 | 70488 | 176412 | 48.70 | | 919,393 | 914,464.24 | 99.46 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | 36 | | | | | 67226 | 15025 | 15025 | 11023 | 11023 | 16589 | 10923 | 16589 | 16891 | 55862 | 97.62 | | 117,973 | 115,225.00 | 97.67 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 1119435 | 228887 | 228887 | 217827 | 217827 | 336360 | 210982 | 336361 | 254104 | 911500 | 81.45 | | 1,149,029 | 1,137,607.41 | 99.01 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 061 | 3044116 | COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS | ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | COMUNIDAD | 26 | 14 | 14 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 32 | 123.08 | | 136,220.00 | 136,220.00 | 100.00 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | 38 | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | | 142,596 | 141,666.00 | 99.35 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 29 | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 35 | 120.69 | | 278,816 | 277,886.00 | 99.67 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | OE 4.6 | Contribuir al Diagnostico laboratorial oportuno de enfermedades transmisibles priorizando a la poblacion vulnerable | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 059 | 3043983 | DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | PERSONA TRATADA | 50 | 20 | 20 | 22 | 22 | 4 | 5 | 4 | 6 | 53 | 106.00 | | 74,999.00 | 71,819.50 | 95.76 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 18 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 22.22 | | 290,011 | 287,007.34 | 98.96 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 83.33 | | 175,133 | 68,479.60 | 39.10 | | HAMA |
| | | | | | | | | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 50.00 | | 41,931 | 8,392.00 | 20.01 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 80 | 26 | 26 | 29 | 24 | 22 | 11 | 23 | 8 | 69 | 86.25 | | 540,143 | 427,306.44 | 79.11 | | DISA JURISDICCION |
| | | | | | | 0017 | ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 060 | 3043984 | DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | PERSONA TRATADA | 1200 | 322 | 322 | 307 | 307 | 286 | 302 | 286 | 330 | 1261 | 105.08 | | 101,096.00 | 98,920.00 | 97.85 | | DRS SJM-VMT |
| | | | | | | | | | | | | | 1763 | 604 | 604 | 490 | 490 | 335 | 413 | 334 | 483 | 1990 | 112.88 | | 214,832 | 191,986.43 | 89.37 | | DRS VES-LPP |
| | | | | | | | | | | | | | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 91 | 35 | 30 | 121 | 175.36 | | 53,598 | 52,487.00 | 97.93 | | DRS BCO-CHO-SCO |
| | | | | | | | | | | | | | 2963 | 926 | 926 | 797 | 797 | 654 | 806 | 655 | 813 | 3342 | 112.79 | | 315,928 | 290,906.43 | 92.08 | | DISA JURISDICCION |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° M. CORDOVA U. PLANEAMIENTO

# MATRIZ Nº 5

# DRS. DISA II LIMA SUR

# MATRIZ N° 5
## SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2012 REFORMULADO

DENOMINACION: 022 - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

| | COD OGD | OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2) | COD OED | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3) | CATEGORIA PRESUPUESTAL: COD | PROGRAMA PRESUPUESTAL (7) | COD SAF | COD | PRODUCTO (8) | U.M. (9) | COD (2) | ACTIVIDAD OPERATIVA (3) | U.M. (9) | CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL (6) | META FISICA OPERATIVA: CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7): I PROG | I EJE | II PROG | II EJE | III PROG | III EJE | IV PROG | IV EJE | EJECUC. ACUM (8) | Grado de Cumplimiento % (9) | ALERTA DE GESTIÓN (10) | EJECUCION PRESUPUESTAL: PIM (15) | EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (16) | GRADO DE AVANCE % (17) | ALERTA DE GESTION (18) | OBSERVACIONES (19) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG 1 | 1. Contribuir a la disminucion de la morbimortalidad materno neonatal prioritariamente en la poblacion pobre y pobre extrema, con énfasis en el enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad | OE 1.2 | Fortalecer la promoción y difusión para la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.1.2.1 | Foro Multisectorial para fortalecer las acciones de promoción de la salud en la disminución de la morbimortalidad materno neonatal | Informe | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 2 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.1.2.2 | Taller de adecuación y validación de documentos técnicos normativos de promoción de la salud relacionado con salud sexual y reproductiva | Accion | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 3 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.1.2.3 | Reunion técnica de derechos sexuales y reproductivos dirigidos a docentes de Instituciones Educativas Saludables. | Accion | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 4 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.1.2.4 | Asistencia técnica sobre factores protectores para evitar el embarazo adolescente dirigido a UGELs, docentes Universitarios | Accion | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 3 | 100.00 | | 13,372.92 | 14,542.03 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 5 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.1.2.5 | Asistencia técnica promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derecho, equidad de genero e interculturalidad en el marco de la maternidad saludable, segura y planificación familiar. | Accion | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 6 | | | OE 1.3 | Fortalecer la vigilancia de muerte materna y muerte perinatal y neonatal en la jurisdiccion de la DISA II Lima Sur | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.1.3.1 | Vigilancia de Morbilidad Extrema Materna | Informe | 0 | | | | | | | | | 0 | No programado | | 0.00 | 0.00 | No programado | | | EPID. |
| 7 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.1.3.1 | Vigilancia epidemiologica de muerte perinatal y neonatal en los establecimientos de salud de la jurisdiccion de la DISA II LS | Reporte | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 4 | 80.00 | | 7,344.74 | 5,933.99 | 80.79 | | | EPID. |
| 8 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.1.3.1 | Evaluacion y monitoreo de los indicadores de vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal de la DISA | Informe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 100.00 | | 2,937.89 | 2,967.00 | 100.99 | | | EPID |
| 9 | OG.2 | Contribuir a la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente en la poblacion mas vulnerable de la jurisdicción de la DISA II Lima Sur. | OE 2.3 | Fortalecer la promoción y difusión para mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.2.3.1 | Foro multisectorial para contribuir a la disminución de la desnutrición crónica infantil | Informe | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 13,372.92 | 14,542.03 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 10 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.2.3.2 | Asistencia Técnica para fortalecer acciones de promoción de la salud en el marco de la Lactancia Materna y alimentación saludable. | Accion | 2 | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 11 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.2.3.3 | Reunion técnica de alimentación y nutrición saludable en escolares de primaria y secundaria dirigido a docentes de instituciones educativas saludables | Acción | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 12 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.2.3.4 | Taller de adecuación y validación de documentos técnicos normativos de promoción de la salud relacionados con la alimentación y nutrición saludable | Acción | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° U. PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | | OE 2.4 | Contribuir al conocimiento de las enfermedades prevalentes de la niñez | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.2.4.1 | Vigilancia de enfermedades respiratorias y diarreicas en niños menores de cinco años. | Reporte | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 2 | 66.67 | | 4,406.84 | 2,967.00 | 67.33 | | | EPID |
| 14 | OG.3 | 3. Contribuir a reducir y controlar las enfermedades No Transmisibles, mediante intervenciones preventivo promocionales y atencion oportuna | OE 3.3 | Fortalecer la Promoción y Difusión de entornos saludables para evitar Enfermedades No Trasmisibles en la población de la DISA II Lima Sur | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.1 | Foro Multisectorial para fortalecer la promoción de la salud en la disminución y control de las enfermedades No transmisibles | Acción | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 15 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.2 | Asistencia Técnica a Redes para fortalecer acciones de promoción de la salud y Actividad Física | Acción | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 16 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.3 | Reunión Técnica sobre enfermedades No transmisibles dirigido a la UGEL 1 y7 | Acción | 2 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 17 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.4 | Asistencia Técnica sobre Estilos de Vida Saludable dirigido a la comunidad universitaria | Acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 2 | 50.00 | | 17,830.56 | 9,694.69 | 54.37 | | | DEPROMS |
| 18 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.5 | Foro multisectorial de enfermedades no transmisibles en el marco de dia internacional de la No violencia de la mujer | Acción | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 19 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.6 | Asistencia técnica de promoción y difusión de la importancia de la actividad física y del cuidado de la salud | Acción | 3 | | | | | 1 | | 2 | 0 | 0 | 0.00 | | 13,372.92 | 0.00 | 0.00 | | | DEPROMS |
| 20 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.7 | Asistencia Técnica sobre cultura de paz y del buen trato dirigido al personal de redes y UGEL 1 y 7. | Acción | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 21 | OG.3 | 3. Contribuir a reducir y controlar las enfermedades No Transmisibles, mediante intervenciones preventivo promocionales y atención oportuna | OE 3.3 | Fortalecer la Promoción y Difusión de entornos saludables para evitar Enfermedades No Trasmisibles en la población de la DISA II Lima Sur | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.8 | Asistencia Técnica sobre factores protectores para evitar la drogadicción y violencia en escolares dirigido a docentes y personal de redes | Acción | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 22 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.9 | Reunión Técnica de promoción de comportamientos saludables para prevención de enfermedades no transmisibles y conformación de la red de universidades saludables | Acción | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 23 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.10 | Conformación de voluntariado en Institutos Superiores y/o Universidades, en el marco de la promoción de estilos de vida saludable y prevención de enfermedades no transmisibles. | Acción | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 100.00 | | 35,661.12 | 38,778.75 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 24 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 500107 5 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.11 | Reuniones con Escuela de Líderes y promotores de salud | Acción | 16 | 15 | 15 | | | | | | | 15 | 100.00 | | 66,864.59 | 72,710.15 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 25 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.12 | Reunión de seguimiento en la captación y capacitación de agentes comunitarios en salud | Acción | 4 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | | | 4 | 100.00 | | 17,830.56 | 19,389.37 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 26 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.3.13 | Acreditación y actualización de Agentes Comunitarios de Salud del año 2012 | Acción | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 27 | | | OE 3.4 | Fortalecer la vigilancia epidemiologica centinela de las enfermedades no transmisibles en la DISA II Lima Sur | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.3.4.1 | Retroalimentacion de la informacion de la vigilancia centinela de las enfermedades no transmisibles | Reporte | 3 | | | 0 | 0 | | | 3 | 1 | 1 | 33.33 | | 4,406.84 | 1,483.50 | 33.66 | | | EPID. |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° C. PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | OG 4 | 4. Contribuir en la prevención, atención y control de las enfermedades transmisibles, mediante intervenciones preventivo promocionales y la atención oprotuna en las poblaciones vulnerables. | OE 4.5 | Fortalecer la promoción y difusión de entornos saludables para evitar Enfermedades Transmisibles en la población de la DISA II Lima Sur | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.5.1 | Foro Multisectorial para fortalecer la promoción de la salud en la disminución y control de enfermedades metaxénicas y zoonosis | Informe | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 29 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.5.2 | Asistencia Técnica a Redes para fortalecer la promoción de la salud en la disminución y control de las enfermedades metaxénicas y zoonosis | Informe | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 13,372.92 | 14,542.03 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 30 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.5.3 | Asistencia Técnica: Estilos de vida saludable para la prevención y control del dengue, dirigido a docentes universitarios y escolares | Informe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 31 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.5.4 | Asistencia Técnica: Acciones de prevención y control de la rabia humana transmitida por canes, dirigido a docentes - UGEL 1 y 7 | Informe | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 32 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.5.5 | Asistencia Técnica: Estilos de vida saludable y prevencion de TB y VIH, dirigido a docentes - UGEL 1 y 7 | Informe | 3 | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 13,372.92 | 14,542.03 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 33 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.5.6 | Asistencia Técnica: Promoción de la salud para disminución y control de enfermedades transmisibles TBC-VIH/SIDA | Informe | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 34 | OG 4 | 4. Contribuir en la prevención, atención y control de las enfermedades transmisibles, mediante intervenciones preventivo promocionales y la atención oprotuna en las poblaciones vulnerables. | OE 4.6 | Contribuir al diagnóstico laboratorial oportuno de enfermedades transmisibles priorizando a la población vulnerable. | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.1 | Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar | Examen | 9250 | 3328 | 3328 | 2,394 | 2,394 | 1764 | 2461 | 1764 | 2527 | 10710 | 115.76 | | 454,747.96 | 426,594.61 | 94.25 | | | DLSP |
| 35 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.2 | Control de Calidad del Diagnóstico de Tuberculosis | Examen | 2300 | 712 | 712 | 502 | 502 | 543 | 446 | 543 | 684 | 2344 | 101.91 | | 113,072.47 | 93,802.59 | 82.96 | | | DLSP |
| 36 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.3 | Asistencia Técnica a EESS en diagnostico de Tuberculosis | Informe | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | | 393.30 | 320.15 | 81.40 | | | DLSP |
| 37 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.4 | Control de Calidad del Diagnóstico de Enfermedades Metaxénicas | Examen | 150 | 20 | 20 | 45 | 45 | 43 | 59 | 42 | 30 | 154 | 102.67 | | 7,374.29 | 6,162.80 | 83.57 | | | DLSP |
| 38 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.5 | Asistencia Tecnica a personal de Laboratorios en Diagnóstico de Enfermedades Metaxénicas | Informe | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | | 196.65 | 160.07 | 81.40 | | | DLSP |
| 39 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.6 | Monitoreo Técnico de muestras para pruebas confirmatorias de Enfermedades Metaxénicas en INS | Informe | 45 | 20 | 20 | 19 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 46 | 102.22 | | 2,212.29 | 1,840.84 | 83.21 | | | DLSP |
| 40 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.7 | Asistencia Técnica a Laboratorios en Diagnóstico de Enfermedades Zoonoticas | Informe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 133.33 | | 147.49 | 160.07 | 108.53 | | | DLSP |
| 41 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.8 | Monitoreo Técnico de Muestras para pruebas confirmatorias de Enfermedades Zoonóticas en INS | Informe | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 75.00 | | 393.30 | 240.11 | 61.05 | | | DLSP |
| 42 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.9 | Control de Calidad de Diagnóstico de ITS y VIH | Examen | 112 | 30 | 30 | 32 | 32 | 25 | 20 | 26 | 24 | 106 | 94.64 | | 5,506.14 | 4,241.93 | 77.04 | | | DLSP |
| 43 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.10 | Asistencia Técnica de Diagnóstico de ITS y VIH | Informe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 147.49 | 120.05 | 81.40 | | | DLSP |
| 44 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.11 | Diagnóstico de Laboratorio de muestras ambientales | Examen | 2287 | 671 | 671 | 416 | 416 | 500 | 198 | 700 | 66 | 1351 | 59.07 | | 112,433.36 | 54,064.55 | 48.09 | | | DLSP |
| 45 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.12 | Asistencia técnica en manejo de muestras de laboratorio dirigido a técnicos de salud ambiental | Informe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 147.49 | 120.05 | 81.40 | | | DLSP |

DISA II LIMA SUR V° B° C.P.V. CORDOVA PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD V° B° O.E.P.E. DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.13 | Implementación y monitoreo de las herramientas de Gestión de Calidad en los Laboratorios de la Red | Informe | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100.00 | | 344.13 | 280.13 | 81.40 | | | DLSP |
| 47 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.14 | Supervision, Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de Normas Técnicas de Laboratorio | Informe | 19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 100.00 | | 934.08 | 760.35 | 81.40 | | | DLSP |
| 48 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.15 | Implementación de Normas y Directivas para los laboratorios de la Red | Informe | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100.00 | | 393.30 | 320.15 | 81.40 | | | DLSP |
| 49 | | | | | 9002 | APNOP | 0047 | 5001189 | S/PRODUCTO | EXAMEN | A.4.6.16 | Asistencia Técnica en Gestión de Laboratorio a Redes | Informe | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100.00 | | 393.30 | 320.15 | 81.40 | | | DLSP |
| 50 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.7.1 | Incorporar a los otros efectores de salud de la jurisdiccion en la Red de Vigilancia Epidemiologica de la DISA | Informe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | 100.00 | | 1,468.95 | 1,483.50 | 100.99 | | | EPID |
| 51 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.7.2 | Vigilancia Epidemiologica de las Infecciones Intrahospitalarias | Reporte | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 6 | 100.00 | | 8,813.68 | 8,900.99 | 100.99 | | | EPID. |
| 52 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.7.3 | Notificacion y seguimiento de los eventos de importancia en salud publica para prevenir la la aparicion de casos de enfermedades sujetas a vigilancia (Dengue Influenza y otros) | Reporte | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | 26 | 100.00 | | 38,192.63 | 38,570.96 | 100.99 | | | EPID. |
| 53 | OG.4 | 4. Contribuir en la prevención, atención y control de las enfermedades transmisibles, mediante Intervenciones preventivo promocionales y la atención oportuna en las poblaciones vulnerables. | OE4.7 | Detectar y controlar oportunamente los eventos de importancia en salud publica (ESPI) | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.7.4 | Sistematizacion de la Investigacion y control epidemiologico oportuno de los eventos de importancia en salud publica | Informe | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | | | 9 | 100.00 | | 13,220.53 | 13,351.48 | 100.99 | | | EPID |
| 54 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.7.5 | Acciones de alerta y respuesta para la vigilancia epidemiológica de posibles amenazas globales | Informe | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 1,468.95 | 1,483.50 | 100.99 | | | EPID. |
| 55 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.7.6 | Monitoreo a la evaluacion de eventos de importancia en salud publica prevalentes en la jurisdiccion (evaluacion rapida de dengue, evaluacion rapida de coberturas de vacunacion) | Informe | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | | 2 | 100.00 | | 2,937.89 | 2,967.00 | 100.99 | | | EPID |
| 56 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.4.7.7 | Vigilancia Integral de enfermedades Inmunoprevenibles en vias de eliminacion y/o erradicacion (SARAMPIÓN, PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA,RUBEOLA) | Informe | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | 5 | 100.00 | | 7,344.74 | 7,417.49 | 100.99 | | | EPID |
| 57 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.1.1 | Acciones de respuesta de brigadas ante daños producidos por Emergencias y desastres. | Informe | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 22 | 122.22 | | 84,849.07 | 82,212.57 | 96.89 | | | CPCED |
| 58 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.1.2 | Acciones que promuaven mejoras en las condiciones de seguridad de los establecimientos de salud | Informe | 35 | 12 | 12 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 32 | 91.43 | | 164,984.30 | 119,581.92 | 72.48 | | | CPCED |
| 59 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.1.3 | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento y articulación institucional e interinstitucional dirigidas a la prevención de salud ante riesgos y desastres. | Informe | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 100.00 | | 61,279.88 | 48,580.16 | 79.28 | | | CPCED |
| 60 | | | OE 5.1 | Disminuir los riesgos y daños a la salud originados por factores externos y de origen antrópico, asi como la vulnerabilidad de la población | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.1.4 | Implementacion y/o Monitoreo del cumplimiento de documentos técnicos de Prevencion y atencion de Emergencias y Desastres en la jurisdicción | Informe | 31 | 10 | 10 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 96.77 | | 146,128.95 | 112,108.05 | 76.72 | | | CPCED |

DISA II LIMA SUR V°B° COORDINADOR DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | OG.5 | 5. Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de la salud | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.1.5 | Planificación y estudio para evaluación y mejoramiento de la efectividad y capacitación del personal de salud de Redes y HMA. | Informe | 42 | 7 | 7 | 5 | 5 | 16 | 31 | 14 | 3 | 46 | 109.52 | | 197,981.15 | 171,899.02 | 86.83 | | | CPCED |
| 62 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.1.6 | Elaboracion e implementacion del Plan local de contingencia ante emergencias y desastres | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 125.00 | | 56,566.04 | 56,054.03 | 99.09 | | | CPCED |
| 63 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.1.7 | Desarrollo de acciones que contribuyen a mejorar los niveles de seguridad ciudadana | Informe | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 200.00 | | 18,855.35 | 29,895.48 | 158.55 | | | CPCED |
| 64 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.1.8 | Identificación y monitoreo de zonas de riesgo en la jurisdicción | Informe | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 100.00 | | 51,852.21 | 41,106.29 | 79.28 | | | CPCED |
| 65 | | | OE 5.2 | Promocionar conductas saludables para la disminuir riesgos y daños originados por factores externos y de origen antrópico | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.2.1 | Monitoreo y seguimiento a las redes de salud en la implementación del Sistema deVigilancia Comunitaria en Salud. (SIVICOS) | Acción | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 66 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.2.2 | Asistencia Técnica en la Normatividad en Vigilancia Comunitaria en Salud. (SIVICOS) | Acción | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 67 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.2.3 | Reunión técnica para la Implementación de la Escuela de líderes y promotores. | Acción | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 68 | | 5. Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de la salud | OE 5.2 | Promocionar conductas saludables para la disminuir riesgos y daños originados por factores externos y de origen antrópico | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.2.4 | Reunión tecnica sobre promocion de entornos saludables y cultura de transito dirigidos a docentes de las UGELs 1 y 7. | Acción | 2 | | | 0 | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 100.00 | | 8,915.28 | 9,694.69 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 69 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.2.5 | Asistencia Tecnica de Promocion sobre la normatividad y la importancia de las conductas saludables para promover la seguridad vial y la conducta de transito | Acción | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 4,457.64 | 4,847.34 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 70 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.2.6 | Monitoreo de actividades multisectoriales de las redes para promover la seguridad vial y cultura de transito | Acción | 1 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | 4,457.64 | 0.00 | 0.00 | | | DEPROMS |
| 71 | | | | | 9002 | APNOP | 0046 | 5001075 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.2.7 | Taller de validacion de instrumentos de monitoreo, supervision y evaluacion de los programas de promocion de salud. | Acción | 3 | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | 3 | 100.00 | | 13,372.92 | 14,542.03 | 108.74 | | | DEPROMS |
| 72 | | | OE 5.3 | Vigilar los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en establecimientos y entornos ambientales | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.1 | Gestion para la difusion de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire | Actas | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 100.00 | | 10,530.56 | 8,352.22 | 79.31 | | | DESA |
| 73 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.2 | Realización del Seminario Taller sobre D.S. N° 074-2001-PCM/D.S N° 003-2008-MINAM, y la Pollitica Nacional de Salud Ambiental 2011-2020 | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | | 526.53 | 417.61 | 79.31 | | | DESA |
| 74 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.3 | Monitoreo y supervision de la "Vigilancia ambiental por exposición a contaminantes atmosfericos" | Informe | 36 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 100.00 | | 18,955.01 | 15,034.00 | 79.31 | | | DESA |
| 75 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.4 | Gestión para la Difusión de la Ley que prohibe, y sanciona la fabricación, importación, distribucion, y comercializacion de juguetesy utiles de escritorio toxicos o peligrosos | acta | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 100.00 | | 9,477.50 | 7,517.00 | 79.31 | | | DESA |

MINISTERIO DE SALUD
V°B°
O.E.P.E.
DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA SUR

DISA III LIMA SUR
V°B°
U.P. CORDAZA
U. PLANEAMIENTO

52

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.5 | Fortalecimiento de las capacidades en el control y verificación de productos tóxicos y peligrosos (Utiles de escritorio y juguetes tóxicos) | Informe | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | | 2,106.11 | 1,670.44 | 79.31 | | | DESA |
| 77 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.6 | Vigilancia sanitaria de Cementerios y Servicios Funerarios | Actas | 35 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35 | 100.00 | | 18,428.48 | 14,616.39 | 79.31 | | | DESA |
| 78 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.7 | Asistencia Tecnica para la vigilancia Sanitaria de Cementerios y Servicios Funerarios y medio ambiente | Informe | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100.00 | | 2,632.64 | 2,088.06 | 79.31 | | | DESA |
| 79 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.8 | Vigilancia de los Factores de Riesgos Ocupacionales | Informe | 142 | 34 | 34 | 65 | 65 | 24 | 10 | 19 | 0 | 109 | 76.76 | | 28,197.84 | 30,938.63 | 109.72 | | | DESA |
| 80 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.9 | Vigilancia de Control de Riesgos Ocupacionales | Informe | 26 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 76.92 | | 5,162.98 | 5,676.85 | 109.95 | | | DESA |
| 81 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.10 | Vigilancia del Control de Accidentes Punzocortantes | Informe | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 66.67 | | 2,382.92 | 2,270.74 | 95.29 | | | DESA |
| 82 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.11 | Capacitación en Salud Ocupacional | Informe | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75.00 | | 1,588.61 | 1,703.06 | 107.20 | | | DESA |
| 83 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.12 | Vigilancia de la Hepatitis B | Informe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | | 595.73 | 851.53 | 142.94 | | | DESA |
| 84 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.13 | Estudios Tecnicos de Iluminacion | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | 397.15 | 0.00 | 0.00 | | | DESA |
| 85 | OG.5 | 5. Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de la salud. | OE 5.3 | Vigilar los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en establecimientos y entornos ambientales | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.14 | Estudios Tecnicos de Ruido | Informe | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | | 595.73 | 283.84 | 47.65 | | | DESA |
| 86 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.15 | Conformación del Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo en la DISA II LS y Redes | Informe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | | 198.58 | 283.84 | 142.94 | | | DESA |
| 87 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.16 | Vigilancia de Trabajo Infantil | Informe | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.67 | | 595.73 | 567.69 | 95.29 | | | DESA |
| 88 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.17 | Vigilancia de los Riesgos Ocupacionales en Industrias | Informe | 42 | 19 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 19 | 45.24 | | 8,340.21 | 5,393.01 | 64.66 | | | DESA |
| 89 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.18 | Capacitación al Personal de Salud en la Vigilancia del Manejo de Residuos Solidos Hospitalarios y difusion de la Norma Tecnica del Manejo de los RSH | Acta | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | | 3,159.17 | 2,505.67 | 79.31 | | | DESA |
| 90 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.19 | Capacitación en Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | | 526.53 | 417.61 | 79.31 | | | DESA |
| 91 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.20 | Supervisión y Monitoreo de las Actividades de la Gestión del MRSH en el Hospital Maria Auxiliadora y Establecimientos de Salud | Informe | 70 | 27 | 27 | 13 | 13 | 15 | 28 | 15 | 15 | 83 | 118.57 | | 36,856.96 | 34,661.73 | 94.04 | | | DESA |
| 92 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.21 | Capacitación en Vigilancia Sanitaria de Playas y elaboración del plan de Recursos Hídricos 2013 | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 526.53 | 417.61 | 79.31 | | | DESA |
| 93 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.22 | Vigilancia y Monitoreo de los Recursos Hídricos de la Jurisdiccion de la DISA II LS | Informe | 41 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 41 | 100.00 | | 21,587.65 | 17,122.06 | 79.31 | | | DESA |
| 94 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.23 | Detección de Vertimientos de aguas residuales en los Recursos Hídricos. | Informe | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 100.00 | | 5,791.81 | 4,593.72 | 79.31 | | | DESA |
| 95 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.24 | Capacitación en Vigilancia Sanitaria de Playas y elaboración del Plan VERANO 2013 | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 526.53 | 417.61 | 79.31 | | | DESA |
| 96 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.25 | Lanzamiento del Plan Playas Verano 2012 | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 526.53 | 417.61 | 79.31 | | | DESA |
| 97 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.26 | Gestión para la Limpieza de Playas de la Jurisdiccion | Informe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 100.00 | | 4,738.75 | 3,758.50 | 79.31 | | | DESA |
| 98 | OG.5 | 5. Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de | OE 5.3 | Vigilar los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en establecimientos y entornos ambientales | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.27 | Vigilancia y Monitoreo de las Playas de la Jurisdiccion de la DISA II LS | Informe | 115 | 52 | 52 | 16 | 16 | 21 | 21 | 26 | 26 | 115 | 100.00 | | 60,550.72 | 48,025.29 | 79.31 | | | DESA |

MINISTERIO DE SALUD VºBº O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR VºBº PLANEAMIENTO

81

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | | determinantes de la salud . | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.28 | Detección de Vertimientos de aguas residuales a las Playas | Informe | 23 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 23 | 100.00 | | 12,110.14 | 9,605.06 | 79.31 | | | DESA |
| 100 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.3.29 | Monitoreo, supervisión de la vigilancia y control de artropodos a las redes y EESS | Informe | 216 | 129 | 129 | 81 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 216 | 100.00 | | 1,018,188.80 | 807,177.99 | 79.28 | | | DESA |
| 101 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.30 | Difusión de la Normatividad y formación de los Grupo de Autocontrol | Informe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 70.00 | | 5,265.28 | 2,923.28 | 55.52 | | | DESA |
| 102 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.3.31 | Gestión para la difusión sobre la Ley N° 27596, la tenencia responsable de animales de compañía (TRAC) y las enfermedades zoonoticas | Informe | 41 | 28 | 28 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 100.00 | | 193,267.32 | 153,214.34 | 79.28 | | | DESA |
| 103 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.3.32 | Fortalecimiento de las capacidades sobre la Ley N° 27596, Ley que regula el regimen juridico de canes, la tenencia responsable de animales de compañia (TRAC) y las enfermedades zoonóticas | Informe | 21 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100.00 | | 98,990.58 | 78,475.64 | 79.28 | | | DESA |
| 104 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.3.33 | Organización y realización de curso, la Ley N° 27596, Ley que regula el regimen juridico de canes y las principales enfermedades zoonoticas transmitidas por los animales | Informe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | | 9,427.67 | 7,473.67 | 79.28 | | | DESA |
| 105 | OG.5 | 5. Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de la salud. . | OE 5.3 | Vigilar los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en establecimientos y entornos ambientales | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.3.34 | Vigilancia del agente zoonotico Leptospiras spp a partir de canes que se encuentren en mercados de un distrito de la jurisdicción de la DISA II L.S. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | | 4,713.84 | 3,736.94 | 79.28 | | | DESA |
| 106 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.3.35 | Supervisión del Monitoreo de la vigilancia y control de canes mordedores | Informe | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00 | | 47,138.37 | 37,369.35 | 79.28 | | | DESA |
| 107 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.5.3.36 | Supervision de la Vigilancia de la Rabia Urbana y Silvestre | Informe | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 100.00 | | 51,852.21 | 41,106.29 | 79.28 | | | DESA |
| 108 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5000782 | S/PRODUCTO | ACCION | A.5.3.37 | Supervisión y asistencia técnica del manejo adecuado de los Residuos Solidos Municipales | Informe | 80 | 31 | 31 | 33 | 33 | 8 | 12 | 8 | 14 | 90 | 112.50 | | 42,122.24 | 37,585.01 | 89.23 | | | DESA |
| 109 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.1 | Reconocimiento del derecho pensionario (pensionistas sobrevivientes, cesantes) | Resoluciones | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100.00 | | 81,334.78 | 73,107.97 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 110 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.2 | Reconocimiento de beneficios (bonificacion personal, familiar, gratificacion 2 y tres sueldos, subsidios por fallecimiento y gasto de sepelio, DU 037-94 y DU 088-01, CTS) | Resoluciones | 45 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 100.00 | | 457,508.11 | 411,232.33 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 111 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.3 | Actualizar software de registro y legajo de personal (nombrado y contratado) | Informe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | | 61,001.08 | 0.00 | 0.00 | | | OEGDRH |
| 112 | OG.6 | 6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados | OE 6.1 | Mejorar las competencias laborales y el bienestar del trabajador de la DISA II Lima Sur | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.4 | Monitoreo, control y coordinacion sobre acciones de personal | Informe | 27 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 100.00 | | 274,504.87 | 246,739.40 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 113 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.5 | Control de asistencia y permanancia del personal | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 114 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.6 | Supervision y visitas a las Oficinas y/o Direcciones, asi como a los establecimientos de la jurisdiccion de la DISA II Lima Sur | Informe | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 120.00 | | 101,668.47 | 109,661.95 | 107.86 | | | OEGDRH |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V° B° M. CORCAZA U. PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.7 | Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal PAP | Informe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | 3 | 75.00 | | 40,667.39 | 27,415.49 | 67.41 | | | OEGDRH |
| 116 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.8 | Elaboración de Programación mensual y trimestral del Presupuesto | Informe | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 100.00 | | 152,502.70 | 137,077.44 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 117 | | | | 9002 | APNOP | 0048 | 5001210 | S/PRODUCTO | PLANILLA | A.6.1.9 | Ejecutar lo dispuesto en el instructivo de la formulación de planillas de remuneraciones, pensiones e incentivos | Planilla | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 9,888,215.00 | 9,882,657.64 | 99.94 | | | OEGDRH |
| 118 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.10 | Elaboracion de Planillas de Pago del personal contratado | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 119 | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5000991 | S/PRODUCTO | PLANILLA | A.6.1.11 | Ejecutar lo dispuesto en el instructivo de la formulacion de planillas de remuneraciones, pensiones e incentivos | Planilla | 12 | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 100.00 | | 2,403,252.00 | 2,403,252.00 | 100.00 | | | OEGDRH |
| 120 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.12 | Elaboración del Plan de Capacitación 2013 con enfoque por competencias | Plan | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 10,166.85 | 9,139.50 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 121 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.13 | Seguimiento y evaluación del Plan de Capacitación 2011 y 2012 | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 40,667.39 | 36,553.98 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 122 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0031 | 5000003 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.1.14 | Fortalecimiento y mejoramiento continuo de competencias del Recurso Humano. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 380,144.00 | 371,342.29 | 97.68 | | | OEGDRH |
| 123 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.15 | Analisis de las Encuestas del Plan de mejora del Clima y Cultura Organizacional de la DISA II Lima Sur. | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0.00 | | 10,166.85 | 0.00 | 0.00 | | | OEGDRH |
| 124 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.16 | Ejecución del proceso de Sersums | Informe | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 20,333.69 | 18,276.99 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 125 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.17 | Organización y celebración de fechas festivas 2011 | Evento | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100.00 | | 71,167.93 | 63,969.47 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 126 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.18 | Visitas domiciliarias a pensionistas y personal activo por enfermedad | Informe | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 100.00 | | 111,835.32 | 100,523.46 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 127 | OG 6 | 6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados. | OE 6.1 | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.19 | Tramites para la afiliacion al seguro y Tramite de Subsidios (maternidad, lactancia, fallecimiento y enfermedad) | Informe | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00 | | 101,666.47 | 91,384.96 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 128 | | | Mejorar las competencias laborales y el bienestar del trabajador de la DISA II Lima Sur | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.20 | Gestionar con EsSalud la Atencion Integral del Personal de la DISA II LS (nombrado y CAS) | Informe | 8 | | | 8 | 8 | | | | | 8 | 100.00 | | 81,334.78 | 73,107.97 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 129 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.21 | Gestionar el Uniforme Institucional del personal Nombrado y Contratado año 2012 | Informe | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | 20,333.69 | 18,276.99 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 130 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.1.22 | Gestionar Incentivos laborales para el personal (nombrado y Contratado) año 2012 | Informe | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100.00 | | 50,834.23 | 45,692.48 | 89.89 | | | OEGDRH |
| 131 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.2.1 | Supervisión y monitoreo Integral a los Organos Desconcentrados | Informe | 8 | | | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 50.00 | | 81,334.78 | 36,553.98 | 44.94 | | | DG -DESP |
| 132 | | | OE 6.2 | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.2.2 | Reforzar y mejorar el comité de gestion | Informe | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | 10,166.85 | 9,138.50 | 89.89 | | | DG |
| 133 | | | Fortalecer las acciones de Dirección y conducción institucional | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.2.3 | Atención a solicitudes amparadas por la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la información | Expediente | 44 | 17 | 17 | 12 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 49 | 111.36 | | 447,341.26 | 447,786.31 | 100.10 | | | DG - TRANSPARENCIA |
| 134 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.2.4 | Coordinaciones Técnicas con el equipo de gestión de la DISA II LS | Informe | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 100.00 | | 488,008.65 | 438,647.82 | 89.89 | | | DG |
| 135 | | | | 9002 | APNOP | 0056 | 35-06 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGURO | EESS | A.6.2.5 | SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS EESS | EESS | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 976,819.00 | 976,819.00 | 100.00 | | | DG |
| 136 | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.2.6 | Coordinaciones Técnicas con los equipos de Gestion de los Organos Desconcentrados | Acta | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 100.00 | | 488,008.65 | 438,647.82 | 89.89 | | | DG |

MINISTERIO DE SALUD
V°B°
O.E.P.E.
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR
V° B°
M. CORDOZA
C. PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | OG.6 | 6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados | OE 6.2 | Fortalecer las acciones de Dirección y conducción institucional | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.2.7 | Supervisión y monitoreo a EESS | Informe | 261 | 43 | 43 | 148 | 148 | 40 | 25 | 30 | 30 | 246 | 94.25 | | 19,749.68 | 15,499.51 | 78.48 | | | DESP - DSS |
| 138 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.2.8 | Asistencia técnica a Redes y EESS | Informe | 218 | 19 | 19 | 125 | 125 | 40 | 15 | 34 | 20 | 179 | 82.11 | | 1,027,616.47 | 668,911.39 | 65.09 | | | DESP - DSS |
| 139 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.2.9 | Reuniones tecnicas | Informe | 36 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 38 | 105.56 | | 169,698.13 | 142,003.53 | 83.68 | | | DESP - DSS |
| 140 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.2.10 | Reuniones de evaluación | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 50.00 | | 9,427.67 | 3,736.94 | 39.64 | | | DESP - DSS |
| 141 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.2.11 | Elaboración directiva para Cierre de Gestion | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | 4,713.84 | 0.00 | 0.00 | | | DESP - DSS |
| 142 | | | OE 6.3 | Fortalecer la vigilancia epidemiológica y el conocimiento de la situación sanitaria de la DISA II Lima Su | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.3.1 | Monitoreo y Evaluación de los indicadores para del sistema de vigilancia epidemiologica de la Red de Vigilancia Epidemiologica de la DISA II Lima Sur | Reporte | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | 26 | 100.00 | | 38,192.63 | 38,570.96 | 100.99 | | | EPID. |
| 143 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.3.2 | Supervision y monitoreo del proceso de analisis de situacion a nivel de redes, y una muestra a nival de microredes y EESS | Informe | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | 4 | 100.00 | | 5,875.79 | 5,933.99 | 100.99 | | | EPID. |
| 144 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.3.3 | Implementar la metodologia para el analisis de situacion de salud a nivel local | Informe | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | 1,468.95 | 1,483.50 | 100.99 | | | EPID. |
| 145 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.3.4 | Elaborar y publicar la Sala Situacional de la DISA II LS de eventos de importancia en salud publica | Informe | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | 26 | 100.00 | | 38,192.63 | 38,570.96 | 100.99 | | | EPID. |
| 146 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.3.5 | Elaborar y socializar el boletin Epidemiologico de la DISA II LS | Informe | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | 26 | 100.00 | | 38,192.63 | 38,570.96 | 100.99 | | | EPID. |
| 147 | | | | | 9002 | APNOP | 0050 | 5001286 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.3.6 | Talleres de capacitacion y evaluacion en vigilancia epidemiológica | Informe | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 6 | 100.00 | | 8,813.68 | 8,900.99 | 100.99 | | | EPID. |
| 148 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000001 | S/PRODUCTO | INFORME | A6.4.1 | Gestionar recursos logisticos y técnicos para el cumplimiento de las actividades | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 40,667.39 | 36,553.98 | 89.89 | | | OEPE |
| 149 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.2 | Supervisiones y asistencia tecnica del equipo de trabajo de la OEPE a los Organos Desconcentrados | Informe | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 100.00 | | 67,365.77 | 65,613.33 | 97.40 | | | OEPE |
| 150 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.3 | Evaluación del Plan Operativo Anual 2011 de la DISA y de sus Organos Desconcentrados | Informe | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | 5 | 100.00 | | 10,525.90 | 10,252.08 | 97.40 | | | OEPE |
| 151 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.4 | Elaboracion y Difusion del PEI 2012 -2016 | Taller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |
| 152 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.5 | Evaluacion Semestral 2012 de la DISA II LS y sus Organos Desconcentrados | Informe | 5 | | | | | 5 | 3 | | 2 | 5 | 100.00 | | 10,525.90 | 10,252.08 | 97.40 | | | OEPE |
| 153 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.6 | Reprogramación del Plan Operativo Anual 2012 de la DISA II LS | Documento Aprobado | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |
| 154 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.7 | Informe de Seguimiento del POA 2012 de la DISA II LS (Incluido los Programas Estrategicos) 2011, I Trimestre, II Trimestre y III Trimestre 2012 | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 8,420.72 | 8,201.67 | 97.40 | | | OEPE |
| 155 | OG.6 | 6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados. | OE 6.4 | Fortalecer y conducir el desarrollo del Planeamiento Institucional y la gestión presupuestal de la DISA II Lima Sur | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.8 | Elaboración del Informe de Gestión 2011 de la DISA | Informe | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |
| 156 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.9 | Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del Titular del año 2011 | Informe | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |
| 157 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.10 | Programación de las Metas Fisicas año 2013 | Informe | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |
| 158 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.11 | Difusion de la Formulacion (anteproyecto) del POA y presupuesto 2013 | Evento | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |
| 159 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.12 | Formulacion del Plan Operativo Anual 2013 de la DISA II LS | Plan Aprobado | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V° B° M. CORDAZA U. PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.13 | Revision de la Formulación del Plan Operativo Anual 2013 de los Organos Desconcentrados | Informe | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 100.00 | | 8,420.72 | 8,201.67 | 97.40 | | | OEPE |
| 161 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.14 | Formulacion del Plan Operativo Jurisdiccional 2012 de la Direccion de Salud II LS | Plan Aprobado | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |
| 162 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.15 | Evaluacion Anual 2011 y Semestral 2012 del Plan Operativo Jurisdiccional | Informe | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | 4,210.36 | 4,100.83 | 97.40 | | | OEPE |
| 163 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.16 | Revision de Planes de trabajo de las Estrategias Sanitarias y Unidades Organicas | Informe | 32 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 100.00 | | 67,365.77 | 65,613.33 | 97.40 | | | OEPE |
| 164 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.17 | Adecuacion del Reglamento de Organización y Funciones de la DISA II LS al DS N°043-2006-PCM | RD | 1 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | 2,105.18 | 0.00 | 0.00 | | Se subsanaron las observaciones consignadas por el MINSA al Proyecto de Adecuación del ROF de la DISA II LS al D.S. N° 043-2006-PCM, sin embargo, aun no está aprobado por la Dirección General | OEPE |
| 165 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.18 | Modificación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP por Creación y Modificación de Cargos de la DISA II - LS y de sus Organos Desconcentrados | RM | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | A través de la R.M. N° 413-2012/MINSA, de fecha 05 de Junio - 2012, se aprobó la modificación del Cuadro para Asignación de Personal por creación y modificación de cargos de la DISA II - Lima Sur, donde se incorporó en cargos previstos al personal técnico, profesionales de la salud no médico y médico a nombrarse en el marco de las Leyes N° 28560, N° 28498 y N° 29682, respectivamente | OEPE |
| 166 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.19 | Modificación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP por Reordenamiento de Cargos de la DISA II - LS y de sus Organos Desconcentrados | RD | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | A través de la R.D. N° 837-2012-DISA-II-LS/DG., de fecha 10 de Diciembre – 2012, se aprobó la modificación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP por Reordenamiento de Cargos de la DISA II - LS y de sus Órganos Desconcentrados | OEPE |
| 167 | 6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados. | Fortalecer y conducir el desarrollo del Planeamiento Institucional y la gestión presupuestal de la DISA II Lima Sur | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.20 | Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF de acuerdo al CAP vigente de la DISA II - LS | RD | 1 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | 2,105.18 | 0.00 | 0.00 | | El Proyecto de Actualización del Manual de Organización y Funciones – MOF de acuerdo al CAP vigente de la DISA II – LS, se encuentra en proceso de subsanación de observaciones consignadas por el Ministerio de Salud | OEPE |
| 168 | OG.6 | OE 6.4 | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.21 | Modificación de los Procedimientos Administrativos del TUPA del MINSA | RM | 1 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0.00 | | 2,105.18 | 0.00 | 0.00 | | El Proyecto del TUPA de la DISA II LS y de las otras Direcciones de Salud de Lima, se encuentran en proceso de revisión por el MINSA. | OEPE |
| 169 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.22 | Evaluación de los Procedimientos de TUPA de la DISA II - LS, de acuerdo a la Normatividad Vigente | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 8,420.72 | 8,201.67 | 97.40 | | Se programaron 04 evaluaciones para el año, ejecutándose las mismas | OEPE |
| 170 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.23 | Elaboración del Cierre Presupuestario del ejercicio Fiscal 2011 de acuerdo a la Normativa | Informe | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |
| 171 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.24 | Elaboracion de modificaciones presupuestarias mensuales año 2012 de la DISA II LS | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 25,262.16 | 24,605.00 | 97.40 | | | OEPE |
| 172 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.25 | Evaluacion Presupuestaria 2011 y Evaluaciones Trimestrales del Presupuesto 2012 | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 8,420.72 | 8,201.67 | 97.40 | | | OEPE |
| 173 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.26 | Formulación del Proceso Presupuestario 2013 | Informe | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 100.00 | | 2,105.18 | 2,050.42 | 97.40 | | | OEPE |
| 174 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0028 | 5000001 | S/PRODUCTO | ACCION | A6.4.27 | Consolidado de Disponibilidades Presupuestales 2012 - Certificaciones Presupuestales | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 25,262.16 | 24,605.00 | 97.40 | | | OEPE |
| 175 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.1 | Elaboracion y aprobacion de Plan Operativo Informatico 2012 en la ONGEI-PCM | RD | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | 0 | | 1 | 100.00 | | 10,166.85 | 9,138.50 | 89.89 | | Se ejecutó actividad programada pero no se aprobó con RD por no disponer de presupuesto para su ejecución | OITE |
| 176 | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.3 | Reuniones tecnicas de coordinacion con los jefes de Estadistica e Informatica de las Redes de Salud y del Hospital Maria Auxiliadora | Acta | 4 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 40,667.39 | 36,553.98 | 89.89 | | Se realizaron tres reuniones: Reunión de evaluación de actividades del Primer Trimestre del área de Estadística y Reunión de evaluación de actividades del Primer Trimestre del área de Informática. En el mes de Julio se realizó la actividad de evaluación del Primer Semestre de las Áreas de Informática y Estadística. Queda pendiente la última reunión de evaluación correspondiente al Tercer Trimestre y Proyección año 2013 | OITE |

MINISTERIO DE SALUD VºBº O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR VºBº M. CORCAZA U. PLANEAMIENTO

47

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OG.6 | 6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados. | OE 6.5 | Conducir y regular los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Estadística de la DISA II Lima Sur, en el ámbito de su competencia, suministrando información oportuna y confiable | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.4 | Implementar Directivas y Lineamientos Técnicos en el ámbito de su competencia | Informe | 2 | | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | | 20,333.69 | 18,276.99 | 89.89 | | Implementación de la Directiva Administrativa N° 001-2012-DISA II LS - "SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL EN LA DISA II LIMA SUR" aprobada con Resolución Directoral N° 417-2012-DISA II LS/DG. Queda pendiente la Directiva de Uso del Servicio de Internet en la DISA II Lima Sur | OITE |
| | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.5 | Supervisar el cumplimiento de las Normas, Directivas y Flujos de información de nuestra competencia en las Redes de Salud de la Jurisdicción | Informe | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 200.00 | | 10,166.85 | 18,276.99 | 179.77 | | Distribución de Norma Técnica N° 022-2004-MINSA- Historia Clínica y Manual de codificación de Sistema Informático HIS v 3.0 última versión publicada. Aprobación de instrumento de Supervisión - Monitoreo de Actividades de las Redes de Salud y HMA a través de la ESNI de la DISA II LS | OITE |
| | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.6 | Capacitar al personal de los diferentes establecimientos de salud en la codificación, registro de datos y generador de reportes de las herramientas informaticas implemntadas | Informe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 100.00 | | 30,500.54 | 27,415.49 | 89.89 | | Se capacito al personal de las tres redes y HMA sobre el reportador del HIS de la DISA II Lima Sur en el primer trimestre. Se capacito al personal de las tres redes de salud de las 16 micro redes sobre el registro y codificación del formato HIS v 3.05 (de acuerdo a los últimos manuales a esa fecha) y se capacito al personal estadístico e informáticos de las redes de salud, micro redes y HMA sobre el uso y operatividad de herramientas informaticas para el control de calidad de información estadística | OITE |
| | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.7 | Optimizar el flujo de Información de Hechos Vitales | Informe | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | 0 | | 1 | 100.00 | | 10,166.85 | 9,138.50 | 89.89 | | Implementar en el HMA de Infantas WEB del Registro de Certificado de Nacido Vivo de la Nuevo | OITE |
| | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.8 | Mejorar la oportunidad de entrega de información estadística al MINSA | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | Envío mensual de información estadística al MINSA | OITE |
| | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.9 | Atender la demanda de información de usuarios internos y externos | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | Entrega de información solicitada mensualmente por las estrategias sanitarias y otros usuarios internos y externos | OITE |
| | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.10 | Difundir Información Estadística Institucional | Boletin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 125.00 | | 40,667.39 | 45,692.48 | 112.36 | | Se difundió Boletín Estadístico año 2011, Se difundió boletín estadístico Trimestrales 2012 y boletín estadístico 1er Semestre 2012. Se difundió Boletín Estadístico 3er Trimestre 2012. Esta pendiente difundir boletín estadístico Anual 2012 | OITE |
| | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.11 | Implementar Software de Nivel Operativo | Informe | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 166.67 | | 30,500.54 | 45,692.48 | 149.81 | | El Sistema de información de Constancias de Haberes - Oficina de Economía (ejecutado). Sistema Web de Legajo, Selección y Desempeño (Con presupuesto adicional ESPCT) y Software Web de Atención Integral - MAIS (Con presupuesto adicional ESPCT). El Aplicativo de Control de Calidad de Información HIS ( Desarrollo propio). Esta pendiente la Actualización del Software Web de Salud Sexual y Reproductiva (Presupuesto ESSR) | OITE |
| | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.12 | Implementar tecnologías de comunicación en la DISA II Lima Sur | Informe | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 5 | 100.00 | | 50,834.23 | 45,692.48 | 89.89 | | Se reprogramará la actividad para el año 2013. Los servicios de admisión de los EESS están en la adecuación de la Historia Clínica Individual e Historia Clínica Familiar (MAIS) | OITE |
| | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.13 | Restructurar la red de datos institucional | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 4 | 400.00 | | 10,166.85 | 36,553.98 | 359.54 | | Diseño y Desarrollo de Portal Web de la Disa II LS (En ejecución con presupuesto adicional ESPCT). Líneas Dedicadas de Internet 4MBPS (Ejecutado). Implementar Teléfono Digital en vigilancia (administrar llamadas entrantes) (Ejecutado). Restablecer servicio de Radio Frecuencia HF-VHF (Ejecutado). Servicio de Telefonía Móvil de 60 RPM (Con presupuesto). Se reprogramará para el año 2013 el requerimiento de Línea Primaria de 30 canales de Telefonía Fija por no disponer presupuesto en el presente año para repotenciar la central telefónica | OITE |

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V° B° U. DE CORDAZA U. PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | | | | | 9002 | APNOP | 0051 | 5001565 | S/PRODUCTO | EQUIPO | A.6.5.14 | Asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos informaticos instalados en la DISA II Lima Sur | Equipo | 76 | 9 | 9 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 5 | 69 | 90.79 | | 209,319.38 | 97,915.42 | 46.76 | | Acondicionamiento de Sala de Servidores (Ejecutado): Se realizo requerimiento de Servidor Web (presupuesto ESCIT1) se instala a un Equipo de Comunicación de 24 puertos en el Ambiente de la ESCIT (Ejecutado). Se implementa nuevo servidor de Base de Datos SQL 2010 (equipo de computo 6). Se reprogramara para el año 2013 el requerimiento de un gabinete para servidores por no disponer presupuesto en el presente año. Las otras tareas (de Proyecto de restructuración de la Red Institucional y Servicio de Cableado Estructurado) se evaluara su reprogramación para el año 2013 por estar en espera de ejecución el traslado de la DISA II LS a otro | OITE |
| 188 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.15 | Asegurar la proteccion electrica de la plataforma de equipos de la DISA II Lima Sur | Informe | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | 0 | | 1 | 100.00 | | 10,166.85 | 9,138.50 | 89.89 | | Mantenimiento preventivo de Central Telefonica (Ejecutado) Mantenimiento preventivo y correctivo de Antena y Consola de Radio Frecuencia HF-VHF (Ejecutado), Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Aire Acondicionado (Ejecutado) Diagnostico de Impresoras Laser (Ejecutado); el resto de requerimientos son a demanda y se ejecutan de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Se ejecuto la reparación de 04 impresoras laser y 03 CPU cuyo costo es 0 además se realizo el mantenimiento correctivo de la central telefonica. Instalación y reasignación de 10 equipos UPS en la plataforma de equipos informaticos | OITE |
| 189 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.5.16 | Optimizar la plataforma de Equipos Informaticos | Informe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | | 71,167.93 | 63,989.47 | 89.89 | | Se instalo la Malla Electrica que incluye tres pozos a tierra a 3 ohmios | OITE |
| 190 | OO.6 | 6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados. | OE 6.6 | Desarrollar acciones de control y evaluación de la gestión gubernamental | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0032 | 5000006 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.6.1 | Formulacion de informes de control y auditoria financiera, auditorias de gestion, examenes especiales | Informe | 1 | | | | | | 7 | 1 | | 7 | 700.00 | | | | 97.56 | | | OCI |
| 191 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0032 | 5000006 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.6.2 | Formulacion de actividades de control programadas en el Plan Anual de Control según los lineamientos de la Contraloria General de la Republica | Informe | 23 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 | | 26 | 113.04 | | 194,956.00 | 190,211.85 | No programado | | | OCI |
| 192 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0032 | 5000006 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.6.3 | Realizar informes de desempeño de OCI ante la Contraloria General de la Republica y al Titular de la Entidad | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 75.00 | | | | No programado | | | OCI |
| 193 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0032 | 5000006 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.6.4 | Atencion de encargos | Informe | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 1 | | | 8 | 114.29 | | | | No programado | | | OCI |
| 194 | | | OE 6.7 | Coadyuvar el desarrollo de las politicas nacionales de gestion de salud mediante asesoramiento tecnico legal. | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0030 | 5000004 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.7.1 | Absolucion de consultas legales a los administrados y Organos Internos de la DISA II LS y sus Organos Desconcentrados | Accion | 160 | 39 | 39 | 38 | 38 | 41 | 53 | 42 | 32 | 162 | 101.25 | | 190,987.00 | 190,941.92 | 99.98 | | | OAJ |
| 195 | | | OE 6.8 | Fiscalizar los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en establecimientos que comercializan, expenden medicamentos, alimentos, brindan atención de salud y otros. | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.8.1 | vigilancia del Manejo de Sustancia quimicas y residuos Peligrosos; juguetes y articulos de escritorio (cumplimiento de la ley 28376) | Informe | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | 24 | 100.00 | | 12,636.67 | 10,022.67 | 79.31 | | | DESA |
| 196 | | | | | 9002 | APNOP | 0043 | 5000859 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.8.2 | Vigilancia e Identificación de empresas que trabajan con silice | Informe | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 55.00 | | 3,971.53 | 3,122.27 | 78.62 | | | DESA |
| 197 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001285 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.8.3 | S/PRODUCTO | Informe | 48 | 25 | 25 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | 11 | 53 | 110.42 | | 25,273.34 | 22,133.40 | 87.58 | | | DESA |
| 198 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001295 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.8.4 | Supervisión a las EPS-RSH y Planta de Tratamiento. | Informe | 17 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 100.00 | | 8,950.98 | 7,099.39 | 79.31 | | | DESA |
| 199 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.5 | Supervisión a la vigilancia de Kioskos Escolares | Informe | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 100.00 | | 1,816.06 | 1,512.15 | 83.27 | | | DESA |
| 200 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.6 | Supervision de la Inspección a establecimientos fabricación de alimentos y bebidas - postregistro | Informe | 128 | 50 | 50 | 6 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 128 | 100.00 | | 9,685.67 | 8,064.79 | 83.27 | | | DESA |
| 201 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.7 | Inspeccion Sanitaria a en el Control de la Zoonosis | Informe | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 20 | 95.24 | | 1,589.05 | 1,260.12 | 79.30 | | | DESA |
| 202 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.8 | Inspeccion sanitaria a sistemas de crianza de animales que ponen en riesgo la salud publica en la jurisdicción de la DISA II LS | Informe | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.00 | | 75.67 | 126.01 | 166.53 | | | DESA |

DISA II LIMA SUR
V° B°
M. CORCAZA
PLANEAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | | | | | 9002 | APNOP | 0049 | 5001785 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.8.9 | Supervision a las Empresas de Saneamiento Ambiental | acta | 48 | 15 | 15 | 8 | 8 | 13 | 16 | 12 | 14 | 53 | 110.42 | | 25,273.34 | 22,133.40 | 87.58 | | | DESA |
| 204 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.10 | Supervision de la Vigilancia de Plaga de la jurisdicción de la DISA LIMA SUR | Informe | 117 | 91 | 91 | 8 | 6 | 5 | 5 | 15 | 15 | 117 | 100.00 | | 8,853.30 | 7,371.72 | 83.27 | | | DESA |
| 205 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.11 | Inspección/supervisión sanitaria | Informe | 3506 | 984 | 984 | 1022 | 1022 | 760 | 724 | 760 | 200 | 2930 | 83.57 | | 265,296.46 | 184,608.01 | 69.59 | | | DESP - DSS |
| 206 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.8.12 | Fiscalización posterior | Informe | 746 | 219 | 219 | 222 | 222 | 159 | 139 | 152 | 120 | 700 | 93.83 | | 3,516,522.42 | 2,615,854.59 | 74.39 | | | DESP - DSS |
| 207 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.13 | Inspecciones a Establecimientos que comercializan Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Establecimientos Autorizados y del Comercio Ilegal | Control Realizado | 591 | 173 | 173 | 178 | 178 | 124 | 161 | 116 | 135 | 647 | 109.48 | | 44,720.54 | 40,764.98 | 91.15 | | | DEMID - FISCA |
| 208 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.8.14 | Verificacion de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, Ingresados por Donacion | Informe | 1 | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 4,713.84 | 3,736.94 | 79.28 | | | DEMID - FISCA |
| 209 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.8.15 | Evaluación Verificación y Seguimiento Dirigidos al Comercio ilegal de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 18,855.35 | 14,947.74 | 79.28 | | | DEMID - FISCA |
| 210 | OG.6 | 6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados. | OE 6.8 | Fiscalizar los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en establecimientos que comercializan, expenden medicamentos, alimentos, brindan atención de salud y otros. | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.8.16 | Difusión, Capacitación, Sensibilización a la población sobre las Normas de Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios | Informe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25.00 | | 18,855.35 | 3,736.94 | 19.82 | | | DEMID - FISCA |
| 211 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.17 | Actividades de Pesquisas de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y Seguimiento a Resultados del Observatorio de Calidad | Control Realizado | 49 | 26 | 25 | 2 | 2 | 11 | 1 | 11 | 45 | 73 | 148.98 | | 3,707.79 | 4,599.45 | 124.05 | | | DEMID - FISCA |
| 212 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.8.18 | Evaluación, Elaboracion y Seguimiento del Proceso Sancionador y Agotamiento de la via administrativa | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 325.00 | | 18,855.35 | 48,580.16 | 257.65 | | | DEMID - FISCA |
| 213 | | | | | 9002 | APNOP | 0042 | 5000782 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.8.19 | Control Publicitario de Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 56,566.04 | 44,843.22 | 79.28 | | | DEMID - FISCA |
| 214 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.20 | Registrar y mantener actualizada la Informacion de los Establecimientos Farmacéuticos Públicos y Privados | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 302.68 | 252.02 | 83.27 | | | DEMID - FISCA |
| 215 | | | | | 9002 | APNOP | 0041 | 5000619 | S/PRODUCTO | CONTROL REALIZADO | A.6.8.21 | Supervisar y Fiscalizar la Dispensación de Sustancias Estupefacientes, Psicotrópicos y Precursores de uso Médico y Científico así como los Medicamentos que los contiene | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 302.68 | 252.02 | 83.27 | | | DEMID - FISCA |
| 216 | | | | | 9002 | APNOP | 0045 | 500103 4 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.9.1 | Elaboracion y difusion de notas de prensa | Publicacion | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 100.00 | | 40,381.24 | 40,284.20 | 99.76 | | | OFICOM |
| 217 | | | | | 9002 | APNOP | 0045 | 500103 4 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.9.2 | Participacion en eventos vinculados al MINSA | Accion | 24 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 100.00 | | 13,460.41 | 13,428.07 | 99.76 | | | OFICOM |
| 218 | | | | | 9002 | APNOP | 0045 | 500103 4 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.9.3 | Elaboracion de informes de requerimientos | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 2,243.40 | 2,238.01 | 99.76 | | | OFICOM |

MINISTERIO DE SALUD
V° B°
O.E.P.E.
DISA II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR
V° B°
M. CORICAZA
U. PLANEAMIENTO

94

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | OG 6 | 6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados. | OE 6.9 | Mejorar el conocimiento de los usuarios en temas de prevención de la salud a través del Programa de Comunicación Educativa (PCE) | 9002 | APNOP | 0045 | 5001034 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.9.4 | Acutualizacion y publicacion es en la pagina web institucional | Publicacion | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 100.00 | | 33,651.03 | 33,570.17 | 99.76 | | | OFICOM |
| 220 | | | | | 9002 | APNOP | 0045 | 5001034 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.9.5 | Elaboracion de piezas graficas y audivisuales | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 2,243.40 | 2,238.01 | 99.76 | | | OFICOM |
| 221 | | | | | 9002 | APNOP | 0045 | 5001034 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.9.6 | Difusion de informacion a traves de informacion masiva | Accion | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 100.00 | | 2,804.25 | 2,797.51 | 99.76 | | | OFICOM |
| 222 | | | | | 9002 | APNOP | 0045 | 5001034 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.9.7 | Difusion a traves de medios alternativos de comunicación | Accion | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 17 | 100.00 | | 9,534.46 | 9,511.55 | 99.76 | | | OFICOM |
| 223 | | | | | 9002 | APNOP | 0045 | 5001034 | S/PRODUCTO | ACCION | A.6.9.8 | Talleres de informacion dirigidos a comunicadores y lideres de opinion | Accion | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 100.00 | | 4,486.80 | 4,476.02 | 99.76 | | | OFICOM |
| 224 | | | OR 6.10 | Optimizar la Gestión Administrativa en la DISA II Lima Sur | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.1 | Plan anual de Contrataciones especificaciones tecnicas y Cuadro de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2012 | Plan aprobado | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | | 10,166.85 | 9,138.50 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 225 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.2 | Ejecutar de manera optima los procesos de selección, evaluando los requerimientos y programando su acción | Informe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 100.00 | | 20,333.69 | 18,276.99 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 226 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.3 | Realizar la indagación y estudios de mercado de los expdientes de contratación de procesos de selección. | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | | 40,667.39 | 36,553.98 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 227 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.4 | Registro de Kardex del ingreso y salida de Bienes en Almacén. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 228 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.5 | Control de Calidad recepción de Bienes y Servicios en Almacen. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 229 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.6 | Apertura de Tarjeta de Control Visible y Elaboración de Nota de Entrada al AlmacénConteo y ubicación física de productos. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 230 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.7 | Devolucion de Orden de Compra /Servicio, Actualización del Registro de Kardex | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 231 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.8 | Programacion Inventario de Almacén y Control Patrimonial | Informe | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 100.00 | | 20,333.69 | 18,276.99 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 232 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.9 | Programación del transporte - Asignación de chofer, vehículo y combustible- Registro y control del Transporte y Servicios. | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 233 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.10 | Pago de los Servicios Basicos | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | | 122,002.16 | 109,661.95 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 234 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0051 | 5001565 | S/PRODUCTO | EQUIPO | A.6.10.11 | Mantenimiento y reparacion de los Vehiculos de la Institucion | Equipo | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | ● | 22,033.62 | 5,676.26 | 25.76 | ● | | OEA - LOG |
| 235 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.12 | Registros de Control de Bienes Patrimoniales y reasignación de bienes patrimoniales | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 100.00 | | 10,166.85 | 9,138.50 | 89.89 | | | OEA - LOG |
| 236 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0044 | 5000953 | S/PRODUCTO | EQUIPO | A.6.10.13 | Acondicionar Ambientes Administrativos a fin de mejorar las condiciones de trabajo del personal. | Informe | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | ● | 361,264.00 | 184,745.55 | 51.14 | ● | | OEA - LOG |
| 237 | | | | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | 0029 | 5000003 | S/PRODUCTO | INFORME | A.6.10.14 | Ejecucion de los Pagos de la Institucion Generación de obligación de pago y registro recaudación de ingresos | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 91.67 | | 122,002.16 | 100,523.46 | 82.39 | ● | Se remito los reportes de la recaudación de julio a setiembre por concepto de cobro de TASAS. Autorizaciones, Multas, etc. INFORME 182 ( De Julio y Agosto) 240 ( Setiembre). Se presentaron sólo 2 informes dado que en el informe 182 se incluyeron la información de 2 meses | OEA - ECON |